

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-12-2023

Mødedato Onsdag d. 13. december 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 8

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Forenkling af budgetopfølgning til politisk orientering.....	8
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi.....	10
Administrationsprogrammet - status på udmøntning af reduktioner i 2024.....	11
Beslutning om anlægsbevilling 2024 til IT og automatisering.....	13
Hørings svar til Region Sjælland Udviklingsstrategi.....	14
Beslutning om at godkende Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-2032 og Forslag til loka	16
Beslutning om at godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 12 til Kalundborg Kommuneplan 202	19
Beslutning om anlægsbevilling til ekstraordinær registrering af natur i 2024.....	22
Beslutning om anlægsbevilling til om- og tilbygning af Reersøhuset.....	23
Beslutning om anlægsbevilling til etablering af nyt offentligt toilet i Gørlev By.....	25
Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i byområder i 2024.....	27
Beslutning om forlængelse af økonomiaftale med Museum Vestsjælland til og med 2024.....	28
§18 ad hoc ansøgning på integrationsområdet.....	30
Beslutning om bevilling af tilskud fra § 18 i 2024.....	31
Beslutning om bevilling af tilskud fra § 18 - integrationsområdet - i 2024.....	32
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	34
Lukket: Beslutning om at nedlægge forbud mod ophold i bolig pga. nærliggende sundhedsfare.....	35
Lukket: Beslutning om salg af råjord til boligformål.....	36
Lukket: Beslutning om fravigelse af forkøbsret på ejendommen Rynkevangen 9A, 4400 Kalundbor	37
Underskriftsark.....	38

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023 - Økonomiudvalgets eget område

23-002113

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 38,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljer (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 38,7 mio. kr.).

Tillægsbevillinger besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2023 indgår ikke i denne budgetopfølgning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

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

Jobcentret administration

Jobcentret forventer et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes at overførslen af mindreforbruget fra 2022 ikke forventes brugt i 2023. Derudover er der et merforbrug på lægeregninger, hvor der ikke er overførselsadgang.

Borgerservice administration

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

Borgerservice excl. administration

Borgerservice forventer et merforbrug på -0,7 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,2 mio. kr.). Merforbruget og forskellen ift. sidste måned skyldes afskrivninger foretaget af Udbetaling Danmark vedrørende forældede uretmæssige ydelser samt ændrede disponeringer. Derudover er der et mindreforbrug på boligsikring, hvor der ikke er overførselsadgang.

Børn og familie

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

I forbindelse med drøftelse af økonomiaftalen for 2024 bliver kommunerne kompenseret for stigende udgifter til ”10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed”, hvor der også sker en efterregulering for 2023. Dette betyder at Kalundborg

Kommune modtager 0,9 mio. kr. til administrationsområdet under Børn og familie og som dermed er med til at nedbringe ovenstående udfordring til 1,3 mio. kr.

Børn og familie, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børne- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Børn og familie forventer et merforbrug på -20,0 mio. kr. på Børn- og Familieudvalgets område (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -16,5 mio. kr.). I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -15,0 mio. kr.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Stab

Ledelse, Jura og Kommunikation forventer et merforbrug på staben på -0,3 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,6 mio. kr.). Forskellen ift. sidste måned skyldes en medarbejderroking, som indebærer at budget til løn m.m. flyttes sammen med medarbejdere fra Økonomistaben til Ledelse, Jura og Kommunikation.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter

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

Vej, Ejendom og Affald

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

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

Plan, Byg og Miljø

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

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt merforbrug på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje. Der forventes et merforbrug på -11,0 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -10,9 mio. kr.). I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -1,0 mio. kr.

Voksen-handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Voksenspecialenheden forventer et merforbrug på -11,3 mio. kr. på Socialudvalgets område (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -9,8 mio. kr.). I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -2,3 mio. kr.

Økonomi, Fællesudgifter

Økonomi forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne på 14,6 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 14,7 mio. kr.). Mindreforbruget vedrører hovedsageligt, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forudsættes anvendt. Merforbruget derudover vedrører hovedsageligt udgifter vedr. kommunens langtidssygdomspulje og barselpulje.

Serviceudgifter

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

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 27,9 mio. kr. (ved seneste

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

Serviceudgifter - Nyt sigtepunkt for 2023

Kalundborg Kommunes oprindelige budget til serviceudgifter udgjorde 2.424.204.000 kr.

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

Det nye sigtepunkt udgør 2.449.494.000 kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 31.10.23 er forventningen at de samlede serviceudgifter for 2023 udgør 2.449.343.000 kr. – der er således et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 7,3 mio. kr.).

Udvalgets anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2023 på 23,5 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 76,9 mio. kr.). Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2024 og efterfølgende år, hvor der forventes forbrugt 56,6 mio. kr., hvorefter der forventes et merforbrug på -33,0 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: 38,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Serviceramme 2023: 27,9 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Anlæg 2023: 23,5 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Sagens forløb

04-12-2023 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. oktober 2023 - Økonomiudvalget

Punkt 4: Forenkling af budgetopfølgning til politisk orientering

23-013990

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning hver måned (på nær pr. 30.06) for de enkelte udvalg.

For at effektivisere og forenkle denne opgave fremsendes hermed forslag til en ændring i frekvensen for fremlæggelse af budgetopfølgning på udvalgsniveau.

Indstillinger

Direktøren indstiller at Økonomiudvalget godkender, at Økonomistaben fremadrettet fremlægger budgetopfølgning til de enkelte udvalg 5 gange årligt; pr. 31.03, pr. 31.05, pr. 31.07, pr. 30.09 og pr. 30.11. Sagen sendes herefter til orientering i Kommunalbestyrelsen.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Siden 2009 har Økonomistaben fremlagt budgetopfølgning hver måned (på nær pr. 30.06) for de enkelte udvalg, på baggrund af de enkelte partnerskabsholderes månedlige økonomitjek. Metoden blev udarbejdet, fordi der var behov for tæt økonomistyring i en periode med mange store budgetoverskridelser.

