

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-08-2022

Mødedato Onsdag d. 17. august 2022 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 8

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2022.....	7
Godkendelse af Regnskab 2021 og forelæggelse af Revisionsberetninger nr. 22 og 23.....	8
Kommunalbestyrelsens mål- og pejlemærker for valgperioden 2022 - 2025.....	10
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling og effektivisering.....	11
Ansøgning om garanti for byggekredit - SSF Energiselskab.....	13
Kommunegaranti – forhøjelse af byggekredit i Fællesorganisationens Boligforening afd. 108.....	15
Kommunegaranti – forhøjelse af byggekredit i Fællesorganisationens Boligforening afd. 109.....	16
Kommunegaranti – forhøjelse af byggekredit i Fællesorganisationens Boligforening afd. 114.....	18
Ændring af vedtægterne for Naturpark Åmosen.....	19
Ændring af valgsted i Høng.....	21
Beslutning om anlægs- og tillægsbevilling til om- og tilbygning af træningsfaciliteter på Odinscenti	23
Beslutning om anlægsbevilling til Lokalsamfundenes 'Få det Fikset' - pulje 2019 - 2022.....	24
Beslutning om køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2022.....	25
Beslutning om tilbageførelse af rådighedsbeløb til elevator på Basen i Gørlev.....	26
Beslutning om anlægsbevilling til vejafvanding i 2022.....	27
Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 580 for Kordilgadeområdet.....	28
Beslutning om vedtagelse af Rottehandlingsplan 2022-2024.....	30
Beslutning vedrørende ny ejerstrategi for Argo.....	32
Beslutning om godkendelse af proces for udarbejdelse af Udviklingsstrategi.....	34
Sejerøbugtens Færger - Regulering af takster i forhold til brændstofpriser.....	36
Beslutning efter endt høring om nedlæggelse af offentlig vej og oprettelse af privat fællesvej.....	38
Udbud af busruter i Kalundborg - udbud A22 og A23.....	40
Anlægsønske til budget 2023: Ansøgning til projektudvikling af Sønderstrand projektet - Røsnæs U	42
Anlægsønske til budget 2023: H.C. Andersen Art Center.....	44
Anlægsønske fra brugergruppen i Kultur- og Bevægelsespark Høng.....	46
Opgradering af atletikstadion i Munkesøen (U5).....	48
Beslutning om deltagelse og finansiering af Børnenes Kulturregion 2023 og 2024.....	50
Beslutning om godkendelse af handleplan for Gørlev Skole og Hvidebækskolen i forbindelse med t	54
Orientering om nye skolebestyrelser og fællesbestyrelser 2022.....	57
Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksensocialområde 2022.....	59
Orientering om ændret praksis jf. afgørelse fra Ankestyrelsen.....	62
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	64
Lukket: Beslutning vedr. kommunal tilbagekøbsret.....	65
Lukket: Beslutning om nedrivning.....	66
Lukket: Personalesag.....	67
Underskriftsark.....	68

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Ingen bemærkninger.

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

22-002837

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2022. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 45,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljer (ved seneste opfølgning 47,3 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 -1,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -1,2 mio. kr.). Merforbruget vedrører hovedsageligt udgifter til lægeerklæringer. Der er ikke overførselsadgang på området.

Borgerservice administration

Borgerservice forventer et merforbrug på -0,3 mio. kr. (uændret i forhold til sidste opfølgning). Borgerservice har fået overført et merforbrug på -0,6 mio. kr. fra 2021 og forventer at indhente 0,3 mio. kr. i 2022. Der er indkaldt til handleplansmøde ultimo august måned.

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 børn og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt ikke et træk på puljen (uændret i forhold til sidste måned).

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 -9,2 mio. kr. i 2022 på området (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -9,9 mio. kr.).

Voksenspecialenheden

Der forventes et merforbrug på -0,7 mio. kr. (uændret i forhold til sidste opfølgning). Merforbruget skyldes manglende indtægter fra overhead på grund af tomme pladser på botilbud, og der er som følge heraf igangsat en plan for tilpasning af medarbejderstaben.

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 -23,0 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område (sidste opfølgning et forventet merforbrug på -20,0 mio. kr.).

Digitalisering og IT, Fællesudgifter

Der forventes et merforbrug på fællesudgifterne på -1,2 mio.kr. (ved sidste opfølgning et forventet merforbrug på -0,9 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at statens overtagelse af opgaven med beregning og opkrævning af ejendomsskatter er udskudt til 2024. I den mellemliggende periode afholder kommunen udgifterne til den fortsatte drift af ejendomsskattesystemet ESR. Udgiften er ikke budgetlagt, og der er endnu ikke modtaget DUT-kompensation for merudgiften i forlængelsesperioden.

Økonomi, Fællesudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 20,2 mio. kr. (sidste opfølgning 21,9 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. Ændringen fra sidste måned skyldes hovedsageligt justering af det disponerede forbrug på tjenestemandspensioner og langtidssygdom. Justeringen er foretaget ud fra de faktiske udgifter de foregående måneder.

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 38,2 mio. kr. (sidste opfølgning et forventet mindreforbrug på 39,7 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 61,2 mio. kr. (sidste opfølgning et forventet mindreforbrug på 65,1 mio. kr.). Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2023, hvor der forventes forbrugt 76,9 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2022: 45,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Serviceramme 2022: 38,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Anlæg 2022: 61,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Sagens forløb

08-08-2022 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. maj 2022 - Økonomiudvalget

Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2022

22-001875

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med opfølgning på befolkningstallet, likviditets- og regnskabsopfølgning, debitorrestancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Ultimo juli ligger vores likvide aktiver på 25,7 mio. kr., hvilket er 22,2 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt i 2021. Gennemsnitlig likviditet er 279,1 mio. kr., hvilket er 56,7 mio. kr. lavere end sidste år.
2. Der har været en stigning i befolkningstallet på 259 personer i perioden juli 2021 frem til juli 2022, hvor befolkningstallet er 48.684. Befolkningstallet er steget med 163 i juli 2022 i forhold til forrige måned.
3. I denne måned er debitorrestancerne, som ligger til inddrivelse ved SKAT, faldet med 0,55 mio. kr. til 51,55 mio. kr. i forhold til forrige måned. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er steget med 5,63 mio. kr. til 27,68 mio. kr.
4. Sygefraværet i juli 2022 ligger på 4,5 %, hvilket er 1,1 % højere end i juli 2021 og 2,0 % højere end i juli 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

15-08-2022 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport juli 2022

Punkt 5: Godkendelse af Regnskab 2021 og forelæggelse af Revisionsberetninger nr. 22 og 23

22-001124

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes regnskab for 2021 blev på mødet den 30. marts 2022 forelagt Kommunalbestyrelsen. Revisionen fremsender nu revisionsberetninger efter revisionsgennemgangen samt påtegning af regnskabet.

