

REFERAT Økonomiudvalget d. 07-12-2022

Mødedato Onsdag d. 07. december 2022 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 8, Blok B-C, 1. sal

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022, samlet drift, anlæg og finansiering.....	8
Beslutning om et projekt - etablering af en multibane - i Spangsbro / Kåstrup lokalområde i 'Få det	12
Beslutning om et projekt - formidling af stier og opsætning af borde/bænke - i Spangsbro / Kåstrup	14
Orientering om whistleblowerordningen.....	16
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab vedrørende DM i Skills 2022.....	18
Beslutning om anlægsbevilling til gadelys.....	20
Beslutning om fremskyndet varmeplanlægning for områder i Kalundborg Kommune.....	21
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 samt lokalplan nr. 583 for s	23
Beslutning om endelig vedtagelse af Affaldsplan for Kalundborg Kommune 2023-2034.....	26
Beslutning om endelig vedtagelse af ændring af regulativ for husholdningsaffald.....	28
Beslutning om endelig vedtagelse af ændring af regulativ for erhvervsaffald.....	30
Anmodning om vedtægtsændringer til Reersø Pumpelag.....	32
Proces for indkøb af nye færger.....	33
Beslutning om udmøntning af hensigtserklæring i Budget 2023: Puljen til tolærerordninger udvides	37
Statistik over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter (danmarkskortet).....	39
Beslutning om godkendelse af kvalitetsstandarden for 2023.....	41
Uddeling af §18 midler 2023.....	43
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	45
Lukket: Forlængelse af åremålsansættelse.....	46
Lukket: Beslutning om Finderuplunds videre forløb.....	47
Lukket: Salg af ejendom.....	48
Lukket: Beslutning vedr. salg af jord.....	49
Underskriftsark.....	50

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022 - Økonomiudvalgets eget område

22-002837

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 35,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljer (ved seneste opfølgning pr. 31. august 2022 et forventet mindreforbrug på 38,9 mio. kr.).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

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

Jobcentret administration

Jobcentret forventer et merforbrug på -0,2 mio. kr. (ved seneste opfølgning pr. 31. august 2022 et forventet merforbrug på -0,8 mio. kr.). Merforbruget vedrører udgifter til lægeerklæringer. Der er ikke overførselsadgang på området.

Borgerservice administration

Borgerservice forventer et merforbrug på -1,8 mio. kr. (ved seneste opfølgning pr. 31. august 2022 et forventet merforbrug på -1,0 mio. kr.). Borgerservice har fået overført et merforbrug på -0,6 mio. kr. fra 2021, som ikke forventes indhentet i 2022. Desuden skyldes dele af merforbruget implementering af MitID, som betyder, at det ikke er muligt at realisere effektiviseringsprojektet Bedre Borgerservice.

Børn og Familie

Børn og Familie forventer et merforbrug på -0,3 mio. kr. (ved seneste opfølgning pr. 31. august 2022 forventet forbrug og korrigeret budget at være i balance). Merforbruget skyldes blandt andet udbetaling til Socialvagten.

Børn og Familie, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2022 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børne- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt ikke et træk på puljen (uændret i forhold til seneste opfølgning pr. 31. august 2022).

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter

Der forventes et merforbrug på fællesudgifterne på -2,8 mio.kr. (ved seneste opfølgning pr. 31. august 2022 et forventet merforbrug på -1,0 mio. kr.). Merforbruget vedrører hovedsageligt udgifter til eksterne advokater, kommunalbestyrelsesmedlemmer og valg.

Plan, Byg og Miljø, Stab

Plan, Byg og Miljø forventer et merforbrug på staben på -6,4 mio. kr. (ved seneste opfølgning pr. 31. august 2022 et forventet merforbrug på -5,8 mio. kr.). Plan, Byg og Miljø har gennemført en analyse, som viser at merforbruget skyldes ufinansieret opnormeringer i Det Tekniske Område i 2021 og 2022 samt udfordringer på indtægtsområderne. Herudover

har der været merforbrug på indkøb og drift af IT-udstyr samt eksterne konsulentytelser på Miljøtilsyn og tilbagebetaling af afsluttede projekter til Kalundborg Symbiose.

Plan, Byg og Miljø, Fællesudgifter

Der forventes et merforbrug på fællesudgifterne på -0,6 mio.kr. (ved seneste opfølgning pr. 31. august 2022 et forventet merforbrug på -0,7 mio. kr.). Merforbruget skyldes ufinansieret events i 2022.

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2022 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 -8,5 mio. kr. i 2022 på området (uændret i forhold til seneste opfølgning pr. 31. august 2022).

Voksenspecialenheden

Der forventes et merforbrug på -0,1 mio. kr. (ved seneste opfølgning pr. 31. august 2022 et forventet merforbrug på -0,6 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned skyldes øgede indtægter fra Overhead.

Voksen-handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2022 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt et merforbrug på -34,3 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område (ved seneste opfølgning pr. 31. august 2022 et forventet merforbrug på -28,4 mio. kr.).

Økonomi, Fællesudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 16,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning pr. 31. august 2022 et forventet mindreforbrug på 18,5 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 samt et merforbrug på tjenestemandspensioner og kommunens langtidssygdomspulje.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2022 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.

Der forventes et mindreforbrug på serviceudgifter på 26,8 mio. kr. (ved seneste opfølgning pr. 31. august 2022 et forventet mindreforbrug på 29,6 mio. kr.) i forhold til oprindeligt budget.

Mindreforbruget på serviceudgifterne skal ses i sammenhæng med, at den afsatte pulje på 20 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. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes de ovenfor nævnte ændringer i forventet forbrug 2022.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2022 på 56,2 mio. kr. (ved seneste opfølgning pr. 31. august 2022 et forventet mindreforbrug på 78,3 mio. kr.). Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2023, hvor der forventes forbrugt 56,5 mio. kr. hvorefter der forventes et merforbrug på -0,3 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2022: 35,9 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Serviceramme 2022: 26,8 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Anlæg 2022: 56,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Sagens forløb

28-11-2022 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Måned rapport pr. 31. oktober 2022 - Økonomiudvalget

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022, samlet drift, anlæg og finansiering

22-012890

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forhold til det korrigerede budget viser budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022:

- -15,3 mio. kr. i forventet merforbrug til drift
- -35,3 mio. kr. i forventet merforbrug i forhold til den korrigerede serviceramme
- -19,6 mio. kr. i forventet merforbrug til finansiering
- 195,5 mio. kr. i forventet mindreforbrug til anlæg

Mio. kr.	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Mer-/mindreforbrug (minus er lig merforbrug)
Drift	3.503,4	3.544,9	3.560,2	- 15,3
Serviceudgifter	2.320,9	2.355,6	2.390,9	- 35,3
Finansiering	- 3.687,1	- 3.921,7	- 3.902,1	- 19,6
Anlæg	153,5	377,0	181,5	195,5

Det korrigerede budget består af det oprindelige budget, som blev vedtaget i oktober 2021, tillagt tillægsbevillinger der er givet i løbet af 2022. Tillægsbevillinger vedrører primært overførsler fra 2021. På drift blev der overført 40,2 mio. kr. og på anlæg 167,6 mio. kr.

I forbindelse med denne opfølgning skal der tages stilling til en række positive og negative tillægsbevillinger med henblik på, at få et så retvisende regnskab som muligt og samtidig overholde bevillingsreglerne.

Herudover orienteres om opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2022.

Indstillinger

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

	Mio. kr.
Tillægsbevillinger, drift	45,2
Tillægsbevillinger, finansiering	19,3

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober for alle udvalgsområder. 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 krigen i Ukraine, Corona/Covid-19, samt de stigende priser i samfundet, er der på en række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

Den foreløbige kompensation for 2022 til merudgifter til service som følge af krigen i Ukraine, og merudgifter til service som følge af COVID-19, fremgår af nedenstående oversigt.

	Mio. kr.
Kompensation for merudgifter til service som følge af krigen i Ukraine	3,6
Kompensation for merudgifter til service som følge af COVID-19	5,2

Endvidere fremgår serviceudgifterne til samme opgjort pr. 31. oktober 2022:

	Mio. kr.
Udgifter til service som følge af krigen i Ukraine	-8,1
Udgifter til service som følge af COVID-19	-5,4

De endelige udgifter til service som følge af krigen i Ukraine og COVID-19 er endnu ikke opgjort. Derfor tilføres kompensationen for merudgifter som følge af krigen i Ukraine, samt COVID-19 kompensation kassen.

I forbindelse med overførselssagen fra 2022 til 2023 vil de endelige udgifter til ovenstående blive opgjort og vurderet - herunder om de berørte partnerskabsholdere skal kompenseres.

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

Endelig er der en opfølgning på økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Drift

Der forventes samlede netto merforbrug på -15,3 mio. kr. Heri indgår, at der var 20,0 mio. kr. afsat til sikring af en forsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne, som ikke forventes anvendt.

En række områder forventer mindreforbrug, men der er også områder, hvor der forventes merforbrug. Disse vedrører hovedsageligt Voksenspecialenheden samt Sundhed og Myndighed. Derudover forventer Vej, ejendom og affald, som følge af de stigende energipriser også merforbrug, samt Jobcentret, blandt andet som følge af krigen i Ukraine.

Anlæg

Der er, som hidtil, foretaget et skøn over forventede udgifter og indtægter for hvert 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 150,8 mio. kr. og ikke frigivne rådighedsbeløb på 44,7 mio. kr. Heraf er 191,6 mio. kr. disponeret anvendt efterfølgende.

Finansiering

Netto forventes samlet set merudgifter på -19,3 mio. kr. Dette skyldes primært, at der har været en ikke budgetteret udgift fra midtvejsregulering af tilskud og udligning, samt en ikke budgetteret indtægt fra midtvejsregulering vedrørende ændret pris- og lønskøn i 2022.

Opsummering tillægsbevillinger

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

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

Herudover er der en række tilretninger bl.a. særtilskud i forbindelse med fremskyndet varmeplanlægning, samt beløb der flyttes mellem udvalg.

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

Endelig er der indstillet nogle tillægsbevillinger på finansieringssiden. Blandt andet midtvejsregulering af tilskud og udligning, samt midtvejsregulering vedrørende ændret pris- og lønskøn. Herudover er der modtaget kompensation for COVID-19 udgifter, samt kompensation for udgifter som følge af krigen i Ukraine.

I alt udgør tillægsbevillingerne følgende:

	Mio. kr.
Tillægsbevillinger, drift	45,2
Tillægsbevillinger, finansiering	19,3
I alt (finansieres af kassen)	64,5

Opfølgning på økonomiaftalen mellem regeringen og KL

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL omfatter et aftalt loft for kommunernes samlede serviceudgifter i 2022. En del af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder det aftalte udgiftsniveau. Hvis aftalen ikke overholdes, vil der ske en reduktion i kommunernes bloktilskud i 2023. Den samlede ramme er i juni 2022 korrigeret for blandt andet lov- og cirkulæreprogrammet, ændret pris- og lønskøn, samt udgifter i forbindelse med aftale om fremskyndet varmeplanlægning.