Kalundborg Kommune har på nuværende tidspunkt 43 partnerskabsholdere, og langt de fleste af disse har nu en god økonomistyring og overholder deres budget. Partnerskabsholderne udarbejder månedsvise budgetopfølgning til brug for egen styring og til den samlede månedsvise økonomirapportering til Direktionen og Økonomiudvalget.

På den baggrund foreslås at antallet af budgetopfølgninger i de politiske udvalg reduceres fra 11 gange årligt til 5 gange årligt.

Det foreslås, at

- Partnerskabsholderne foretager økonomitjek, som hidtil, mindst 1 gang pr. måned ved brug af eksisterende skabeloner/praksis.
- Direktionen og Økonomiudvalget modtager månedsvise en samlet orientering om indmeldingerne fra partnerskabsholderne.
- Økonomistaben gennemgår partnerskabsholdernes økonomitjek 5 gange årligt i stedet for 11 gange årligt som nu - og udarbejder i den forbindelse budgetopfølgning til politisk orientering. De 5 årlige budgetopfølgninger vil ligge:

pr. 31.03, pr. 31.05, pr. 31.07, pr. 30.09 og pr. 30.11.

Imellem tidspunkterne for budgetopfølgningerne følger Økonomistaben udviklingen og understøtter, hvor der er behov.

Endvidere vil områderne: Voksenspecial, Børn og Familie og Ældreområdet blive fulgt tæt, som hidtil.

Konstateres væsentlige budgetoverskridelser på et udvalgsområde, som kræver handling her og nu, fremlægges sagen for det politiske niveau på det kommende møde i udvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

04-12-2023 Direktionen

Anbefales.

Punkt 5: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi

23-001689

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Økonomichefen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Servicerammen er i balance med et mindre overskud på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til det nye sigtepunkt udmeldt af Kommunernes Landsforening.

Bruttoanlægsrammen forventes at udgøre ca. 175,0 mio. kr., hvilket er ca. 10,0 mio. kr. mere end budgetteret.

Indbyggertallet forsætter med at falde og udgør pr. december måned 48.368 indbyggere. Det skyldes flere døde end fødte og flere fraflyttere end tilflyttere.

Data for sygefravær vil normalt kunne afrapporteres for sidste afsluttede måned. Dette har ikke været muligt pga. af den lidt tidligere placering af Økonomiudvalgsmødet. På Økonomiudvalgsmødet i januar forventes derfor at kunne fremvises nye fraværdata for både november og december. Fraværprocenten ved udgangen af oktober udgør 6,47 pct.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

11-12-2023 Direktionen

Taget til efterretning.

Bilag

5decØUrapport

Punkt 6: Administrationsprogrammet - status på udmøntning af reduktioner i 2024

23-004703

Beslutning

Taget til efterretning.
Økonomiudvalget sender sagen til orientering i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Administrationsprogrammet implementeres fra 2024 i Kalundborg Kommune. Status på administrationsprogrammet forelægges til orientering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at status på administrationsprogrammet tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Fra 2024 implementeres administrationsprogrammet. Primo 2024 vil en samlet reduktion i administrationen svarende til 7,4 mio. kr. være udmøntet. Heraf vil halvdelen i 2024 blive reinvesteret i at løfte løn- og kompetenceudvikling og i tiltag til at fremme den attraktive arbejdsplads.

Reduktionsmålene er primo november behandlet i samtlige MED-udvalg i de administrative enheder, og der lokalt påbegyndt drøftelser af, hvordan reinvesteringen kan anvendes, sådan der skabes størst mulig værdi lokalt.

Status er vedlagt som bilag og kan sammenfattes til følgende:

- I 2024 nedlægges 13,5 stillinger fordelt på 7 af de 10 administrative enheder. Pt. forventes 12,5 af stillingerne nedlagt ved naturlig afgang.
- Indsatsen for effektivisering gennem styrket digital omstilling igangsættes primo 2024 med en to-dages masterclass i digital ledelse målrettet de administrative chefer. I forlængelse heraf uddannes i alt 12 medarbejdere på tværs af de administrative enheder som "digitale agenter" med henblik på at fremme implementeringskapaciteten lokalt.
- Aftaleudkast for fleksibel 4-dagens arbejdsuge har været behandlet i ad hoc MED og i Hovedudvalget og drøftes nu med de berørte faglige organisationer. Sagen forventes forlagt til politisk behandling primo 2024.
- Ad hoc MED har endvidere peget på, at mulighederne for kantineordning og sundhedstilbud skal undersøges. Dette arbejde pågår.
- Drøftelserne om fordeling af reinvesteringsbeløb lokalt er ikke afsluttet i de enkelte administrative enheder. Foreløbigt ser fordelingen ud til at blive, at 60 % af midlerne anvendes til løn, 30 % anvendes til kompetenceløft og 10 % anvendes til nye tiltag, som fremmer den attraktive arbejdsplads. Fordelingen vil variere afhængigt af lokale ønsker og behov.

Status på øvrige indsatser knyttet til administrationsprogrammet er følgende:

- Etablering af kontaktcenter. Projektorganisation er etableret, og der arbejdes pt. på udarbejdelse af en kanalstrategi, som skal sikre retning og fælles mål for kontaktcentret.
- Samling af ydelseskantor. Ydelseskantoret samles i Jobcentret pr. 1. januar 2024.
- Automatisering af aktindsigt. De tekniske muligheder er ved at bliver undersøgt nærmere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

27-11-2023 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Notat Status på administrationsprogrammet november 2023

Punkt 7: Beslutning om anlægsbevilling 2024 til IT og automatisering

23-012871

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til IT og automatisering jævnfør Administrationsprogrammet.

Der søges nu om en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2024 til IT og automatisering som del af Administrationsprogrammet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 2,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2024 til løft af de digitale kompetencer for ledere og medarbejdere i den administrative organisation og til en øget anvendelse af robotteknologi.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som del af administrationsprogrammet skal der arbejdes med at effektivisere de administrative funktioner yderligere gennem udvikling af digitale løsninger og brug af ny teknologi mv.

