

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-09-2019

Mødedato Onsdag d. 18. september 2019 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019.....	7
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo august 2019.....	8
Beslutning - Bynær havnepark udvikling af aktivitetszonen.....	10
Beslutning af mødeplan for 2020.....	12
Beslutning om tilladelse til kystbeskyttelse.....	14
Status på Flextur og Plustur - drift og økonomi.....	16
Trafikbestilling 2020.....	18
Beslutning om anlægsbevilling til anlæg af ny vej i Høng.....	21
Afholdelse af Lundbyefestival 2020-2021 - Kommunal medfinansiering.....	23
Forslag fra Dansk Folkeparti - Deltagelse i projekt Digital Taskforce.....	25
Forslag fra Socialdemokratiet - Indsatsen for nedbringelse af antallet af borgere på passiv forsørgelse.....	26
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	27
Lukket: Beslutning - Salg af landbrugsarealer.....	28
Lukket: Beslutning om salg af ejendom.....	29
Lukket: Forslag fra S, SF, Ø og Gert Larsen.....	30

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42460 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-292432

Økonomiudvalgets møde den 18. september 2019:

-

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42827 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-292482

Økonomiudvalgets møde den 18. september 2019:

-

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6577 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2019-243691

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 28,7 mio. kr. (pr. 31. maj 38,6 mio. kr.)

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. (pr. 31. maj 9,9 mio. kr.), hvilket primært skyldes færre ydelsesmodtagere på kontanthjælpsområdet og A-dagpenge. Forskellen i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj skyldes primært en stigning i modtagere af sygedagpenge, samt flere førtidspensionister end forventet.

Børn og Familie, administration:

Der forventes et merforbrug i 2019 på 0,7 mio. kr. (pr. 31. maj 0,9 mio. kr.), hvilket skyldes, at der blev overført et merforbrug på 1,0 mio. kr. fra 2018. Desuden er der udmøntet en besparelse til centret på 0,3 mio. kr. i 2019 fra administrationsprojektet. Der er udarbejdet en handleplan, hvor merforbruget forventes indfriet i 2021.

Plan, Byg og Miljø

Der forventes et merforbrug i 2019 på 0,8 mio. kr. (pr. 31. maj 0,6 mio. kr.), der skyldes en forventning om færre indtægter fra byggesagsgebyrer end budgetteret og en besparelse på 0,2 mio. kr. fra administrationsprojektet, som ikke var disponeret. Merforbruget ligger inden for overførselsrammen.

Handleplan er under udarbejdelse.

Visitations- og hjælpemiddelenheden, Demografipulje:

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

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunale refusion på 2,8 mio. kr. (pr. 31. maj 2,4 mio. kr.) som forventes dækket af puljen. I forhold til det afsatte beløb på Økonomiudvalget forventes der således et mindreforbrug på 4,6 mio. kr.

Voksenspecialområdet, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 1,7 mio. kr. for 2019 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenspecialområdet. Puljen forventes forbrugt fuldt ud.

Der arbejdes med flerårige handleplaner.

Digitalisering og IT, Fællesudgifter:

Der forventes et merforbrug i 2019 på 2,7 mio. kr. (pr. 31. maj 1,1 mio. kr.). Merforbruget skyldes primært sikkerhedsforanstaltninger, øgede licenspriser, omkostninger ved overgang til nyt servermiljø samt udgifter til monopolbruddet.

Forskellen i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj skyldes primært øgede udgifter til monopolbrud. Handleplan er udarbejdet og forelægges til budgetseminaret.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 21,7 mio. kr. (pr. 31. maj 21,4 mio. kr.), som primært skyldes, at der er afsat en pulje på 20 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner, som ikke forudsættes anvendt. Det øvrige mindreforbrug skyldes primært en positiv overførsel fra 2018.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr. (pr. 31. maj 1,3 mio. kr.), som vedrører pt. ikke realiserede besparelser. Der er udarbejdet handleplan, hvor merforbruget forventes indfriet i 2023.

Forskellen i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj skyldes en ændring i forventningen til besparelser i Digitaliseringsprojektet. Handleplan er udarbejdet og forelægges til budgetseminaret.

Udvalgets anlæg:

På Økonomiudvalgets område viser budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 56,0 mio. kr. (pr. 31. maj en saldo på 49,0 mio. kr.) Der forventes overført 38,8 mio. kr. til udførelse i 2020, og der forventes et mindreforbrug på 17,2 mio. kr.

Mindreforbruget i 2019 skyldes primært et øget fokus på præcision i disponeringen af udgiftstræk hen over året på det enkelte anlægsprojekt som et element i at sikre overholdelse af kommunens anlægsramme.

Saldoen på 56,0 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Bruttoanlægsramme

Der er i forbindelse med økonomiaftalen med regeringen for budget 2019 aftalt en anlægs-ramme for landets kommuner, der opgøres som kommunens samlede bruttoanlægsudgifter uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. Kalundborg Kommunes bruttoanlægsramme udgør 160,6 mio. kr. I 2019 forventes afholdt 166,2 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter (pr. 31. maj 162,0 mio. kr.).

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 28,7 mio. kr. (pr. 31. maj 38,6 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 56,0 mio.kr. (pr. 31. maj 49,0 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Direktionens møde den 9. september 2019:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. juli 2019 - Økonomiudvalgets eget område 326-2019-243823

Økonomiudvalgets møde den 18. september 2019:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. juli 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-4528 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2019-251925

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 et fald i befolkningstallet på 264 personer i perioden september 2018 frem til august 2019, hvor befolkningstallet er 48.521. Der har været et fald på 55 personer i august måned 2019.