Revisionen deltager på Direktions møde, samt Økonomiudvalgets møde via Teams.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Regnskabet for 2021 godkendes
2. Revisionsberetninger og besvarelser tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes årsregnskab for 2021 blev på Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2022 overgivet til revisionen.

EY har udarbejdet Revisionsberetning nr. 22 af 15. juni 2022 vedrørende revision af årsregnskabet 2021 og Revisionsberetning nr. 23 af 15. juni 2022 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. 2021.

Indenrigs- og Boligministeriet har vedtaget, at godkendelse af regnskabet skal ske senest den 31. august 2022.

REVISIONENS KONKLUSION PÅ DEN UDFØRTE REVISION

Konklusion på den udførte revision vedrørende revisionsberetning nr. 22:

Vi har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning, som er uden modifikationer, men med følgende fremhævelse af forhold om budgettal i årsregnskabet:

”Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af kommunalbestyrelsen godkendte årsbudget for 2021 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2021. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision”.

Konklusion på den udførte revision vedrørende revisionsberetning nr. 23:

I revisionen af de sociale udgifter har vi ikke fundet fejl og mangler af en sådan væsentlighed eller karakter, at det har givet anledning til revisionsbemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

27-06-2022 Direktionen

Anbefales, med den bemærkning at det skrives ind i sagen, at revisionen skal deltage på økonomiudvalgsmødet i august.

08-08-2022 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Socialberetning nr. 23 vedrørende 2021 - Kalundborg Kommune

Revisionspåtegning 2021 - Kalundborg Kommune

Kommentarer til Revisionsberetning nr. 22 vedrørende 2021

Revisionsberetning nr. 22 vedrørende 2021 - Kalundborg Kommune

Punkt 6: Kommunalbestyrelsens mål- og pejlemærker for valgperioden 2022 - 2025

22-003149

Beslutning

Oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

De stående udvalg har på sine møder i april - juni 2022 behandlet egne mål- og pejlemærker for valgperioden 2022 - 2025. Disse er nu i en let redigeret form samlet i et samlet dokument som hermed fremlægges til godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsens mål og pejlemærker for valgperioden 2022 - 2025 godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Partierne i Kommunalbestyrelsen aftalte i konstitueringsaftalen, at Kommunalbestyrelsen, sammen med de stående udvalg, i fællesskab ville formulere de vigtigste pejlemærker og mål for valgperioden, så der kunne skabes en fælles retning på arbejdet.

De stående udvalg har på sine møder i april, maj og juni måned arbejdet med at udvikle og formulere sine mål og pejlemærker, som hermed i en samlet form fremlægges til endelig behandling i Økonomiudvalget og slutteligt til beslutning i Kommunalbestyrelsen.

For supplerende bemærkninger på de enkelte udvalgs områder henvises til udvalgenes behandling af pejlemærker.

Mål og pejlemærker danner herefter en ramme omkring de konkrete tiltag, der bliver arbejdet med i de stående udvalg og i Kommunalbestyrelsen i den resterende del af valgperioden, ligesom de kommer til at indgå i arbejdet med Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi, som skal vedtages inden udgangen af det 2. valgår.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser i sagen.

Sagens forløb

08-08-2022 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Kommunalbestyrelsens politiske mål- og pejlemærker for valgperioden 2022 - 2025.docx

Punkt 7: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling og effektivisering

16-048515K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2022 er der afsat et rådighedsløb på 4.648.000 kr. til puljen til udvikling og effektivisering og på Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2022 blev der bevilget en overførsel fra 2021 på 2.291.600 kr., i alt et rådighedsbeløb på 6.939.600 kr.

På Kommunalbestyrelsens møder i juni 2021, januar 2022 og juni 2022 blev der behandlet ansøgninger til RPA-kompetencer, etablering samt opgradering og opsætning af hardware for 30 lokationer, samt styrket indsat som understøtter kommunalbestyrelsens erhvervs-, bolig- og uddannelsessatsninger i Kalundborg Kommune. Alle ansøgte beløb blev bevilget.

Rådighedsbeløbet til de godkendte bevillinger kan derfor frigives.

Indstillinger

Direktøren indstiller at følgende rådighedsbeløb frigives til de godkendte bevillinger:

- 1.500.000 kr. til RPA-kompetencer
- 4.800.000 kr. til etablering og opgradering og opsætning af hardware
- 639.600 kr. til styrket indsat som understøtter kommunalbestyrelsens erhvervs-, bolig og uddannelsessatsninger i Kalundborg Kommune.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2022 er der afsat et rådighedsløb på 4.648.000 kr. til puljen til udvikling og effektivisering og på Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2022 blev bevilget en overførsel fra 2021 på 2.291.600 kr., i alt et rådighedsbeløb på 6.939.600 kr.

Puljen anvendes til arbejdet med udvikling og effektiviseringer i Kalundborg Kommune, blandt andet optimering af digitale løsninger.

På Kommunalbestyrelsens møder i juni 2021, januar 2022 samt juni 2022 blev følgende ansøgninger behandlet og bevilliget:

- 1.500.000 kr. årligt i perioden 2021-2023 til projekt, der sigter mod etablering af RPA-kompetencer (Robot Process Automation)
- 4.800.000 kr. til etablering samt opgradering og opsætning af hardware for 30 lokationer i Kalundborg Kommune
- 639.600 kr. i 2022, 3.148.000 kr. i 2023 og 4.648.000 kr. årligt i 2024-2025 til at styrke de indsatser som understøtter kommunalbestyrelsens erhvervs-, bolig- og uddannelsessatsninger i Kalundborg Kommune.

Rådighedsbeløbene til de godkendte bevillinger kan derfor frigives.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 6.939.600 kr. til puljen til udvikling og effektivisering.