Robotteknologi RPA (Robotic Process Automation) er afgørende for at øge effektiviteten og mindske manuelle arbejdsprocesser. Ved at prioritere og udvide RPA-implementeringen samt ved at investere i kompetenceudvikling skabes ikke kun optimerede arbejdsprocesser, men også en mere effektiv udnyttelse af medarbejdernes færdigheder. Dette tilfører betydelig værdi til organisationen.

I foråret 2024 planlægges den første del af effektiviseringsprojektet gennemført med det formål at undersøge og definere tiltag, der kan digitalisere og effektivisere administrative arbejdsprocesser og optimere brugen af IT-systemer i administrationen.

Projektet løber i to spor. Det første spor omhandler etablering af et korps af digitale agenter. Det andet spor er et kompetenceudviklingsforløb for ledere med henblik på at understøtte det videre arbejde med at digitalisere de administrative arbejdsprocesser. Dette delprojekt gennemføres i samarbejde med et eksternt konsulentfirma.

Hensigten er, at projektet skal sætte rammerne for det videre arbejde med digitaliseringssporet i Administrationsprogrammet.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 4,0 mio. kr. i 2024-2025 til IT og automatisering, der skal understøtte implementering af Administrationsprogrammet. Ved en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. er der et restrådighedsbeløb til projektet på 2,0 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Punkt 8: Høringssvar til Region Sjælland Udviklingsstrategi

23-013769

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Udkast til Regional Udviklingsstrategi er sendt i høring frem til 31. december 2023.

Forslaget ligger generelt fint i tråd med Kalundborg Kommunes Udviklingsstrategi, med sit fokus på at styrke den grøn omstilling, uddannelse, infrastruktur, kulturtilbud og landdistriktsudvikling.

Der skal tages stilling til fremsendelse af et høringssvar til Regionens udviklingsstrategi.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der sendes høringssvar samt ønske om yderligere dialog og samarbejde om strategiens realisering af mål og indsatser.

Behandling

Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Regionsrådet har sendt den regionale udviklingsstrategi – med titlen Region Sjællands Udviklingsstrategi 2024-2033 i høring.

Den regionale udviklingsstrategi er rammen for udviklingen af Region Sjællands opgaver inden for regional udvikling. Herunder udvikling af infrastruktur, kvalificeret arbejdskraft og uddannelse, yderområderne, grøn omstilling og klimatilpasning samt de grænseoverskridende samarbejder.

Regionsrådet har lagt op til, at grundlaget for strategien er de temaer og satsninger der allerede er sat i gang via de forrige udviklingsstrategier.

Den nye udviklingsstrategi er bygget op omkring fem temaer:

- Den attraktive region
- Den kompetente region
- Den sammenhængende region
- Den grønne region
- Den internationale Femern Bælt region

Hvert tema indeholder indsatsområder og strategiske mål.

I årene fremover vil Region Sjælland arbejde tæt sammen med kommunerne, Erhvervshuset og andre relevante aktører. Formålet er at sikre, at der er sammenhæng i indsatserne og i udførelsen.

Den regionale udviklingsstrategi hænger godt sammen med Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi frem mod 2035 – ”Fremgang får flere med i fællesskabet”.

Kommunens høringssvar til Regional Udviklingsstrategi er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Høringssvar til regionen - udviklingsstrategi 2024

hoeringsudkast_udvikling-taet-paa-dig-region-sjaellands-udviklingsstrategi-2024-2034_web.pdf

Punkt 9: Beslutning om at godkende Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-2032 og Forslag til lokalplan nr. 592 for solcelleanlæg på Kragerup Gods

23-004110

Beslutning

Anbefales.

Imod stemte Frit Borgerligt Fællesskab.

Frit Borgerligt Fællesskab siger nej til flere solørkner med den begrundelse at vi ikke ønsker mere ødelæggelse af den danske natur. Der er allerede for meget solstrøm om sommeren og Kalundborg står allerede til at nå sine Co2 reduktionsmål uden dette anlæg.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 2. februar 2023 at igangsætte planlægningen vedrørende solcelleanlæg på Kragerup Gods. Administrationen fremlægger her Forslag og Kommuneplantillæg nr. 11 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 samt lokalplan nr. 592 for solcelleanlæg på Kragerup Gods. Kommuneplantillægget udpeger området på ca. 117 ha til teknisk anlæg. Lokalplanen indeholder nærmere bestemmelser for områdets anvendelse. Sagen lægger op til Kommunalbestyrelsens beslutning om at godkende planforslagene med henblik på offentlig høring.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Forslag til tillæg nr. 11 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 for et anlægsområde til teknisk anlæg godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger (bilag 1)
2. Forslag til Lokalplan nr. 592 for solcelleanlæg på Kragerup Gods godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger (Bilag 2)
3. fælles miljøvurderingsrapport af planforslagene samt en miljøkonsekvensrapport af det konkrete projekt offentliggøres i 8 uger sammen med planforslagene (bilag 3)
4. udkast til § 25-tilladelse med vilkår, jf. Miljøvurderingsloven, offentliggøres i 8 uger sammen med fælles miljøvurderingsrapport (bilag 4)
5. Administrationen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til planforslagene inden den offentlig fremlæggelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kragerup Gods ønsker at etablere en solcellepark i nærheden af eksisterende PTX-anlæg og vindmølle-anlæg. Dette område vil i fremtiden udgøre en integreret del af konceptet om en mindre energipark for VE-anlæg.

Lokalplanområdet er på i alt 117 ha, og solcelleparken forventes at blive omkring 80 ha, som kan levere en årlig strømproduktion på ca. 124.000 MWh/år svarende til strømforbruget for ca. 28.000 husstande.

Opstiller på projektet, Better Energy, har et ønske om at skabe et multifunktionelt område, der ikke kun producerer grøn strøm, men som kan bringe værdi til lokalområdet bl.a. i form af offentlig tilgængelige stier og to udsigtstårne, nye naturarealer og øget biodiversitet.

Området er i følge Kommuneplan 2021-2032 udpeget lavbundsareal, og der vil blive etableret tre søer, hvor der ikke placeres solcelleanlæg. Disse søer vil udgøre en blanding af rekreative elementer og bidrage til at fremme biodiversitet.