2. Ultimo august ligger vores likvide aktiver på 102,9 mio. kr., hvilket er 156,9 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt i 2018. Gennemsnitlig likviditet er 373,5 mio. kr., hvilket er 48,2 mio. kr. mindre end tilsvarende tidspunkt sidste år. Den store difference i likvide aktiver ultimo august 2019 skyldes blandt andet købet af gadebelysningen fra SEAS-NVE på 98,4 mio. kr.

3. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,31 mio. kr. til 43,13 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter er steget med 0,33 mio. kr. til 28,54 mio. kr.

4. Sygefraværet i august 2019 ligger på 3,5 %, hvilket er 0,9 % højere end fraværet i juli 2019, og 0,1 % lavere end fraværet i august 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 16. september 2019:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport august 2019

326-2019-254459

Økonomiudvalgets møde den 18. september 2019:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport august 2019

Punkt 5: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo august 2019

Sagsfremstilling

5. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo august 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-252370

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser, at der over et år, juli 2018 til juli 2019, har været en ganske svag stigning i antallet af Kalundborgborgere på offentlig forsørgelse.

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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

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

Jobcentret følger i denne månedlige rapportering op på strategien i form af en række nøgletal på strategiens hovedområder. Afrapporteringen består af et bilag (Dashboard) indeholdende tabeller og grafer, som giver et her og nu billede af indsatserne på disse hovedområder.

Budgetmåltallene

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

Der forventes nu målopfyldelse på 6 målgrupper, hvilket svarer til antallet i seneste afrapportering. Hvor der i seneste arbejdsmarkedsafrapportering var 4 målgrupper med forventning om at budgetmåltallene ikke kan opfyldes er der nu 5 målgrupper. Sygedagpenge er i denne afrapportering tilføjet.

I forhold til målgrupper har der fra juli 2018 til juli 2019 været en svag stigning i alle ydelsesgrupper under et på 0,8 pct. Større fald kan konstateres i følgende målgrupper: Jobafklaring (22,0 pct.) integrationsydelse (20,7 pct.), revalidering (10,5 pct.), a-dagpenge (7,5 pct.) og kontanthjælp (5,8 pct.).

Sygedagpenge:

For denne målgruppe forventes det at budgetmåltallet på 495 personer ikke kan overholdes. Gennemsnittet år til dato (januar – august) er på 547 personer. Dette er noget højere end gennemsnittet år til dato samme periode i 2018. Her var gennemsnittet på 489 personer.

Jobcentret iværksætter derfor en række initiativer på dette område der gerne skal vende udviklingen. Det drejer sig om følgende: Tilføre ekstra ressourcer, i form af sagsbehandlingskompetencer - Sagsgennemgang, månedligt ved drifts koordinator, for at følge op på indsatser og handlinger - Enkelt-sagssparring ved drifts koordinator - Tæt opfølgning på rettidighed, således samtaler overholdes - aktiv indsats i forhold til borgers tilbagevenden - Samarbejde med virksomhederne med udekørende funktion med henblik på leverer fastholdelsesydelse

Ressourceforløb: For denne målgruppe forventes det at budgetmåltallet på 260 personer ikke kan overholdes.

Gennemsnittet år til dato (januar – august) er på 277 personer. Budgetmåltallet blev fastlagt i juni 2018. Siden da har

jobcentret i 4 kvartal 2018 haft fokus på at bringe langvarige kontanthjælpssager for rehabiliteringsteamet, hvilket har ført til en tilgang af ressourceforløb borgere. En tilgang som er større end afgang fra ressourceforløb.

Denne bevægelse forventes at fortsætte resten 2019.

Ledighedsydelse: For denne målgruppe forventes det at budgetmålet på 220 personer ikke kan overholdes. Gennemsnittet år til dato (januar – august) er på 251 personer. Tilgangen til ledighedsydelse kommer fra afsluttede ressourceforløb, hvor borgeren er visiteret til et fleksjob, men endnu ikke er påbegyndt fleksjob. Afgangen fra ledighedsydelse vil typisk gå til fleksjob eller førtidspension. For gruppen af ledighedsydelsesmodtagere har jobcentret fokus på især langvarige ledighedsydelsesforløb. Dette med henblik på om et fleksjob er realistisk eller det snarere er en førtidspension. Denne fokus vil givet betyde en tilgang til førtidspensionsgruppen

Fleksjob: For denne målgruppe forventes det at budgetmålet på 670 personer ikke kan overholdes. Gennemsnittet år til dato (januar – august) er på 754 personer. Budgetmålet er fastlagt i maj 2018 er tydeligvis underbudgetteret. Allerede i januar 2019 var der 728 borgere i fleksjob. Denne udvikling kan forklares i den indsats der har været mod langvarige kontanthjælpsforløb. Afklaring i ressourceforløb med henblik på efterfølgende visitering til fleksjob.

At budgetmålet ikke kan holdes bør ikke nødvendigvis ansues negativt. For de enkelte borgere er et fleksjob en god løsning. Borgeren har en arbejdsmarkedstilknytning og er i en vis grad selvforsørgende.

Førtidspension: For denne målgruppe forventes det at budgetmålet på 2.421 personer ikke kan overholdes. Gennemsnittet år til dato (januar – august) er på 2.478 personer.