Det bemærkes, at puljen i 2022 herefter udgør 0 kr. og at rådighedsbeløbene i perioden 2023 frem til og med 2025 er fuldt ud disponerede. Der er derfor ikke beløb til rådighed til understøttelse af effektiviseringstiltag eller ansøgninger med finansiering hertil før 2026.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

08-08-2022 Direktionen

Anbefales.

Punkt 8: Ansøgning om garanti for byggekredit - SSF Energiselskab

22-007471

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Snertinge, Sørslev, Føllenslev Energiselskab (SSF Energi) søger ved skrivelse af 9. juni 2022 om garanti for lån til byggekredit hos Kommune-Kredit på 3.323.250 kr. til finansiering af 3. etape vedr. diverse renoveringer og forbedringer på værket. Projektet forventes afsluttet i 2024, hvorefter endelig lånefinansiering forventes pr. 31. december 2024.

Ansøgning om kommunegaranti kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Lovhjemmel: Lånebekendtgørelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. der gives kommunegaranti for en byggekredit i Kommune-Kredit på 3.323.250 kr. til endelig finansiering senest 31. december 2024.
2. ansøgning om endelig lånefinansiering og indfrielse af byggekreditten fremsendes senest til behandling på Kommunalbestyrelsens møde i november 2024.
3. der vil blive beregnet garantiprovision på 0,55% af restgælden for nærværende og eksisterende lån pr. 31. december 2022 til betaling i december 2023.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

SSF Energi, som blev indviet i 1995, igangsatte i 2019 et større renoverings- og forbedringsprojekt for værket. Projektet er delt op i 3 etaper, og de er nu nået til 3. og sidste etape som indeholder følgende renoveringer:

- Udskiftning af målere til digitale målere, så de kan fjernaflæses og opdage f.eks. ledningsbrud og unormalt forbrug hos forbrugerne
- Renovering af industritanke
- Renovering af de sidste varmevekslere – ikke alle kom med i etape 2.
- Renovering af læsse/losse hal
- Reetablering og overdækning af brakfilter, så det formindsker lugtgenerne væsentlig

SSF Energi oplyser, at der ved endelig lånefinansiering pr. 31. december 2024 forventes lånebehovet at udgøre 2.666.000 kr., idet der forinden forventes udbetalt moms i anlægsperioden samt tillæg af garantiprovision til Kalundborg Kommune.

Garantiprovision:

Garantiprovision vil blive opkrævet jf. de principper, som kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde d. 31. maj 2018. SSF Energi har en behørig kreditvurdering, som udviser en ”stærk betalingsevne”, hvilket medfører en garantiprovision på 0,55%.

Garantiprovisionen vil således blive opkrævet årligt med 0,55% af restgælden pr. 31. december. Dvs. den samlede restgæld for *alle* SSF Energi's lån – inkl. Nærværende kredit – vil blive opgjort pr. 31. december 2022.

Udtalelse fra Plan og Byg:

Ansøgningen har været til behandling i Plan og Byg, som oplyser, at der *ikke* er forhold, som kræver en varmeprojektgodkendelse.

Økonomiske konsekvenser

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

Kalundborg Kommune har pr. 31. december 2021 givet kommunegaranti for i alt 24.740.423,97 kr.

Punkt 9: Kommunegaranti – forhøjelse af byggekredit i Fællesorganisationens Boligforening afd. 108

16-062594K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

BDO søger på vegne af Fællesorganisationens Boligforening afd. 108 om forhøjelse af eksisterende byggekredit i forbindelse med den igangværende helhedsplan.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 27. maj 2020 skema B med en støttet anskaffelsessum på 70.967 t. kr.

Ansøgning om forhøjelse af byggekredit kræver kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstillinger

Økonomidirektøren indstiller,

1. At der gives garanti med en forhøjelse af byggekredit på 6.170 t. kr.
2. At sagen genfremsendes, når endelig låneoptagelse kan finde sted
3. At der forinden igangsætning er indhentet de evt. nødvendige tilladelser, jfr. Bygningsloven, lokalplaner mv.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Fællesorganisationens Boligforening har undervejs i renoveringen fundet yderst nødvendige ændringer i byggeudførelsen pga. bygningsmæssige forhindringer, som ikke ville kunne holdes inden for det oprindelige skema B.

Landsbyggefonden har tidligere godkendt en overskridelse på 9.432 t. kr. (alle ydet som støttede lån), således at skema C opnår en højere renoveringssum på 80.399 t. kr.

Arkitektfirmaet Kullegaard har på vegne af bygherren derfor ansøgt Landsbyggefonden om yderligere midler til følgende:

- Følgearbejder til PCB i fuger vinduer – udskiftning af sålbænke mm.
- Udskiftning af træskillevægge (spanske vægge)
- Ændring af etagedæk i tilgængelige boligers badeværelser
- Ekstra honorar

Denne merudgift skønnes til 6.170 t. kr. således at skema C opnår en samlet renoveringssum på 86.569 t. kr.

Den af Landsbyggefonden oprindeligt anførte forventede husleje-forhøjelse vil være uændret, idet Landsbyggefonden har godkendt og vil supplere med øget lån og/eller driftsstøtte til dækning af en højere ydelse på det støttede lån.

Jyske Bank er orienteret i forhold til såvel den løbende byggekredit som realkredittilbud, men af hensyn til forhøjelse af byggekredit, har Jyske Bank anmodet om en bekræftelse fra Kalundborg Kommune på accept af den dermed forhøjede garanti.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt Fællesorganisationens Boligforening ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme.

Punkt 10: Kommunegaranti – forhøjelse af byggekredit i Fællesorganisationens Boligforening afd. 109

16-060039K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

BDO søger på vegne af Fællesorganisationens Boligforening afd. 109 om forhøjelse af eksisterende byggekredit i forbindelse med den igangværende helhedsplan.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 27. maj 2020 skema B med en støttet anskaffelsessum på 112.610 t. kr.

Ansøgning om forhøjelse af byggekredit kræver kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstillinger

Økonomidirektøren indstiller,

1. At der gives garanti med en forhøjelse af byggekredit på 7.345 t. kr.
2. At sagen genfremsendes, når endelig låneoptagelse kan finde sted
3. At der forinden igangsætning er indhentet de evt. nødvendige tilladelser, jfr. Bygningsloven, lokalplaner mv.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Fællesorganisationens Boligforening har undervejs i renoveringen fundet yderst nødvendige ændringer i byggeudførelsen pga. bygningsmæssige forhindringer, som ikke ville kunne holdes inden for det oprindelige skema B.