Når det på baggrund af regnskaberne skal opgøres, om kommunerne har overholdt servicerammen, vil den korrigerede serviceramme blive sammenholdt med forbruget til service. Herudover vil der også blive set på kommunens merudgifter som følge af COVID-19 og serviceudgifter som følge af krigen i Ukraine.

Ifølge partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber forventes der således pr. 31. oktober 2022 er merforbrug til service i forhold til den korrigerede serviceramme på -35,3 mio. kr.

Det skal bemærkes, at ovenstående merforbrug indeholder merudgifter i forbindelse med bl.a. COVID-19, samt udgifter som følge af krigen i Ukraine. De samlede merudgifter hertil er dog endnu ikke endeligt opgjort.

Økonomiaftalen omfattede også et aftalt loft for kommunernes samlede skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i 2022, det vil sige uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. Der er dog ikke knyttet en sanktion, hvis regnskaberne viser, at aftalen ikke overholdes.

Økonomistaben vurderer, at kassebeholdningen ultimo 2022 udgør ca. 50 mio. kr., som beskrevet i perspektivnotatet til budgetseminaret vedrørende budget 2023.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen i forhold til nuværende budget viser:

- -15,3 mio. kr. i forventet merforbrug til drift
- -35,0 mio. kr. i forventet merforbrug i forhold til den korrigerede serviceramme
- -19,3 mio. kr. i forventet merforbrug til finansiering
- 195,5 mio. kr. i forventet mindreforbrug til anlæg

Der indstilles tillægsbevillinger på i alt netto 64,5 mio. kr. (drift og finansiering).

Sagens forløb

28-11-2022 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Lov- og Cirkulæreprogram 2022 - Efterreguleringer

Månedsrapport pr. 31.10.22 Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedsrapport pr. 31.10.22 Økonomiudvalgets eget område

Månedsrapport pr. 31.10.22 Børn- og Familieudvalget

Månedsrapport pr. 31.10.22 Kultur- og Fritidsudvalget

Månedsrapport pr. 31.10.22 Socialudvalget

Månedsrapport pr. 31.10.22 Teknik- og Miljøudvalget

Månedsrapport pr. 31.10.22 Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Kvartalsrapport pr. 31.10.22

Indstilling om tillægsbevillinger pr. 31.10.22

Mødeark pr. 31.10.22 - Børn- og Familieudvalget

Mødeark pr. 31.10.22 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Mødeark pr. 31.10.22 - Socialudvalget

Mødeark pr. 31.10.22 - Teknik- og Miljøudvalget

Mødeark pr. 31.10.22 - Kultur- og Fritidsudvalget

Mødeark pr. 31.10.22 - Økonomiudvalgets eget område

Mødeark pr. 31.10.22 - Ældre- og Sundhedsudvalget

Punkt 5: Beslutning om et projekt - etablering af en multibane - i Spangsbro / Kåstrup lokalområde i 'Få det Fikset'

19-001468K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat 12 mio. kr. til 'Få det Fikset' initiativer. Rammerne for initiativerne blev formidlet i 2019 til de 22 byer over 200 indbyggere. De forskellige byer arbejder via aktionsgrupper med indsatser/initiativer. På mødet forelægges det andet initiativ i Spangsbro/Kåstrup lokalområde (etablering af en multibane ved Tømmeruphallen) med henblik på beslutning om frigivelse af midler til forslaget.

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, ansøgningen godkendes med en samlet rammebevilling på 400.000 kr., under forudsætning af, at alle myndighedstilladelser indhentes inden projekterne realiseres.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

at puljen skal anvendes til investeringer i anlæg og by-inventar, der enten ikke findes i dag eller som skal ændres/udvides. Og uanset formål skal anvendelsen være rettet mod det offentlige rum. at der skal etableres en demokratisk proces i hvert lokalsamfund. Og det enkelte lokalsamfund indstiller projekterne til kommunen med endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Den konkrete ansøgning fra Spangsbro/Kåstrup Lokalområde:

Spangsbro/Kåstrup-området holdt borgermøde den 25. august 2021, hvor de projekter, som aktionsgruppen i Spangsbro/Kåstrup har valgt at prioritere, blev præsenteret for de fremmødte borgere.

Følgende projekter blev godkendt på mødet:

1. Formidling af stier og opsætning af borde/bænke
2. Etablering af multibane ved Tømmeruphallen

Aktionsgruppen er nu klar med ansøgningen til det andet projekt:

Etablering af en multibane ved Tømmeruphallen

Lokalområdet ønsker midler fra 'Få det Fikset' - puljen til et større projekt, hvor man ønsker at etablere en multibane ved

Tømmeruphallen. Projektet vurderes til at koste i størrelsesordenen 3,2 mio. kr., hvor midler fra Få det Fikset - puljen skal være en del af finansieringen. Lokalområdet ønsker at supplere dette med midler fra diverse fonde.

Drift og vedligeholdelse

Lokalområdet lægger op til, at Kalundborg Kommune overtager driften af multibanen efter etableringen.

Det er administrationens anbefaling, at de afledte driftsomkostninger opgøres og tilrettes det administrative driftsbudget fra året efter multibanens etablering.

Økonomiske konsekvenser

Spangsbro/Kåstrup lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes 'Få det Fikset' projekter er 500.000 kr. Den samlede ansøgning om fra Få det Fikset - puljen til projektet er 400.000 kr. Hvis projektet med formidling af stier også godkendes, er restrådighedsbeløbet herefter 20.000 kr.

Når projektet er gennemført og de endelige omkostninger er kendt, vil en eventuel uforbrugt del af rammen til projektet, kunne tilgå øvrige 'Få det Fikset' projekter i Spangsbro/Kåstrup.

Det er administrationens anbefaling, at de afledte driftsomkostninger opgøres og tilrettes det administrative driftsbudget fra året efter multibanens etablering.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgning om midler til multibane

Punkt 6: Beslutning om et projekt - formidling af stier og opsætning af borde/bænke - i Spangsbro / Kåstrup lokalområde i 'Få det Fikset'

19-001468K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

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 første initiativ i Spangsbro/Kåstrup lokalområde (formidling af stier og opsætning af borde/bænke) med henblik på beslutning om frigivelse af midler til forslaget.

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

Indstillinger

Direktøren indstiller,

at ansøgningen godkendes med en samlet rammebevilling på 80.000 kr., under forudsætning af, at alle myndighedstilladelser indhentes inden projekterne realiseres.

at der træffes beslutning om, hvorvidt Kalundborg Kommune skal overtage den efterfølgende drift- og vedligeholdelse.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Den konkrete ansøgning fra Spangsbro/Kåstrup Lokalområde:

Spangsbro/Kåstrup-området holdt borgermøde den 25. august 2021, hvor de projekter, som aktionsgruppen i Spangsbro/Kåstrup har valgt at prioritere, blev præsenteret for de fremmødte borgere.

Følgende projekter blev godkendt på mødet:

1. Formidling af stier og opsætning af borde/bænke
2. Etablering af multibane ved Tømmeruphallen

Aktionsgruppen er nu klar med ansøgningen til det første projekt:

1. Formidling af stier og opsætning af borde/bænke:

Lokalområdet ønsker midler fra 'Få det Fikset' - puljen til formidling og markering af eksisterende stier, etablering af nye stier samt borde og bænke til placering på udvalgte steder langs stierne. Projektet indeholder også etablering af en trappe ved et spring i terrænet og en lille platform, der skal fungere som udsigtspunkt.

De endelige placeringer af borde, bænke, trappe samt udsigtspunkt er ikke fastlagt endnu. De endelige placeringer vil ske i samarbejde med administrationen.

Drift og vedligeholdelse

Der vil være afledte udgifter til drift og vedligeholdelse. Udgifternes størrelse afhænger blandt andet af, hvor mange borde og bænke, der kan realiseres indenfor de 80.000 kr. Lokalområdet forventer, at Kalundborg Kommune overtager driften.

Hvis Kalundborg Kommune skal overtage driften, er det administrationens anbefaling, at de afledte driftsomkostninger opgøres og tilrettes det administrative driftsbudget fra året efter, at borde og bænke er opsat.

Økonomiske konsekvenser

Spangbro/Kåstrup lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes 'Få det Fikset' projekter er 500.000 kr. De samlede omkostninger til det første projekt er estimeret til 80.000 kr. Hvis projektet godkendes, er restrådighedsbeløbet herefter 420.000 kr.

Når projektet er gennemført og de endelige omkostninger er kendt, vil en eventuel uforbrugt del af rammen til projektet, kunne tilgå øvrige 'Få det Fikset' projekter i Spangbro/Kåstrup.

Hvis Kalundborg Kommune skal overtage driften, er det administrationens anbefaling, at de afledte driftsomkostninger opgøres og tilrettes det administrative driftsbudget fra året efter, at borde og bænke er opsat.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgning om midler til formidling af stier mm

Punkt 7: Orientering om whistleblowerordningen

21-016739K

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Med denne sag orienteres om Kalundborg Kommunes whistleblowerordnings virksomhed i 2022.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Ækonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Ækonomiudvalget traf den 16. juni 2021 beslutning om etablering af en whistleblowerordning i Kalundborg Kommune og modtog den 19. januar 2022 orientering om den valgte model. Med denne sag orienteres om aktiviteterne i 2022.

I Kalundborg Kommune består Whistleblowerenheden af en juridisk specialkonsulent og chefjuristen. Selve indberetningen og screeningen af, hvorvidt en anmeldelse er omfattet af ordningen foretages af advokatfirmaet Bech Bruun.

En beskrivelse af whistleblowerordningen med angivelse af, hvordan en indberetning foretages findes på kommunens intranet KAI. Beskrivelsen ligger pt. under Viden og Værktøjer, Jura på forsiden. Der vil i stedet blive oprettet en særskilt boks, som benævnes "whistleblow" for at gøre ordningen lettere tilgængelig og mere synlig. Beskrivelsen kan også tilgås via søgefeltet på KAI.

Da ordningen blev indført blev der orienteret om den i "go' weekend" og i forbindelse med, at ordningen har været tilgængelig et år vil der igen ske en promovering på KAI.

Whistleblowerenheden modtog i april 2022 to anonyme indberetninger om psykisk dårligt arbejdsmiljø på en arbejdsplads i Kalundborg Kommune. Der har ikke været yderligere indberetninger.

De to indberetninger blev vurderet til at falde inden for whistleblowerordningen og blev efter en nærmere undersøgelse og vurdering af enheden afsluttet i maj 2022 med en orientering til kommunens arbejdsmiljøkonsulent samt direktionen.

Whistleblowerenheden har ikke kompetence til at beslutte, hvordan anmeldelser skal behandles men kan vurdere dem nærmere, og enten vælge at afslutte sagen uden yderligere eller overdrage sagen til anden instans. Overdrages sagen til anden instans er det op til denne at vurdere, om der var behov for at tage yderligere skridt og i givet fald hvilke.