Kalundborg Kommune stiller som vilkår i udkast til § 25-tilladelsen, at de nye våde naturområder der i solcelleanlæggets levetid skifter status til §3-områder jf. Naturbeskyttelsesloven, ikke kan tilbageføres til landbrugsareal efter endt drift. Etableringen og drift af solcelleanlægget må desuden heller ikke forhindre, at den naturlige hydraulik kan genskabes på de dele af området, som jf. Kommuneplan 2021-2032 er udpeget til lavbundsareal.

Forslag til Kommuneplantillæg (bilag 1)

Der eksisterer allerede et kommuneplantillæg for området vedrørende PTX-anlæg og vindmølle-anlæg (H3.T03). Med Kommuneplantillæg nr. 11 har formålet været at etablere et planmæssigt grundlag for etablering af et solcelleanlæg. Kommuneplanrammen (H3.T03) udvides og tilrettes således at solcelleanlægget bliver en samlet del af det tekniske område, som indgår i en større energipark for de forskellige VE-anlægstyper. Kommuneplantillægget kan ses på bilag 1.

Forslag til lokalplan (bilag 2)

Formålet med Lokalplanen er at muliggøre realisering af solcelleparken på Kragerup Gods. Derudover er lokalplanens formål at,

- området kan anvendes til solcelleanlæg med tilhørende tekniske installationer.
- at områdets anvendelse til solcelleanlæg varetager hensynet til nabobeboelser, og at den visuelle påvirkning af det omkringliggende landskab begrænses.
- solcelleanlægges afskærms af levende hegn.
- at der bliver etableret offentlige, rekreative stier og udsigtstårne.
- der fastsættes bestemmelser, som erstatter de ellers nødvendige landzonetilladelser (Bonusvirkning), herunder at sikre at solenergianlægget er fjernet senest ét år efter driftsophør.

Dele af lokalplanområdet er omfattet af en arealreservation til udvidelse af landevej 602 (Nykøbingvej). Inden for lokalplanområdet kan der ikke opsættes solcelleanlæg i denne arealreservation, og indgår som naturområde til ekstensiv drift i lokalplanen.

Lokalplanen indeholder en såkaldt bonusvirkning. Den erstatter de landzonetilladelser til anvendelse, bebyggelse og anlæg i landzone, som er nødvendig for lokalplanens virkeliggørelse jf. Planlovens § 15 stk. 4. Dette betinges af, at arealet retableres, såfremt det ikke længere er i brug til solcelleanlæg. Forslag til lokalplan 592 kan ses på bilag 2.

Miljøvurdering og udkast til §25-tilladelse (bilag 3 og 4)

I forbindelse med planlægning for solcelleanlægget på Kragerup Gods, er der udarbejdet en fælles miljøvurderingsrapport, der omfatter såvel miljøvurdering (MV) af plangrundlaget samt af miljøkonsekvensrapporten (MKR) for det konkrete projekt. Den fælles miljøvurderingsrapport kan ses på bilag 3.

Der skal jf. Miljøvurderingsloven § 25 meddeles tilladelse til opførelse og drift af solcelleanlægget. Udkast til § 25-tilladelsen med Kalundborg Kommunes stillede vilkår, skal jf. Miljøvurderingsloven § 35 stk. 4 nr. 4 sendes i høring 8 uger sammen med den fælles miljøvurderingsrapport. Udkast til § 25-tilladelse ses på bilag 4.

§ 25-tilladelsen forventes efter endt høring vedtaget sammen med endelig vedtagelse af planforslagene.

Naturanalyse og skitseforslag (bilag 5)

I denne nye solcellepark er forbedringen af den lokale natur og biodiversitet højt prioriteret i planlægningen. Anlægget vil demonstrere, hvordan forbedringen af den lokale naturs økosystemer og arts mangfoldighed kan indtænkes i og sameksistere med større infrastrukturprojekter.

Projektarealet har en samlet størrelse på 117 ha, hvoraf 80 ha er tiltænkt solpaneler. Af de resterende 37 ha er 36 ha udtaget til biodiversitetstiltag, hvilket svarer til, at ca. 31% af det samlede lokalplanareal bliver til nye naturområder i Kalundborg Kommune.

I sin helhed understøtter projektet om etablering af et solcelleanlæg på Kragerup Gods retningslinjerne i Kommuneplan 2021 for større solcelleanlæg i det åbne land (4.35.12 og 4.35.16). Projektet lægger op til flersidig brug og multifunktionalitet i arealanvendelsen og sætter styrkelse af biodiversitet og de rekreative værdier i fokus.

Videre proces

Administrationen forventer at planerne kan fremsendes i offentlig høring i 8 uger i begyndelsen af 2024 med henblik på endelig vedtagelse i april 2024. I forbindelse med høringsperioden afholder Energistyrelsen et obligatorisk borgermøde som forventes at blive afholdt den 30. januar 2024, hvor der informeres om eksisterende erstatningsordninger og Grøn

Pulje for VE-anlæg. Administrationen sørger for at informere Kommunalbestyrelsen om borgermødet med Energistyrelsen.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender planforslagene, den fælles miljøvurderingsrapport samt udkast til §25-tilladelse, og at alle dokumenter efterfølgende fremlægges offentligt i 8 uger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

07-12-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Tonny Voldby Pedersen (Frit Borgerligt Fællesskab) stemmer imod.

Bilag

Bilag 1 - Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-2032 for solcelleanlæg på Kragerup Gods

Bilag 2 - Lokalplan nr. 592 for solcelleanlæg på Kragerup Gods

Bilag 3 - Miljøvurderingsrapport (MV-MKR) Solcelleanlæg på Kragerup Gods

Bilag 5 - Naturanalyse og skitseforslag for Solcelleanlæg på Kragerup Gods.

Bilag 4 - Udkast til §25-tilladelse

Punkt 10: Beslutning om at godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 12 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032. Samt forslag Lokalplan nr. 593 for Club Røs - Et ferie- og fritidscenter på Røsnæs.

21-041100K

Beslutning

Anbefales.

