

# REFERAT Økonomiudvalget d. 19-05-2021

**Mødedato** Onsdag d. 19. maj 2021 kl. 16:00

**Mødested** Rådhuset, Holbækvej 141 B, Rådssalen, Blok A

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, samlet drift, anlæg og finansiering.....	8
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021.....	11
Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde.....	12
Ansøgning om midlertidig likviditet til restaurering af Løve Mølle.....	13
Ansøgning om forlængelse af midlertidig kommunal finansiering, Øernes Højskole Sejerø.....	15
Ansøgning om forlængelse af midlertidig likviditet til Foreningen Reerslev Smedje.....	17
Bosætning - Bosætningsstrategi 2021.....	18
Godkendelse af rammeaftale for KKR Sjælland om danskuddannelse til voksne udlændinge 2021-2	20
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet februar 2021.....	22
Personalepolitisk redegørelse 2020.....	24
Beslutning om et projekt i Kalundborg lokalområde i 'Få det Fikset' pulje.....	26
Beslutning om et projekt i Gørlev lokalområde i 'Få det Fikset' pulje.....	27
Beslutning om anlægsbevilling til koordinerende ledningsarbejder 2021.....	29
Beslutning om anlægsbevilling til opgradering af hygiejnestationer på daginstitutioner og skoler.....	30
Beslutning - Anlægsbevilling til etablering af stamvej etape 2 i Biotekbyen.....	31
Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 - Planlægning for større solenergian	33
Beslutning om at godkende forslag til Lokalplan nr. 577 og Kommuneplantillæg nr. 5 for Boligbeby	35
Beslutning om den videre proces for by- og landskabsudvikling på Herredsåsen.....	38
Beslutning om proces for gennemførelse af individuelle forhandlinger i forbindelse med de Boringsr	41
Beslutning om trafiksikkerhedsprojekter i tilknytning til interne veje i råstofområder nord for Bregt	43
Beslutning om opdatering af regulativer forud for udbud af tømningsordningerne for bundfældning	45
Beslutning om politiske måltal for søgning til ungdomsuddannelser 2022.....	47
Godkendelse af takster 2021 og servicedeclarationer for Hyldens Kvarter.....	49
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	52
Lukket: Udbud rengøringsydelse 2021.....	53
Lukket: Beslutning - Salg af ejendom.....	54
Lukket: Beslutning - Salg af ejendom.....	55
Lukket: Beslutning - Salg af ejendom.....	56
Lukket: Beslutning - Salg af ejendom.....	57
Underskriftsark.....	58

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

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

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42460    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2020-322105

#### **Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021:**

Pkt. 15 og 26 er eftersendte punkter og behandles på dagsordenen.

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Meddelelser**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42827

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-322343

**Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021:**

-

# Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 3. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsnr.: 326-2021-3782      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2021-98241

Åbent

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2021. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 53,7 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne.

#### 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.

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

Siden sidste budgetopfølgning er overførslerne fra 2020 vedtaget, og de overførte beløb er nu lagt ind i budgetterne. Oplysninger om forventet mer-/mindreforbrug sidste måned er derfor udeladt denne gang.

#### *Jobcentret, administration:*

Der forventes et merforbrug på 0,7 mio.kr. Merforbruget skyldes flere udgifter til lægeerklæringer end budgetteret blandt andet som følge af et stigende antal sygedagpengesager.

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

Der forventes et merforbrug på 6,9 mio. kr. Merforbruget skyldes særligt forsørgelsesudgifterne til sygedagpenge, fordi udgifterne under den aktuelle anden Covid-19-bølge fortsætter på et unormalt højt niveau. Forsørgelsesudgifterne til A-dagpenge har også været negativt påvirket af de langvarige Covid-19-nedlukninger i 2021, men forventes på nuværende tidspunkt dog at blive lavere end budgetteret.

Opgørelsen af merforbruget på arbejdsmarkedsområdet er behæftet med stor usikkerhed. Vurderingen af det forventede forbrug i 2021 tager afsæt i erfaringerne fra 2020, og samtidigt er der forudsat en øget genåbning i andet halvår af 2021.

#### *Borgerservice, administration:*

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget vedrører afregning til Udbetaling Danmark for administrationsudgifter til seniorpensionsenheden, som Udbetaling Danmark har fået ansvaret for med virkning fra 2021. Udgiften forventes kompenseret som del af forhandlingerne om økonomiaftalen for 2022.

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

Der forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt nyansættelser i to projekter. Der er afholdt handleplansmøde og aftalt, hvorledes der fremadrettet iværksættes initiativer med henblik på, at budget og forbrug bringes i balance inden udgangen af 2021.

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

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2021 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børn- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes ikke et træk på puljen.

#### *Sundhed og Myndighed, Demografipulje:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 15,0 mio. kr. for 2021 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunale refusion på 10,5 mio. kr. i 2021. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et mindreforbrug på 4,5 mio. kr.

#### *Voksenspecialenheden:*

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes personaleforhold. Der afholdes månedlige opfølgingsmøder med Voksenspecialenheden.

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

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2021 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen- handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt et merforbrug på 13,5 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område.

#### *Økonomi, Fællesudgifter:*

Der forventes et mindreforbrug på 29,9 mio. kr., som primært skyldes, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner ikke forudsættes anvendt, og at lønpuljerne mv. i 2021 ikke forventes forbrugt fuldt ud.

#### *Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 53,7 mio. kr. Ud af mindreforbruget vedrører 20,0 mio. kr. puljen til imødegåelse af sanktioner og 29,0 mio. kr. demografipuljerne, der kan dække merforbrug på fagudvalgenes områder.

#### *Udvalgets anlæg*

På Økonomiudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 57,1 mio.kr. Der forventes overført 43,6 mio. kr. til udførelse i 2022 og et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. Mindreforbruget på 57,1 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug på Økonomiudvalgets område på 53,7 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 40,6 mio. kr.

På anlægsområdet viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 57,1 mio. kr. På udvalgets område forventes overført og forbrugt 43,6 mio. kr. i 2022.

### **Direktionens møde den 10. maj 2021:**

Anbefales.

### **Bilag**

**Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021:**

Taget til efterretning.

**Bilag**

Månedsrapport pr. 31. marts - Økonomiudvalgets eget område

# Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, samlet drift, anlæg og finansiering

## Sagsfremstilling

### 4. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, samlet drift, anlæg og finansiering

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-13401      J.nr.: 00.30.14      Dokumentnr.: 326-2021-117722

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 viser et forventet samlet mindreforbrug til drift på 44,8 mio. kr., og der forventes mindreforbrug til anlæg ved udgangen af 2021 på 117,6 mio. kr., hvoraf 101,9 mio. kr. forventes anvendt efterfølgende. På finansieringssiden forventes netto mindreindtægter på 12,7 mio. kr.

Opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi viser, at brutto-anlægsudgifterne forventes at blive inden for anlægsloftet, men der forventes et merforbrug til service på 18,1 mio. kr. i forhold til *oprindeligt* budget. Der er imidlertid endnu ingen aftale mellem parterne om kompensation for merudgifter i forbindelse med COVID-19, eller aftalt om kommunernes merudgifter hertil vil blive fratrukket, når det skal opgøres, om servicerammen holder.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for alle udvalgs områder. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over afholdte udgifter og indtægter, og hvad der forventes resten af året. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

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

#### *Drift*

Der forventes samlede netto mindreudgifter på 44,8 mio. kr., men heri indgår, at 20,0 mio. kr. afsat til imødegåelse af evt. sanktioner i forbindelse med økonomiaftalen med regeringen ikke forudsættes anvendt. Der blev overført netto 55,6 mio. kr. fra 2020.

Herudover vedrører mindreforbruget blandt andet også nogle områder, hvor der er indberettet mindreforbrug, men hvor det har sammenhæng med, at der endnu ikke er disponeret med anvendelsen af afsatte og øremærkede puljebeløb eller overførte beløb fra 2020.

Der er også en række områder, hvor der forventes merforbrug, hovedsagelig hos Voksenspecialenheden, Sundhed og Myndighed og Jobcentret og Borgerservice (overførselsudgifter). En del af merudgifterne er i forbindelse med COVID-19.

#### *Anlæg*

Der er som hidtil foretaget et skøn over forventede udgifter og indtægter for hvert enkelt anlæg, men herefter er der foretaget en samlet overordnet ledelsesvurdering, og de samlede forventede udgifter er på baggrund heraf nedjusteret. Der forventes et mindreforbrug ved årets udgang vedrørende henholdsvis frigivne anlægsbevillinger på 77,1 mio. kr. og ikke frigivne rådighedsbeløb på 27,5 mio. kr., i alt 117,6 mio. kr. Heraf er 101,9 mio. kr. disponeret anvendt efterfølgende. Der blev overført i alt 82,0 mio. kr. fra 2020.

#### *Finansiering*

Netto forventes samlet set mindreindtægter på 12,7 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt, at der forventes en negativ efterregulering af beskæftigelsesstilskuddet for 2020 på 15,5 mio. kr., mens der forventes en mindreudgift på 2,9 mio. kr.

vedrørende lån til ejendomsskatter. Området omfatter lån til henholdsvis indefrysningsordningen og til pensionisters ejendomsskattebetaling.

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

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL omfatter et aftalt loft for kommunernes samlede serviceudgifter i 2021. En del af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder det aftalte udgiftsniveau. Hvis aftalen ikke overholdes, vil der ske reduktion i kommunernes bloktilskud i 2022.

Budgetopfølgningen viser på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug til service på 18,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget (og dermed aftalen). Det er dog endnu ikke afklaret, om kommunernes merudgifter i forbindelse med COVID-19 lige som for 2020 vil blive fratrukket, når det skal gøres op, om kommunerne overholder aftalen for 2021. En foreløbig opgørelse viser, at vores merudgifter i forbindelse med COVID-19 alene i første kvartal udgør ca. 7,3 mio. kr.

Økonomiaftalen omfatter også et aftalt loft for kommunernes samlede skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i 2021, det vil sige uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. Budgetopfølgningen viser, at de skattefinansierede bruttoudgifter på nuværende tidspunkt forventes at svare til oprindeligt budget, og at vi dermed overholder vores del af aftalen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug til drift på 44,8 mio. kr. Ved årets udgang forventes et mindreforbrug til anlæg på 117,6 mio. kr., og der forventes en netto mindreindtægt på 12,7 mio. kr. på finansieringssiden.

#### **Direktionens møde den 10. maj 2021:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Kvartalsrapport	326-2021-117303
Mødeark Økonomiudvalgets eget område	326-2021-101954
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget	326-2021-101964
Mødeark Socialudvalget	326-2021-100883
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2021-102444
Mødeark Børn- og Familieudvalget	326-2021-103229
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget	326-2021-101942
Månedrapport Økonomiudvalgets eget område	326-2021-101955
Månedrapport Teknik- og Miljøudvalget	326-2021-101966
Månedrapport Socialudvalget	326-2021-100886
Månedrapport Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2021-102445
Månedrapport Børn- og Familieudvalget	326-2021-103230
Månedrapport Kultur- og Fritidsudvalget	326-2021-101945

#### **Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021:**

Taget til efterretning.