Landsbyggefonden har tidligere godkendt en overskridelse på 19.537 t. kr. (alle ydet som støttede lån), således at skema C opnår en højere renoveringssum på 132.147 t. kr.

Arkitektfirmaet Kullegaard har på vegne af bygherren derfor ansøgt Landsbyggefonden om yderligere midler til følgende:

- Ekstrafundering gavle
- Følgearbejder til PCB i fuger vinduer – udskiftning af sålbænke mm.
- Udskiftning af træskillevægge (spanske vægge) i tilgængelige boliger
- Ændring af etagedæk i tilgængelige boligers badeværelser
- Ændring af sammenlægningsboliger
- Fejl i tidligere beregnet genhusningsbeløb
- Ekstra honorar

Denne merudgift skønnes til 7.345 t. kr. således at skema C opnår en samlet renoveringssum på 139.492 t. kr.

Den af Landsbyggefonden oprindeligt anførte forventede husleje-forhøjelse vil være uændret, idet Landsbyggefonden har godkendt og vil supplere med øget lån og/eller driftsstøtte til dækning af en højere ydelse på det støttede lån.

Jyske Bank er orienteret i forhold til såvel den løbende byggekredit som realkredittilbud, men af hensyn til forhøjelse af byggekredit, har Jyske Bank anmodet om en bekræftelse fra Kalundborg Kommune på accept af den dermed forhøjede garanti.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt Fællesorganisationens Boligforening ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme.

Punkt 11: Kommunegaranti – forhøjelse af byggekredit i Fællesorganisationens Boligforening afd. 114

16-062595K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

BDO søger på vegne af Fællesorganisationens Boligforening afd. 114 om forhøjelse af eksisterende byggekredit i forbindelse med den igangværende helhedsplan.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 27. maj 2020 skema B med en støttet anskaffelsessum på 45.118 t. kr.

Ansøgning om forhøjelse af byggekredit kræver kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstillinger

Økonomidirektøren indstiller,

1. At der gives garanti med en forhøjelse af byggekredit på 931 t. kr.
2. At sagen genfremsendes, når endelig låneoptagelse kan finde sted
3. At der forinden igangsætning er indhentet de evt. nødvendige tilladelser, jfr. Bygningsloven, lokalplaner mv.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Fællesorganisationens Boligforening har undervejs i renoveringen fundet yderst nødvendige ændringer i byggeudførelsen pga. bygningsmæssige forhindringer, som ikke ville kunne holdes inden for det oprindelige skema B.

Landsbyggefonden har tidligere godkendt en overskridelse på 5.307 t. kr. (alle ydet som støttede lån), således at skema C opnår en højere renoveringssum på 50.425 t. kr.

Arkitektfirmaet Kullegaard har på vegne af bygherren derfor ansøgt Landsbyggefonden om yderligere midler til følgende:

- Ekstra fundering gavle
- Følgearbejder til PCB i fuger vinduer – udskiftning af sålbænke mm.
- Ændring i planer for genhusning
- Ekstra honorar

Denne merudgift skønnes til 931 t. kr. således at skema C opnår en samlet renoveringssum på 51.356 t. kr.

Den af Landsbyggefonden oprindeligt anførte forventede husleje-forhøjelse vil være uændret, idet Landsbyggefonden har godkendt og vil supplere med øget lån og/eller driftsstøtte til dækning af en højere ydelse på det støttede lån.

Jyske Bank er orienteret i forhold til såvel den løbende byggekredit som realkredittilbud, men af hensyn til forhøjelse af byggekredit, har Jyske Bank anmodet om en bekræftelse fra Kalundborg Kommune på accept af den dermed forhøjede garanti.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt Fællesorganisationens Boligforening ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme.

Punkt 12: Ændring af vedtægterne for Naturpark Åmosen

22-009469

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Forslag til vedtægtsændringer for Naturpark Åmosen forelægges til godkendelse, således at Naturpark Åmosen formelt får status som selvejende institution. Vedtægtsændringerne skal godkendes i de tre kommuner, som Åmosen dækker geografisk, dvs. i Holbæk, Kalundborg og Sorø Kommuner.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at vedtægter for den selvejende institution Naturpark Åmosen godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Naturpark Åmosen har bedt Holbæk, Sorø og Kalundborg Kommuner om at godkende nye vedtægter for Naturpark Åmosen.

Naturpark Åmosen blev stiftet som en fond i december 2013 og navngivet "Fonden Naturpark Åmosen". Civilstyrelsen, som er ansvarlig myndighed for fonde, har i 2019 oplyst, at Naturpark Åmosen ikke er at opfatte som en fond i fondsretlig forstand, idet Naturpark Åmosen ikke har et såkaldt eksternt uddelingsformål. Naturpark Åmosen uddeler ikke midler til andre, men har til formål at etablere og udvikle en regional naturpark i områderne omkring Åmose-å-systemet under navnet Naturpark Åmosen.

På baggrund af Civilstyrelsens udmelding har bestyrelsen i Naturpark Åmosen fået udarbejdet reviderede vedtægter, så begrebet "fond" er fjernet fra navnet og vedtægterne. Fremadrettet vil Naturpark Åmosen i stedet blive betegnet som en "selvejende institution".

Derudover indeholder de nye vedtægter følgende ændringer af teknisk og sproglig karakter:

§ 5 - opdatering, så de korrekte betegnelser på udpegende organisationer fremgår

§ 11 - opdatering af revisionsbestemmelse

§ 14 - tydeliggørelse af den eksisterende kommunale tilsynsforpligtigelse

Der er ikke sket en indholdsmæssig ændring i Naturpark Åmosens formålsbestemmelse.

Administrationen indstiller, at vedtægterne bliver godkendt, da det derved sikres, at Naturpark Åmosens vedtægter er i overensstemmelse med udmeldingen fra Civilstyrelsen.