Kalundborg Kommunes whistleblowerenhed kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvor mange indberetninger andre kommuner har modtaget i 2022, men nærmere kommunerne har offentliggjort deres indberetninger på deres hjemmeside, såvel som det fremgår af lov om beskyttelse af whistleblower § 27, må det formodes at være muligt at danne sig et overblik over dette i slutningen af marts 2023.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

28-11-2022 Direktionen
Anbefales.

Punkt 8: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab vedrørende DM i Skills 2022

20-061269K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2021 og 2022 givet anlægsbevilling til gennemførelse af DM i Skills 2022 finansieret af rådighedsbeløbet til projektet i 2021 og 2022. Projektet er afsluttet med gennemførelsen af DM i Skills 2022 i Høng, og der aflægges anlægsregnskab herfor. Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstilling

Direktøren indstiller,

1. at anlægsregnskabet vedrørende DM i Skills 2022 godkendes,
2. at der gives en negativ anlægsbevilling på 3.734.222 kr., der tilgår kassen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2021 og 2022 givet anlægsbevilling til gennemførelse af DM i Skills 2022 finansieret af rådighedsbeløbet til projektet i 2021 og 2022. Projektet er afsluttet med gennemførelsen af DM i Skills 2022 i Høng, og der aflægges anlægsregnskab herfor. Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

	Bevilling	Regnskab	Mer-/mindreforbrug
	Kr.	Kr.	(Mindreforbrug = +, og merforbrug = -)
			Kr.
DM i Skills 2022	9.894.500	6.160.178	3.734.222
I alt	9.894.500	6.160.178	3.734.222

Anlægsregnskabet viser, at der samlet set var udgifter for 12.608.053 kr. og finansiering inklusive kommunens anlægsbevilling på 16.342.375 kr., idet der var medfinansiering fra Skills Denmark, Region Sjælland, fonde, virksomheder, nabokommuner m.fl.

Anlægsregnskabet udviser samlet set et mindreforbrug på 3.734.322 kr. Mindreforbruget skyldes dels, at udgifterne var 1.591.947 kr. lavere end forventet, og at sponsorater, medfinansiering mv. blev 2.142.375 kr. højere end budgetteret.

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilaget.

Projektlederens bemærkninger til afviklingen af anlægsprojektet i den afsluttende evaluering:

Et element, der fyldte meget i arrangementsplanen, var telte med et samlet areal på over 18.000 m². telte med et stabilt gulv, vand, afløb, el, varme og ventilation, så der kan arbejdes med store maskiner. Et andet stort delområde i arrangementet var trafikafvikling og parkering.

Høng har ikke et regulært messecenter, så der var mange opgaver forbundet med at etablere forskellige servicefunktioner som lift- og truckservice, tomgodsopbevaring, renovation og rengøring etc. Kravene til bespisning af de mange deltagere, dommere og andre officials, og de besøgendes behov, oversteg også langt Høng-hallens normale kapacitet. Derfor skulle der findes løsninger på alle disse opgaver.

Når så stort et arrangement, der anvender industrielt udstyr og processer skal bygges op fra bar mark, skal det selvfølgelig ske på en sikkerhedsansvarlig måde og gennem en byggesagsbehandling. Derfor blev der også indgået kontrakt med en leverandør af bygge- og brandrådgivning til at styre processen med myndighedsbehandling.

Telte og gulve skulle i udbud gennem de officielle kanaler, mens de øvrige leverancer kunne findes ved hjælp af indhentning af tilbud. Men allerførst skulle der lægges en plan for indretningen af området i samarbejde med hovedarrangøren Skills Denmark, og det skulle beskrives hvilke ændringer i omgivelserne, der ville blive brug for at udføre, bl.a. nedlæggelse af lysmaster, udvidelse af veje, fjernelse af bevoksning mm.

Budgettet var beregnet på baggrund af udgiften til afholdelsen af DM i Skills 2019 i Næstved, der også var en større teltløsning. Der var imidlertid helt andre naturgivne forudsætninger i Høng, og der var forbehold for generelle prisstigninger og helt ekstraordinære stigninger på brændsel og byggematerialer, som vi oplever fra starten af 2022. Derfor er det også tilfredsstillende, at budgettet trods alt holdt. Der var overskridelser på nogle poster, der heldigvis kunne udlignes af underforbrug på andre poster. En stor del af æren for det skal tilskrives produktionslederens rettidige omhu og flerårige forbindelser til stabile leverandører, samt en generel økonomisk opmærksomhed i tilrettelæggelsen.

I løbet af afviklingen var der enkelte småproblemer med el, der pludselig blev afbrudt, vand der lækkede fra installationer på enkelte stande, affaldsbeholdere der blev overfyldte og mangel på parkeringspladser en kort overgang fredag. Alle disse problemer blev imidlertid hurtigt løst, fordi vi havde vagt på både generatorer, vand og varme.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 3.734.322 kr., der tilføres kassen.

Bilag

Anlægsregnskab vedrørende DM i Skills

Punkt 9: Beslutning om anlægsbevilling til gadelys

22-014404

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for 2023-2026 (punkt U42) er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,5 mio. kr. i 2023 til en investering i gadelysanlægget med henblik på at reducere strømforbruget og dermed at opnå en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 og frem på belysningsområdet (punkt U10). Der søges om en anlægsbevilling til gadelys på i alt 1,5 mio. kr. svarende til det samlede rådighedsbeløb i 2023 på 1,5 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1,5 mio. kr. i 2023 finansieret af rådighedsbeløbet til gadelys i 2023.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2023-2026 (punkt U42) er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,5 mio. kr. til en investering i gadelysanlægget med henblik på at reducere strømforbruget og dermed at opnå en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 og frem på belysningsområdet (punkt U10).

Der søges en anlægsbevilling svarende til det afsatte rådighedsbeløb til igangsættelse af tiltag på gadelysanlægget med henblik på opnåelse af besparelser på strømforbruget. Der skal opnås en besparelse på driften på 0,5 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 og fremefter.

Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til anvendelse af rådighedsbeløbet i et særskilt punkt.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,5 mio. kr. i 2023 til iværksættelse af besparelser på driften af gadelysanlægget. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

01-12-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 10: Beslutning om fremskyndet varmeplanlægning for områder i Kalundborg Kommune

22-006150

Beslutning

Anbefales, idet det præciseres at 3. indstillingspunkt omfatter boligejere med olie- eller gasfyr som ikke er omfattet af indstillingspunkt 1 og 2.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der anmodes om en beslutning om, at Gørlev, Sæby og Kirke Helsingø får tilbudt fjernvarme, samt at bygningsejere der i dag varmforsynes med olie- eller gasfyr informeres om deres muligheder for at skifte varmekilde.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Bygningsejere med olie- eller gasfyr i områder med fjernvarme orienteres skriftligt om at de kan få fjernvarme
2. Bygningsejere med olie- eller gasfyr i Gørlev, Sæby og Kirke Helsingø orienteres skriftligt om at de får tilbudt fjernvarme
3. Bygningsejere med olie- eller gasfyr i resten af kommunen udenfor fjernvarmeområder og udenfor Gørlev orienteres skriftligt om at de ikke får fjernvarme

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen orienterede den 2. juni og 28. september om varmeplanlægningen for de ejendomme, der i dag forsynes med olie eller naturgas, som ligger udenfor områder, der i dag er udlagt til fjernvarme.

I følge Bygnings- og Bolig Registret (BBR) er der Kalundborg Kommune ca. 800 bygninger der har naturgasfyr og ca. 3.800 bygninger med olie-fyr.

I følge Regeringens *Danmark kan mere II*, skal kommunerne inden årsskiftet give besked til ejendomme, der varmforsynes med olie- eller gasfyr, om de får tilbudt fjernvarme.

Rådgiveren Sweco har udført en screening af alle ejendomme i Kalundborg Kommune for at kortlægge de ejendomme, hvor der er en samfundsøkonomisk og forbrugerøkonomisk gevinst ved at etablere fjernvarme sammenlignet med individuelle varmepumper.

Screeningen viser, at der i "gas byen" Gørlev, er en samfunds- og forbrugerøkonomisk gevinst ved fjernvarme.

Administrationen vurderer ligeledes, at der er en samfunds- og forbrugerøkonomisk gevinst ved at lave et samlet fjernvarmeprojekt for Gørlev, Sæby og Kirke Helsingø.

Derimod er der umiddelbart ikke samfunds- og forbrugerøkonomisk gevinst ved fjernvarmeforsyning til hver af "gas byerne" Sæby, Kirke Helsingø og Reerslev.

Administrationen anbefaler, på den baggrund, at der i 2023 udarbejdes et samlet varmeprojekt for Gørlev, Sæby og Kirke Helsingø i samarbejde en lokal varmforsyning fx Høng eller Kalundborg Forsyning.

Et samlet varmeprojekt for området er i overensstemmelse med kommunens udviklingsstrategi og flugter med Kalundborg Forsynings ejerstrategi.

Administrationen vurderer, at fjernvarme under et for de tre byer vil styrke attraktiviteten for boligerne og dermed understøtte kommunens bosætningsstrategi der arbejder for skabe gode områder at bo og leve i.

Altså at Gørlev, Kirke Helsinge og Sæby fastholdes som attraktive steder at bo og leve i.

Administrationen har haft en indledende dialog med henholdsvis Kalundborg Forsyning og Høng Varmeværk.

Administrationen anbefaler, at bygningsejere med olie- eller gasfyr i Gørlev, Sæby og Kirke Helsinge orienteres skriftligt om, at de får tilbudt fjernvarme, samt at der i 2023 udarbejdes et varmeprojekt.

Implementeringen af et konkret varmeprojekt skal i følge Regeringens *Danmark kan mere II* ske inden 2028.

Reerslev har ca. 80 bygninger der forsynes med gas. Et lokalt drevet projekt om at lave en fælles mindre varmeforsyning har en stor tilslutning i Reerslev.

Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning understøtter de lokale initiativtagere i Reerslev med information og vejledning.

Tilsvarende kan Kalundborg Kommune understøtte andre by- og landsbysamfund, der overvejer en fælles opvarmningsløsning.

Ejendomme med gas- og oliefyr udenfor eksisterende fjernvarmeområder eller udenfor Gørlev får brev om deres muligheder for fx at skifte til varmepumper og støtte muligheder fra fx Energistyrelsens bygningspulje.

Boliger med oliefyr der i dag ligger i eksisterende fjernvarmeområder for Kalundborg Varmeforsyning A/S, Hvidebæk Fjernvarmeværk, Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk, Høng Varmeværk og Snertinge-Særslev-Føllenslev Energiselskab får brev om, at de har mulighed for at tilslutte sig de eksisterende varmeforsyninger.

Administrationen forventer, at der kan sendes breve ud til de berørte boligejere sidst i november. Der sendes breve ud til ca. 4.600 bygningsejere i Kalundborg Kommune.