#### **Bilag**

Kvartalsrapport

Mødeark Økonomiudvalgets eget område

Mødeark Teknik- og Miljøudvalget

Mødeark Socialudvalget

Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget

Mødeark Børn- og Familieudvalget

Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget

Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område

Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget

Månedsrapport Socialudvalget

Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedsrapport Børn- og Familieudvalget

Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget



# Punkt 6: Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde

## Sagsfremstilling

### 6. Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde

Sagsnr.: 326-2021-17193      J.nr.: 13.06.02      Dokumentnr.: 326-2021-111992

Åbent

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I henhold til gældende retningslinjer udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme og grunde.

Der søges en anlægsbevilling på netto 1.363.928 kr. for januar til april måned 2021.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling i 2021 på netto 1.363.928 kr., som tilføres kassen.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

I henhold til gældende retningslinjer udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme og grunde.

Plan, Byg og Miljø har opgjort køb og salg for januar til april måned 2021.

På baggrund heraf søges der en anlægsbevilling på netto 1.363.928 kr. jf. bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Nettoindtægt på 1.363.928 kr., som tilføres af kassen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Bilag

Januar til april 2021 tillægsbevillingsansøgning

326-2021-111991

#### Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021:

Anbefales.

#### Bilag

Januar til april 2021 tillægsbevillingsansøgning

# Punkt 7: Ansøgning om midlertidig likviditet til restaurering af Løve Mølle

## Sagsfremstilling

### 7. Ansøgning om midlertidig likviditet til restaurering af Løve Mølle

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-14122 J.nr.: 20.13.00 Dokumentnr.: 326-2021-91953

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Løve Møllelaug, som er en frivillig forening i Kalundborg Kommune, har ved skrivelse af 8. april 2021 ansøgt om midlertidig likviditet på 600.000 kr. til delvis finansiering af ny spånbeklædning på møllehatten, en ny vinge samt fugning af underbygningen på Løve Mølle.

De samlede udgifter forventes at beløbe sig til 2.105.000 kr., som primært finansieres af fonde.

10% af det bevilligede tilskud fra Real Dania samt det bevilligede tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, i alt 600.000 kr. kan først udbetales, efter afslutning af projektet i december 2021.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller;

1. At den ansøgte likviditet på 600.000 kr. godkendes
2. At de 600.000 kr. tilbagebetales til Kalundborg Kommune senest 31. december 2021
3. At de 600.000 kr. finansieres af kassen

#### Behandling

Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Løve Mølle skal have ny spånbeklædning på møllehatten, en ny vinge samt fugning af underbygningen. Projektet er igangsat i april 2021 og forventes afsluttet i december 2021.

De samlede udgifter beløber sig til 2.105.000 kr., som finansieres af fonde; i alt 1.920.000 kr. og en egenfinansiering på 185.000 kr.

Der er bevilliget tilskud fra følgende:

Slots- og Kulturstyrelsen	500.000 kr.
Real Dania	1.000.000 kr.
Augustinusfonden	300.000 kr.
Trelleborg Fonden	60.000 kr.
Brand af 1848 Fond	60.000 kr.
I alt	1.920.000 kr.

10% af det bevilligede tilskud fra Real Dania, i alt 100.000 kr., samt det bevilligede tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen på 500.000 kr. kan først udbetales, efter afslutning af projektet i december 2021. De øvrige tilskud udbetales når arbejdet igangsættes.

I 2017 bevilligede Kalundborg Kommune en lignende mellemfinansiering, hvor aftalen om tilbagebetaling blev overholdt.

#### Økonomiske konsekvenser

Udgiften til lånet på 600.000 kr. finansieres af kassen. Beløbet forventes at være midlertidigt og udgiftsneutralt for kommunen inden udgangen af 2021.

**Bilag**

Løve Mølle - Ansøgning om mellemfinansiering

326-2021-91999

**Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021:**

Godkendt.

**Bilag**

Løve Mølle - Ansøgning om mellemfinansiering

# **Punkt 8: Ansøgning om forlængelse af midlertidig kommunal finansiering, Øernes Højskole Sejerø**

## **Sagsfremstilling**

### **8. Ansøgning om forlængelse af midlertidig kommunal finansiering, Øernes Højskole Sejerø**

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-29487    J.nr.: 20.13.00    Dokumentnr.: 326-2021-105667

#### **Sagstype**

Beslutning.

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

Øernes Højskole Sejerø fik på Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2019 godkendt mellemfinansiering af 704.000 kr. til renovering af bygningerne, Kongstrupvej 40, Sejerø. Beløbet skulle tilbagebetales til Kalundborg Kommune senest den 30. juni 2020.

Den 17. juni 2020 godkendte økonomiudvalget en ansøgning om, at beløbet først skulle tilbagebetales den 31. maj 2021, da udbetalingerne fra LAG Småøerne og LPD Ø Støtteordningen var forsinket på grund af forlænget sagsbehandlingstid.

Øernes Højskole Sejerø har tilbagebetalt 504.000 kr., men ansøger hermed om, at tilbagebetale de resterende 200.000 kr. over 5 år, da det dels ikke har været muligt for dem at skaffe den fornødne egenfinansiering, dels ikke har været muligt at gennemføre den planlagte kursusaktivitet på grund af covid-19.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller;

1. At den ansøgte forlængelse af finansieringsperioden godkendes.
2. At de 200.000 kr. tilbagebetales til Kalundborg Kommune over 5 år med første afdrag ultimo 2021.

#### **Behandling**

Økonomiudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Øernes Højskole Sejerø fik på Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2019 godkendt mellemfinansiering af 704.000 kr. til renovering af bygningerne, Kongstrupvej 40, Sejerø. Den 17. juni 2020 godkendte økonomiudvalget en ansøgning om, at tilbagebetaling af beløbet først skulle ske den 31. maj 2021, da udbetalingerne fra LAG Småøerne og LPD Ø Støtteordningen var forsinket på grund af forlænget sagsbehandlingstid.

Øernes Højskole har tilbagebetalt 504.000 kr., men har den 28. april ansøgt om, at tilbagebetalingen af de resterende 200.000 kr. kan ske over 5 år.

I det samlede projekt var det forudsat, at der skulle ske en egenfinansiering, men det har ikke været muligt for Øernes Højskole at skaffe denne egenfinansiering, ligesom den forventede indtjening i 2020 blev lavere end forudsat, da det ikke har været muligt at gennemføre den planlagte kursusaktivitet på grund af covid-19.

Øernes Højskole har en positiv forventning til indtjeningen i 2021 og de efterfølgende år. Flere planlagte kurser i 2021 er allerede fuldt booket.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag**

Ansøgning om udsættelse af tilbagebetaling af medfinansiering    326-2021-106151

**Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021:**

Godkendt.

## **Bilag**

Ansøgning om udsættelse af tilbagebetaling af medfinansiering

# Punkt 9: Ansøgning om forlængelse af midlertidig likviditet til Foreningen Reerslev Smedje

## Sagsfremstilling

### 9. Ansøgning om forlængelse af midlertidig likviditet til Foreningen Reerslev Smedje

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-77249 J.nr.: 20.13.00 Dokumentnr.: 326-2021-106681

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Foreningen Reerslev Smedje fik på Økonomiudvalgets møde den 18. november 2020 godkendt mellemfinansiering af 215.000 kr. i forbindelse med restaurering af den gamle smedjebygning. Beløbet skulle tilbagebetales til Kalundborg Kommune senest den 30. april 2021, når tilskud fra LAG ville blive udbetalt.

Foreningen Reerslev Smedje har den 3. maj 2021 ansøgt om forlængelse af mellemfinansieringen, da tilskuddet fra LAG ikke kan udbetales endnu, dels på grund af at slutregnskab til Bolig- og Planstyrelsen, som er den legaliserende myndighed, endnu ikke er indsendt, dels på grund af, at der er forlænget sagsbehandlingstid hos Bolig- og Planstyrelsen på grund af covid-19.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller;

1. At den ansøgte forlængelse af finansieringsperioden godkendes.
2. At de 215.000 kr. tilbagebetales til Kalundborg Kommune senest den 31. december 2022.

#### Behandling

Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Foreningen Reerslev Smedje er i gang med en restaurering af den gamle smedjebygning. Restaureringen finansieres dels via midler fra LAG, dels via frivilligt arbejde.

I projektet var det forudsat, at der skulle gennemføres forskellige aktiviteter og udføres en del frivilligt arbejde. Dette er blevet forsinket på grund af covid-19, hvorfor projektperioden, og tidspunktet, hvor der kan indsendes slutregnskab til Bolig- og Planstyrelsen, også er udskudt.

Det forventes, at slutregnskab til Bolig- og Planstyrelsen kan indsendes senest 31. december 2021.

Sagsbehandlingstiden hos Bolig- og Planstyrelsen er forlænget på grund af covid-19 og på nuværende tidspunkt forventes det, at der kan gå op til et år fra indsendelse af slutregnskab til beløbet fra LAG kan udbetales. Mellemlfinansieringen søges derfor forlænget til 31. december 2022.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

Ansøgning om forlængelse af mellemfinansiering

326-2021-106675

#### Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021:

Godkendt.

#### Bilag

Ansøgning om forlængelse af mellemfinansiering

# Punkt 10: Bosætning - Bosætningsstrategi 2021

## Sagsfremstilling

### 10. Bosætning - Bosætningsstrategi 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-75918 J.nr.: 00.13.02 Dokumentnr.: 326-2021-113526

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Forslag til ny bosætningsstrategi til erstatning af strategien fra 2015.

#### Indstillinger

Direktionen anbefaler, at bosætningsstrategien godkendes.

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog 30. september 2015 en bosætningsstrategi, som ikke senere har været revideret, selvom kommunen og samfundet omkring har udviklet sig i mellemtiden.

I Kalundborg Kommune er virksomhederne stadig i vækst, Kalundborg er i mellemtiden blevet en uddannelsesby, og kultur- og fritidslivet er blevet styrket med Bynær Havnepark i Kalundborg, Kultur- og idrætshallerne i Høng, havnebad i Havnsø og rundt i kommunen sker en øget attraktivitet for borgerne drevet af lokale ildsjæle bl.a. støttet af Få det fixet-puljen.

I tiden siden bosætningsstrategien 2015 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny udviklingsstrategi og har udvidet visionen, som nu lyder, at "Kalundborg Kommune er et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed". Forslaget til en ny bosætningsstrategi tager afsæt i strategien fra 2015, Kommunalbestyrelsens vision og udviklingsstrategien.

En vigtig forudsætning for, at Kalundborg Kommune fremover udvikler sig positivt og bæredygtigt, er, at eksisterende borgere vælger at blive boende, og at nye flytter til. Bosætningsstrategien vil blive fulgt op af handleplaner, hvor målgrupperne vil være kompas for indsatserne.