Vedtægtsændringer skal ifølge de eksisterende vedtægter godkendes i de tre kommuner, som Åmosen dækker geografisk (Holbæk, Kalundborg og Sorø). En tilsvarende sag forelægges i de øvrige kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Vedtægter

Punkt 13: Ændring af valgsted i Høng

22-008719

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den 30. april 2014 behandlede Kommunalbestyrelsen en sag om afholdelse af valg handlinger i Høng. På daværende tidspunkt var Høng Skole det bedst egnede valgsted, og skolen blev valgt som nyt samlet valgsted for Høng. Plads og adgangsforhold på Høng Skole er imidlertid ikke optimale og da der er god plads i den nye Høng Hal, foreslås det at rykke fremtidige valg handlinger hertil.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Valgstedet i Høng ændres fra Høng Skole til Høng Hallen,
2. Seniorrådet og Handicaprådet høres inden sagen forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Behandling

Direktionen, Seniorrådet, Handicaprådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2014, at de daværende to valgsteder i Høng skulle ændres til et samlet valgsted, som skulle være Høng Skole. Høng skole var på daværende tidspunkt det bedst egnede sted til afholdelse af valg handlinger i Høng.

Efterfølgende er Høng Hallen blevet opført, og da afholdelse af valg handlinger på Høng Skole giver pladsmæssige udfordringer, har administrationen ved besigtigelse undersøgt, om rammerne i Høng Hallen er bedre egnet.

Det bemærkes, at de pladsmæssige udfordringer på Høng Skole er blevet påtalt af såvel valg personalet som de stemmeafgivne borgere i forbindelse med Kommunal-Regional- og Ældrerådsvalet i 2021.

Ved besigtigelse af Høng Hallen har administrationen vurderet, at Høng Hallen har hensigtsmæssige adgangsforhold, som også er egnet for handicappede og gangbesværede. Det samme gør sig gældende for toiletfaciliteterne.

Der er også god plads på gangene, og såfremt Ældrerådet også fremadrettet ønsker fremmødevalg vil der være gode rammer for, at det kan afholdes samtidig med Kommunal- og Regionsrådsvalg. Indretningen giver desuden fine muligheder for at skabe et hensigtsmæssigt flow i forbindelse med stemmeafgivelsen.

Da Rosenvængets Selskabslokale ligger lige ved siden af hallen, vil måltider i forbindelse med valg handlingerne nemt kunne afvikles der. Det vil frigøre ressourcer hos valg sekretærene, som på nuværende valgsted skal forestå oprydning, opvask mv. på læreværelset på Høng Skole.

Flytning af valg handlinger fra Høng Skole til Høng Hallen vil også give færre udfordringer i forhold til de valg handlinger, som afholdes på skoledage, hvor der skal tages hensyn til såvel elever som personale på skolen.

Da Høng Hallen og Høng Skole er fysisk tæt beliggende, vurderes det ikke at have transportmæssig betydning for vælgerne, hvis valgstedet flyttes.

Valgstedet bibeholder navnet "Høng".

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

08-08-2022 Direktionen

Anbefales.

15-08-2022 Seniorrådet

Anbefales.

16-08-2022 Handicaprådet

Anbefales.

Punkt 14: Beslutning om anlægs- og tillægsbevilling til om- og tilbygning af træningsfaciliteter på Odinscentret i Høng

21-026007K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 9,620 mio. kr. til om- og tilbygning af træningsfaciliteter på Odinscentret i Høng.

Den 25. august 2021 blev der givet en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til rådgivning og projektering.

Grundet ekstraordinære prisstigninger er der estimeret en merudgift på i alt 5,450 mio. kr. på baggrund af licitationsresultatet. Sagen fremlægges med henblik på frigive anlægsbevillinger og stilling tagen til en tillægsbevilling

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der frigives en anlægsbevilling på i alt 7,620 mio. kr. til om- og tilbygning af træningsfaciliteter på Odinscentret i Høng finansieret af rådighedsbeløbet
2. samt at der gives en tillægsbevilling samt frigivelse heraf på 5,450 mio. kr. finansieret af kassen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 9,620 mio. kr. til om- og tilbygning af træningsfaciliteter på Odinscentret i Høng.

Den 25. august 2021 blev der givet en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til rådgivning og projektering, og der søges nu om en anlægsbevilling til restrådighedsbeløbet på 7,620 mio. kr. til udførelse af om- og tilbygning af træningsfaciliteter på Odinscentret i Høng.

Grundet ekstraordinære prisstigninger er der estimeret en merudgift på i alt 5,450 mio. kr. på baggrund af licitationsresultatet. Derfor søges der en tillægsbevilling på samlet 5,450 mio. kr. finansieret af kassen til færdiggørelse af det udbudte projekt.

I forhold til om- og tilbygning kan det medføre behov for ændret parkeringskapacitet. Det søges at finde løsninger til dette i forbindelse med de parkeringspladser der er i området i Bevægelse- og Kulturpark i Høng.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 9,620 mio. kr. i 2021 til om- og tilbygning af træningsfaciliteter på Odinscentret i Høng. Der er tidligere givet en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til rådgivning og projektering. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Der søges en tillægsbevilling på 5,450 mio. kr. finansieret af kassen.

Punkt 15: Beslutning om anlægsbevilling til Lokalsamfundenes 'Få det Fikset' - pulje 2019 - 2022

20-006493K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Til lokalsamfundenes ”Få det Fikset” – projekter er der på investeringsoversigten et restrådighedsbeløb i 2022 på 7,187 mio. kr. Der søges om en anlægsbevilling på 7,187 mio. kr. til lokalsamfundenes ”Få det Fikset” - projekter.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 7,187 mio. kr. finansieret af restrådighedsbeløbet i 2022 til lokalsamfundenes ”Få det fikset” – pulje.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Til lokalsamfundenes ”Få det Fikset” – projekter er der på investeringsoversigten et restrådighedsbeløb i 2022 på 7,187 mio. kr.

Til ”Få det Fikset” – projekterne blev der oprindeligt afsat 14 mio. kr. fordelt med 2 mio. kr. til landdistrikterne og 12 mio. kr. til 22 byer/lokalområder. I november 2019 gav kommunalbestyrelsen anlægsbevilling på 3 mio. kr. til finansiering af kommende projekter i både landdistrikter og de 22 byer, og i 2020 blev givet anlægsbevilling på yderligere 4 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har indtil nu godkendt projekter i lokalområderne for i alt 7,2 mio. kr. Landdistriktsudvalget har tilsvarende godkendt projekter i landdistrikterne for i alt 1,8 mio. kr. Samlet set er der således godkendt projekter for 9 mio. kr. Det er ikke alle projekter der er realiseret endnu. En del er realiseret, og andre enten afventer forskellige tilladelser eller er ved at blive realiseret. Ved udgangen af 1. halvår 2022 har det samlede forbrug til 'Få det Fikset' - projekter i såvel de 22 byområder og landdistrikterne været 5,5 mio. kr.