Tilgangen til førtidspension kommer fra ovennævnte målgrupper. Og netop jobcentrets indsatser for målgrupper og endelig afklaring af disse har ført til en løbende tilgang på ca. 15 personer pr. måned. Denne tilgang er ikke blevet opvejet af en lignende eller større afgang fra førtidspension. Dette skyldes nok især den gradvis øgede folkepensionsalder, som betyder at borgere er længere til i førtidspensionsforløb inden de overgår til folkepension.

De centrale mål og indsatsområder. Data er opdateret i denne afrapportering, jf. bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

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

Direktionens møde den 16. september 2019:

Anbefales.

Bilag

udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo august 2019

326-2019-252368

Økonomiudvalgets møde den 18. september 2019:

Godkendt.

Bilag

udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo august 2019

Punkt 6: Beslutning - Bynær havnepark udvikling af aktivitetszonen

Sagsfremstilling

6. Beslutning - Bynær havnepark udvikling af aktivitetszonen

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4079 J.nr.: 08.03.00 Dokumentnr.: 326-2019-254757

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2019 til 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 4,14 mio. kr. og 6,0 mio. kr. i 2020 til etablering af den Bynære Havnepark i Kalundborg. Der er på Kommunalbestyrelsesmøder 28. november 2018 og 28. maj 2019 frigivet 1,81 mio. kr. Der søges om anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til færdiggørelse af fælleshuset og de tilknyttede arealer.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til færdiggørelse af fælleshuset og de tilknyttede arealer, som beskrevet nedenfor.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

Der søges i denne sag frigivelse af midler til konkrete anlægsaktiviteter indenfor indsatsområdet "aktivitetsområdet", herunder færdiggørelse af fælleshuset og de tilknyttede arealer så de fremstår som en helhed.

Den politiske styregruppe for den Bynære Havnepark besluttede på mødet den 28. august 2019 at anmode Kommunalbestyrelsen om frigivelse af anlægsbevilling til at færdiggøre fælleshuset og de tilknyttede arealer. Ved færdiggørelsen er der blandt andet lagt vægt på følgende elementer for at fælleshuset kan overdrages til almindelig drift:

- Møblering af picnicrum og udearealer
- Terrasse omkring huset
- Tekniske anlæg
- Beplantning

I forbindelse hermed søges der en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til færdiggørelse af fælleshuset og de tilknyttede arealer.

Der er vedlagt et økonomisk overblik der angiver ovenstående elementer. (Bilag 1 – Økonomi for fælleshuset og udearealer). Ligeledes er der vedlagt foreløbigt skitseprojekt for de tilknyttede arealer (Bilag 2 – Skitseforslag for aktivitetsområdet).

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2019 et restrådighedsbeløb på i alt 2,33 mio. kr. Det bemærkes, at rådighedsbeløbet herefter udgør 0,8 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Bilag 1 - Økonomi for fælleshuset og udearealer 12092019 326-2019-254856

Bilag 2 - Skitseforslag for aktivitets området 326-2019-236184

Økonomiudvalgets møde den 18. september 2019:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Økonomi for fælleshuset og udearealer 12092019

Bilag 2 - Skitseforslag for aktivitets området

Punkt 7: Beslutning af mødeplan for 2020

Sagsfremstilling

7. Beslutning af mødeplan for 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-36085 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2019-235643

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Den politiske mødeplan for 2020 for Kommunalbestyrelsen og udvalg forelægges til godkendelse.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

Behandling

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Handicaprådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen, Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet i forslaget er, at mødedage og tidspunkter er som besluttet på de konstituerende møder i henholdsvis Kommunalbestyrelse og udvalg samt senere aftalte ændringer.

Udover møder i Kommunalbestyrelsen og udvalgene er flg. dialogmøder indarbejdet:

- 1 årligt dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Børn- og Familieudvalget
- 1 årligt dialogmøde mellem Ældre- og sundhedsudvalget og Socialudvalget

- Handicaprådet:
 - o 1 årligt dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget
 - o 1 dialogmøde hver andet år med øvrige fagudvalg. I 2020 Børn- og Familieudvalget

- Ældrerådet:
 - o 1 årligt dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget
 - o 2 årlige dialogmødet med Ældre- og Sundhedsudvalget, et i foråret og et i efteråret

De afvigelser, der fremgår af forslaget, skyldes helligdage, mødesammenfald o.l.

Mødetidspunkter er koordineret med Regionsrådsmøder og seminarer for Regionsrådet, samt årsmøder i KL-regi for de politiske udvalg.

Forslag til mødeplan vedlægges.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 26. august 2019:

Anbefales.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 2. september 2019:

Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. september 2019:

Anbefales.

Børn- og Familieudvalgets møde den 4. september 2019:

Anbefales med ønske om, at flytte Børn- og Familieudvalgets møde den 30. september 2020 til tirsdag den 29. september 2020 kl. 16.

Der gøres opmærksom på eventuelle ændringer ved Kommunalbestyrelsesmødet den 29. januar 2020 af hensyn til KL Topmødet.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. september 2019:

Godkendt.

Socialudvalgets møde den 5. september 2019:

Anbefales.

Handicaprådets møde den 10. september 2019:

Anbefales.

Bilag

Forslag til mødeplan 1. halvår 2020

326-2019-240548

Forslag til mødeplan 2. halvår 2020

326-2019-240562

Økonomiudvalgets møde den 18. september 2019:

Anbefales inkl. Børn- og Familieudvalgets indstilling.