#### Økonomiske konsekvenser

Opfølgende handleplaner og indsatser der igangsættes for at opfylde intentionerne i bosætningsstrategien, finansieres indenfor det budget, Kommunalbestyrelsen har afsat til bosætning.

#### Direktionens møde den 12. april 2021:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021:

Udsat.

#### Bilag

Bosætningsstrategi 2021 Endelig

326-2021-122208

#### Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021:

Anbefales med redaktionelle rettelser.

Liste Ø tager forbehold.

#### Bilag



# Punkt 11: Godkendelse af rammeaftale for KKR Sjælland om danskuddannelse til voksne udlændinge 2021-2025

## Sagsfremstilling

### 11. Godkendelse af rammeaftale for KKR Sjælland om danskuddannelse til voksne udlændinge 2021-2025

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-17150 J.nr.: 15.40.00 Dokumentnr.: 326-2021-114493

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Med ændring i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge i 2017 er der indført pligt til, at kommunalbestyrelserne i hver region udarbejder en rammeaftale om danskuddannelse til voksne udlændinge mindst hvert 4. år. Den første regionale rammeaftale skal være indgået og indsendt til Styrelsen for International Rekruttering og Integration senest den 1. juli 2021. Hensigten med rammeaftalen er, at kommunerne i regionen koordinerer og samarbejder om at tilbyde danskuddannelse til voksne udlænding af høj kvalitet. Første regionale rammeaftale fremlægges hermed til godkendelse i Kalundborg Kommune.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kalundborg Kommune tilslutter sig rammeaftale for KKR Sjælland om danskuddannelse til voksne udlændinge indenfor hvilken, kommunen fortsætter med at drive eget sprogskoletilbud.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Det følger af bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., at rammeaftalen skal beskrive de tilbud om danskuddannelse, der gives inden for regionen samt den forventede udvikling, herunder i kursistgrundlaget. Rammeaftalen skal ligeledes kortlægge mulighederne for tværkommunalt samarbejde på danskuddannelsesområdet i regionen f.eks. fælles udbudsrunder. Derudover har udlændige- og integrationsmisteren i efteråret 2020 fastsat tre temaer, som skal indgå i rammeaftalen. Temaerne er: Branche- og virksomhedsrettet danskuddannelse, det pædagogisk tilsyn samt udbud af danskuddannelse.

Rammeaftalen er udarbejdet på basis af en spørgeskemaundersøgelse til kommunerne og drøftelser i den tværkommunale styregruppe for Jobforum. KKR Sjælland har drøftet sagen den 21. april 2021 og godkendt rammeaftalen. KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne i Region Sjælland at tilslutte sig rammeaftalen.

Spørgeskemaundersøgelsen har vist, at der allerede er et ret omfattende samarbejde på tværs af kommunerne om danskuddannelse i KKR Sjælland, herunder om tilsyn og fælles udbud eller samarbejde mellem kommuner om brug af kommunale tilbud. Hertil kommer, at kommunerne i KKR Sjælland i den forløbne valgperiode er rykket tættere sammen om samarbejde på området.

I forhold til de tre ministertemaer ser kommunerne muligheder for fremadrettet at afsøge yderligere tværkommunalt samarbejde om to af temaerne: virksomhedsrettet danskuddannelse og det pædagogiske tilsyn.

I aftalen lægges op til, at kommunerne via det tværkommunale samarbejdsforum Jobforum i 2021/22 afsøger mulighederne for konkrete samarbejder om virksomhedsrettede/brancherettede forløb.

Kommunerne oplever generelt ikke udfordringer med at gennemføre det pædagogiske tilsyn, og der beskrives et udbygget samarbejde på tværs i regionen og nationalt. Samtidig ser man generelt muligheder for yderligere samarbejder i de strukturer, der er etableret med indgangen til 2021. Der lægges op til, at kommunerne via Jobforum i 2021/22 afsøger, om der er yderligere mulige tværkommunale samarbejdsfelter på tilsynsområdet f.eks. i form af videndeling.

Den overvejende del af kommunerne samarbejder med en eller flere kommuner om danskuddannelsesestilbuddet enten via kommunale tilbud eller ved, at flere kommuner er gået sammen om fælles udbud i forhold til privat udbyder. En stor del af kommunerne i Sjællandsregionen har i 2020 netop været igennem overvejelser om danskuddannelsesestilbuddet enten i forhold til hjemtagning eller samarbejde om udbud. Herved er samarbejds mulighederne netop blevet afsøgt.

Herudover peges på to yderligere temaer, hvor der lægges op til at drøfte og afsøge samarbejdsmuligheder. Det drejer sig om ”Kursister med særlige behov” og ”Digital undervisning”.

Kalundborg Kommune har fra 2019 hjemtaget danskuddannelsesopgaven bl.a. med det formål at sikre borgere og virksomheder den service og nærhed, der følger af et lokalt sprogskoletilbud. Dette kan fortsætte indenfor rammeaftalen samtidig med, at kommunen får mulighed for at indgå i drøftelser og samarbejder med andre kommuner i regionen om bl.a. det pædagogiske tilsyn.

Rammeaftale for KKR Sjælland om samarbejde og koordinering af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge samt brev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet af 29. september 2020 om ministervalgte temaer er vedlagt som bilag.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Direktionens møde den 17. maj 2021:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Rammeaftale for KKR Sjælland danskuddannelse	326-2021-114483
Brev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet af 29. september 2020 om ministervalgte temaer	326-2021-114484

#### **Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021:**

Anbefales idet det præciseres, at samarbejdet omhandler virksomhedsrettet danskuddannelse og pædagogisk tilsyn.

#### **Bilag**

Rammeaftale for KKR Sjælland danskuddannelse

Brev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet af 29. september 2020 om ministervalgte temaer

# Punkt 12: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet februar 2021

## Sagsfremstilling

### 12. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet februar 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-504

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326-2021-97184

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Jobcentret fremlægger månedligt rapportering om udviklingen på arbejdsmarkedet baseret på de senest tilgængelige data fra Jobindsats.dk. Rapportering med tal for februar 2021 fremlægges her til orientering.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Jobcentret fremlægger tal for udviklingen i ledigheden, status på antal borgere fordelt på ydelsesgrupper pr. februar 2021 samt udviklingen i ydelsesgrupperne sammenholdt med udviklingen i Region Sjælland og landet som helhed. Derudover fremlægges særskilt tal for udviklingen i antal unge 16-29 år opgjort på ydelsesgrupper sammenholdt med udviklingen i Region Sjælland og landet som helhed.

I december og januar oplevede Kalundborg Kommune en midlertidig stor tilgang af unge til A-dagpenge, primært bestående af 25-29-årige. Tilgangen var en konsekvens af nedlukningerne ved den 2. covid-19-bølge. Det betød, at der især kom ekstra mange unge fra private servicebrancher som handel, hoteller og restaurationer, frisører mv., men der kom også bredt set flere dimittender og f.eks. lærer- og pædagogvikarer, som har haft ekstra vanskeligt ved at komme i eller fastholde beskæftigelse, på grund af både nedlukninger og omfattende hjemmearbejde.

Ved den første nedlukning i 2020 var tilgangen til ledighed mindre end i de fleste andre kommuner. Særligt ledighedstallene for de unge indikerer dog, at Kalundborg midlertidigt mistede noget af denne fordel ifm. den 2. nedlukning. En anden og mere overordnet delforklaring er, at Kalundborg Kommune sammenlignet med sidste år (1. kvartal i hhv. 2020/2021) har haft en mere positiv udvikling i ungebefolkningen, især dem mellem 25-29 år (stigning på 3,7 % i Kalundborg mod 0,5 % på landsplan). En mindre del af denne befolkningsstigning må antages at påvirke ungedigheden i opadgående retning. De foreløbige genåbninger i marts og april har positivt påvirket antallet af A-dagpengemodtagere i Kalundborg, både generelt set og for de unge. Den udvikling forventes at fortsætte i løbet af foråret og sommeren. Sammenlignelige data for marts er først tilgængelig fra jobindsats ved næste opfølgning.

Data for udviklingen i ydelsesgrupperne februar 2021 er vedlagt som bilag 1 og data for udviklingen i unge opgjort på ydelsesgrupper februar 2021 er vedlagt som bilag 2.

#### Status på økonomi:

Der forventes et merforbrug på Jobcentrets konto 5 på 5.880.000 kr.

Det skal betones, at der er tale om et bud, der beror på en fortsat betydelig usikkerhed. Vurderingen kobler sig til erfaringerne fra genåbningen i 2020, dog således at vurderingen er påvirket af forventningen om en øget genåbning i 2. halvår af 2021.

#### Jobcentrets konto 5. Budget 2021, aktuelt og forventet forbrug pr. 31. marts 2021.

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31.03.2021	Forventet forbrugsprocent	Forventet forbrug	Forventet resultat
Jobcenter					

Konto 5	541.228	138.850	25,60 pct.	547.108	-5.880
---------	---------	---------	------------	---------	--------

Kilde: Opus økonomi pr. 14. april 2021.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Direktionens møde den 10. maj 2021:**

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1\_Udvikling ydelsesgrupper feb 2021 326-2021-101608

Bilag 2\_Unge ydelsesgrupper feb 2021 326-2021-101609

#### **Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021:**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1\_Udvikling ydelsesgrupper feb 2021

Bilag 2\_Unge ydelsesgrupper feb 2021

# Punkt 13: Personalepolitisk redegørelse 2020

## Sagsfremstilling

### 13. Personalepolitisk redegørelse 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-4981 J.nr.: 81.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-88358

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Direktionen besluttede i 2015 at Kalundborg Kommune fremadrettet skal udarbejde et Personalepolitisk regnskab (fra 2019 Personalepolitisk redegørelse), startende med et regnskab for 2014. Målgruppen for den personalepolitiske redegørelse er alle ansatte, politikere og borgere, som ønsker et overblik på det personalepolitiske område. Redegørelsen giver samtidig et billede af, om kommunen lever op til målsætningen om, at Kalundborg Kommune skal være et godt sted at arbejde.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at den personalepolitiske redegørelse tages til efterretning.

#### Behandling

Hovedudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Indholdet i den personalepolitiske redegørelse for 2020 er:

- Corona
- Personalesammensætning
- Aldersfordeling
- Personaleomsætning
- Medarbejdere ansat på særlige vilkår
- Arbejdsmiljø
- Personalestrategiske indsatser
- Lederudvikling
- Sygefravær
- Hovedudvalg
- Organisation

Udvalgte opmærksomheder i den personalepolitiske redegørelse 2020 er:

#### *Corona:*

2020 har på mange måder været et atypisk år grundet covid-19 og det har naturligvis også påvirket arbejdssituationen i Kalundborg Kommune. En påvirkning der også slår igennem i denne redegørelse. Her er der suppleret med relevante covid-19 data og den generelle indsats i Kalundborg Kommune er beskrevet i det første afsnit.