Der er tidligere givet bevilling på 7 mio. kr. til både de 22 byer og landdistrikterne. Med de godkendte projekter, er der behov for, at der afsættes yderligere anlægsbevilling til området, så der er givet bevilling når kommende projekter godkendes.

Økonomiske konsekvenser

Der er et restrådighedsbeløb på 7,187 mio. kr. i 2022 til lokalsamfundenes ”Få det fikset” – projekter. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Punkt 16: Beslutning om køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2022

22-004387

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

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

Der søges en indtægtsanlægsbevilling på netto -4.687 kr. for april til juni måned 2022.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en indtægtsanlægsbevilling i 2022 på netto -4.687 som tilgår kassen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

Plan, Byg og Miljø har opgjort køb og salg for april til juni måned 2022.

På baggrund heraf søges der en indtægtsanlægsbevilling på netto -4.687 kr. jf. bilag.

Økonomiske konsekvenser

Nettoindtægt på -4.687 kr., som tilgår kassen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

April til juni 2022 tillægsbevillingsansøgning

Punkt 17: Beslutning om tilbageførelse af rådighedsbeløb til elevator på Basen i Gørlev

22-009837

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2022 er der afsat 0,9 mio. kr. til etablering af en elevator på Basen i Gørlev. Efter indledende dialog om projektet har det vist sig, at lokalebehovet ikke kan dækkes af lokalerne på Basen. Derfor er der ikke for nuværende behov for elevatoren. Det anbefales derfor, at rådighedsbeløbet tilføres råderummet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at rådighedsbeløbet på 0,9 mio. kr. til etablering af en elevator på Basen i Gørlev tilføres råderummet.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2022 er der afsat 0,9 mio. kr. til etablering af en elevator på Basen i Gørlev.

Ældresagen i Gørlev har i 2021 fremført ønske om at benytte lokalerne på førstesalen på Basen i Gørlev. Dette ville kræve en elevator af hensyn til brugernes mulighed for at få adgang til lokalerne. I dag er der udelukkende en trappe, der fører op til førstesalen.

De ønskede lokaler benyttes for nuværende af Ung Kalundborg. Ældresagen ønsker lokaler, hvor der kan opstilles borde og stole permanent, og som desuden kan rumme større foreningsarrangementer.

Efter indledende dialog med Ældresagen om projektet har det vist sig, at lokalebehovet ikke kan dækkes af lokalerne på Basen. Lokalerne er ikke store nok, og der vurderes at være udfordringer forbundet med ønsket om permanent bordopstilling i relation til de nuværende brugere.

Ældresagen har således fundet en midlertidig løsning med leje af lokaler i forsamlingshuset Enigheden. De ønsker sig dog fortsat egne lokaler, der kan dække deres behov.

Der er således ikke for nuværende behov for at etablere en elevator på Basen i Gørlev. Det anbefales derfor, at rådighedsbeløbet tilføres råderummet.

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet på 0,9 mio. kr. tilbageføres til råderummet. Rådighedsbeløbet udgør herefter 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Punkt 18: Beslutning om anlægsbevilling til vejafvanding i 2022

22-002998

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,109 mio. kr. til vejafvandingsprojekter. Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 1,109 mio. kr. til vejafvandingsprojekter i 2022.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1,109 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til vejafvandingsprojekter i 2022.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,109 mio. kr. til vejafvandingsprojekter. Der søges om en anlægsbevilling til det fortsatte arbejde med vejafvandingsprojekter i form af renovering af gennemgående dræn under veje, grøfter, regnvandsledninger, stikledninger og vejbrønde i forbindelse med eksisterende veje, hvor der er vejafvandings- og stabilitetsproblemer af forskellig art.

I den forudgående periode er der gennemført en lang række fortrinsvis mindre, men også enkelte større projekter, baseret på indberetninger og planlagte opgaver. Dataregistrering vedrørende kommunens vejafvandingssystem er udført i begrænset grad.

I 2022 forventes der fortsat forbedret vejafvanding på en række nye projekter blandt andet kommunens vejgrøfter, og der bør fortsat sættes fokus på arbejdet med dataregistrering vedrørende kommunens vejafvandingssystem.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,109 mio. kr. i 2022 til vejafvandingsprojekter. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Sagens forløb

07-04-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 19: Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 580 for Kordilgadeområdet

20-005220K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Forslag til Lokalplan nr. 580 for Kordilgadeområdet har været offentligt fremlagt i 8 uger. Der er modtaget fire høringssvar til lokalplanforslaget. Eftersom der ikke er modtaget høringssvar, der giver anledning til væsentlige ændringer af planforslaget, lægger sagen op til Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om at vedtage planen endeligt.

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til lokalplan 580 for Kordilgadeområdet på mødet den 23. februar 2022.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Lokalplan nr. 580 vedtages endeligt med de anbefalinger til mindre præciseringer, som fremgår af sagsfremstillingen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 580 for Kordilgadeområdet er en opdatering af lokalplan nr. 48A for Kordilgadeområdet (samme afgrænsning). Lokalplan 48A er vedtaget i august 1989, og den aflyses ved den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 580.

Lokalplan (Bilag 1)

Lokalplanens formål er at:

- sikre rammer for udvikling af attraktive og levende handlegader, der understøttes af stærke tværgående forbindelser til midtbyens gader, ejendomme, parkeringspladser, torve, parker og boligområder, med særligt fokus på passagerne til parkeringspladserne ved Bredgade og koblingerne til Havneparken fra Møllebakken via Solskinspladsen og fra Møllestræde via Skibbrogade
- udpege en central zone med et koncentreret butiks- og strøgmiljø i Midtbyen, understøttet af en dynamisk indretning af gaderum og aktiviteter i de tilstødende bebyggelser
- skabe passager mellem Bredgade og Kordilgade med boliger, butikslivsliv og mindre værksteder i tilknytning til butikker. Passagerne ønskes indrettet, så de er indbydende, trygge og inspirerende at færdes i og rækker ud i Kordilgade, hvor de skaber variation i gadeforløbet
- sikre udbygningsmuligheder, med fokus på at forøge antallet af boliger i Midtbyen.
- bykernens centerområde udbygges som en sammenhængende helhed med sluttet bebyggelse i gadelinje og en afrunding af bebyggelsen mod parkeringsområderne.
- ny bebyggelse indpasses i området under hensyn til områdets struktur og den eksisterende bebyggelses karakter. Bevaringsværdig bebyggelse bevares eller ombygges, således at den tilpasses den oprindelige stil.