For stemmer V, O og A.

Kalundborg-listen tager forbehold.

Frit Borgerligt Fællesskab og SF stemmer imod og fastholder bemærkningen fra Teknik- og Miljøudvalgets behandling.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 11. august 2022 at igangsætte planlægningen for ferie- og fritidscenter på Røsnæs. Administrationen fremlægger her Forslag til Tillæg nr. 12 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 og Forslag til Lokalplan nr. 593 for Club Røs - et ferie- og fritidscenter på Røsnæs. Tillægget supplerer kommuneplanens retningslinjer for feriehoteller og udlægger nyt rammeområde til rekreativt område med mulighed for at etablere ferie- og fritidscenter. Lokalplanen indeholder nærmere bestemmelser for områdets anvendelse og udformning. Sagen lægger op til Kommunalbestyrelsens beslutning om at godkende planforslagene til offentlig høring.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Forslag til Tillæg nr. 12 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032, godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger (Bilag 1).
2. Forslag til Lokalplan nr. 593 for Club Røs - et ferie- og fritidscenter på Røsnæs, godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger (Bilag 2).
3. Vurderingen om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslagene, offentliggøres med klagefrist på 4 uger (Bilag 3).
4. Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer af planforslagene forinden offentlig bekendtgørelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Projektudvikler har anmodet kommunen om at igangsætte en planproces, der giver mulighed for at etablere et ferie- og fritidscenter, "Club Røs", på dele af hhv. matr.nr. 6c og 7a, Kongstrup by, Kongstrup. Arealet på ca. 28,5 ha ligger i landzone umiddelbart øst for Ulstrup, nord for Dyrehøj Vingård.

Arealet skal forblive landzone men anvendelsen ændres fra landbrug til rekreative formål.

Projektet vil bestå af 90 feriehuse og 30 ferielejligheder som skal udlejes i henhold til Sommerhusloven. Feriecentret skal desuden indeholde restaurant, café, wellness faciliteter, indendørs og udendørs sportsfaciliteter, samt en nyetableret sø, der kan benyttes som badesø. Herudover indeholder projektet diverse tekniske anlæg til vandhåndtering, veje, stier, parkering m.v.

Fokuspunkter i planlægningen

På baggrund af blandt andet projektets lokalisering og de hensyn der skal varetages i området, har følgende emner haft særlig fokus i planlægningen:

- De særlige hensyn som planloven skal varetage inden for kystnærhedszonen.
- Projektets indpasning i det kystnære landskab, både bebyggelse og rekreative anlæg.
- Bebyggelsens fysiske fremtræden.
- Infrastruktur og trafikale forhold.
- Varetagelse af naturmæssige hensyn, herunder hensynet til søer, der er beskyttet jf. naturbeskyttelsesloven §3, og truede arter og deres levesteder, der er beskyttet jf. bilag IV til habitatdirektivet, samt økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser.
- Planlægningen har desuden haft særlig fokus på regnvandshåndtering og spildevandshåndtering.

I forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag indkom der bemærkninger, der udtrykte bekymring for øget trafik, turismens påvirkning af naturen, herunder § 3-beskyttet natur, samt projektets landskabelige indpasning. Der er igennem planlægningen løbende foretaget undersøgelser og indtænkt løsninger, som, efter administrationens vurdering, i planlægningen har taget højde for bekymringerne, ligesom det er administrationens vurdering, at stemningen i lokalområdet er langt mere positiv i dag, som resultat af dialog og inddragelse af lokalbefolkningen igennem planlægningsprocessen.

Som en del af planlægningen er der gennemført en screening for miljøvurdering af planerne. Selve projektet er herudover omfattet af krav om VVM-screening.

Forslag til kommuneplantillæg

Forslag til Tillæg nr. 12 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032, har til formål at udlægge et nyt rammeområde til rekreativ benyttelse med mulighed for at etablere Ferie- og fritidscenter. Derudover fastlægger Kommuneplantillæg nr. 12 rammebestemmelser for den nærmere lokalplanlægning.

Forslag til Lokalplan

Forslag til Lokalplan nr. 593 for Club Røs - *Et ferie- og fritidscenter på Røsnæs*, har til formål at redegøre for disponeringen af arealet samt redegøre for de løsninger der er indtænkt i planlægningen for at imødekomme alle hensyn til naturen og det omkringliggende samfund.

Lokalplanen redegør for de planmæssige begrundelser for den kystnære placering, projektets forhold til Kalundborg Kommunes turistpolitiske målsætninger, samt forholder sig til projektets integration med det omkringliggende lokalsamfund.

Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser som sikrer, at Ferie- og fritidscentret etableres med hensyn til projektets indpasning i det kystnære landskab, både bebyggelserne og rekreative anlægs fysiske fremtræden, samt i forholdet til placeringen i landskabet. Lokalplanen sikrer at der bygges i naturmaterialer som falder ind i landskabet.

Lokalplanens bestemmelser sikrer den bedst mulige løsning for infrastruktur og trafikale forhold både i forhold til trafiksikkerhed og støj. Indkørsel med bil til Club Røs kommer til at foregå som overkørsel fra Ågerupvej. Denne løsning er valgt, da den mulige tilkørselsvej fra Røsnæsvej på baggrund af en trafikanalyse, ikke giver god nok sigtbarhed grunden det bakkede terræn. Dog kan cykeltrafik ankomme herfra og koble sig på cykelstien mellem Kalundborg og Røsnæs Fyr. Der er ligeledes udarbejdet en trafikanalyse vedr. tilkørslen fra Ågerupvej. Denne viser at vejen ikke har en ideel bredde, men at man ved at sænke farten på vejen, kan skabe en fungerende løsning. Man kan desuden med tiden udvide vejens bredde, da vejen til begge sider støder op til marker. Trafikanalysen redegør desuden for den øgede trafikmængde, som vurderes at være acceptabel.