#### *Køn og løn:*

Vi har igen i år set på køn og løn og det er næppe overraskende, at der inden for en række områder er en lønforskel i mændenes favør. I år har vi også valgt at se på lønnen i Kalundborg Kommune i forhold til lønnen hos vores naboer, som vi konkurrerer med om arbejdskraften. Her er billedet en anelse broget, da vi på nogle områder lønner højere og andre lidt lavere.

#### *Aldersfordeling:*

I 2020 knækkede kurven med den stigende gennemsnitsalder. Det kom til udtryk ved, at den yngste gruppe under 29 år voksede med to procent, uden at der skete en tilvækst i den ældste gruppe. Når vi sammenligner os med alle landets kommuner samt med en række af virksomhederne i Kalundborg Kommune kan vi se, at vi ligger stort set på niveau. Gennemsnitsalderen blandt Kalundborg Kommunes medarbejdere er 46,3 år. Gennemsnitsalderen blandt alle landets kommuner er 45,7 år og medarbejdernes gennemsnitsalder på tværs af Novo Nordisk, Kalundborg Forsyning og Equinor i Kalundborg 46,5 år.

Tallene indikerer dog, at det fortsat er nødvendigt at arbejde med kommunen som en attraktiv arbejdsplads og at fortsætte det strategiske fokus på forløbet fra uddannelse til ansættelse.

#### *Brandings- og rekrutteringstiltag:*

For at understøtte dette arbejde iværksatte vi blandt andet et nyt brandings- og rekrutteringstiltag i 2020; lanceringen af podcast serien ”Karriere på Kalundborgsk” og vores ugentlige vodcast ”Go’ weekend”. Formålet med de nye tiltag er at styrke sammenhængskraften og arbejdsglæden i organisationen og tegne billedet af vores arbejdspladser og kulturen på dem for potentielle nye medarbejdere.

Den Personalepolitiske redegørelse kan læses i bilaget eller via dette link:

[https://issuu.com/reklameservice/docs/personalepolitisk\\_redeg\\_relse\\_2020?fr=sM2JIMjMONTM1NjE](https://issuu.com/reklameservice/docs/personalepolitisk_redeg_relse_2020?fr=sM2JIMjMONTM1NjE)

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Hovedudvalgets møde den 28. april 2021:**

Taget til efterretning.

Hovedudvalget har en særlig stor opmærksomhed og fokus på alle rekrutterings- og fastholdelsesindsatserne.

#### **Bilag**

Personalepolitisk Redegørelse\_2020

326-2021-91034

#### **Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Personalepolitisk Redegørelse\_2020



# Punkt 15: Beslutning om et projekt i Gørlev lokalområde i 'Få det Fikset' pulje

## Sagsfremstilling

### 15. Beslutning om et projekt i Gørlev lokalområde i 'Få det Fikset' pulje

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-1458      J.nr.: 20.00.00      Dokumentnr.: 326-2021-115542

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat 12 mio. kr. til 'Få det Fikset' initiativer. Rammerne for initiativerne blev formidlet i 2019 til de 22 byer over 200 indbyggere. De forskellige byer arbejder via aktionsgrupper med indsatser/initiativer. På mødet forelægges det femte initiativ i Gørlev lokalområde, naturpark Gateway/legeplads i Gørlev by, med henblik på beslutning om frigivelse af midler til forslaget.

Administrationen har i forhold til forslaget forholdt sig til aktionsgruppens beskrivelse af gennemførelse og de krav som har ligget til grund for 'Få det Fikset' projektet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at ansøgningen godkendes med en rammebevilling på i alt 250.000 kr. til etablering af Naturpark Gateway / legeplads i Gørlev (Ilebjerg 4)
- og
2. omkostninger til tømning af 2 skraldespande på arealet indgår i Vej og Parks drift

#### Behandling

Økonomiudvalg, kommunalbestyrelse

#### Sagsfremstilling

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

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

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

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

#### De konkrete ansøgninger fra Gørlev området:

Gørlevområdet har holdt borgermøde den 4. november 2020, hvor de projekter, som aktions-gruppen i Gørlev har valgt at prioritere, blev præsenteret for de fremmødte borgere. Følgende projekter blev godkendt på mødet:

1. Flagallé
2. Fru Martinsens have
3. Julebelysning i Gørlev
4. Rekreativt område ved Gørlev sø
5. Naturpark Gateway/legeplads i Gørlev by

Projekterne med Flagallé, Fru Martinsens have og julebelysning i Gørlev blev godkendt af kommunalbestyrelsen i marts 2021. Efterfølgende blev de to delprojekter, krible krable bro og sheltere godkendt af kommunalbestyrelsen i april 2021. Aktionsgruppen er nu så langt med materialet til det næste projekt, at man også søger om godkendelse af dette i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

*Naturpark gateway / legeplads i Gørlev by er en legeplads / aktivitetsplads for 2-9 årige i samarbejde med Naturpark Åmosen samt lokale skoler og daginstitutioner. Se bilag*

*Drift og vedligeholdelse*

Gørlev og omegns lokalråd står for drift og vedligehold bl.a. græsslåning, rengøring på arealet, opsyn, tilse grønne områder mv. Lokalrådet vil varetage vedligeholdelse af græsareal med kommunens kommende grejtrailer.

Kalundborg Kommune forventes fortsat at klippe hækken som de gør i dag og bidrager med tømning af to affaldsbeholdere samt strøm til infoskærm, til gengæld bortfalder græsslåning af området, som kommunen står for i dag.

I tilbuddet indgår 1 og 3 års gennemgang, hvor evt. mangler udbedres uden beregning.

Administrationens bemærkninger.

Der vil inden ibrugtagning blive udarbejdet en brugsrets aftale for arealet, der beskriver arealet, hvad det må anvendes til og tilknyttede betingelser. Arealet stilles frit til rådighed til formålet.

Kalundborg Kommune står for årligt legepladstilsyn. løbende tilsyn udføres af Gørlev og omegns lokalråd.

### **Økonomiske konsekvenser**

Gørlev lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes 'Få det Fikset' projekter er 1.000.000 kr. Der er tidligere godkendt fire projekter på i alt på 366.716 kr. ekskl. Moms. Det betyder, at der resterer 633.284 kr. af Gørlevs pulje til øvrige 'Få det Fikset' projekter. De samlede omkostninger til projektet naturpark gateway/legeplads i Gørlev by er estimeret til 250.000 kr. Restrådgighedsbeløbet er herefter 383.284 kr. Projektet har opnået tilsagn om støtte fra nordea-fonden. Når projektet er gennemført og de endelige omkostninger er kendt, vil en eventuel uforbrugt del af rammen til Naturpark gateway/legeplads i Gørlev by kunne tilgå øvrige 'Få det Fikset' projekter i Gørlev. Projektet vedligeholdes af Gørlev og omegns lokalråd.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

### **Bilag**

Bilag 1\_Ansøgning\_Gørlev\_Naturpark Gateway

326-2021-118288

### **Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021:**

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1\_Ansøgning\_Gørlev\_Naturpark Gateway

# Punkt 16: Beslutning om anlægsbevilling til koordinerende ledningsarbejder 2021

## Sagsfremstilling

### 16. Beslutning om anlægsbevilling til koordinerende ledningsarbejder 2021

Sagsnr.: 326-2021-5615      J.nr.: 05.00.05      Dokumentnr.: 326-2021-96350

Åbent

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,333 mio. kr. til koordinerende arbejder med ledningsejere. Der søges om anlægsbevilling til koordinerende arbejder med ledningsejere svarende til det samlede rådighedsbeløb på 2,333 mio. kr.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 2,333 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2021.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,333 mio. kr. til koordinerende arbejder med ledningsejere. Der søges en anlægsbevilling til betaling af Kalundborg Kommunes fortsatte andel af igangværende og forestående ledningsarbejder forestået af specielt Kalundborg Forsyning A/S, men også øvrige vand- og varmforsyninger. Arbejderne udføres ofte af private entreprenører, hvor kommunen med fordel indgår i samarbejder om materialer og asfalt- og belægningsarbejder med videre.

Bevillingen er endnu ikke disponeret.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,333 mio. kr. i 2021 til koordinerende arbejder med ledningsejere. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. marts 2021:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021:

Anbefales.

# Punkt 17: Beslutning om anlægsbevilling til opgradering af hygiejnestationer på daginstitutioner og skoler

## Sagsfremstilling

### 17. Beslutning om anlægsbevilling til opgradering af hygiejnestationer på daginstitutioner og skoler

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-14719    J.nr.: 00.30.08    Dokumentnr.: 326-2021-94508

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På budget 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2021 til opgradering af hygiejnestationer på daginstitutioner og skoler. Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til opgradering af hygiejnestationer på daginstitutioner og skoler.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2021 til opgradering af hygiejnestationer i daginstitutioner og skoler.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 1 mio. kr. til opgradering af hygiejnestationerne på daginstitutioner og skoler. Det skal ske på baggrund i erfaringerne fra coronaperioden.

Administration anbefaler, at hovedparten af midlerne anvendes til udendørs håndvaske i daginstitutionerne. Håndvaske anbefales for at begrænse brugen af håndsprit til de mindste børn. Desuden vil håndvasken kunne etableres i nærhed af indgangen fra legepladsen til dagtilbuddet. Det skønnes, at der – med forbehold for de faktiske forhold på de enkelte dagtilbud - kan etableres ca. 16 udendørs håndvaske for ca. 800.000 kr. Dagtilbudslederne anbefaler, at der etableres håndvaske på de 16 største dagtilbud.

Der opstilles spritdispensere på skolerne for resten af midlerne, ca. 6 spritdispensere pr. skole. Skoleeleverne har i højere grad synligt rene hænder end børn i dagtilbud, hvor håndsprit har en effekt. Der er typisk flere indgange for eleverne på skolerne, og der kan således placeres flere spritdispensere ved indgangene på skolerne.

Beløbet omfatter indkøb og etablering af udendørs håndvaske og spritdispensere.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i foråret 2021.

De afledte driftsudgifter til udendørs håndvaske på daginstitutioner dækkes af ejendomme og skoler står for de afledte driftsudgifter til håndsprit.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 1 mio. kr. i 2021 til opgradering af hygiejnestationer på daginstitutioner og skoler. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. maj 2021:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021:

Anbefales.

# Punkt 18: Beslutning - Anlægsbevilling til etablering af stamvej etape 2 i Biotekbyen

## Sagsfremstilling

### 18. Beslutning - Anlægsbevilling til etablering af stamvej etape 2 i Biotekbyen

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-14902 J.nr.: 13.06.00 Dokumentnr.: 326-2021-99874

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2021 vedr. ”Orientering om status for salg og anlægsøkonomien for byggemodning af Biotekbyen”, fremsættes anlægsbevillingssag på 749.000 kr. til brug for forlængelse af stamvejen m.m. for etape 2 i Biotekbyen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. at der gives udgiftsanlægsbevilling på 749.000 kr. til etablering af stamvejen m.m. for etape 2 i Biotekbyen, som finansieres af kassen.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2021 vedr. ”Orientering om status for salg og anlægsøkonomien for byggemodning af Biotekbyen”, fremsættes anlægsbevillingssag på 749.000 kr. til brug for forlængelse af stamvejen m.m. for etape 2 i Biotekbyen.