Bilag

Forslag til mødeplan 1. halvår 2020

Forslag til mødeplan 2. halvår 2020

Punkt 8: Beslutning om tilladelse til kystbeskyttelse

Sagsfremstilling

8. Beslutning om tilladelse til kystbeskyttelse

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-12828 J.nr.: 01.24.08 Dokumentnr.: 326-2019-209672

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Andelsboligforeningen Kystens Perle, Kystvejen 7A og 7B, 4400 Kalundborg, har søgt om tilladelse til at genopbygge en eksisterende hofde til oprindelig stand. Der er ikke tidligere meddelt tilladelse til hofden, og derfor kræver genopbygningen tilladelse efter Kystbeskyttelsesloven.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kalundborg Kommune meddeler tilladelse til det ansøgte efter Kystbeskyttelseslovens § 3 stk. 2.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Formålet med det ansøgte projekt er at genopbygge en eksisterende hofde til anslået oprindelig stand. Hofden ligger ud for Andelsboligforeningen Kystens Perle, Kystvejen 7A og 7B, 4400 Kalundborg, matrikel nr. 5ms, Nyrup By, Raklev. Placering fremgår af Bilag 1, og ansøgningsmaterialet er vedlagt som Bilag 3.

Andelsboligforeningen Kystens Perle er etableret på grunden for det gamle Kysthospital. Hofden, som ønskes renoveret, er gammel, og vurderes at stamme fra Kysthospitalets tid. Der foreligger ikke en tilladelse til hofden, og derfor kræver genopbygningen tilladelse efter Kystbeskyttelsesloven.

Hofden er en af over 130 hofder på kyststrækningen fra Gisseløre i syd til Myrekærshuse i nord. På denne kyststrækning, der forløber over mere end 3 km langs sydkysten af Røsnæs, er der desuden etableret stenkastninger som kystbeskyttelse på flere delstrækninger. Kystbeskyttelsen, både hofder og stenkastninger, er i tidens løb etableret af de enkelte grundejere for at sikre ejendommene langs kysten mod erosion. På det meste af strækningen ville der foregå en beskedent kysttilbagetrækning, hvis der ikke var kystbeskyttet.

Vurdering og anbefaling

Projektet omhandler genopbygning af en eksisterende hofde, på en kyststrækning som allerede er intensivt kystbeskyttet med hofder og stedvis også stenkastninger. Hofden vil ikke komme til at vanskeliggøre passage til eller langs stranden. Da der er tale om renovering af et eksisterende anlæg, vil projektet heller ikke medføre ændring af de nuværende strømningsforhold langs kysten. Projektet kan derfor ikke antages at medføre øget kysterrosion hos naboejendommene.

Hofden ligger ud til Kalundborg Fjord, som er Natura 2000-område. Det er administrationens vurdering, at det ansøgte projekt må antages at være uden betydning for udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Anlægget af hofden vil desuden ikke berøre beskyttede naturtyper.

Samlet set vurderer administrationen derfor, at projektet ikke vil påvirke naturinteresser eller naboejendomme negativt. Administrationen anbefaler, at der meddeles tilladelse til det ansøgte. Udkast til tilladelse er vedlagt som Bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. september 2019:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Situationsplan

326-2019-
228144

Bilag 2 - Udkast til tilladelse til renovering af hofde, Kystvejen 7A og 7B, 4400 Kalundborg 326-2019-228160

Bilag 3 - Kystens Perle, ansøgning om kystbeskyttelse med bilag 326-2019-229473

Økonomiudvalgets møde den 18. september 2019:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Situationsplan

Bilag 2 - Udkast til tilladelse til renovering af hofde, Kystvejen 7A og 7B, 4400 Kalundborg

Bilag 3 - Kystens Perle, ansøgning om kystbeskyttelse med bilag

Punkt 9: Status på Flextur og Plustur - drift og økonomi

Sagsfremstilling

9. Status på Flextur og Plustur - drift og økonomi

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-16454 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2019-143482

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der gives en status på Flextur og Plustur, herunder økonomi og drift.

Der har i 2018 været en budgetoverskridelse på ca. 0,1 mio. kr. Underskuddet fra 2018 overføres til budget for Flextur i 2019.

Set i forhold til forbruget i første del af 2019, vurderes det, at der i 2019 vil være et overforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet for Flextur. Hertil kommer det overførte overforbrug fra 2018 på 0,1 mio. kr. Derved forventes et samlet overforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet for Flextur i 2019.

Sagen fremlægges med henblik på, at udvalget forholder sig til, hvordan der kan dannes balance i budgettet over tid, med udgangspunkt i de fremlagte forslag.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

- 1) Starttaksten for Flexture, der starter og stopper i byerne: Høng, Gørlev, Svebølle og Kalundborg hæves til 60,- kr. fra 1. januar 2020.
- 2) Starttaksten for ture, der ikke indgår i punkt 1, hæves fra de nuværende 24,- kr. til 36,- kr. fra 1. januar 2020 (starttaksten for Plusture forbliver 21,- kr.)

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Flextur er fortsat en succes og, som der tidligere er orienteret om, er antallet af ture stigende.

Samtidig er timepriser for flexturkørsel steget, efter Movia har gennemført et nyt udbud på området i oktober 2018.

På denne baggrund var der en budgetoverskridelse i 2018 på ca. 0,1 mio. kr. på budgettet for Flextur. Dette underskud er overført til budget 2019 for Flextur.