Det skal bemærkes, at brevene sendes ud med baggrund i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er bygningsejerens ansvar, at oplysningerne i registret svarer til de faktiske forhold. Fra tidligere kampagner ved administrationen imidlertid, at der vil være en del bygningsejere, der fx har skiftet olie- eller gasfyret til træpiller eller varmepumper, men at BBR ikke er blevet opdateret. Derfor forventer administrationen et øget antal henvendelser omkring konkrete bygningers registrerede varmekilder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

03-11-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 11: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 samt lokalplan nr. 583 for solcelleanlæg ved Egemark Gods, Havnsø

21-102460

Beslutning

Anbefales. Bemærkningen fra Teknik- og Miljøudvalgets behandling videreføres.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan 2021 og Forslag til lokalplan nr. 583 for solcelleanlæg ved Egemark Gods ved Havnsø har været offentligt fremlagt i perioden den 12. juli til den 16. september 2022 samt med en yderligere forlængelse til den 7. oktober 2022 pga. en indsigelse fra statslig myndighed. Indsigelsen er nu frafaldet, og sagen lægger op til Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planerne.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. juni 2022 at godkende kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan 2021 samt lokalplan nr. 583 til offentlig fremlæggelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. Forslag til tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 for et anlægsområde til Teknisk anlæg vedtages endeligt,
2. Forslag lokalplan nr. 583 for solcelleanlæg ved Egemark Gods, Havnsø, vedtages endeligt.
3. Administrationen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til planerne inden offentlig bekendtgørelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Solcelleparken får en samlet størrelse på i alt ca. 100 ha og vil kunne producere, hvad der svarer til cirka 30.000 husstandes årlige elforbrug. Anlægget forventes at have en funktionstid på ca. 30 år, hvorefter arealerne tilbageføres til den nuværende landbrugsanvendelse. Arealerne imellem og under solcellepanelerne vil fremstå græsklædte og afgræsses af dyrehold.

Indsigelse fra statslig myndighed til kommuneplantillægget

Bolig- og Planstyrelsen har på vegne af Miljøstyrelsen i høringsperioden fremsendt en indsigelse til kommuneplantillægget (jf. planlovens § 29, stk. 1). Indsigelsen begrundes i, at tillægget vurderes at være i strid med de landskabelige interesser, større uforstyrrede landskaber, hvor der som udgangspunkt ikke kan placeres tekniske anlæg. En indsigelse fra en statslig myndighed medfører veto imod vedtagelse af kommuneplantillægget.

Administrationen og Miljøstyrelsen har efter høringsperiodens ophør været i dialog omkring tilretning af kommuneplantillægget mhp. en supplerende redegørelse og visualisering samt ny afgrænsning af rammeområdet. Miljøstyrelsen har efterfølgende frafaldet indsigelsen, hvorefter kommuneplantillægget kan vedtages endeligt.

Indsigelsen fra Miljøstyrelsen har givet anledning til at justere rammeområdet samt tilrette teksten i rammebestemmelsen i kommuneplantillægget. Statslig indsigelse, opfølgning på statslig indsigelse med det tilrettede rammeområde og rammebestemmelser samt frafald af indsigelse er vedlagt som bilag 5.

Dialogen med Miljøstyrelsen førte også til en anbefaling fra styrelsen om at overveje behovet for at revidere arealudpegningen i det åbne land samt det specifikke landskabskarakterområde, Eskebjerg Landsbrugsflade, i Kalundborg Kommunes landskabskarakteranalyse ved næste kommuneplanrevision.

Kommuneplantillægget

Den nye afgrænsning af rammeområdet i nordøst er fremkommet med afsæt i hensynet til naturen, de udpegede økologiske forbindelser, det nærtliggende sommerhusområde i Havnsø samt respektafstanden til nabokommunens udpegnings- og bevaringsværdige landskaber. På baggrund af denne afgrænsning er det samlede areal på solcelleanlægget reduceret fra 110 ha til 100 ha. Det reviderede kommuneplantillæg nr. 3 for solcelleanlæg ved Egemark Gods, Havnsø med visualiseringer er fremlagt på bilag 1.

Administrationen vurderer at justeringerne i kommuneplantillægget, som er fremkommet på baggrund af den statslige indsigelse ikke giver anledning til en fornyet høring jf. planlovens 27, stk. 2 nr. 2.

Lokalplanen

Justeringerne i rammeområdet og rammebestemmelserne i kommuneplantillægget afstedkommer konsekvensrettelser til lokalplanens afgrænsning samt specifikt i bestemmelserne §8.3 og §8.4 Ubebyggede arealer, beplantning og hegning omkring beplantning og artsvalg. Derudover kan der forekomme andre administrative og redaktionelle rettelser. Forslag til lokalplan 583 for et solcelleanlæg ved Egemark Gods, Havnsø kan ses i bilag 2.

Administrationen vurderer, at konsekvensrettelserne i lokalplansforslaget, som er fremkommet på baggrund af justeringerne i kommuneplantillægget, ikke giver anledning til en fornyet høring jf. planlovens 27, stk. 2 nr. 2.

Miljøvurdering

Samtidig med offentliggørelsen af planforslagene offentliggjorde kommunen afgørelse om, at planforslagene ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

Offentlig høring

Planforslagene har været fremlagt i 13 ugers høring fra den 12. juli til og med den 7. oktober 2022. Der er modtaget i alt 8 høringssvar inkl. indsigelsen fra statslig myndighed fra hhv. Miljøstyrelsen (Arter og Naturbeskyttelse), Museum Vestsjælland, Grundejerforeningen Havnsø Park, Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev samt beboere i nærområdet. Alle høringssvar er samlet i bilag 3 og hvidbogen med administrationens anbefalinger og bemærkninger er vedlagt som bilag 4.

Høringssvarene omhandler i hovedtræk følgende emner:

- Afstanden til nærmeste beboelse.
- anvendelse af landbrugsarealerne til kommercielt jordbrug uden for lokalplanområdet med udbringning af gylle og de gener det medfølger.
- Forslag om at udvikle landbrugsarealerne mellem solcelleanlægget og Havnsø Parkvej til rekreativt naturområde, sansehaver, mm.
- Opfordring til at de opstillede solcelleanlæg produceres under acceptable forhold i menneskerettigheder og FN's verdensmål.
- Krav om medejerskab til solcelleanlægget i lokalområdet.

Ud over indsigelsen fra Miljøstyrelsen, som har givet anledning til planmæssige rettelser af kommuneplantillægget, giver ingen andre høringssvar anledning til ændringer eller justering af plangrundlaget.

Administrationen foreslår at kommunen, projektholder og lokalsamfundet i Havnsø / Føllenslev går i dialog om administration og tiltag i forbindelse med VE-lovgivningens grønne pulje og at opfordringer og forslag fra høringssvarene fremlægges for projektholderen.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler at kommuneplantillægget vedtages med de justeringer, der følger af Miljøstyrelsens grundlag for at afafalde indsigelsen, jf. bilag 5.

Administrationen anbefaler tillige, at lokalplanen vedtages med de konsekvensrettelser, der følger af ændringerne i kommuneplantillægget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

01-12-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Tonny Voldby Pedersen (D) stemte imod med bemærkning om, at solcelleanlæg ikke gavner klimaet.

Bilag

Bilag 5 - Opfølgning på statslig indsigelse fra Miljøstyrelsen mv. - KP-tillæg nr. 3 - solceller på Egemark Gods

Bilag 1 -KP-tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021-2032 for solcelleanlæg ved Egemark Gods Havnsø med visualisering

Lokalplan 583 for solcelleanlæg ved Egemark Gods Havnsø - til endelig vedtagelse

Bilag 4 - Hvidbog med høringsvar - Forslag til lokalplan nr. 583

Bilag 3 - Høringsvar - vedr. forslag til kommuneplantillæg nr. 3 til kp 2021-2032 samt forslag til lokalplan 583 for solcelleanlæg ved Egemark Gods, Havnsø

Punkt 12: Beslutning om endelig vedtagelse af Affaldsplan for Kalundborg Kommune 2023-2034

22-010371

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal ifølge affaldsbekendtgørelsen udarbejde en affaldsplan, som skal gælde for en 12-årig periode. Den gældende affaldsplan udløb med udgangen 2021. En affaldsplan er en plan, der beskriver hvordan, kommunen planlægger at håndtere affaldet de næste 12 år. Kommunalbestyrelsen godkendte forslaget til affaldsplanen på mødet den 14. september. Affaldsplanen har været i otte ugers offentlig høring, og der er indkommet tre høringsvar. Affaldsplan for Kalundborg Kommune 2023-2034 fremlægges til endelig vedtagelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Affaldsplan for Kalundborg Kommune 2023-2034 endeligt vedtages.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal ifølge affaldsbekendtgørelsen udarbejde en affaldsplan, som skal gælde for en 12-årig periode. Planen skal indeholde en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel. Planen skal revideres efter 6 år. Den gældende affaldsplan udløb med udgangen 2021. En affaldsplan er en plan, der beskriver hvordan, kommunen planlægger at håndtere affaldet de næste 12 år.

Opfølgning på gældende affaldsplan

Den gældende affaldsplan blev udarbejdet på baggrund af regeringens Ressourcestrategi (2012), der satte mål om 50% genanvendelse i 2022. På baggrund af indberettede mængder af genanvendelige fraktioner er Kalundborg Kommunes genanvendelsesprocent foreløbigt opgjort til at være 54,8% i 2021 – målet er således opnået et år før tid.

Oversigt over genanvendelsesprocenten i Kalundborg Kommune samt sammenligning med øvrige kommuner er vedlagt som Bilag 3.

Forslag til Affaldsplan i Kalundborg Kommune 2023-2034

Regeringen offentliggjorde i 2020 en ny national affaldsplan, 'Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032' (CØ-planen), som sætter nye nationale mål og rammer for håndtering af affald. Den nationale affaldsplan er baseret på baggrund af EU's Affaldsdirektiv af 2018, som formulerer følgende mål for reel genanvendelse af husholdningsaffald; 55% i 2025, 60% i 2030 og 65% i 2035.

Det skal bemærkes, at disse mål ikke kan sammenlignes med målet om 50% i 2022 fra Ressourcestrategien (2012), da genanvendelsesprocenten fremadrettet vil blive beregnet ud fra en ny beregningsmetode. Dette er bestemt i affaldsdirektivet. Denne beregningsmetode er endnu ikke fastlagt.

På baggrund af ovenstående samt gældende lovmæssige krav har administrationen udarbejdet forslag til Affaldsplan 2023-2034. Affaldsplanen indeholder en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel;

Kortlægningsdelen indeholder en beskrivelse af eksisterende ordninger, anlæg som kommunen anvender samt opgørelser af affaldsmængder. Der er ligeledes foretaget en 12-årig fremskrivning af genanvendelige og forbrændingsegne affaldsmængder. Kortlægningen er vedlagt som Bilag 2.

Målsætningsdelen tager udgangspunkt i regeringens CØ-plan og består af fire mål:

- Vi vil forebygge, at produkter og materialer for hurtigt bliver til affald ved at holde dem i kredsløb længere.
- Vi skal have endnu mere affald genanvendt.
- Vi vil flytte affald højere op i affaldshierarkiet
- Vi vil sikre den fornødne viden for at kunne håndtere og forebygge affald på bedst mulig vis.