I overensstemmelse med de politiske beslutninger, har administrationen foranlediget at der byggemodnes etapevis i takt med salgene, dog således at den blå struktur anlægges ad en gang, da der er tale om et sammenhængende system. Den blå struktur definerer området i henholdsvis en sydlig del (etape 1) og en nordlig del (etape 2), jf. bilag 1.

I forbindelse med byggemodningen af etape 1, har den tilknyttede entreprenør fremsat et meget fordelagtigt tilbud til Kalundborg Kommune på etablering af stamvejen på etape 2 (som GAB-vej og altså uden slidlag) inkl. flere tillægsydelse. Tilbuddet indebærer bl.a. at der etableres asfalt på stamvejen, asfalt på cykelstien, etableres belysning, lægges vandafvandringsledninger m.m. Tilbuddet lyder på samlet 1.049.000 kr. og administrationen har vurderet, at der er tale om en besparelse for kommunen i størrelsesordenen 500.000 til 600.000 kr., ved at tiltræde tilbuddet og lade forlængelse af stamvejens for etape 2 ske i fortsættelse af de nuværende arbejder i området. Hertil kommer en ikke uvæsentlig værdi af egne timer hos administrationen, som et senere udbud af ydelsen vil medføre.

Under iagttagelse af kommunens visionære uddannelsessatsning, de allerede foretagne salg samt kommunes forpligtelse til overordnet at handle økonomisk ansvarligt, har administrationen derfor også tiltrådt det foreliggende tilbud. Den resterende bevilling udgør 300.000 kr. og der er således et behov for en tillægsanlægsbevilling på 749.000 kr.

#### Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevilling på i alt kr. 749.000 kr., som finansieres af kassen.

Det kan oplyses, at der i anlægsbudgettet er afsat en robusthedspulje på 12,2 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Bilag

Bilag 1 - Situationsplan

326-2021-1503

**Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021:**

Anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Situationsplan

# Punkt 19: Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 - Planlægning for større solenergianlæg i det åbne land

## Sagsfremstilling

### 19. Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 - Planlægning for større solenergianlæg i det åbne land

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-16552      J.nr.: 01.02.15      Dokumentnr.: 326-2021-84025

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 for større solcelleanlæg i det åbne land har været fremlagt i offentlig høring i perioden 11. januar – 8. marts 2021. I løbet af offentlighedsfasen er der afholdt et virtuelt borgermøde den 22. februar, hvor alle interesserede har kunne deltage og give deres mening til kende. Ved udløbet af offentlighedsfasen var der i alt indkommet tre høringssvar.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 3. september 2020, at der udarbejdes et kommuneplantillæg for større solcelleanlæg med afsæt i administrationens anbefalinger.

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

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

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2028 vedtages endeligt til offentlig bekendtgørelse med de mindre tilføjelser, der fremgår af vedlagte bilag 1.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige, redaktionelle rettelser inden offentlig bekendtgørelse.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

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

*Høringssvar til forslaget til Kommuneplantillægget nr. 3 for større solcelleanlæg i det åbne land.*

Høringssvarene har afstedkommet følgende to anbefalinger fra administrationen til ændringer i Kommuneplantillæg nr. 3 for solcelleanlæg i det åbne land. Derudover er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer i tillægget.

Administrationen anbefaler afstandskravet på minimum 100 meter fastholdes i retningslinje 3.3.1. Det anbefales endvidere at lave en tilføjelse, som understøtter at afstandskravet er afhængigt af naboarealets anvendelse og som kan øge eller reducere afstandskravet i forhold til det konkrete projektforslag og placering i landskabet.

Der er undervejs i processen omkring udarbejdelse af kommuneplantillægget for større solcelleanlæg i det åbne land blevet talt meget om, at anlæggene kan være med til forbedre og øge biodiversiteten. Ved ændret anvendelse af arealerne fra intensiv drevet landbrugsjord til ekstensiv drift ved solenergi åbnes mulighederne for at løfte nogle naturinteresser.

Administrationen anbefaler, at det derfor bør tydeliggøres i en retningslinje, vist i tillægget som nr. 3.5.4., at der i fremtidige ansøgninger skal redegøres for, hvordan anlæg og pleje kan øge biodiversiteten med hensyn til lokal natur og fokus på retningslinje 3.4.1.

Høringssvarene kan læses i deres fulde ordlyd i bilag 2. Alle høringssvar er behandlet i en hvidbog, der er vedlagt denne sagsfremstillingen som bilag 3.

#### *Det videre forløb*

Den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget giver rammerne for, at der kan udarbejdes konkrete plangrundlag for konkrete projekter. I praksis vil det være et nyt tillæg til kommuneplanen med udpegnings af området for et konkret anlæg og udarbejdelse af en lokalplan for det aktuelle projekt.

Siden processen med udarbejdelse af dette forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 for større solcelleanlæg i det åbne land begyndte primo 2020, er der indkommet 10 konkrete ansøgninger om etablering af større solcelleanlæg. Administrationen screener de indkomne ansøgninger med henblik på en at Teknik- og Miljøudvalget kan prioritere projekterne i 3. kvartal 2021.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. maj 2021:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag Kommuneplantillæg nr. 3 til større solcelleanlæg	326-2020-343655
Bilag 2 - Høringssvar til KP 3 for større solcelleanlæg i det åbne land	326-2021-95578
Bilag 3 - Hvidbog og behandling af høringssvar til KP-tillæg nr. 3 - solcelleanlæg	326-2021-84359

#### **Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021:**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales med den præcisering, at der altid skal være minimum 100 m til beboelse og at plantebælter etableres senest ved ibrugtagning.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag Kommuneplantillæg nr. 3 til større solcelleanlæg
Bilag 2 - Høringssvar til KP 3 for større solcelleanlæg i det åbne land
Bilag 3 - Hvidbog og behandling af høringssvar til KP-tillæg nr. 3 - solcelleanlæg

# Punkt 20: Beslutning om at godkende forslag til Lokalplan nr. 577 og Kommuneplantillæg nr. 5 for Boligbebyggelse i del af Klosterparken

## Sagsfremstilling

### 20. Beslutning om at godkende forslag til Lokalplan nr. 577 og Kommuneplantillæg nr. 5 for Boligbebyggelse i del af Klosterparken

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-3959      J.nr.: 01.11.20      Dokumentnr.: 326-2021-87737

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde den 28. oktober 2020 godkendt en rammeaftale mellem Kalundborg Kommune og AP Ejendomme A/S. Rammeaftalen forudsætter et nyt plangrundlag, der giver mulighed for at anvende Område 1 til boligformål. Forslag til lokalplan nr. 577 for boligbebyggelse i del af Klosterparken, Kommuneplantillæg nr. 5, samt screening efter miljøvurderingsloven fremlægges nu til beslutning om offentlig fremlæggelse.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 til Kalundborg Kommuneplan 2017-2028 godkendes til offentlig fremlæggelse i minimum 8 uger.
2. Forslag til Lokalplan nr. 577 for boligbebyggelse i del af Klosterparken godkendes til offentlig fremlæggelse i min. 8 uger.
3. Vurderingen om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget offentliggøres med klagefrist på 4 uger.
4. Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer til planforslaget forinden offentlig bekendtgørelse.
5. Der afholdes et borgermøde om lokalplanen i august måned.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Formålet med kommuneplantillæg nr. 5 er at danne grundlag for, at der inden for det udpegede område kan planlægges nærmere for et bolig- og rekreativt område, med bæredygtigt byggeri. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen, for så vidt angår bebygget etageareal, bygningshøjder og tilpasningen til omgivelserne. Kommuneplantillægget omfatter en mindre udvidelse af den eksisterende ramme K03.OF08. (Bilag 1)

Den gældende Lokalplan nr. 1.1-3 for biblioteks- og administrationsbebyggelse m.v. i Klosterparken giver ikke mulighed for boliger. Den del, som er omfattet af denne lokalplan, ophæves derfor i forbindelse med kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af den udarbejdede lokalplan.

Formålet med lokalplanen er at fastlægge nærmere bestemmelser for disponering af området, for at sikre at områdets parkmæssige karakter fastholdes, at ny bebyggelse indpasses i parken, og at bebyggelsens udtryk tager afsæt i byens historiske bebyggelser. (Bilag 2)

#### Kommuneplantillægget

Området ved den grønne park mellem Klosterparkvej og Kalundborg Gymnasium, er i dag rammelagt til rekreative- og offentligt formål, herunder til administration og andre offentlige formål. For at kunne etablere boliger i en del af Klosterparken, er der parallelt med lokalplanen udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.

Med tillægget etableres nyt rammeområde til boligformål på hele det eksisterende rammeområde K03.OF08 og dele af rammeområderne K03.R07 og K03.R06 i Kommuneplan 2017-2028.

Forud for udarbejdelsen af kommuneplantillægget er indkaldt ideer og forslag til planlægningen for boligbebyggelse i del af Klosterparken. Ideer og forslag har været indkaldt i perioden 8. april til 22 april 2021.

Der er i alt indkommet 4 bidrag. Generelt bærer bidragene præg af bemærkninger til placeringen i den grønne bypark, samt processen, hvor offentligheden menes at være inddraget sent. Derudover er der konkrete forslag til både de eksisterende forhold, ændringer i projektet, samt forslag til videre arbejde med hele boligudviklingsprojektet i bymidten. En del af bidragene håndteres allerede i forbindelse med planprocessen. Emner der vedrører andre byomdannelsesområder i midtbyen noteres og tages op igen når der kigges på det videre arbejde med boliger i midtbyen. Den Politiske Styregruppe for udvikling af midtbyen, har på deres møde den 6. maj 2021, taget de indkomne bidrag til efterretning. De indkomne bidrag og behandling heraf, er vedlagt som Bilag 4.

### *Lokalplanens principper*

For at sikre ovenstående hensyn i planlægningen er lokalplanen udarbejdet ud fra følgende overordnede principper.

### Bebyggelsesplan

Lokalplanen har til sigte at udnytte et mindre areal, i den nordlige del af lokalplanens område, til parkbebyggelse i form af 8 punkthuse til boliger. Bebyggelsen indpasses i terrænet og knytter sig til de eksisterende bebyggelser nord for lokalplanens område. Målet med bebyggelsens organisering er at komprimere veje og øvrige belagte overflader så meget som muligt mod nord, således at der frigøres mest mulig plads mellem husene til det grønne, træer, kig ind i parken og forbindelser. De sydvestlige arealer friholdes for bebyggelse, og bevares som offentlig park. Ligeledes gives der mulighed for at omdanne Kaalund Kloster til boligformål.