I september 2016, blev der indført dobbelt starttakst for flexture, der både startede og stoppede i Kalundborg. Starttaksten for disse ture blev derved hævet fra 24,- kr. til 48,- kr.

Denne ændring reducerede antallet af ovennævnte ture i Kalundborg by fra ca. 4.000 ture til ca. 2.000 ture. Antallet af ovennævnte ture i Kalundborg by var i 2018 ca. 1.700 ud af i alt 18.400 årlige ture i Kalundborg Kommune.

Movias mulighed for højere takst, har tidligere kun været, at den starttakst kommunen havde valgt (enten 24,- kr. eller 36,- kr.) kunne fordobles til hhv. 48,- kr. eller 72,- kr. i byer.

På denne baggrund valgte Kalundborg, at starttaksten for ture i Kalundborg by skulle være 48,- kr. da starttaksten i Kalundborg var 24,- kr.

Fra 1. juli 2019 indfører Movia, en mulighed for, at der i byer kan vælges en starttakst på 48,- kr. eller 60,- kr.

Muligheden for en starttakst på 72,- kr. i byer udgår, også for de kommuner der har 36,- kr. i starttakst.

Det er fortsat muligt at bibeholde hhv. 24,- kr. og 36,- kr. i starttakst på alle ture.

Handlemuligheder i forhold til budgetudfordringer:

- 1) Ved en ændring af starttaksten i Kalundborg by fra 48,- kr. til 60,- kr. har Movia estimeret, at det vil reducere udgiften til disse ture med ca. 60.000,- kr. pr. år.

Indføres der en starttakst på 60,- kr. for flexture, der både starter og stopper inden for samme by, vil der være en estimeret besparelse på mellem 100.000 og 130.000,- kr. pr. år, hvis dette indføres i følgende byer: Høng, Gørlev, Svebølle og Kalundborg.

Besparelsen kommer ved en kombination af øget brugerbetaling samt en forventet reduktion af brugen.

2) Kalundborg har tidligere valgt at holde fast i den lave starttakst på 24,- kr. og derved det størst mulige tilskud fra kommunen. (eneste undtagelse er ture der starter og slutter i Kalundborg By, disse har starttakst på 48,- kr.). Et muligt tiltag for at opnå en besparelse, kunne være at ændre starttaksten fra 24,- kr. til 36,- kr. Denne ændring estimeres af Movia, til at give en besparelse på mellem 300.000,- og 400.000,- kr. pr. år. Besparelsen kommer ved en kombination af øget brugerbetaling samt en forventet reduktion af brugen
Vælges dette vil der stadig være mulighed for at have en starttakst på 60,- kr. i byer, som nævnt ovenfor.

Vælges det at ændre starttaksten fra 24,- kr. til 36,- kr. vil dette dog ikke gælde for de flexture der bestilles som en del af Plustur. Starttaksten for flextur-delen af en Plustur er 21,- kr. (da den altid bestilles online) og det vil den fortsat være, hvis kommunen vælger at hæve starttaksten fra 24,- kr. til 36,- kr. Derved vil ændringen ikke ramme de personer der har langt til nærmeste kollektive transportmulighed, så længe de får tilbudt og bestiller turen som en del af en Plustur.

3) Begge ovenstående tiltag (1 og 2) kan vælges, og den samlede estimeret årlige besparelse vil så være mellem 400.000,- og 530.000,- kr. pr. år.

Ovenstående ændringer i taksten for Flextur, vil kunne træde i kraft med 3 måneders varsel. Godkendes ændringen af Kommunalbestyrelsen på deres møde 18. september – 2019, vil ændringen kunne træde i kraft pr. 1. januar 2020. Besparelsen vil derved kunne realiseres for budgetåret 2020 og frem.

Status på Plustur:

Efter et vellykket pilotforsøg af Plustur (tidligere kaldet ”Den Samlede Rejse” og ”Flextur i Rejseplanen”), bliver Plustur nu tilbudt til alle kommuner i Movias område fra 1. juli – 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der overføres et underskud fra Flexturs budget i 2018 på 0,1 mio. kr. til budget 2019 for Flextur. Da udgiften til Flextur i 2019 forventes at blive ca. 0,4 mio. over budgettet, vil budgettet for Flextur i 2020 skulle tilføres midler, både til dækning af overført overforbrug fra 2018 og 2019, der estimeres til samlet at blive 0,5 mio. kr. samt til et eventuel fortsat øget forbrug i 2020.

Da den samlede økonomiske ramme for busdrift og Flextur bliver påvirket, vil en forøgelse af budgettet for Flextur i 2020 skulle findes på budgettet for busdriften, hvis der ikke ændres på brugerbetalingen på Flextur, og besparelsen derved findes ved øget brugerbetaling som samtidig forventes at reducere brugen af Flextur.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 25. juni 2019:

Anbefales.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. september 2019:

Anbefales. Hanne Olesen (A) tog forbehold.

Økonomiudvalgets møde den 18. september 2019:

Anbefales, idet det fva. indstillingens pkt. 1, omfatter alle 4 centerbyer herunder Ubby-Jerslev.

Punkt 10: Trafikbestilling 2020

Sagsfremstilling

10. Trafikbestilling 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-16454 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2019-251421

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Senest den 30. oktober 2019, skal kommunen afgive Trafikbestilling 2020 til Movia.

Trafikbestilling 2020 træder i kraft søndag den 28. juni 2020.