Screening for miljøvurdering

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

Offentlig høring

Planforslaget har været fremlagt i 8 ugers høring i perioden 5. april til den 31. maj 2022. Der er modtaget fire høringssvar:

Høringssvar 1 – Museum Vestsjælland, Forten 10, 4300 Holbæk

Høringssvar 2 - Lars Wøhlk, Møllebakken 40, 4400 Kalundborg

Høringssvar 3 – Midt- og Vestsjællands Politi, Færdselspolitiet

Høringssvar 4 – Handelsstandsforeningen Vores Kalundborg

Høringssvarene er samlet i bilag 2 og administrationens bemærkninger og anbefalinger er vedlagt som bilag 3.

Høringssvarene omhandler i hovedtræk ønske om en præcisering i lokalplanens redegørelse af vilkår/muligheder indenfor kulturarvsareal, oversigt med huse der er fredet efter lov om bygningsfredning, samt boliger i stueetage og udfoldelse af aktiviteter i gaderum.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at de indkomne bemærkninger giver anledning til enkelte præciseringer i lokalplanens redegørelse om kulturmiljøforhold som det fremgår af bilag 3. Desuden er administrationen blevet opmærksom på, at afgrænsningen af lokalplanens delområde 4 bør tydeliggøres på lokalplanens kortbilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

11-08-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr 580 - for Kordilgadeområdet - Kopi

Bilag 2 - Samlede høringssvar, Forslag til lokalplan nr. 580

Bilag 3 - Behandling af høringssvar, Forslag til Lokalplan nr. 580

Punkt 20: Beslutning om vedtagelse af Rottehandlingsplan 2022-2024

22-004141

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Jævnfør rottebekendtgørelsen er Kalundborg Kommune forpligtiget til at udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen træder i kraft efter politisk beslutning og gælder i perioden 2022-2024. Handlingsplanen skal revideres minimum hvert tredje år.

Teknik og Miljøudvalget har på sit møde den 2. juni 2022 drøftet de enkelte fokusområder med dertilhørende indsatser, som er indarbejdet i handlingsplanen.

Den endelige handlingsplan forelægges nu til endelig vedtagelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at "Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kalundborg Kommune 2022-2024" vedtages.

Behandling

Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune er forpligtet til at udføre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kommunen. I den forbindelse skal der udarbejdes en handlingsplan for området, der beskriver de forebyggende tiltag samt de særlige bekæmpelsesindsatser, kommunen forventer at udføre.

Handlingsplanen skal revideres minimum hvert tredje år.

Følgende fokusområder, og dertil hørende indsatser, er indarbejdet i den kommende rotte-handlingsplan.

Fokusområde 1 - Effektiv rottebekæmpelse

Kalundborg Kommune vil fokusere på optimering og effektivisering af den administrative og praktiske bekæmpelse.

Indsats 1: Den kommunale administration

For at effektivisere den samlede indsats på området vil der være fokus på løbende registrering, rådgivning og kontrol af den private rottebekæmpelse.

Indsats 2: Den praktiske bekæmpelse

For at sikre en effektiv bekæmpelse vil der løbende blive fulgt op på anmeldelserne i IT-systemet, ligesom der vil være løbende kontakt, møder og fællestilsyn med rottebekæmpere.

Indsats 3: Miljøbevidst rottebekæmpelse

For at mindske risikoen for resistens vil rottebekæmpere altid foretage en vurdering af, om gift er den rette løsning. Derudover skal der indsamles prøver til testning af eventuel resistens forskellige steder i kommunen.

Fokusområde 2 – Kommunikation og information

For at udføre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter er det vigtigt at have en god informativ dialog med borgere og virksomheder.

Indsats 4: Dialog og vejledning vedrørende rotter

For at hjælpe borgere og virksomheder til bedre at forebygge fremkomsten af rotter skal der udarbejdes informationsmateriale samt retningslinjer, og Kalundborg Kommunes hjemmeside vil blive opdateret løbende. Derudover kan Kalundborg Kommune deltage i offentlige arrangementer. I tilfælde hvor det findes relevant, vil vi udføre en målrettet informationsindsats.

Fokusområde 3 - Forebyggelse af rotter

For at se på hvor, en særlig forebyggende indsats vil kunne give en generel minimering af rotteforekomster i et område, vil Kalundborg Kommune arbejde med proaktive indsatser i stedet for kun at have fokus på forebyggelse i den enkelte sag.

Indsats 5: Særlige forebyggende foranstaltninger

For at sikre en mere smidig bekæmpelse og forebyggelse vil der være regelmæssige møder med andre relevante afdelinger i kommunen samt relevante samarbejdsparter.

Indsats 6: Forebyggelse af rotter på særlige arealer

For at sikre så få rotteproblemer som muligt, på særligt udsatte arealer, vil der være målrettede indsatser på udvalgte arealer. I handlingsplanen for 2022-2024 vil der fortsat være fokus på øerne i kommunen, herunder især Sejerø, hvor der udføres en særlig indsats for at holde forekomsten af rotter nede.

Generelt

I forbindelse med handlingsplanen udarbejdes en intern aktivitetsoversigt, der vil være administrationens arbejdsredskab. I denne aktivitetsoversigt vil der fremgå en tidsplan for hvornår i planperioden, der arbejdes med de forskellige fokusområder og indsatser.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil blive vurderet i forbindelse med budgetforhandlingerne for de enkelte år.

Området er gebyrfinansieret og skal hvile i sig selv.