Lokalplanområdet er opdelt i tre overordnede delområder hvoraf Delområde 1 er den grønne kile og parkområdet, Delområde 2 udgør Kaalund Kloster og Delområde 3 kan anvendes til nye boligbebyggelser. Ny bebyggelse skal tage højde for parkens naturlige landskab og placeres nænsomt i forhold til terrænet og koterne. Der kan bygges i 3 og 4 etager og det tilstræbes at husene nedskaleres fra fire til tre etager i den "første række" mod parken, af hensyn til nærheden til Kaalund Kloster.

Indenfor lokalplanens område, kan der bygges maksimalt 10.000m<sup>2</sup> etageareal, udover Kaalund Kloster. Bebyggelsens udformning som punkthuse, i op til 4 etager, efterlader et væsentligt mindre fodaftryk i området og friholder dermed også mere grønt areal til gavn for både beboeres og byens brug af parken og de grønne områder.

### Grøn kile og beplantning

Den omkringliggende natur og landskabet er indarbejdet i lokalplanområdet ved at friarealerne udgør grønne ubebyggede tilgængelige områder. Det tilstræbes, at mange af de eksisterende træer bevares og at nødvendige fældninger erstattes af ny tilsvarende beplantning, så det atmosfærefyldte parkrum beholder sin karakter, og kan optræde i nyt samspil med bygningerne.

Beplantningen består af bevoksning i varierende lag af buske, mindre træer samt større træer. Beplantningen er med til at definere nogle afskærmede zoner omkring bebyggelse, så de tilgængelige arealer for ophold og gennemgang i parken er defineret.

### *Lov om Miljøvurdering*

Administrationen har gennemført en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningen er lige nu i høring hos berørte myndigheder fra den 6. maj 2021 til den 20. maj 2021. Der er på nuværende tidspunkt indkommet en bemærkning i høringsperioden. Bemærkninger indarbejdes løbende og tages med i den endelige vurdering, inden Kommunalbestyrelsen godkender af forslaget den 26. maj 2021. På nuværende tidspunkt vurderer administrationen, at lokalplanforslaget og kommuneplantillægget ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der således ikke skal udarbejdes miljørapport. Den endelige afgørelse træffes først, når høringsperioden slutter og de sidste bemærkninger er kommet ind. Screeningen for Miljøvurdering er vedlagt som bilag 3.

### *Varmeprojekt*

Der er igangsat et varmeprojektforslag efter varmelovgivningen.

### *Tillæg til spildevandsplanen*

Det er nødvendigt at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen for at kunne byggemodne området. Der udarbejdes et spildevandsplantillæg, som behandles i en særskilt sagsfremstilling.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til tillæg nr. 5 til Kalundborg Kommuneplan 2017-2028	326-2021-114410
Bilag 2 - Forslag til Lokalplan nr. 577 for boligbebyggelse i del af klosterparken	326-2021-115065
Bilag 3 - Screening for miljøvurdering af planer og programmer	326-2021-114309
Bilag 4 - Behandlings af indkomne bidrag, ved indkaldelse af Ideer og forslag	326-2021-114411

**Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021:**

Anbefales.

Liste Ø stemmer imod med bemærkning om et ønske om, at bevare et grønt område i midtbyen.

**Bilag**

Bilag 1 - Forslag til tillæg nr. 5 til Kalundborg Kommuneplan 2017-2028

Bilag 2 - Forslag til Lokalplan nr. 577 for boligbebyggelse i del af klosterparken

Bilag 3 - Screening for miljøvurdering af planer og programmer

Bilag 4 - Behandlings af indkomne bidrag, ved indkaldelse af Ideer og forslag

# Punkt 21: Beslutning om den videre proces for by- og landskabsudvikling på Herredsåsen

## Sagsfremstilling

### 21. Beslutning om den videre proces for by- og landskabsudvikling på Herredsåsen

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-9559      J.nr.: 01.00.00      Dokumentnr.: 326-2021-90925

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget besluttede, på mødet den 7. maj 2020, at igangsætte planlægningen for Herredsåsen med henblik på at understøtte en fleksibel bosætning. Udvalget drøftede udviklingsprincipper og ønsker for området. På møde den 8. oktober 2020 godkendte Teknik- og Miljøudvalget et udkast til helhedsplan og væsentlige designparametre som afsæt for den videre proces, herunder dialog med ejendomsinvestorer. Efterfølgende har der været dialog med forskellige ejendomsinvestorer. Sagen lægger op til udvalgets beslutning om, at det fremlagte materiale godkendes som den endelige helhedsplan og afsæt for den nærmere detailplanlægning.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Bilag 1 – ” Helhedsplan for arealer til projektudvikling” godkendes som grundlag for udvikling og salg af projektarealer på Herredsåsen med eventuelle ændringer efter udvalgets beslutning
2. Der senere udarbejdes projektlokalplaner i samarbejde med projektudviklere.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Udviklingen af Herredsåsen har og har haft fokus på at skabe nogle attraktive byggefelter uden for mange restriktioner samtidig med, at særligt værdifulde natur- og landskabsrum friholdes for bebyggelse – til glæde for nuværende og kommende beboere.

Fokus har samtidig været at finde ind til nogle væsentlige hensyn, som skal varetages, for derimod at kunne tillade friere rammer inden for andre områder som f.eks. bebyggelsens udseende.

#### *Helhedsplanens indhold*

På baggrund af drøftelser i Teknik- og Miljøudvalget, er planen bygget på følgende hovedprincipper:

- Bevaring af større landskabsrum til glæde for naturen, de rekreative muligheder samt en evt. mulighed for at håndtere regnvand på overfladen.
- Placering af tre overordnede arealer til projektudvikling af boligområder, som alle ligger med god tilknytning til de værdifulde landskabsrum. Arealerne kan, i forbindelse med udbuds- og salgsprocessen, opdeles yderligere i delområder.
- Sikring af grønne, sammenhængende forbindelser.
- Sikring af værdifulde kig samt udpegning af fokuspunkter, hvor kommende bebyggelse vil blive ekstra synlige. I de (æstetiske) fokuspunkter kan der blive stillet højere krav til bebyggelsens eller rummets udformning/arkitektur. Til gengæld kan der gives friere rammer uden for fokuspunkterne.
- Forslag til forskellige maksimale bebyggelsesprocenter på hvert areal til projektudvikling for at skabe en variation af bebyggelsestyper.
- Fremhævning af det kuperede terræn ved at fastlægge et princip for bebyggelsens højde, der skal være lav ud mod landskabsrummene og højest på Højdedraget.

Principperne kan ses illustreret i Bilag 1 - Helhedsplan for arealer til projektudvikling

#### *Dialog med ejendomsinvestorer*

Der har været afholdt dialogmøder med forskellige ejendomsinvestorer. Deres tilkendegivelser har været, at området er attraktivt på grund af områdets landskab og natur, samtidig med at det ligger tæt på Kalundborg midtby.

Helhedsplanens formål om at sikre nogle (få) væsentlige hensyn og skabe friere rammer for selve bebyggelsen, blev meget positivt modtaget af ejendomsinvestorerne, da det giver dem rum til at præge projektet og være kreative.

Der var forslag om projektarealerne/storparcellerne kunne tilrettes, så de ikke indeholder væsentlige forbindelser eller fælles frirum.

Bebyggelsesprocenterne blev modtaget forskelligt, idet en ejendomsinvestor tænkte i parcel- og rækkehuse, hvorfor en bebyggelsesprocent på 30-35 % var at foretrække, mens en anden godt kunne se muligheder i de højere bebyggelsesprocenter.

Det blev ytret, at det vil være en fordel, hvis der kan skabes direkte vejadgang til de enkelte projektarealer, således der er frie rammer til at skabe et internt vejnet uafhængig af andre.

#### *Drøftelse af mulige investeringer*

Områdets stores værdi er det spændende og varierende landskab, som allerede i dag byder på rekreative muligheder i form af slåde stier. Det kan overvejes, om Kalundborg Kommune skal sikre og udbygge nogle af de rekreative muligheder gennem anlæg af stier og/eller offentlige opholdsrum som f.eks. legepladser, borde/bænke, udsigtspavillon m.v. Dette vil øge attraktionsværdien i området. Ligeledes kan der plantes træer, f.eks. langs vejen, Herredsåsen, og/eller i klynger, som kan give læ for den kommende bebyggelse.

Da landskab, natur og muligvis vand (gennem håndtering af regnvand på overfladen) har stor værdi for området, kan det overvejes, om der skal udarbejdes en designmanual, der beskriver, hvordan der skal arbejdes med forskellige belægninger og overflader på stier, torve og veje, så de får både funktionel og naturmæssig/rekreative anvendelse. En anden fordel vil være, at vejene får et lignende udtryk gennem hele området og på den måde kan samle de forskellige kvarterer.

#### *Udvalgets stillingtagen*

Administrationen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter denne planlægningsmetode, hvor der fastholdes nogle væsentlige hovedprincipper inden for nogle områder, som skal sikre visse kvaliteter og anvendelser, og tillades friere rammer inden for andre områder – for derved at skabe en fleksibel plan, som kan imødekomme forskellige former for ønsker til boligtyper, -former og arkitektur. Det kan være relevant at drøfte principper inden for følgende områder:

- Bebyggelsesprocent – differentieret på delområder eller den samme for hele området? Ønske om eller ikke ønske om fastlæggelse af både minimum og maksimum bebyggelsesprocent for at præge bebyggelsestypen eller ej?
- Bebyggelsens udseende
- Bebyggelsens højde
- Stier og opholdsrum – offentlige og private
- Veje
- Torve
- Friarealernes udformning
- Varmeforsyning
- Regnvandshåndtering – vil der tillades regnvandshåndtering på offentlige, rekreative arealer eller skal det holdes inden for egen grund?

#### *Det videre forløb*

Hvis helhedsplanen godkendes som grundlag for et videre udbuds- og salgsarbejde, vil administrationen forberede et egentligt udbudsmateriale med henblik på projektsalg af arealer. Der skal være en afklaring af hvor store arealer der udbydes og om der skal planlægges og eventuelt etableres enkle overordnede veje, stier og lignende i projektområderne i forbindelse med udbud og salg.

Det forudsættes, at køberne udarbejder projektlokalplaner i samarbejde med kommunen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. maj 2021:**

Anbefales.

#### **Bilag**

**Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021:**

Anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Helhedsplan for arealer til projektudvikling

# **Punkt 22: Beslutning om proces for gennemførelse af individuelle forhandlinger i forbindelse med de Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO)**

## **Sagsfremstilling**

### **22. Beslutning om proces for gennemførelse af individuelle forhandlinger i forbindelse med de Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO)**

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-16561      J.nr.: 09.08.24      Dokumentnr.: 326-2021-93934

#### **Sagstype**

Beslutning.

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

Parterne bag Pesticidstrategi 2017-2021 har pålagt kommunerne at nedbringe risikoen for pesticidforurening af grundvandet i Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Kommunalbestyrelsen har den 26. januar 2021 besluttet, at der er behov for grundvandsbeskyttende indsatser indenfor 115 BNBO'er.