Der er i forløbet afholdt borgermøde, og der er indkaldt forslag fra borgere og institutioner i kommunen. Der er i alt 26 indkomne ændringsforslag til Trafikbestilling 2020. Disse er listet og vurderet i bilag 1.

På Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 25. juni 2019, blev der fremlagt 3 besparelsesforslag til Trafikbestilling 2020. Udvalget ønskede at få belyst flere mulige besparelser.

Der fremlægges derfor yderligere 6 forslag til besparelser, så der i alt er fremlagt 9 forslag til besparelser, hhv. 8 forslag i bilag 5 "forslag til besparelser på aftenafgange" og et forslag i bilag 6 "forslag til besparelser på skolebusafgange".

På dette møde ligger der fra administrationens side op til, at der beslutes hvilke besparelsesforslag, der skal indgå i Trafikbestilling 2020.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Udvalget forholder sig til skolernes høringssvar til ændringsforslag 18.2-C-2020 og 19.1-C-2020 fra bilag 1, og beslutter om disse to ændringsforslag skal gennemføres. Skolernes høringssvar fremgår af bilag 2.
2. Udvalget forholder sig til høringssvar fra skoler (bilag 3), i forhold til besparelser på skolebusafgange jf. bilag 6, og beslutter om besparelsen på ca. 800.000,- kr. pr. år, skal gennemføres i forbindelse med Trafikbestilling 2020. I 2020 udgør besparelsen ca. 400.000 kr. og indgår i drøftelsen om servicereduktionen ifm. budgetprocessen.
3. Udvalget forholder sig til besparelser på aftenafgange, jf. bilag 5 - scenarie B, med en årlig besparelse på 780.000,- kr. således at de gennemføres i forbindelse med Trafikbestilling 2020 og disse skal finansiere øgede udgifter til flexitur. I 2020 udgør besparelsen 390.000 kr.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Trafikbestilling 2020 tager udgangspunkt i niveauet fra 2019, derudover indarbejdes:

- 1) Ændringer som fremgår af administrationens anbefalinger i bilag 1. Ændringsforslag 18.2-C-2020 og 19.1-C-2020 har været i høring på de skoler der vil blive berørt, hvis disse to forslag gennemføres. Høringssvar fra skolerne fremgår af bilag 2 til denne sag. Disse to ændringsforslag vil indgå i Trafikbestilling 2020, hvis det beslutes at gennemføre disse.
- 2) De besparelsesforslag, fra direktørens indstilling 2 og indstilling 3, der beslutes gennemført i forbindelse med i Trafikbestilling 2020.

Forslag til besparelser i Trafikbestilling 2020:

I forbindelse med Trafikbestilling 2020 skal der findes besparelser grundet følgende:

- Så der på sigt kan opnås balance på budgettet for Flexitur.
- Reduktion af serviceniveau på fagudvalgsområdet på 0,5%

I bilag 5 og 6 til denne sag, fremgår muligheder for indarbejdelse af besparelser i Trafikbestilling 2020.

Bilag 5: Forslag til besparelser på aftenafgange

Administrationen har, i samarbejde med Movia, udarbejdet 8 mulige forslag til besparelser, med udgangspunkt i besparelser på aftenafgange med lave passagertal.

Det er dog vigtigt at bemærke, at alle forslag ikke kan vælges samtidigt, da der er sammenhæng mellem visse busruter. Samtidig har Movia kontraktuelle bindinger med deres operatører, i forhold til de maksimale reduktioner der kan laves i hver kontrakt. På baggrund af dette, er der i skemaet i bilag 5 angivet 4 mulige scenarier, for kombination af de 8 besparelsesforslag.

Bilag 6: Forslag til besparelser på skolebusafgange

I bilag 6 beskrives muligheden for besparelser, på de tidlige eftermiddagsafgange på skolebuslinjer.

Lukkes alle nævnte afgange, vil der være en årlig besparelse på ca. 800.000,- kr. pr. år. Dette er muligt at gøre, samtidig med gennemførelse af besparelserne i scenarie A, B, C eller D, som er beskrevet i bilag 5.

Grundet ny skolereform, har der været sendt høring ud til de 16 kommune-, fri- og privatskoler, der vil blive berørt hvis forslaget gennemføres.

Høringen blev sendt ud til de 16 skoler d. 27. juni -2019.

Høringssvarene fra skolerne er meget forskellige, derfor er alle indkomne høringssvar vedlagt i bilag 3, så udvalget kan forholde sig til dem, i forbindelse med at der tages stilling til om forslaget ønskes gennemført.

Økonomiske konsekvenser

Beslattes gennemførelsen af direktørens indstilling 2 og indstilling 3, vil der være en årlig besparelsen på i alt 1.580.000,- kr. I 2020 udgør besparelsen 790.000 kr.

Denne besparelse fordeles således at budgettet for busdrift reduceres med 800.000,- kr. årligt, og indgår i reduktion af serviceniveauet på fagudvalgsområdet på 0,5%. I 2020 udgør besparelsen 400.000 kr.

Derudover overflyttes 780.000,- kr. årligt, til budgettet for Flextur, så budgettet for Flextur balanceres på sigt. I 2020 udgør besparelsen 390.000 kr.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 20. august 2019:

Udvalgets beslutninger til indstilling 1-3.