Lokalplanens bestemmelser sikrer desuden varetagelse af naturmæssige hensyn, herunder hensynet til § 3-beskyttede søer og bilag IV arter, samt økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. Dette er sikret ved at man gennem arealdisponeringen sikrer grønne forbindelser mellem de eksisterende naturværdier i området og skaber mulighed for at de kan udvides idet at landbrugsjord gennem planlægningen overgår til natur med lav grad af pleje. Der etableres derudover en ny badesø, så den eksisterende natur ikke inddrages til rekreative aktiviteter.

Hensyn til ovenstående interesser er således alle indarbejdet i planlægningen, som derudover også har haft fokus på regnvandshåndtering, gennem etablering af to regnvandsbassiner, som sikrer at vandet håndteres indenfor området, og som samtidig giver mulighed for at genbruge vandet indenfor området.

Miljøscreening

Administrationen har gennemført en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. bilag 3. På baggrund af denne screening vurderer administrationen, at planforslagene ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der således ikke skal udarbejdes miljørapport. Afgørelsen begrundes med at der i planforslaget er indarbejdet løsninger til at sikre:

1. At de særlige hensyn som planlovens skal varetage inden for kystnærhedszonen, er varetaget.

2. At områdets landskabelige interesser varetages.
3. At planlægningen ikke vurderes at have negativ effekt på lokalområdet.
4. At de økologiske og potentielle økologiske forbindelser ikke påvirkes negativt.
5. At der er udarbejdet den bedst mulige løsning for trafikafvikling.

Samlet vurderes det at planernes virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, og da den ikke berører eller påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde, vurderes det, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af lokalplanen.

Det videre forløb

Godkendes planforslagene vil de blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Herefter vil eventuelle bemærkninger mv. blive behandlet, og det forventes, at planforslagene kan fremlægges til endelig godkendelse i april 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

07-12-2023 Teknik- og Miljøudvalget

V og O anbefaler og ønsker, at der afholdes et borgermøde i høringsperioden.

Jonas Henriksen (Kalundborg-listen) tager forbehold.

Jonas Ghiyati (F) og Tonny Voldby Pedersen (Frit Borgerligt Fællesskab) stemmer imod udelukkende med den begrundelse, at der ikke bliver en vejadgang via Røsnæsvej.

Bilag

Bilag 3 - Miljøscreeningsskema for planer og programmer. Club Røs. Ferie og fritidscenter på Røsnæs

Bilag 1 - Forslag til tillæg nr. 12 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032

Bilag 2 - Forslag til Lokalplan nr. 593

Punkt 11: Beslutning om anlægsbevilling til ekstraordinær registrering af natur i 2024

21-014068K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til ekstraordinær registrering af natur. Der søges om anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr.

Indstilling

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 0,5 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2024 til ekstraordinær registrering af natur.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til ekstraordinær registrering af natur. Der søges om anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr.

Teknik- og miljøudvalget har på møde i juni 2021 besluttet form og proces for naturregistreringen. Naturtyperegistreringen i 2024 fortsætter med sammen form og proces.

Der er på Teknik- og Miljøudvalgets møde i december 2023 en orientering om status for naturtyperegistreringen i 2023 og den videre registrering i 2024.

Der søges om anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til ekstraordinær registrering af natur. Registreringen forventes påbegyndt i foråret 2024 og afsluttet ved udgangen af 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 0,5 mio. kr. i 2024 til ekstraordinær registrering af natur. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

07-12-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 12: Beslutning om anlægsbevilling til om- og tilbygning af Reersøhuset

23-010413

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Reersøhuset er et kommunalt ejet forsamlingshus, der bruges til kulturelle formål med videre. Huset er i en dårlig vedligeholdelsestilstand, og der er et behov for generel modernisering. Derudover er der et stort lokalt ønske om at udvide huset, så det i højere grad tilgodeser de lokale foreningers behov.

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2023 3 mio. kr. til formålet. Dertil skal lægges to gange 0,5 mio. kr. fra få-det-fikset-bevillingerne. Den samlede projektramme udgør dermed 4 mio. kr.

Der søges nu om en anlægsbevilling til ombygning af Reersø Forsamlingshus.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at gives en anlægsbevilling på i alt 4 mio. kr. til ombygning af Reersøhuset finansieret af rådighedsbeløbet i 2023 til ombygningen samt af puljer på i alt 1 mio. kr. fra få-det-fikset-bevillingerne.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 3 mio. kr., inklusive prisfremskrivning, til at ombygge Reersøs forsamlingshus. Derudover har aktionsgruppen for Reersø tidligere søgt begge få det fixet puljer på hver 0,5 mio. kr. til projektet.

Aktionsgruppen har nu udarbejdet et projektforslag, der kan gennemføres inden for det samlede afsatte budget på 4 mio. kr. Administrationen har løbende samarbejdet med aktionsgruppen om projektforslaget, og det vurderes, at projektet vil kunne gennemføres rent teknisk og myndighedsmæssigt samtidig med, at det kan holdes inden for den økonomiske ramme. Der søges derfor nu om en anlægsbevilling på det samlede beløb på i alt 4 mio. kr. til ombygningen af Reersø Forsamlingshus.

Hvis anlægsbevillingen gives, vil aktionsgruppen arbejde videre med projektet. Næste skridt er at få udarbejdet et projekt, der kan ligge til grund for en byggeansøgning.

Det forventes, at der vil være byggeopstart i 2. kvartal 2024, og at ombygningen vil være afsluttet med udgangen af 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på i alt 4 mio. kr. til ombygning af Reersøhuset. Bevillingen er finansieret med 3 mio. kr. af rådighedsbeløbet til ombygning af Reersøhuset og med 1 mio. kr. af de to puljer til få-det-fikset for Reersøområdet. Restrådighedsbeløbene udgør herefter 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

07-12-2023 Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.

Punkt 13: Beslutning om anlægsbevilling til etablering af nyt offentligt toilet i Gørlev By

23-014373

Beslutning

Anbefales.

Forud for etablering gennemføres dialog med Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har undersøgt mulighederne for at etablere et nyt offentligt toilet i Gørlev By. COOP har etableret nyt parkeringsareal og planlægger renovering af Brugsens facade. I den forbindelse er det undersøgt, om toilettet kan flyttes til nye lokaler. Der har været set på flere forskellige muligheder, hvor det vurderes, at den mest hensigtsmæssige placering vil være i lokaler i Algade 14, Gørlev. Her er der mulighed for at etablere et toilet med adgang fra torvet.