Planlægningsdelen indeholder forslag til temaer og indsatsområder, der skal sikre, at målene opfyldes i planperioden. Temaerne er; 'forebyggelse af affald', 'mere og bedre genanvendelse', 'ambitioner for affaldet' og 'fra viden til handling'. For hvert tema er der formuleret en række indsatsområder. Oversigt over mål, temaer og indsats fremgår af Bilag 4. Der er i affaldsplanen ikke beskrevet konkrete projekter, men bud herpå på grund af den høje omskiftelighed på affaldsområdet.

Med disse temaer og indsatsområder vil vi i Kalundborg Kommune gøre en indsats for at sikre mindre affald, mindre spild og mere genbrug samtidig med, at vi har fokus på kommunikation og adfærd.

Kalundborg Kommune indgår i projektsamarbejder med erhvervsdrivende og på tværs af kommunegrænser i projekter omhandlende affald og genanvendelse.

I arbejdet med nærværende affaldsplan vil Kalundborg Kommune fortsat opsøge relevante samarbejder med andre aktører eksempelvis ARGO, andre kommuner og erhverv.

Affaldsplanen for Kalundborg Kommune 2023-2034 er vedlagt som Bilag 1.

Offentlig høring

Kommunalbestyrelsen godkendte forslaget til affaldsplanen på mødet den 14. september. Affaldsplanen har været i otte ugers offentlig høring. Der er indkommet 3 høringssvar i perioden. Der er modtaget høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg, ejendommen Smutvejen 4 og Ø-udvalget. Høringssvarene er vedlagt som Bilag 7. Høringssvarene er behandlet i vedlagte hvidbog som fremgår af Bilag 6. Bemærkningerne i høringssvarene vurderes ikke at give anledning til ændringer i Affaldsplanen.

Ikrafttrædelse

Endelig vedtaget affaldsplan vil gælde fra den 1. januar 2023 og vil blive annonceret på kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Affaldsområdet er brugerfinansieret og skal hvile i sig selv. Indsatserne i affaldsplanen vil som udgangspunkt være finansieret af det eksisterende driftsbudget. Derfor skal finansieringen af projekterne findes inden for eksisterende budgetter og gebyrer.

Sagens forløb

01-12-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Affaldsplan for Kalundborg Kommune 2023-2034

Bilag 2 - Kortlægning - Affaldsplan for Kalundborg Kommune 2023-2034

Bilag 3 - Genanvendelsesprocent

Bilag 4 - Oversigt over målsætninger, temaer og indsatsområder

Bilag 5 - Miljøscreening af Affaldsplan 2023-2034

Bilag 6 - Hvidbog, behandling af høringssvar, Affaldsplan 2023-2034

Bilag 7 - Indkomne høringssvar

Punkt 13: Beslutning om endelig vedtagelse af ændring af regulativ for husholdningsaffald

22-010136

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Teknik- og miljøudvalget har på sit møde den 3. oktober 2022 godkendt et forslag til ændringer i regulativ for husholdningsaffald. Ændringerne omfatter, at der fra den 1. januar 2023 er husstandsindsamling af mad- og drikkekarton-, pap- og farligt affald. Regulativet har været i fire ugers offentlig høring, og der er indkommet to høringssvar. Ændringer til regulativet for husholdningsaffald fremlægges til endelig vedtagelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ændringer i regulativ for husholdningsaffald vedtages endeligt.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 15. december 2021 besluttede kommunalbestyrelsen at udvide den nuværende affaldsordning for husstandsindsamling fra den 1. januar 2023.

- I dag indsamles mad-, rest-, papir/karton, metal- og plastaffald i affaldsbeholdere og glas i kuber. Batterier og småt elektronik indsamles i poser på låg. Tekstil og pap indsamles via storskraldsordningen.
- Fra den 1. januar 2023 indsamles mad-, rest-, papir-, pap-, metal-, plast-, mad- og drikkekartonaffald i affaldsbeholdere og glas i kuber samt farligt affald i miljøkasser. Batterier og småt elektronik indsamles i poser på låg. Tekstil indsamles via storskraldsordningen frem til kontraktophør i foråret 2023. Ordningen for tekstil forventes politisk behandlet i 2023.

Affaldsordninger skal beskrives i et kommunalt regulativ. Det betyder, at det nuværende regulativ for husholdningsaffald skal tilpasses de nye ordninger. I regulativet er beskrevet, hvem ordningen omfatter, brug og anvendelse samt anbringelse af beholdere. Regulativet i sin endelige form er vedlagt som Bilag 1.

Væsentlige ændringer fra gældende regulativ for husholdningsaffald til nyt forslag for regulativ er følgende:

- Papaffald sorteres sammen med papir (§§ 11 og 12).
- Mad- og drikkekartonaffald sorteres sammen med metal- og plastaffald (§§ 14, 15 og 16).
- Der vil være en tilpasset tømningsfrekvens.
- Der vil være tilmeldeordning for indsamling af farligt affald i miljøkasser (§ 17).
- Storskraldsordningen ophører i foråret 2023 (§ 28).
- Efter affaldsbekendtgørelsen begrænses afbrænding af haveaffald til den 23. juni (§27).

Offentlig høring

Teknik- og Miljøudvalget godkendte forslag til ændring af regulativ for husholdningsaffald på sit møde den 3. oktober. Forslag til ændringer i regulativ for husholdningsaffald har været i fire ugers offentlig høring fra den 4. oktober til den 1. november 2022. Der er indkommet to høringssvar i perioden, et fra Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg og et fra Landliggerudvalget. Høringssvarene er vedlagt som Bilag 3 og 4. Høringssvarene er behandlet i hvidbogen, som fremgår af Bilag 2. Bemærkningerne i høringssvarene vurderes ikke at give anledning til ændringer i regulativ for husholdningsaffald.

Ikrafttræden

Regulativet for husholdningsaffald med vedtagne ændringer vil gælde fra den 1. januar 2023 samtidig med, at udvidelsen af den nuværende affaldsordning træder i kraft. Endelig vedtagelse af ændringer af regulativet bliver offentligt annonceret på kommunens hjemmeside. Regulativet vil fremgå af kommunens hjemmeside såvel som i den nationale database for alle kommuners affaldsregulativer, NSTAR hos Energistyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

01-12-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Regulativ for husholdningsaffald, Kalundborg Kommune

Bilag 2 - Hvidbog, behandling af høringssvar, Regulativ for husholdningsaffald

Bilag 3 - Indkomne høringssvar

Bilag 4 - Indkomne høringssvar

Punkt 14: Beslutning om endelig vedtagelse af ændring af regulativ for erhvervsaffald

22-010151

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Teknik- og miljøudvalget har på sit møde den 3. oktober 2022 godkendt et forslag til ændringer i regulativ for erhvervsaffald omhandlende husholdningslignende affald. Ændringerne omfatter, at der fra 1. januar 2023 kan indsamles mad- og drikkekarton-, pap- og farligt affald hos kommunale virksomheder og institutioner samt private virksomheder på øerne. Regulativet har været i fire ugers offentlig høring, og der er ikke indkommet høringsvar. Ændringer til regulativ for erhvervsaffald fremlægges til endelig godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ændringer i regulativ for erhvervsaffald vedtages endeligt.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 15. december 2021 besluttet at udvide den nuværende affaldsordning for hustandsindsamling af mad-, rest-, papir-/karton-, metal- og plast- og tekstilaffald til også at omfatte genanvendeligt mad- og drikkekarton-, pap- og farligt affald.

Opfølgende har kommunalbestyrelsen den 22. juni 2022 besluttet, at kommunen ikke længere vil tilbyde indsamling af husholdningslignende affald som henteordning hos private virksomheder, foreninger, offentlige virksomheder og lignende, som ikke hører under Kalundborg Kommunes CVR-nummer. Det gælder for eksempel forsamlingshuse, statslige -og private institutioner og detailhandlen. På samme møde blev det besluttet at give kommunale virksomheder og institutioner samt private virksomheder på Sejerø og Nekselø via Havnsø havn mulighed for at benytte den kommunale affaldsindsamling.

Affaldsordninger skal beskrives i et kommunalt regulativ. Det betyder, at det nuværende regulativ for erhvervsaffald skal tilpasses den ændrede ordning. I regulativet er beskrevet, hvem ordningen omfatter, brug og anvendelse samt anbringelse af beholdere. Regulativet i sin endelige form er vedlagt som Bilag 1.

Herunder ses de væsentlige ændringer fra gældende regulativ for erhvervsaffald til nyt forslag for regulativ er følgende:

- Henteordningerne omfatter nu kun indsamling hos kommunale virksomheder og institutioner samt private virksomheder fra Sejerø og Nekselø. Ordningen vil i henhold til lovgivningen kun kunne tilbydes til de virksomheder, der producerer affald i samme art og mængde som en husholdning.
- Der er nu tilbud om indsamling af mad-, papir-, pap-, metal-, plast-, mad- og drikkekartonaffald samt glas i kuber til markedspris. Ordningen er beskrevet i regulativets afsnit om kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald. Markedspris er den pris, som afspejler det private markeds pris for levering af samme ydelse.
- Der er nu tilbud om indsamling af restaffald og af ikke-genanvendeligt farligt affald samt batterier og småt elektronik i pose på låg mod betaling af et gebyr. Gebyret indregnes i affaldsgebyrerne og vil fremgå af kommunens takstblad. Ordningerne er beskrevet i afsnittene om husholdningslignende restaffald og ikke-genanvendeligt farligt affald.
- Der vil være tilpasset tømningsfrekvens.

Kommunikation

Der er sendt brev om ophør af den hidtidige ordning til de private virksomheder, foreninger, ikke-kommunale offentlige virksomheder og lignende, som i dag er tilmeldt den kommunale affaldsindsamling. Herudover er der lavet et særskilt afsnit på kommunens hjemmeside under ”affald for erhverv”, hvor blandet andet baggrunden for ophøret uddybes. Her er også oplyst en række svar på spørgsmål, en præcisering af hvem, der er omfattet af ophøret, og vejledning til hvordan, virksomhederne finder en godkendt aktør til indsamling af deres affald.

Vi er i løbende dialog med Kalundborgregionens Erhvervsråd, hvor vi hjælper med rådgivning og besvarelse af spørgsmål.

Offentlig høring

Teknik- og Miljøudvalget godkendte forslag til ændring af regulativ for erhvervsaffald på sit møde den 3. oktober 2022. Forslag til ændringer i regulativ for erhvervsaffald har været i fire ugers offentlig høring fra den 4. oktober til den 1. november 2022. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

Administrationen har foretaget redaktionelle rettelser, der er uden betydning for regulativet i sin helhed.

Ikrafttræden

Regulativet for erhvervsaffald med vedtagne ændringer vil gælde fra den 1. januar 2023.

Endelig vedtagelse af ændringer af regulativet bliver offentligt annonceret på kommunens hjemmeside. Regulativet vil fremgå af kommunens hjemmeside såvel som i den nationale database for alle kommuners affaldsregulativer, NSTAR hos Energistyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

01-12-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Regulativ for erhvervsaffald, Kalundborg Kommune

Punkt 15: Anmodning om vedtægtsændringer til Reersø Pumpelag

22-014276

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Reersø Pumpelag har revideret deres vedtægter på deres seneste generalforsamling og ønsker de nye vedtægter godkendt af Kalundborg Kommune, således at de er gældende og kan offentliggøres på pumpelagets hjemmeside.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at de nye vedtægter for Reersø Pumpelag godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den primære ændring fra de gældende vedtægter er, udover mindre præciseringer, at generalforsamlingen kun skal varsles rettidigt på pumpelagets hjemmeside for at være beslutningsdygtig, og at notifikation på privat mail er en ekstra service. Ændringerne er vedtaget på generalforsamlingen d. 20. august 2022.