1. Udvalget anbefaler, at disse forslag ikke indgår.
2. Udvalget anbefaler, at afgange nedlægges på ruterne 577 og 598, hvilket giver en samlet besparelse på kr. 150.000.
3. Udvalget anbefaler Scenarie A – Forslag 1 med bemærkning om en besparelse på maks. kr. 360.000 svarende til en reduktion af 4 aftenafgange, hvilket giver en samlet besparelse på kr. 780.000.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. september 2019:

Trafik- og Kørselsudvalgets anbefalinger anbefales.

Martin Schwartzbach (O), Niels Erik Danielsen (Ø) og Hanne Olesen (A) tog forbehold.

Udvalget ønsker et opdateret Bilag 5 med passagertal på de afgange, der anbefales nedlagt.

Administrationens tilføjelse den 29. august 2019:

Bilag 5 er udskiftet med en opdateret udgave, jfr. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1 til "Trafikbestilling 2020" Indkomne ændringsforslag til TB 2020 - Movias og administrationens bemærkninger.	326-2019-218724
Bilag 2 til "Trafikbestilling 2020" høringssvar fra skoler vedr. ændringsforslag 18.2-C-2020 og 19.1-C-2020 fra bilag 1	326-2019-229892
Bilag 3 til "Trafikbestilling 2020" høringssvar fra skoler vedr. høring om "ændring af eftermiddagsafgange på skolebusruter"	326-2019-229882
Bilag 4 til "Trafikbestilling 2020" køreplan for 551+552 lørdag aften efter 19	326-2019-218707
Bilag 5 - tilrettet til "Trafikbestilling 2020" Forslag til besparelser på aftenafgange	326-2019-251288

Bilag 6 til "Trafikbestilling 2020" forslag til besparelser på skolebusafgange	326-2019-224972
Bilag 7 til "trafikbestilling 2020" Tilrettet liste over skolebusafgange der indgår i besparelsesforslag jf. bilag 6	326-2019-229947

Økonomiudvalgets møde den 18. september 2019:

Sendes til budget, idet det gøres klart, hvad der vedrører alm. drift og hvad der vedr. de 0,5 pct.

Bilag

Bilag 1 til "Trafikbestilling 2020" Indkomne ændringsforslag til TB 2020 - Movias og administrationens bemærkninger.

Bilag 2 til "Trafikbestilling 2020" høringssvar fra skoler vedr. ændringsforslag 18.2-C-2020 og 19.1-C-2020 fra bilag 1

Bilag 3 til "Trafikbestilling 2020" høringssvar fra skoler vedr. høring om "ændring af eftermiddagsafgange på skolebusruter"

Bilag 4 til "Trafikbestilling 2020" køreplan for 551+552 lørdag aften efter 19

Bilag 5 - tilrettet til "Trafikbestilling 2020" Forslag til besparelser på aftenafgange

Bilag 6 til "Trafikbestilling 2020" forslag til besparelser på skolebusafgange

Bilag 7 til "trafikbestilling 2020" Tilrettet liste over skolebusafgange der indgår i besparelsesforslag jf. bilag 6

Punkt 11: Beslutning om anlægsbevilling til anlæg af ny vej i Høng

Sagsfremstilling

11. Beslutning om anlægsbevilling til anlæg af ny vej i Høng

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-33492 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-237197

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 4,7 mio. kr. fordelt med 2,5 mio. kr. i 2019 og 2,2 mio. kr. i 2020 til vejadgang til Hyldens Kvarter i Høng. Der er tidligere frigivet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til forundersøgelse, planlægning og projektering. Og nu ansøges de resterende midler på 2 mio. kr. i 2019 frigivet til udførelse af vej, fortov, rabat, belysning og sti.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 2 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2019 til vejadgang til Hyldens Kvarter til udførelse af vej, fortov, rabat, belysning og sti.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til en vejadgang til Hyldens Kvarter i Høng.

Beløbet omfatter betaling af entreprenørhonorar plus udgifter forbundet med uforudsete arbejder.

Der søges nu en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til udførelse af vej, fortov, rabat, belysning og sti.

Vejanlægget er en fortsættelse af den lukkede vej i Industriparken og vil være den nye stamvej, som blandt andet vil betjene det kommende botilbud i området. I den forbindelse er der tæt dialog med de ansvarlige fra dette boligprojekt. Vejanlægget etableres i henhold til lokalplan nr. 73. Vejforløbet fremgår af Bilag 1.

Der har været afholdt licitation i august 2019, hvor lavest bydende gav et bud på 4 mio. kr. Heraf forestår kommunen 2,6 mio. kr. og Kalundborg Forsyning 1,4 mio. kr. Projektet forventes at forløbe hen over primo 2020. Rådighedsbeløbet for 2020 vil blive ansøgt primo 2020.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i august 2019 og afsluttet oktober 2019.

Der forventes ikke driftsudgifter, da vejen udskilles som privat fællesvej.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2019 til en vejadgang til Hyldens Kvarter. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 mio. kr. i 2019.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. september 2019:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Vejforløbet, Hyldens Kvarter

326-2019-34372

Økonomiudvalgets møde den 18. september 2019:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Vejforløbet, Hyldens Kvarter

Punkt 12: Afholdelse af Lundbyefestival 2020-2021 - Kommunal medfinansiering

Sagsfremstilling

12. Afholdelse af Lundbyefestival 2020-2021 - Kommunal medfinansiering

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-15608 J.nr.: 20.15.00 Dokumentnr.: 326-2019-236402

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har den 4. juni 2019 godkendt det videre arbejde med afholdelse af en Lundbyefestival i 2021. Kultur- og Fritidsudvalget har holdt møde med Lundbye-komiteén den 21. juni, hvor planer for Lundbyefestivalen 2021 blev uddybet og drøftet, herunder at der fremsendes en konkret ansøgning om kommunal medfinansiering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes med henblik på det videre forløb.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Efter en veloverstået Lundbye-festival 2018 har styregruppen bag festivalen planer om at skabe en tilbagevendende festival i Lundbyes navn næste gang i 2021, hvor to kunstnere med tilknytning til Kalundborg ville være fyldt 100 år. De to kunstnere er Hans Sørensen og Mogens Balle.