Der lægges derfor op til en beslutning om etablering af et offentligt toilet i et lokale i Algade 14, Gørlev.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der arbejdes videre med etablering af offentlige toiletfaciliteter i lokaler i Algade 14, Gørlev.
2. at der gives en anlægsbevilling på 0,42 mio. kr. til opgaven finansieret af kassebeholdningen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har undersøgt mulighederne for at etablere et nyt offentligt toilet i Gørlev By. COOP har etableret nyt parkeringsareal, revet bygningen mellem Brugsen og det offentlige toilet ned og planlægger renovering af Brugsens facade. Toilettet ligger nu isoleret på hjørnet af p-pladsen. Samtidig er der en historik med uhensigtsmæssigt ophold og hærværk i toiletbygningen. Det er derfor blevet undersøgt, om toilettet kan flyttes til nye lokaler centralt i byen.

Der har været set på flere forskellige muligheder for en ny placering. Det vurderes, at den mest hensigtsmæssige placering vil være i lokaler i Algade 14, Gørlev. Her har turistkontoret og lokalhistorisk arkiv til huse. Der er udarbejdet et projektforslag, hvor det gøres muligt at etablere et toilet med adgang fra torvet. Toilettet kan etableres med egen indgang og lever op til reglerne om tilgængelighed.

Der lægges derfor op til en beslutning om etablering af et offentligt toilet i et lokale i Algade 14, Gørlev, herunder nedrivning af det nuværende toilet på Ullekær ved Brugsen.

Der vurderes, at projektet kan gennemføres med en samlet økonomisk ramme på 0,42 mio. kr.

Dertil kommer afledt drift til toilettet. Dette beregnes senere og afhænger af det serviceniveau, der vælges for så vidt angår rengøring.

Der lægges nu op til en beslutning om etablering af et nyt offentligt toilet i Gørlev i Algade 14. Der lægges også op til en beslutning om finansiering af opgaven.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 0,42 mio. kr. til etablering af toiletfaciliteterne finansieret af kassebeholdningen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

07-12-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 14: Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i byområder i 2024

23-013740

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 10,72 mio. kr. til vejvedligeholdelse i byområder. Der søges om en anlægsbevilling på det samlede rådighedsbeløb på 10,72 mio. kr. til vejvedligeholdelse i byområder.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 10,72 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2024 til vejvedligeholdelse i byområder på kommunens vejarealer.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Vejvedligeholdelsesarbejder i byområder omfatter vejelementer som kørebaner, fortove, stier, pladser, vejafmærkning, skilte, afvanding, rabatter, belysning og trærødder i vejprofilet.

Der søges om en anlægsbevilling på i alt 10,72 mio. kr. til vejvedligeholdelsen af kommunens veje.

Der forventes afledte driftsudgifter på 0 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 10,72 mio. kr. til vejvedligeholdelse i byområder. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

07-12-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 15: Beslutning om forlængelse af økonomiaftale med Museum Vestsjælland til og med 2024

21-101795

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Museum Vestsjælland har en samdriftsaftale med de 6 kommuner; Kalundborg, Holbæk, Odsherred, Sorø, Slagelse og Ringsted. Museet varetager den kulturhistoriske virksomhed i kommunerne. I forbindelse med aftalen er indgået en økonomiaftale, hvori tilskud fra kommunerne er aftalt. Nuværende aftale udløber ved udgangen af 2023, og Museum Vestsjælland anmoder om, at aftalen forlænges i et år.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anmodning om forlængelse af nuværende økonomiaftale med 2 % reduktion og PL fremskrivning godkendes.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg, Holbæk, Odsherred, Sorø, Slagelse og Ringsted kommuner indgik i 2019 en treårig økonomiaftale med Museum Vestsjælland. Aftalen har til formål at finansiere museets drift. Aftalen er forlænget ad to omgange og gælder til den 31. december 2023.

Genforhandlingen af aftalen fra 2019 er endnu ikke færdiggjort, og derfor har Museum Vestsjælland ved brev af 14. november 2023 foreslået de respektive kommuner, at den nuværende aftale forlænges til den 31. december 2024.

I Kalundborg Kommune omfatter samarbejdet Kalundborg Museum samt særlige indsatser såsom Middelalderfestival, plan for Lindegården mv.

Alle kommuner, på nær Ringsted Kommune, har besluttet at beskære de kommunale driftstilskud fra 2023 med 2 % og derefter PL fremskrive.

I henhold til økonomiaftalen mellem kommunerne og Museum Vestsjælland er beregningen af de ordinære driftstilskud for 2024 som følger:

	2023		2024
Kommune		2% reduktion	3,22 fremskriv.
Holbæk	3.499.733	3.431.111	3.541.593
<i>Kalundborg</i>	<i>2.986.828</i>	<i>2.928.263</i>	<i>3.022.553</i>
Odsherred	3.783.167	3.708.987	3.828.417
Ringsted	3.357.490		3.465.601
Slagelse	2.699.343	2.646.415	2.731.629

Sorø 1.639.420 1.607.275 1.659.029

Museets bestyrelse har besluttet at nedsætte et forhandlingsudvalg med to repræsentanter fra bestyrelsen samt direktøren, der på vegne af bestyrelsen forhandler en ny økonomiaftale med kommunerne.

Derudover pågår der på statsligt niveau arbejdet med en ny museumsreform, der også kan få indflydelse på Museum Vestsjællands økonomi fremadrettet.

Om Museum Vestsjælland

Museum Vestsjælland er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum i Midt- og Vestsjælland, der arbejder med forhistorie, middelalder, renæssance og nyere tid samt med kunst, der har betydning for forståelsen af den lokale kulturhistorie. Museets geografiske ansvarsområde dækker Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø Kommuner. Museet har 11 afdelinger.

Økonomiske konsekvenser

Finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

Sagens forløb

05-12-2023 Kultur- og Fritidsudvalget
Anbefales.