De nye vedtægter er gennemlæst og sammenlignet med tidligere vedtægter, og der findes ikke ændringer af betydning. Administrationen anbefaler derfor, at vedtægterne godkendes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

01-12-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Vedtægter for Reersø Pumpelag, med seneste ændringer - Godkendt 20.08.2022

Punkt 16: Proces for indkøb af nye færger

22-000384

Beslutning

Det anbefales, at det foreløbige tekniske grundlag for de nye færger, som er beskrevet i sagen godkendes, jf. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling. Derudover anbefales at sagen sættes i bero med henvisning til at de økonomiske konsekvenser skal håndteres indenfor de gældende anlægs- og serviceløfter, hvilket ikke er muligt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Opstart af proces for indkøb af nye færger til Sejerø og Nekselø, blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på deres møde 30. marts 2022. Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde d. 22. juni 2022 at gå videre i forløbet.

Processen er nu i fasen ”Beslutning - politisk godkendelse af projektet med tilhørende budget”. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at indgå i en rammeaftale med konsortiet vil det betyde, at processen fortsætter hen imod projekteringsfasen, udbudsfasen og endeligt indkøb af nye færger.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kalundborg Kommune indgår i rammeaftalen med konsortiet.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Processen frem til indgåelse af rammeaftalen, kan ses i bilag 1 og processen efter indgåelse af rammeaftalen kan ses i bilag 2. Kommunalbestyrelsen skal i denne dagsorden beslutte om man vil gå videre med design og projektering af de to færger. Forløbet vil forventeligt være gennemført medio 2023, hvor kommunalbestyrelsen endelig skal tage stilling til, om man ønsker at udbyde de færdigdesignede og færdigprojekterede færger til bygning.

I perioden fra august 2022 til nu, er der afholdt møde med følgegruppen, bestående af Ø-udvalget og Dialogforum for færgerne, og der er afholdt informationsmøde på Sejerø d. 31. august. Til dette møde, blive der stillet følgende spørgsmål til den nye færgeløsning, som Teknik- og Miljøudvalget har bedt administrationen afklare, som en del af det fremlagte beslutningsgrundlag:

1. Komforten på de 40 meter dobbeltender færger, sammenlignet med komforten på den nuværende Sejerøfærge, med henblik på at vurdere komforten på de nye færger.
2. Forslag til sejlplaner
3. Kapacitetsberegninger
4. Kapaciteten for lastvogne på 56 tons/25meter

De fire spørgsmål belyses i nedenstående og uddybes i de tilhørende bilag.

Ad. 1 - Komfortanalyser (CFD-analyser) og færgetype

På baggrund af de rejste spørgsmål om færgernes sødygtighed og komfort, har Kalundborg Kommunen fået OMT, der er ansvarlige for design og projektering af færgerne, til at undersøge dette. OMT har hyret AeroTak, der er eksperter på området, til at udarbejde CFD-analyserne, der er vedlagt som bilag 3.

Da CFD-analyserne blev igangsat, var det med udgangspunkt i de bølgedata der er udvalgt jf. bilag 4, samt en 40,5 meter dobbeltender færge, som tidligere er præsenteret ved infomøderne på Sejerø. Grundlaget for analyserne, d.v.s. de valgte bølger, er kvalificeret i samarbejde med repræsentanter fra skippergruppen på Sejerøfærgen.

De indledende CFD-analyser viste, at skrogformen, med den flade rampe i begge ender, ikke er optimal til overfarten mellem Sejerø og Havnsø. På denne baggrund anbefalede konsortiet, at skrogformen på færgerne ændres.

Inden den endelige CFD-analyser blev udført, blev skroget derfor ændret, så det nu har bølgebryder stævn og bovport, som på en singleender, men i begge ender. Den nye skrogform øger færgens længde fra 40,5 meter til 46 meter over alt. Den nuværende Sejerøfærge er 48 meter over alt. Tilpasningen af skrogformen ændrer ikke på de tidligere beskrevne færgers kapacitet.

CFD-analysen i bilag 3, er derfor udarbejdet på den nye skrogform, der kombinerer de bedste egenskaber fra dobbelt- og singleender, hhv. den gode sødygtighed fra singleender og de gode manøvreegenskaber fra en dobbeltender.

I bilag 4 beskrives processen i forhold til de bølgedata der blev benyttet til CFD-analyserne, og medarbejderinddragelsen i denne proces.

CFD-analyserne i bilag 3, viser at den tilpasset 46 meter færge, på nogle punkter vil have en bedre komfort, og på andre punkter en dårligere komfort, end den nuværende Sejerøfærge. Samlet set vurderes det at en 46 meter færge, med en optimering af sødygtigheden som mål for den kommende projekteringsfase, vil kunne opnå en tilfredsstillende komfort.

I projekteringsfasen, vil muligt at få beregnet et endeligt komfortindeks på de nye færger.

Det anbefales at udgangspunktet for det videre arbejde, er to stk. 46 meter færger, som beskrevet ovenfor.

Ad. 2 + 3 - Forslag til sejlplaner og tilhørende kapacitet

I samarbejde med konsortiet, er der udarbejdet udkast til sejlplaner. Begge færger vi kunne besejle både Nekselø og Sejerø.

Sejlplanerne giver følgende, i forhold til de nuværende sejlplaner og kapaciteter:

- En øget kapacitet for personbiler, passagerer og lastvogne op til 36 tons.
- Flere daglige afgang
- Øget kapacitet indenfor samme økonomi
- En lille reduktion i kapaciteten for lastbiler på 56 tons/25 meter (vogntog), dog bliver behovet dækket.
- En spredning af kapaciteten til flere daglige afgang.

Sejlplaner med tilhørende kapacitet ses i bilag 5 og i bilag 6 konkluderes der nærmere på sejlplaner og kapaciteter.

Det anbefales, at disse udkast til sejlplaner er grundlag for det videre arbejde.

Ad. 4 - Kapaciteten på lastvogn på 56 tons/25 meter

Som det fremgår af bilag 5, vil kapaciteten på 56 ton/25 meter lastvogne, blive reduceret pr. dag på "Basis plus" og "Maksimal plus" sejlplaner. Her reduceres kapacitet fra 24 til 22 i døgnet. Det skal dog bemærkes, at ifølge statistikken er der maksimalt transporteret 6 stk. 56 ton lastbiler på et døgn i 2021. De foreslåede færger kan laste en 56 ton lastvogn pr. afgang. I hele 2021 har Sejerøfærger haft 2 stk. 56 tons lastvogne med på samme afgang i alt 26 gange. Derfor forventes det, at det er muligt at håndtere behovet, på trods af den mindre kapacitet mindre pr. afgang, da antallet af afgang øges.

Det anbefales, at analysen danner grundlag for det videre arbejde.

Overfarts- og belægningsanalyse

I forbindelse med den indledende del af projektet, er der udarbejdet en Overfarts- og belægningsanalyse, denne er vedlagt som bilag 7. Denne analyse giver et godt overblik over belægningen på den nuværende Sejerøfærge.

Det anbefales, at analysen danner grundlag for det videre arbejde.

Leasingløsning og anskaffelsesøkonomi

Det samlede anlægsprojekt består af tre områder, anskaffelse/leasing af to el-færger, tilpasninger i havne samt etablering af elforsyning til opladningsanlæggene.

I november 2021 ansøgte Kalundborg Kommune om tilskud til færgeprojektet i forbindelse med Transportministeriets pulje "Grøn omstilling af indenrigsfærger", her kunne der søges et tilskud på 25% af projektsummen. Kalundborg Kommune søgte et tilskud på 66,5 mio. kr. med udgangspunkt i et projektbudget på 266 mio. kr. Kalundborg Kommune

har fået tilsagn om et tilskud på 36,1 mio. kr., med en fordeling på hhv. 26,4 mio. kr. til færger og ladeanlæg, og 9,7 mio. kr. til havnetilpasninger. Budgettets sammensætning var hhv. 201 mio. kr. til færger, ladeanlæg inkl. tilslutning samt 65 mio. kr. til havnetilpasninger.

Budgetoverslag er nu opdateret, i forhold til det sidste års prisindekser samt de indarbejdede tilpasninger i projektet:

Færger og ladeanlæg: Estimeres nu til 224 mio. kr. Forventet førstegangsydelse på leasingaftalen, til to færger med opladningsanlæg, estimeres til ca. 56 mio. kr. Den forventede årlig leasingydelse i 20 år, for to færger og opladningsanlæg, estimeres til 14,5 mio. kr. Derved bliver den samlede leasingydelse det første år 70,5 mio. kr. Fratrukket tilskud på 26,4 mio. kr., vil udgiften til leasing første år være 44,1 mio. kr.

Havnetilpasninger: Estimeres til 80,8 mio. kr. Estimatet på havnetilpasningerne er tilrettet, i forhold til den ovennævnte færgetype. Denne udgift kan ikke indgå i ovennævnte leasing, men vil være en anlægsudgift for Kalundborg Kommune. Tilskud til havnetilpasninger er 9,7 mio. kr., hvilket giver en estimeret netto udgift på ca. 71,1 mio. kr.

Tilslutning af ladeanlæg samt projektudgifter: Estimeres til 19,5 mio. kr. der dækker tilslutningsafgifter til de to ladeanlæg, samt diverse projektudgifter og udgifter i forbindelse med etablering af ladeanlæg og forsyning. Denne udgift kan ikke indgå i ovennævnte leasing, men vil være en udgift for Kalundborg Kommune.

Samlet budgetestimat: I alt er det samlede budgetestimat for projektet 324,3 mio. kr. Herfra fratrækkes tilskuddet på 36,1 mio. kr. hvilke bringer den estimeret udgift til projektet ned på 288,2 mio. kr. Dette er et estimatet for projektet på nuværende tidspunkt, de endelige priser kendes første efter gennemførelse af udbud på hhv. færger og havnetilpasninger.

Færgerne forventes at blive tre-mandsbetjente, og der forventes en driftsbesparelse ved skiftet fra diesel til el. Samtidig forventes udgiften til vedligeholdelse at falde. Derfor forventes der en besparelse på drift af de nye færger, i forhold til den nuværende drift. De nuværende færger sælges når de nye færger er leveret. Salgssummen vil indgå som en del af finansieringen af anlægsprojektet.

Projektoplæg: Tids- og procesplan samt muligheder for udtrædelse af rammeaftalen

Ved indgåelse af rammeaftalen med konsortiet, forpligter Kalundborg Kommune sig **ikke** til at købe færgerne. Derimod forpligter Kalundborg Kommune sig til at gennemføre en projekteringsfase med konsortiet.