Det er aftaleparternes ønske, at kommunerne i så vidt omfang som muligt skal afsøge muligheden for at lave frivillige aftaler med lodsejerne, således at der opnås lokalt forankrede løsninger i et samarbejde mellem kommune, vandværk og lodsejer. Direktøren indstiller her forslag til procesforløb og foreløbig tidsplan til Kalundborg Kommunes indfrielse af dette landspolitiske ønske.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller at:

1. Forslag til procesforløb samt foreløbig tidsplan for gennemførelse af individuelle forhandlinger i forbindelse med de Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO), bilag 1, vedtages
2. Teknik- og Miljøudvalget får delegation til fremadrettet at vedtage og ændre procesforløb, tidsplan og andet materiale til gennemførelse af individuelle forhandlinger i forbindelse med de Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO)
3. Teknik- og Miljøudvalget får delegation til at afgøre kommunens villighed til påbud om grundvandsbeskyttende indsatser i forbindelse med de Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO)

#### **Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### **Sagsfremstilling**

Rundt om alle indvindingsboringer er der en 25 meter beskyttelseszone. Denne zone er muligvis ikke tilstrækkelig, og derfor har Staten udpeget boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring alle boringer til almen vandforsyning. Indenfor BNBO er der en øget risiko for en forurening af grundvandet selv ved regelret brug af godkendte pesticider og specielt ved uheld.

Kommunalbestyrelsen har den 26. januar 2021 besluttet, at der er behov for grundvands-beskyttende indsatser indenfor 115 BNBO'er. Parterne bag Pesticidstrategi 2017-2021 ønsker, at denne indsats i så vidt muligt omfang udmøntes som frivillige aftaler med lodsejer, således at der opnås lokalt forankrede løsninger i et samarbejde mellem kommune, vandværk og lodsejer. De ønsker dertil, at de grundvandsbeskyttende indsatser er indført inden udgangen af 2022. Hvis dette ikke er indfriet, vil der blive indført et statsligt lovbestemt generelt sprøjteforbud på de arealer, hvor der ikke er indgået en aftale.

#### *Indsamling af erfaring omkring individuelle forhandlinger*

Opgaven med de individuelle forhandlinger, der leder til de frivillige aftaler, er ny for de berørte parter, dvs. lodsejerne, landbruget, vandværkerne og kommunen. Der er enighed blandt parterne om, at opgaven er kompleks, og at der er behov for at gøre sig nogle erfaringer, da der er meget begrænset praksis på området.

I forslag til procesforløb samt foreløbig tidsplan, se bilag 1, foreslås det, at Kalundborg Kommune blandt andet informerer de berørte lodsejere omkring status og planen for BNBO, samt bistår lodsejerne, landbruget og vandværkerne i nogle erfaringsforhandlinger med henblik på at skabe den erfaring og praksis, der mangler på området. Det vil være

vigtigt at inkludere lodsejere med forskellige erhvervstyper (fx hobby- og fuldtidslandbrug) og geografisk placering for at få en bred erfaring.

Kalundborg Kommune har modtaget DUT-midler til den samlede BNBO-opgave. Grundvandsområdet har selv udført risikovurderingen, uden brug af konsulent. Det giver muligheden for at DUT-midlerne kan bruges i forbindelse med dannelsen af erfaringer og praksis. Forslag til procesforløb samt foreløbig tidsplan, se bilag 1, er udarbejdet ud fra denne ressourceramme. Da grundvandsområdet ikke har erfaring med frivillige aftaler, er det planlagt at DUT-midlerne bruges til at indhente konsulenthjælp til dette arbejde.

Erstatninger til lodsejerne, der udspringer af en frivillig aftale, betales af vandværkerne.

#### *Individuelle forhandlinger*

De resterende individuelle forhandlinger, og indgåelse af de frivillige aftaler, vurderes at være nemmere at gennemføre, når der er skabt en praksis på området. Kalundborg Kommune vil indenfor de afsatte DUT-midler ikke have ressourcer til at løfte denne del af opgaven.

Ansvar for, at denne del af opgaven gennemføres, er ikke indskrænket til Kalundborg Kommune. Kalundborg Kommune kan opfordre, men ikke påbyde, vandværkerne og/eller landbruget at påtage sig ansvaret med at gennemføre de resterende individuelle forhandlinger med de berørte lodsejere. Hvis vandværkerne opretter et Vandsamarbejde har dette også mulighed for at påtage sig opgaven.

I det foreslåede procesforløb vil Kalundborg Kommune bruge størstedelen af de tildelte DUT-midler til at skabe erfaringer med at indgå aftaler. Derefter er det op til vandværkerne og landbruget at videreføre arbejdet og indgå de resterende frivillige aftaler. De tildelte DUT-midler rækker ikke til at kunne indgå frivillige aftaler med alle lodsejere i de 115 BNBO'er.

#### *Påbud*

Kalundborg Kommune er af samme opfattelse som parterne bag Pesticidstrategi 2017-2021, der ønsker, at aftaler om rådighedsindskrænkninger skal foregå ad frivillighedens vej. Brugen af påbud kan begrænses mest muligt, da der er udsigt til et statsligt lovbestemt generelt sprøjteforbud af de arealer, hvor der ikke kan indgås en frivillig aftale om rådighedsindskrænkninger.

I forbindelse med forhandlinger om frivillige aftaler kan lodsejer opnå skattefritagelse i forbindelse med erstatningen, hvis rådighedsindskrænkningerne sker på ekspropriationslignende vilkår. Dette kan gøre forskellen for, om en frivillig aftale kan indgås eller ej. Til det skal kommunen tilkendegive, at aftaler, som ikke kan indgås frivilligt, vil blive gennemført ved påbud. Administrationen foreslår, at kommunens villighed til påbud på specifikke arealer behandles af Teknik- og Miljøudvalget på opfordring af de forhandlende parter.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Kalundborg Kommune modtager via DUT-midlerne kr. 334.000,00 til opgaven med at nedbringe risikoen for pesticidforurening af grundvandet i Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Indstillingerne kan finansieres indenfor disse midler.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. maj 2021:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Procesforløb samt foreløbig tidsplan for gennemførelse af individuelle forhandlinger i forbindelse med de Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO)

326-2021-  
94160

#### **Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021:**

Anbefales med den tilføjelse at delegationerne i indstillingens pkt. 2 og 3 ikke kan delegeres yderligere og at Økonomiudvalget forventer, at Teknik- og Miljøudvalget følger området tæt.

#### **Bilag**

Procesforløb samt foreløbig tidsplan for gennemførelse af individuelle forhandlinger i forbindelse med de Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO)

# Punkt 23: Beslutning om trafikikkerhedsprojekter i tilknytning til interne veje i råstofområder nord for Bregninge

## Sagsfremstilling

### 23. Beslutning om trafikikkerhedsprojekter i tilknytning til interne veje i råstofområder nord for Bregninge

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-14365    J.nr.: 05.00.05    Dokumentnr.: 326-2021-66277

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På mødet i kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2019 blev der frigivet en anlægsbevilling på i alt 2,535 mio. kr. til at gennemføre mindre trafikikkerhedstiltag i forbindelse med etableringen af interne transportveje i råstofområdet nord for Bregninge. Teknik- og Miljøudvalget skal tage beslutning om udformningen af de konkrete tiltag og principiel beslutning om ekspropriation til arealerhvervelse til projekterne. Herudover skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om en eventuel budgetudvidelse.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Der igangsættes etablering af trafikikkerhedstiltag som beskrevet nedenfor under punkt 1-4 i tilknytning til etableringen af interne transportveje i råstofområderne nord for Bregninge.
2. Der træffes principiel beslutning om, at der kan foretages ekspropriation i forbindelse med mindre arealerhvervelser i tilknytning til projekterne.
3. Der gives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. finansieret af kassen.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2019 frigivet en anlægsbevilling på i alt 2,535 mio. kr. til at gennemføre en række mindre trafikikkerhedstiltag i forbindelse med en aftale med råstofudvinderne om etableringen af interne råstoftransportveje i råstofområdet nord for Bregninge.

Administrationen lægger op til, at der etableres 3 nye overkørsler, og at der etableres en forbedring af trafikikkerheden i det eksisterende Y-kryds Torpevej-Vilhelmshøjvej. Dette skal ske i forbindelse med etablering af en krydsningsmulighed mellem to råstofarealer, som ligger på hver sin side af Vilhelmshøjvej. Der henvises til oversigtskortet i Bilag 1.

Trafikkerhedstiltagene omfatter følgende forslag:

1. Etablering af en ny overkørsel på Kalundborgvej mellem nummer 54A og 52 og etablering af en venstrevingskanalisering på stedet for at forbedre trafikikkerheden og for at minimere risikoen for bagendekollisioner. Der skal samtidigt nedskiltes til 60 km/t forbi venstrevingskanaliseringen og den nye overkørsel til råstoftransportvejen for at højne trygheden og sikkerheden. Hastighedsbegrænsningen er i dag 80 km/t på strækningen. Der henvises til Bilag 2.
2. Forbedring af trafikikkerheden i det eksisterende Y-kryds Vilhelmshøjvej-Torpevej, som ligger i åbent land og har en trafikikkerhedsmæssig uhensigtsmæssig udformning. Der henvises til Bilag 3.
3. Etablering af en overkørsel på Vilhelmshøjvej i tilknytning til ombygningen af Y-krydset Vilhelmshøjvej-Torpevej. Overkørslen på Vilhelmshøjvej foreslås placeret midt i kurven, hvor der er gode oversigtsforhold på begge sider af vejen. Dette vil højne trafikikkerheden på Vilhelmshøjvej. Der henvises til Bilag 3.
4. Etablering af en overkørsel på Torpevej og forstærkning af bæreevnen på strækningen fra Torpevej fra overkørslen til krydset mellem Torpevej og Vilhelmshøj. Der henvises til Bilag 3.

Midt- og Vestsjællands Politi har givet samtykke til skilte- og afmærkningsplanen for Kalundborgvej (Bilag 2), og administrationen er dialog med politiet omkring skilte- og afmærkningsplanen for Torpevej og Vilhelmshøjvej (Bilag 3).

I forbindelse med etablering af venstresvingskanaliseringen på Kalundborgvej og bæreevneforstærkningen på Torpevej skal vejene udvides, og der vil være behov for at erhverve mindre arealer. Der vil blive arbejdet på at indgå frivillige aftaler med lodsejerne. Der vil imidlertid skulle træffes en principiel beslutning om, at Teknik- og Miljøudvalget er indstillet på at ekspropriere til de konkrete arealer med hjemmel i vejloven. I henhold til delegationsplanen skal sådanne beslutninger træffes af Teknik- og Miljøudvalget.