Styregruppen vil også sætte fokus på venskabet mellem Lundbye, Skovgård og Frølich og i lighed med 2018 skabe en helt unik udstilling med privatejede værker. Festivalen vil desuden indeholde diverse øvrige aktiviteter såsom videoproduktion, koncerter, foredrag, guidede ture, udvidelse af Lundbye-landsmarks, teater mv. og vil involvere en lang række samarbejdspartnere.

Ligeledes vil styregruppen løbende arbejde på at få realiseret den af Maja Lisa Engelhardt skitse til skulptur af Lundbye.

Festivalen har et foreløbigt budget på ca. 2,9 mio. kr. (inkl. udgifter til realisering af Lundbye skulpturen), hvortil der skal søges tilskud fra fonde mv. I forhold til fundraising er det administrationens vurdering, at kommunal medfinansiering er en vigtig forudsætning for at lykkedes med at tilvejebringe den nødvendige eksterne finansiering.

Kalundborg Kommune har op gennem 1970'erne dannet en "kunstfond" til anskaffelse af det store kunstværk til kommunen. Anskaffelsen af et stort kunstværk er endnu ikke realiseret og renteindtægterne fra fonden har gennem årene været anvendt til løbende indkøb af kunst fra udstillingerne i Bispegården. Renteindtægterne er dog efterhånden af en uanseelig størrelse og kan ikke længere dække indkøbene i bispegården. Regnskab 2018 for Kunstfonden viser en beholdning på 580.000 kr.

Administrationen anbefaler, at det drøftes om dette beløb kan indgå i realisering af Lundbyefestivalen 2021, herunder realisering af den skulpturskitse af Lundbye udfærdiget af Maja Lisa Engelhardt, der i høj grad vil kunne opfylde kunstfondens bestemmelse om anskaffelse af det store kunstværk.

Alternativt kan udvalget drøfte om det er muligt at finde ca. 500.000 kr. som tilskud til Lundbyefestivalen inden for egen ramme.

Økonomiske konsekvenser

Kunstfondens regnskab for 2018 viser en beholdning på 580.000 kr.

Formuen indgår i kommunens øvrige aktiver. Bemærk derfor, at hvis der bruges penge fra kunstfonden skal disse indgå i kommunens driftsbudget.

Økonomistaben har ingen kommentarer til sagen.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. september 2019:

Udvalget anbefaler at Kunstfonden bruges til Lundbye skulptur i forbindelse med Lundbyefestival og videresender sagen til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets møde den 18. september 2019:
Godkender Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling.

Punkt 13: Forslag fra Dansk Folkeparti - Deltagelse i projekt Digital Taskforce

Sagsfremstilling

13. Forslag fra Dansk Folkeparti - Deltagelse i projekt Digital Taskforce

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-26934 J.nr.: 85.13.00 Dokumentnr.: 326-2019-252305

Resume og sagens baggrund

Dansk Folkeparti har i mail af 10. september 2019 anmodet om at få et punkt på dagsordenen vedr. deltagelse i projekt Digital Taskforce.

Behandling

Økonomiudvalget.

Bilag

Mail af 10. september 2019 fra Dansk Folkeparti

326-2019-252433

Økonomiudvalgets møde den 18. september 2019:

Drøftedes, herunder blev det oplyst, at Kalundborg Kommune er tilmeldt projektet.

Bilag

Mail af 10. september 2019 fra Dansk Folkeparti

Punkt 14: Forslag fra Socialdemokratiet - Indsatsen for nedbringelse af antallet af borgere på passiv forsørgelse

Sagsfremstilling

14. Forslag fra Socialdemokratiet - Indsatsen for nedbringelse af antallet af borgere på passiv forsørgelse

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-26968 J.nr.: 15.20.00 Dokumentnr.: 326-2019-252465

Resume og sagens baggrund

Socialdemokratiet har i mail af 10. september 2019 anmodet om at få en sag på dagsordenen vedr. indsatsen for nedbringelse af antallet af borgere på passiv forsørgelse.

Behandling

Økonomiudvalget.

Bilag

Mail af 10. september 2019 fra Socialdemokratiet

326-2019-255465

Økonomiudvalgets møde den 18. september 2019:

Drøftedes.

Det blev vedtaget, at arbejdsmarkedschefen deltager på det kommende Økonomiudvalgsmøde, hvor der gives en status på de indsatser man arbejder med i jobcentret og målgrupper herfor, herunder mulighed for uddybning af konkrete indsatser. Det blev desuden vedtaget, at der afholdes et status møde om strategien med de involverede aktører og kommunalbestyrelsen ifm. Økonomiudvalgets møde i januar.

Bilag

Mail af 10. september 2019 fra Socialdemokratiet

Punkt 15: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 16: Lukket: Beslutning - Salg af landbrugsarealer

Punkt 17: Lukket: Beslutning om salg af ejendom

Punkt 18: Lukket: Forslag fra S, SF, Ø og Gert Larsen