Hvis Kommunalbestyrelsen ikke finder resultatet af projekteringsfasen tilfredsstillende, kan samarbejdet med konsortiet afsluttes, ved at betale for det arbejde der er udført i projekteringsfasen. Dette beløb afhænger af tidsforbruget på opgaven, og er i rammeaftalen estimeret til 7,7 mio. kr.

Hvis samarbejdet afsluttes og kommunen skal betale for arbejdet i projekteringsfasen, vil der blive fremlagt en politisk sag, hvor der skal tages stilling til finansiering og de bevillingsmæssige forhold.

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender resultatet af projekteringsfasen, fortsættes processen ved at opstarte konkurrenceudsættelsen, hvor der udføres et udbud på færgerne.

Efter endt udbud kendes den endelige pris på de to færger. Hvis Kommunalbestyrelsen ikke ønsker at gå videre med projektet efter endt udbud, kan samarbejdet med konsortiet afsluttes ved at betale for det arbejde, der er udført i projekteringsfasen og i konkurrenceudsættelsesfasen. Dette beløb afhænger af tidsforbruget på opgaven, og er i rammeaftalen estimeret til 9,4 mio. kr.

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender resultatet af konkurrenceudsættelsesfasen, og derved den endelige pris for færgerne, fortsættes processen ved at der indgås en kontrakt med konsortiet. Konsortiet indgår derefter en værftskontrakt, med den vindende byder. I så fald, vil det ovennævnte estimeret beløb på 9,4 mio. kr. ikke skulle betales direkte til konsortiet, men vil indgå i den samlede leasingaftale på færgerne, som indgås med konsortiet. Dette beløb er indregnet i prisestimatet for færgerne, der er angivet ovenfor.

Hvis Kommunalbestyrelsens medlemmer ønsker at se rammeaftalen, sker det ved at rette henvendelse til Direktionssekretariatet.

De ovenstående udgifter til projektering og udbud, vil skulle betales uanset hvilke indkøbsform der vælges. Hvis standardfærgeløsningen ikke ønskes, skal opgaven med projektering og udbud af færgerne sendes i udbud, hvorefter der vælges en rådgiver til at udføre opgaven. Med andre ord, så er ovenstående projekterings- og udbudsudgifter en fast del af et projekt som dette.

Inddragelse af personale og interessenter

- 29. november 2022: Møde med følgegruppen
- 8. december 2022: Personalemøde med de ansatte på Sejerøbugtens Færger
- 13. december 2022: Informationsmøde på Sejerø, med mulighed for deltagelse via Teams.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser ved at indgå en rammeaftale med konsortiet vil være, at Kalundborg Kommune skal betale for det udførte arbejde i projekteringsfasen, hvis Kommunalbestyrelsen ikke ønsker at gå videre med projektet, efter endt projektering.

Prisen for dette estimeres til 7,7 mio. kr. og afregnes efter medgået tid. Hvis samarbejdet afsluttes og kommunen skal betale for arbejdet i projekteringsfasen, vil der blive fremlagt en politisk sag, hvor der skal tages stilling til finansiering og de bevillingsmæssige forhold.

Fortsættes projektet, vil beløbet blive finansieret som en del af leasingaftalen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

01-12-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget anbefaler det foreløbige tekniske grundlag som beskrevet for nye færger.

I og med at de økonomiske konsekvenser har betydning for fremtidige budgetter, anbefaler udvalget, at disse bliver håndteret i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Det anbefales også, at de økonomiske forhold kvalificeres yderligere.

Bilag

Bilag 1 - Fase- og tidsplan for politisk beslutningsproces samt orientering af personale samt følgegruppen

Bilag 2 - Fase- og tidsplan for projektering, udbud og udførelse

Bilag 3 - Notat vedr. Seakeeping undersøgelser (CFD-analyse)

Bilag 4 - Grundlag for CFD-analyser

Bilag 5 - Sejlplaner og kapacitet

Bilag 6 - Konklusioner og baggrund for sejlplaner og kapacitet

Bilag 7 - Overfarts- og belægningsanalyse

Bilag 8 - Notat fra KL om lån og aftalerammer ift færger

Punkt 17: Beslutning om udmøntning af hensigtserklæring i Budget 2023: Puljen til tolærerordninger udvides til også at kunne søges for 0. klasser

22-014155

Beslutning

Anbefales med Børn- og Familieudvalgets bemærkning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Hensigtserklæringen H21 i budgetaftalen for 2023 fastslår, at puljen til tolærerordninger fremover også skal kunne anvendes til tolærerordning i 0. klasse. Dette skaber nye muligheder for brugen af tolærerordninger. 0. klasse adskiller sig fra 1. og 2. klasse (som der tidligere har kunnet søges til), i det eleverne i en kommende 0. klasse ikke nødvendigvis er kendte af skolen på ansøgningstidspunktet, samt at 0. klasse typisk undervises af en børnehaveklasseleder, som er uddannet pædagog. Der er derfor behov for at tage stilling til, hvordan udvidelsen af puljen skal udmøntes i praksis.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at folkeskoler, der tildeles midler fra puljen til tolærerordning, kan anvende disse til den/de medarbejdere (uanset uddannelsesbaggrund), som vurderes mest egnede til at varetage rollen som "tolærer" i den pågældende klasse.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Puljen til tolærerordninger giver folkeskolerne mulighed for at søge om midler til tolærerordning i 1. og 2. klasser med komplekse elevsammensætninger. Kommunalbestyrelsen har med hensigtserklæringerne i budgetaftalen for 2023 besluttet at udvide målgruppen for puljen til tolærerordning, så der fremover også kan søges til 0. klasser. Dette kan ses i sammenhæng med Børn- og Familieudvalgets pejlemærke om faglig kvalitet i tilbuddene til børn og unge, samt pejlemærket om en forebyggende indsats til udsatte børn og unge med henblik på stærke børnefællesskaber.

Baggrund

I Budget 2019 blev der afsat særskilte midler til tolærerordning i dansk og matematik i de største 1. klasser på folkeskolerne i Kalundborg Kommune. Tolærerordningen kørte som forsøg i skoleåret 2019/20 og blev efterfølgende evalueret.

I Budget 2021 blev der afsat 1,8 mio. kr. årligt til en central ansøgningspulje til tolærerordning i dansk og matematik i 1. og 2. klasser med komplekse elevsammensætninger. Folkeskolerne har én gang årligt ansøgt om midler fra puljen og Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse har behandlet ansøgningerne og truffet beslutning om, hvilke klasser som skulle have midler til tolærerordning. I alt har 27 klasser modtaget midler til en fuld eller delvis tolærerordning siden 1. januar 2021.

Udmøntning af udvidelsen af puljen

I budgetaftalen for 2023 fremgår det af Kommunalbestyrelsens hensigtserklæringer (H21), at "Puljen til tolærerordninger udvides til også at kunne søges for 0. klasser". Da midlerne allerede er tildelt til 1. og 2. klasser i indeværende skoleår, vil denne ændring kunne træde i kraft fra 1. august 2023.

Folkeskolerne ansøger om midler fra puljen i starten af året, dvs. ca. et halvt år inden skoleårets start. Denne ansøgningsfrist er fastsat for at tage hensyn til skolernes planlægning. Hidtil har skolerne i ansøgningen beskrevet antal elever i klassen, elevsammensætningen og de udfordringer, der opleves i den klasse, der søges midler til. Der gøres opmærksom på, at skolerne ikke har samme forudsætninger for at beskrive dette for kommende 0. klasser, da eleverne på ansøgningstidspunktet ikke er startet i skole. Der vil således være en større opgave for skolerne forbundet med at søge midler fra puljen til 0. klasse, da det forudsætter en dialog med de forskellige børnehaver, hvor børnene til kommende 0. klasse går.

Undervisernes uddannelsesbaggrund

En tolærerordning vil som udgangspunkt betyde, at der er to lærere til at undervise én klasse. 0. klasse undervises dog typisk af en børnehaveklasseleder, der er pædagoguddannet. Når der indføres tolærerordning i 0. klasse vil det derfor ikke svare til, at der er to læreruddannede undervisere til stede i klassen.

På de mindre folkeskoler fordeles undervisningstimerne i de forskellige klasser mellem en relativt lille medarbejdergruppe. Dermed kan der opstå planlægningsmæssige udfordringer, hvis der stilles krav om, at der skal være to uddannede lærere i en klasse med tolærerordning, samtidig med at de øvrige klasser tilgodeses.

Derfor foreslår administrationen, at folkeskolerne får mulighed for lokalt at foretage en faglig vurdering af, hvilken medarbejder der er mest kvalificeret til at varetage rollen som "tolærer" i en klasse. Det vil sige, at funktionen både kan varetages af en læreruddannet, pædagoguddannet eller en underviser med andre kvalifikationer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

30-11-2022 Børn- og Familieudvalget

Anbefales med den bemærkning, at det forudsættes at

- udmøntningen er indenfor gældende overenskomster/lovgivning og med respekt for faggruppernes kompetenceområde
- der så vidt muligt anvendes uddannet personale

Punkt 18: Statistik over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter (danmarkskortet)

22-012348

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal, foreløbig frem til 2025, på et møde behandle Ankestyrelsens omgørelsesprocent. Omgørelsesprocenten er den andel af afgørelser på servicelovens område, som er påklaget til Ankestyrelsen og som Ankestyrelsen enten har ændret, ophævet eller hjemvist (tilbagesendt til fornyet sagsbehandling).

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med behandlingen tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal kommunalbestyrelsen orientere Ankestyrelsen om det.

Indstillinger

Cheferne for Sundhed & Myndighed, Fagcenter Børn & Familie samt Voksenspecialenheden indstiller

- at det meddeles Ankestyrelsen, at der ikke udarbejdes en handlingsplan -med henvisning til den argumentation, der fremgår af sagsfremstillingen.

Behandling

Socialudvalget, Børn- og Familieudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har ved brev af 13. september 2022 til kommunalbestyrelsen henledt opmærksomheden på, at Folketinget den 2. juni 2022 vedtog en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, som betyder, at kommunalbestyrelsen en gang årligt foreløbig frem til 2025, skal behandle Ankestyrelsens omgørelsesprocenter, som offentliggøres på Social- og Ældreministeriets hjemmeside (link: [Danmarkskort med kommunale sammenligninger](#)) hvert år inden 1. juli. Afgørelser, som kan påklages til Ankestyrelsen, kan hidrøre fra en lang række lovgivninger. Danmarkskortet omhandler alene sager vedr. serviceloven. Det er således alene omgørelser vedr. Serviceloven, der skal behandles i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med behandlingen tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal kommunalbestyrelsen orientere Ankestyrelsen om det.