Der blev den 24. september 2020 afholdt et møde med de berørte borgere på Kalundborgvej om venstresvingskanaliseringen på Kalundborgvej. Borgerne havde mulighed for at komme med input og bemærkninger i forhold til placeringen af overkørslen og venstresvingskanaliseringen. Det har været ønsket at genere så få borgere som muligt og samtidig at etablere den mest trafiksikre løsning. Skitseprojektet blev rost af de tilstedeværende.

#### Økonomi

Der er indhentet priser på de skitserede projektelementer. Det ser på nuværende tidspunkt ud til, at der vil være en budgetoverskridelse på det samlede projekt på op til 400.000 kr. Årsagen til dette er blandt andet, at der i projektet er indarbejdet en bæreevneforstærkning på Torpevej. Dette var ikke forudsat i de oprindelige budgetberegninger. Der er regnet med cirka 250.000 kr. til uforudselige udgifter. Budgetoverskridelsen vil afhænge af, hvor stor en andel af disse, der vil blive brugt.

#### Fremadrettet proces

Hvis det besluttes at igangsætte trafikikkerhedstiltagene på Kalundborgvej, Vilhelmshøjvej og Torpevej i forbindelse med etableringen af de interne råstoftransportveje, vil projektøkonomien skulle endeligt afklares. Anlægsarbejderne kan igangsættes i maj 2021.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat en anlægsbevilling på i alt 2,535 mio. kr. til det samlede projekt. Der er indhentet priser på de skitserede løsningsforslag. De indhentede priser viser en mulig budgetoverskridelse på op til 400.000 kr. Der søges om anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. finansieret af kassen. Det kan oplyses, at der på anlægsbudgettet 2021 er afsat en robusthedspulje på henholdsvis 5,0 mio. kr. og 7,2 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. april 2021:**

1. Anbefales.
2. Anbefales.
3. Anbefales.

Martin Schwartzbach (O) tager forbehold.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Oversigtskort	326-2021-77116
Bilag 2 - Kalundborgvej	326-2021-67360
Bilag 3 - Vilhelmshøjvej og Torpevej	326-2021-79944

#### **Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021:**

Anbefales.  
Liste O tager forbehold.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Oversigtskort
Bilag 2 - Kalundborgvej
Bilag 3 - Vilhelmshøjvej og Torpevej

# Punkt 24: Beslutning om opdatering af regulativer forud for udbud af tømningssordningerne for bundfældnings- og samletanke

## Sagsfremstilling

### 24. Beslutning om opdatering af regulativer forud for udbud af tømningssordningerne for bundfældnings- og samletanke

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-80975 J.nr.: 06.01.05 Dokumentnr.: 326-2021-90197

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Forsyning skal i 2021 sende tømningssordningen for henholdsvis tømning af bundfældnings- og samletanke i udbud. Derfor er begge regulativer blevet tilrettet. Der er kun foretaget smårettelser og ensretning af de to regulativer. Der er således ikke ændret noget, der medfører ændringer i ordningerne.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at regulativerne godkendes.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Det er Kalundborg Kommune som myndighed der er ansvarlig for regulativerne, men det er Kalundborg Forsyning der driver tømningssordningen i det daglige. Derfor ligger udbud af tømningssordningen for bundfældnings- og samletanke hos Forsyningen.

Regulativerne er sidst revideret i september 2017 i forbindelse med sidste udbudsrunde. Regulativerne danner således baggrund for det kommende udbud.

Tømningssordningen har ved udgangen af 2021, løbet i kontraktens 4 år og skal derfor sendes i udbud igen. Forsyningen ønsker ikke at gøre brug af den 1 årige option.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. maj 2021:

Anbefales.

#### Bilag

Regulativ_for_tømningssordning_for_bundfældningstanke_i_Kalundborg_Kommune_maj 2021	326-2021-90191
Regulativ_for_tømningssordning_for_samletanke_i_Kalundborg_Kommune_maj 2021	326-2021-90190

#### Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021:

Anbefales.

#### Bilag

Regulativ\_for\_tømningsordning\_for\_bundfældningstanke\_i\_Kalundborg\_Kommune\_maj 2021

Regulativ\_for\_tømningsordning\_for\_samletanke\_i\_Kalundborg\_Kommune\_maj 2021



\*Kategorier i tabellen:

Gymnasiale: STX, HTX, HHX, HF, IB, pre-IB, 2-årig STX;

Erhvervs: EUX og EUD uddannelser;

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

Data hentet d. 15.4.2021 fra uddannelsesstatistik.dk

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

*Offentliggørelse af kommunalt måltal og søgetal*

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

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 5. maj 2021:**

Børn og Familieudvalget ønsker at fastholde den positive udvikling med mange unge, som søger erhvervsuddannelserne.

Derfor anbefales følgende gennemsnitlige måltal for ungdomsuddannelser i Kalundborg Kommune:

- 32% af andelen af elever søger erhvervsuddannelser
- 62% af andelen af elever søger gymnasial uddannelse
- 6% af andelen af elever søger øvrige uddannelsesmuligheder

#### **Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021:**

Økonomiudvalget anbefaler følgende gennemsnitlige måltal for ungdomsuddannelser i Kalundborg Kommune:

34% af andelen af elever søger erhvervsuddannelser

61% af andelen af elever søger gymnasial uddannelse

5% af andelen af elever søger øvrige uddannelsesmuligheder.

# Punkt 26: Godkendelse af takster 2021 og servicedeclarationer for Hyldens Kvarter

## Sagsfremstilling

### 26. Godkendelse af takster 2021 og servicedeclarationer for Hyldens Kvarter

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-20120 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2021-99111

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af budgetaftalen 2018 - 2021 U40, at Botilbudsviften gennemføres som en helhedsplan på det specialiserede voksensocialområde.

Botilbudsviften omfattede i alt 10 projekter, hvoraf etableringen af et længerevarende botilbud med 42 pladser i henhold til Almenboliglovens § 105, med støtte efter Servicelovens § 83 (personlig pleje og praktisk hjælp) samt med støtte i henhold til Servicelovens § 85 (pædagogisk bistand) – benævnt Hyldens Kvarter – nu forventes ibrugtaget fra sommeren 2021. I den forbindelse sendes udarbejdet servicedeclarationer, samt beregnet takster for tilbuddet, hermed til godkendelse. Servicedeclarationerne er vedhæftet som bilag.

#### Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at:

- 1) Servicedeclarationer godkendes og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
- 2) Taksterne for Hyldens Kvarter 2021 godkendes og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af budgetaftalen 2018 - 2021 U40, at Botilbudsviften gennemføres som en helhedsplan på det specialiserede voksensocialområde.

Botilbudsviften omfattede i alt 10 projekter, hvoraf etableringen af et længerevarende botilbud med 42 pladser i henhold til Almenboliglovens § 105, med støtte efter Servicelovens § 83 (personlig pleje og praktisk hjælp) samt med støtte i henhold til Servicelovens § 85 (pædagogisk bistand) – benævnt Hyldens Kvarter – nu forventes ibrugtaget fra sommeren 2021. I den forbindelse sendes udarbejdet servicedeclarationer, samt beregnet takster for tilbuddet, hermed til godkendelse. Servicedeclarationerne er vedhæftet som bilag.

Servicedeclarationerne har til formål at give en beskrivelse af de nuværende ydelser og aktiviteter der tilbydes på Hyldens Kvarter. Deklarationerne beskriver således de faktiske forhold for Hyldens Kvarter og fremmer muligheden for, at der skabes en fælles forståelse for, samt en kvalitetssikring af, de ydelser som tilbuddet leverer.

Derudover danner servicedeclarationerne sammen med Kalundborg Kommunes kvalitetsstandarder et detaljeret arbejdsredskab for de myndigheder, der køber ydelser af Kalundborg Kommunes tilbud. Det ses ved, at kvalitetsstandarderne beskriver det kommunale serviceniveau og de ydelser, som borgere med særlige behov kan modtage i form af hjælp og støtte, mens servicedeclarationerne viser de faktiske forhold, nuværende ydelser og aktiviteter på tilbuddene.

Servicedeclarationerne vil være tilgængelige for alle på Kalundborg Kommunes hjemmeside.

På Hyldens Kvarter opdeles støtten i tre niveauer benævnt lav, mellem og høj i forhold til den enkelte borgers aktuelle behov for støtte. Støtteniveauerne er angivet herunder:

#### Lav

- Beboere som klarer sig med betydelig verbal støtte og feedback
- Beboere som kan have betydeligt behov for praktisk og fysisk støtte

## Mellem

- Beboere der har behov for omfattende verbal, praktisk og eller fysisk støtte og hjælp.
- Beboere med behov for konstant adgang til hjælp og støtte.

## Høj

- Beboere med konstant og vedvarende behov for støtte og hjælp.
- Beboere med behov for i længere perioder, at modtage støtte og hjælp af mere end en medarbejder ad gangen.
- Beboere med behov for at blive skærmet af hensyn til egen eller andres sikkerhed.

Opdelingen af de tre støtteniveauer danner således grundlag for beregningen af tre takstniveauer for Hyldens Kvarter, der modsvarer de enkelte støtteniveauer.

Hyldens Kvarter	Ekstern Takst	Intern Takst	Antal
Lav	1.301	1.236	12
Mellem	2.013	1.912	20
Høj	4.118	3.911	10

Følgende forudsætninger indgår i takstberegningen:

- Takstaf tale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på Social- og Kommunikationsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland.
- Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter Lov om Social Service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (BEK nr. 1017 af 19/08/2017).
- Hyldens Kvarters budget 2021.
- En vurderet belægningsprocent med udgangspunkt i kendte forhold.
- Forrentning og afskrivninger.
- Feriepengeforpligtelse.
- Andel af central ledelse og administration.
- Udvendig bygningsvedligeholdelse.
- Tilsyn.
- Den integrerede egenbetaling i tilbuddet.
- TDS ejendomsservice.
- Tjenestemandspensioner 20,3 % af tjenestemandsløn.
- Overskud eller underskud fra 2 år tidligere (f.eks. taksten for 2020 er det overskud eller underskud for 2018 der indregnes).
- Andel af central ledelse og administration, herunder tilsyn 4 % af Institutionens nettoudgift.
- Institutionens nettoudgift

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Socialudvalgets møde den 3. maj 2021:

Anbefalet.

## Bilag

Serviceerklæring - Hyldens Kvarter

326-2021-99327

### Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021:

Anbefales.

## Bilag

## Servicedeclaration - Hyldens Kvarter

## **Punkt 27: Lukket: Meddelelser lukket møde**

## **Punkt 28: Lukket: Udbud rengøringsydelse 2021**

## **Punkt 29: Lukket: Beslutning - Salg af ejendom**

## **Punkt 30: Lukket: Beslutning - Salg af ejendom**

## **Punkt 31: Lukket: Beslutning - Salg af ejendom**

## **Punkt 32: Lukket: Beslutning - Salg af ejendom**

## **Punkt 33: Underskriftsark**

### **Sagsfremstilling**

#### **33. Underskriftsark**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2020-10859 J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-322406

**Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021:**

-