Bilag

Pris- og løntalsregulering af driftstilskud 2024 til Museum Vestsjælland

Driftstilskud 2024 Kalundborg

Punkt 16: §18 ad hoc ansøgning på integrationsområdet

23-011016

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune afsætter hvert år § 18 midler til at støtte frivilligt socialt arbejde. Formålet med midlerne er at skabe gode rammer for den frivillige sociale indsats og sikre et udbytterigt samspil og samarbejde mellem kommunen og de frivillige foreninger, organisationer, enkeltpersoner og grupper til gavn for kommunens borgere. Målgruppen for det frivillige sociale arbejde er borgere i Kalundborg Kommune, der er forhindret i at deltage i hverdagslivet på almindelige vilkår.

Der er ansøgningsrunde i hele oktober måned til udbetaling januar efterfølgende år. Derudover kan der ansøges ad hoc om mindre bevillinger f.eks. til nyopstartede tiltag.

Indstillinger

Direktøren indstiller til at udvalget tager beslutning om ansøgningen i bilaget.

Behandling

Integrationsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

§18 midler kan søges frem til udgangen af november måned. Det bevilligede beløb skal udbetales og benyttes i indeværende år.

Der står 850.515 kr. tilbage på §18 puljen på integrationsområdet i 2023.

Kalundborg Flygtninge Netværk ansøger om 12.000 kr. - se nærmere i bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Eventuel bevilling tages fra den allerede afsatte pulje.

Sagens forløb

27-11-2023 Integrationsudvalget

Anbefales.

Afbud: Torben Berner, Rola Said, Trine Fogh Lauridsen

Punkt 17: Beslutning om bevilling af tilskud fra § 18 i 2024

23-011601

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Sagen omhandler bevilling af tilskud til aktiviteter inden for Servicelovens § 18, som er støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger. Indstillingsudvalget skal udarbejde en indstilling til bevilling af § 18-midlerne, der herefter skal godkendes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstillinger

Sundheds- og Myndighedschefen indstiller, at

1. Indstillingsudvalget udarbejder en indstilling til fordeling af § 18-midlerne
2. at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender Indstillingsudvalgets forslag til bevilling.

Behandling

Indstillingsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens §18 skal kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. I 2024 er der afsat 2.347.320 kr. Der er 463.917 kr. i ubrugte og tilbagebetalte midler fra 2023. Det samlede beløb til fordeling i 2024 er derfor 2.811.237 kr.

Der er afsat særskilt §18-midler til aktiviteter på integrationsområdet. Integrationsudvalget udarbejder forslag til fordeling af disse midler, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i separat sag.

Der er indkommet 80 ansøgninger om tilskud i 2024 på i alt 3.925.312 kr. Skema med oversigt over ansøgningerne er vedhæftet som bilag til sagen sammen med kriterierne for tildeling af § 18-midler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Tilskud finansieres af de afsatte midler til § 18.

Sagens forløb

16-11-2023 Indstillingsudvalget

Indstilling til fordeling er indført i skemaet, som lægges på sagen i opdateret udgave.

Afbud: Peter Jacobsen, Henriette Ergemann, Kristine Vesterskov Olsen

Bilag

Kriterier for tildeling af § 18-midler 2024

Punkt 18: Beslutning om bevilling af tilskud fra § 18 - integrationsområdet - i 2024

21-000410

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Sagen omhandler bevilling af tilskud til aktiviteter på integrationsområdet inden for Servicelovens § 18, som er støtte til frivillige, sociale organisationer og foreninger. Integrationsudvalget skal udarbejde en indstilling til bevilling af tilskud fra § 18-midlerne, der herefter skal godkendes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstillinger

Sundheds- og Myndighedschefen indstiller, at

1. Integrationsudvalget udarbejder en indstilling til fordeling af § 18-midlerne
2. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender Integrationsudvalgets forslag til bevilling.

Behandling

Integrationsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens §18 skal kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Der er afsat særskilt budget til aktiviteter på integrationsområdet. I 2024 er der afsat 382.680 kr. Der er 850.515 kr. i ubrugte midler fra 2023. Det samlede beløb til fordeling i 2024 er derfor 1.233.196 kr.

Integrationsudvalget udarbejder forslag til fordeling af disse midler, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i separat sag.

Der er indkommet én ansøgning om tilskud i 2024. Ansøgningen på 30.000 kr. er beskrevet i bilaget til denne sag. Kriterierne for tildeling af § 18-midler er også vedhæftet sagen.

Administrativ tilføjelse den 1. december 2023:

Kalundborg Flygtninge Netværk har også søgt om midler. Af tekniske årsager var ansøgningen ikke modtaget inden Integrationsudvalgets møde den 27. november 2023. Deres ansøgning er nu indsat. Det er derfor denne sag, som går videre til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og ikke den oprindelige sag med kun 1 ansøgning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Tilskud finansieres af de afsatte midler til § 18.

Sagens forløb

06-12-2023 Integrationsudvalget

Integrationsudvalget indstiller følgende fordeling af §18-midler på Integrationsområdet, på baggrund af de indkomne ansøgninger:

Følgende lever op til kriterierne for tildeling og tildeles det ansøgte

Røde Kors, Kalundborg: 30.000 kr.

Kalundborg Flygtninge Netværk: 165.800 kr.

Således fordeles i alt: 195.800 kr. De bevilgede midler tages fra de afsatte midler.

Afbud: Rola Said, Rie Madsen

Bilag

Kriterier for tildeling af § 18-midler. Integrationsområdet

Kriterier for tildeling af § 18-midler 2024

Overblik over ansøgninger - § 18 Integration 2 ansøgninger

Punkt 19: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 20: Lukket: Beslutning om at nedlægge forbud mod ophold i bolig pga. nærliggende sundhedsfare

23-013586

Punkt 21: Lukket: Beslutning om salg af råjord til boligformål

23-012288

**Punkt 22: Lukket: Beslutning om fravigelse af forkøbsret på ejendommen
Rynkevangen 9A, 4400 Kalundborg**

23-014383

Punkt 23: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.