Da det ikke er muligt ud fra danmarkskortet at foretage sammenligning med andre kommuner eller at se hvilke sagsområder, omgørelsesprocenterne omhandler, har administrationen udarbejdet et notat, der vedlægges sagen. Notatets konklusioner er følgende:

- Antallet af påklagede sager på Servicelovens område, afgjort af Kalundborg Kommune var i 2021 92. Heraf er 8 ændrede eller ophævet og 25 hjemviste af en samlet sagsmængde på 1.157 (Ankestyrelsens tal). Det svarer til at 2,85% af alle sager er omgjort.
- Antallet af sager, afgjort af Kalundborg Kommune, der påklages til Ankestyrelsen på Servicelovens område, har i perioden 2016 – 2021 ligget ret stabilt omkring 90 sager årligt
- Omgørelsesprocenten var i perioden 2015 – 2019 støt stigende fra 28,3% til 46,7%, hvorefter den i 2020 faldt til 38,6% og yderligere i 2021 til 35,9%
- I sammenligning med nabokommunerne har Kalundborg flere sager pr. indbygger end Holbæk og Slagelse og færre end Odsherred og Sorø kommuner

- Antallet af påklagede sager fra Kalundborg Kommune i 2021 fordeler sig over 24 forskellige sagssemner (sagsområder), med nedenstående som ”top-4”
 - Hjælpemidler, § 112 – 17 med en omgørelsespct. på 35,3
 - Tabt arbejdsfortjeneste, § 42 & 43 – 14 med en omgørelsespct. på 50
 - Merudgifter, §100 – 9 med en omgørelsespct. på 44,4
 - Hjemmehjælp § 83 – 6 med en omgørelsespct. på 33,3.

Notatet har, som led i forberedelsen af den politiske behandling af sagen, været forelagt cheferne for de relevante myndighedsområder (fagcenter Børn & Familie, Voksenspecialenheden og Sundhed & Myndighed), chefjuristen, en jurist med ekspertise på servicelovens område samt Borgerrådgiveren, og har på et møde den 23. november 2022 drøftet notatet med henblik på at udarbejde en anbefaling i sagen.

Anbefalingen fra mødet er, at der ikke udarbejdes en handlingsplan, begrundet i følgende:

- At de 32 omgjorte sager fordeler sig på 14 forskellige emneområder (sagsområder) – som i Kalundborg Kommune er fordelt på 3 forskellige organisatoriske enheder (myndighedsområder)
- En forudsætning for at udarbejde en handlingsplan vil være, at der kan ses et gentagelsesmønster i de fejl og mangler i sagsbehandlingen, Ankestyrelsen påpeger i omgørelserne. Et sådant kan ikke udledes.
- Alle omgørelser er allerede i dag genstand for analyse og erfaringsopsamling
- En omgørelse medfører oftest også en dialog med Ankestyrelsen om hvordan sagsbehandlingen kan forbedres
- Når en sag afgøres af en myndighed, kan den indeholde en række delafgørelser. Hvis Ankestyrelsen vurderer, at blot en af delafgørelserne er behæftet med fejl eller mangler, bliver sagen som helhed som omgjort.
- En omgørelse kan være udtryk for ændret sagspraksis i Ankestyrelsen (eksempel: en kugledyne var for år tilbage et hjælpemiddel – i dag er det et forbrugsgode), som
- Ankestyrelsens afgørelser kan være sagsbehandlerafhængig
- Ankestyrelsens krav til dokumentation kan til tider være urealistisk høje
- Kommunalbestyrelsen har i år ansat en borgerrådgiver til at forbedre samarbejdet og kommunikationen med borgerne.
- Vi ønsker i Kalundborg Kommune ikke at sagsbehandlere skal være nervøse for at træffe afgørelser, men netop betragte omgørelser som et led i den forpligtende læringskultur, som er et af pejlemærkerne for ledelse og styring i Kalundborg Kommune.
- Der er igangsat andre tværorganisatoriske indsatser for at forbedre sagsbehandlingen generelt – og den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen i særdeleshed.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

30-11-2022 Børn- og Familieudvalget

Anbefales.

01-12-2022 Socialudvalget

Anbefales.

05-12-2022 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

Bilag

Notat om omgørelsesprocenten.docx

Punkt 19: Beslutning om godkendelse af kvalitetsstandarden for 2023

21-001034

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal årligt godkende kvalitetsstandarder for ydelser relateret til bl.a. pleje, praktisk hjælp og træning. Kvalitetsstandarden for 2023 er blevet sprogligt revideret med henblik på at gøre den mere læsevenlig og relevant for borgerne. Der er ikke ændret på serviceniveauet. Kvalitetsstandarden for 2023 har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Med denne sag orienteres Kommunalbestyrelsen om høringssvarene, og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om kvalitetsstandarden kan godkendes.

Indstillinger

Direktøren anbefaler, at kvalitetsstandarden for 2023 godkendes.

Behandling

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Seniorrådet, Handicaprådet, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden oplyser borgerne om det politisk besluttede serviceniveau og den konkrete hjælp, der ydes fra Kalundborg Kommune i forbindelse med bl.a. pleje, praktisk hjælp, træning og rehabilitering. Kvalitetsstandarden for 2023 er udarbejdet i samråd med faglige chefer på ældre- og sundhedsområdet. I forhold til kvalitetsstandarden for 2022, har der været fokus på at modernisere sproget og strukturen, så indholdet er mere læsevenligt og relevant for borgerne. Der er ligeledes i den reviderede udgave blevet lagt vægt på, at kommunens indsatser udbydes i et samarbejde med den enkelte borger, og hvor borgeren deltager aktivt i at styrke den selvstændige livsførelse.

Kvalitetsstandarden for 2023 vil efter dens godkendelse, blive præsenteret på kommunens hjemmeside via overskuelige faner for hver indsats samt en "læs op" funktion.

Høringssvar og administrationens bemærkninger:

Ældre- og Sundhedsudvalget

Udvalget anbefaler, at der tilføjes information om:

- At hunde anmodes om at være i et andet lokale, når hjemmeplejen er til stede.
- Genoptræning for borgere under 18 år.

Administrationen vil sørge for, at første anbefaling angående hunde tilføjes kvalitetsstandarden for 2023 (s.7).

Administrationen vil arbejde videre med beskrivelsen af genoptræning for borgere under 18 år i 2023.

Handicaprådet

Handicaprådet undrer sig over, at der er specifikke kompetencekrav til leverandør til forebyggende hjemmebesøg, men ikke de øvrige områder. Desuden er handicaprådet af den opfattelse, at der på side 3, afsnit 2, bør indføres "efter evne".

Administrationen foreslår, at information om krav til leverandører (på s. 13) slettes for at gøre kvalitetsstandarden mere relevant for kommunens borgere at læse. Krav til leverandører er primært et internt, administrativt forhold som kommunen forholder sig til i organiseringen af arbejdet.

Administrationen vil sørge for, at "efter evne" indføres i teksten som anbefalet af Handicaprådet (på s. 3).

Seniorrådet

Seniorrådet bifalder, at der ikke sker forringelser i forhold til indeværende år, samt at kvalitetsstandarden er blevet sprogligt revideret med henblik på at gøre den mere læsevenlig og relevant for borgerne.

Seniorrådet anbefaler:

- At det tydeliggøres, hvordan man søger hjælp / ydelser, og ikke blot vejledning om at klage.
- At der udarbejdes en kortfattet trykt brochure om kvalitetsstandarderne, som fremlægges på biblioteker, plejecentre, foreningslokaler og andre relevante steder.
- At der opstilles kvalitetsstandarder for midlertidigt ophold ifølge Servicelovens §84, herunder afløsning og aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Dette vedrører midlertidige ophold for borgere, der i en periode har et særlig behov for omsorg og pleje. Borgeren får tilbudt et ophold, men har ikke noget kendskab til, hvad opholdet indebærer udover pleje og omsorg. Hvilke tilbud tilbydes for socialt samvær, aktivitet og bevægelse og kan borgere medtage deres klippekort mv.
- At der tilbydes forebyggende hjemmebesøg til nylige enker og enkemænd. Det er et stort tab at blive alene, som kan medføre ensomhed og funktionstab, hvis der ikke bliver støttet op om borgeren.
- At beskrivelsen af klippekortsordningen gøres mere detaljeret og borgervenlig.
- At der angives formelle uddannelseskraav til medarbejdere samt arbejdsmetode.

Administrationen vil arbejde videre med ovenstående anbefalinger i 2023.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagens forløb

05-12-2022 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales med den tilføjelse,

at der udarbejdes en kortfattet trykt brochure om kvalitetsstandarderne, og

at der udarbejdes forslag til udvalget om gennemførelse af en forebyggende indsats med hjemmebesøg til nylige enker og enkemænd.

Bilag

Kvalitetsstandard for 2023 med de rettelser som administrationen vil udføre på nuværende tidspunkt (overskrives med gult)

Punkt 20: Uddeling af §18 midler 2023

22-014683

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Integrationsudvalget udarbejder en gang årligt, en indstilling til fordeling af § 18 midler til frivillige sociale foreninger på integrationsområdet. Beslutningskompetencen ligger hos Kommunalbestyrelsen. Der er indkommet i alt 2 ansøgninger til Integrationsudvalget, der er ansøgt for i alt 165.500 kr.

Der er i alt 1.163.093 kr. i puljen til fordeling, inklusive overførsel af ubrugte midler fra 2022.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Integrationsudvalget udarbejder en indstilling til fordeling af § 18 midler på integrationsområdet 2023.
2. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender Integrationsudvalgets indstilling.

Behandling

Integrationsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

§ 18 puljen for 2023 til frivilligt socialt arbejde indenfor integrationsområdet udgør 368.557 kr. Der er 794.536 kr. i ubrugte midler fra 2022, som forventes overført til 2021. Det samlede beløb til fordeling udgør i alt 1.163.093 kr.

Der er indkommet 2 ansøgninger til puljen.
§ 18 ansøgninger fra frivillige sociale foreninger
Kalundborg Flygtninge Netværk: 148.500 kr.
Røde Kors, Kalundborg: 17.000 kr.
Der er ansøgt for i alt 165.500 kr.

Oversigt over de indkomne ansøgninger med beskrivelse er vedlagt som bilag.
Med henblik på udarbejdelse af en indstilling til fordelingen af § 18 midler er vedlagt:

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

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

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

- At en integrerende aktivitet går på tværs af kulturer, herunder også etnisk dansk kultur
- Integrerende aktiviteter er kulturformidlende og bygger netværk

- Kontinuerlige aktiviteter prioriteres frem for enkeltstående arrangementer

Økonomiske konsekvenser

Ingen. De bevilgede midler tages fra de afsatte midler.

Sagens forløb

28-11-2022 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

Kalundborg Flygtninge Netværk: 148.500 kr.

Røde Kors, Kalundborg: 17.000 kr.

Således fordeles i alt: 165.500 kr. De bevilgede midler tages fra de afsatte midler.

Bilag

Drøftelse af fremtidige fokusområder for tildelingen af § 18

Kriterier for tildeling af § 18 tilskud

Kriterier for Integrationsudvalgets tildeling af støtte

§18 ansøgninger - Integration til brug i 2023

Punkt 21: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 22: Lukket: Forlængelse af åremålsansættelse

22-014855

Punkt 23: Lukket: Beslutning om Finderuplunds videre forløb

22-007054

Punkt 24: Lukket: Salg af ejendom

22-012204

Punkt 25: Lukket: Beslutning vedr. salg af jord

22-008812

Punkt 26: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.