Sagens forløb

11-08-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kalundborg Kommune 2022-2024

Punkt 21: Beslutning vedrørende ny ejerstrategi for Argo

22-007211

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ejerudvalget for ARGO, som har repræsentanter fra ledelsesniveauet i alle ni ejerkommuner, skal i starten af hver valgperiode vurdere, om der er behov for en revision af ejerstrategien for selskabet. På mødet i Ejerudvalget den 21. januar 2022 blev det besluttet at udarbejde en ny ejerstrategi for ARGO I/S gældende for perioden 2022-2025. Der lægges derfor op til, at Kommunalbestyrelsen godkender ejerstrategien for ARGO I/S.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ejerstrategien for ARGO I/S godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ejerudvalget drøftede på sit møde den 21. januar 2022 behovet for at foretage en revision af ejerstrategien. På mødet blev det besluttet, at der er behov for at få udarbejdet en ny tidssvarende ejerstrategi, som flytter fokus mere over på de samfundsmæssige opgaver og mål, som ARGO skal arbejde med, herunder klimamålsætninger. Det blev på mødet også aftalt, at arbejdet med ejerstrategien skulle begynde hos kommunerne, og at der skulle sikres en sammenhæng til ARGOs strategiproces.

Et udvalg under Ejerudvalget udarbejdede herefter et udkast til en ny ejerstrategi. Udkastet blev drøftet på mødet i Ejerudvalget den 25. marts 2022 og efterfølgende den 26. april 2022 på et møde med deltagelse af repræsentanter for ejerne, formandskabet og selskabets direktør. Efter tilretninger er ejerstrategien blevet drøftet på Ejerudvalgsmødet den 12. maj 2022, og ARGOs bestyrelse godkendte på bestyrelsesmødet den 25. maj 2022, at ejerstrategien sendes til behandling i kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne.

Ejerstrategien indeholder fem afsnit:

1. Rammebetingelser og ARGOs rolle
2. ARGOs mission og vision
3. Et modigt, effektivt og innovativt fælles selskab
4. Fokus på kunderne og tværgående sektorsamarbejde
5. Samarbejdet i ARGO

Ejerstrategien viderefører samarbejdsstrukturen med et ejerudvalg, og ejerstrategien fastlægger en ny mission og vision for ARGO.

Mission:

ARGO skaber bæredygtige affaldsløsninger, der fremmer den grønne omstilling.

Vision:

ARGO er en førende klimaaktør i det fremtidige affaldsmarked. Denne position opnår ARGO ved at:

- Sikre, at affald kanaliseres til cirkulær og klimaoptimal behandling
- Sørge for konkurrencedygtig og sikker drift af samfundskritiske aktiviteter på affaldsområdet
- Yde en god service til kunder og ejerkommuner således, at cirkulære og grønne valg fremmes mest muligt

Ejerstrategiens mission og vision videreføres i arbejdet med ARGOs strategi.

Ledelsen i ARGO oplyser, at det er selskabets vurdering, at nærværende ejerstrategi giver en god ramme for selskabets aktiviteter herunder også det igangværende arbejde med en ny strategi for selskabet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

11-08-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - ARGOs ejerstrategi 2022

Punkt 22: Beslutning om godkendelse af proces for udarbejdelse af Udviklingsstrategi

22-002208

Beslutning

Anbefales idet der udarbejdes en plan for borger- og interessentinddragelse.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Forslag til procesplan fremlægges med henblik på at Kommunalbestyrelsen inden årsskiftet 2023/2024 kan beslutte og offentliggøre en strategi for kommunens udvikling i henhold til Planlovens § 23 a. Udviklingsstrategien bygger videre på eksisterende indsats og kobler sig til FN's Verdensmål for en bæredygtig udvikling.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Temaerne fra den gældende Udviklingsstrategi videreføres med mulighed for at supplere med enkelte nye temaer
2. Kommunalbestyrelsens mål og pejlemærker (august 2022) spiller sammen med udviklingsstrategien
3. Udviklingsstrategien bygger på det brede bæredygtighedsbegreb og kobler sig til FN's 17 Verdensmål
4. Procesplan for udarbejdelse af Udviklingsstrategien godkendes

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Formålet med Udviklingsstrategien

Ifølge planlovens § 23 a skal der udarbejdes en planstrategi og en Agenda-21 strategi inden udgangen af andet år af Kommunalbestyrelsens valgperiode, dvs. udgangen af 2023.

Planstrategien (i det følgende kaldet Udviklingsstrategi) er Kommunalbestyrelsens strategiske plan for udvikling. Den sætter retningen for den kommende kommuneplan (kommuneplan 2025-2036) ved at angive hvilke strategiske indsatsområder Kommunalbestyrelsen vil arbejde med i den kommende kommuneplanperiode og hvilke emner, der skal revideres i kommuneplanen.

Udviklingsstrategien tager sit udgangspunkt i kommunens vision. Visionen sætter retningen – den viser, hvor vi vil hen. Udviklingsstrategien beskriver, hvordan vi med udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang på tværs af sektorer vil arbejde for, at kommunen er et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og et godt sted at etablere og drive virksomhed.

Udviklingsstrategien skal inspirere til samarbejde på tværs af sektorer. Kommuneplanen beskriver de fysiske rammer for udviklingen. Politikker, strategier og handlingsplaner (nuværende og kommende) konkretiserer, hvordan vi vil nå vores mål.

Udviklingsstrategien skal derfor dels beskrive de strategiske indsatsområder, som Kommunalbestyrelsen vil arbejde med de kommende år, dels hvordan den forventede økonomiske udvikling i kommunen vil komme til udtryk i den fysiske planlægning og endelig, hvilken udvikling den fysiske planlægning kan være med til at skabe.

Den gældende udviklingsstrategi (bilag 1) består af et tværgående tema om bæredygtig udvikling i byen og på landet, samt fem temaer om henholdsvis bosætning, uddannelse, vækst, velfærd og infrastruktur.

Temaer

Følgende temaer ventes at indgå i den næste udviklingsstrategi:

- Bæredygtig udvikling i byen og på landet
- Flere borgere i kommunen
- Erhverv, job og uddannelse
- Fremtidens Velfærd
- Natur og ressourcer
- Infrastruktur

Der nedsættes en tværfaglig projektgruppe i administrationen, der udarbejder et forslag til udviklingsstrategi. Forslaget vil forholde sig til de allerede vedtagne fokusområder og indsatser, der fremgår af Kommunalbestyrelsens gældende politikker og strategier. Projektgruppen vil ligeledes forholde sig til de mål og pejlemærker, som Kommunalbestyrelsen vedtager i august 2022.

Proces

Processen, der skal lede frem til en ny udviklingsstrategi, foreslås igangsat i september 2022 med henblik på at kunne slutte i juli 2023 med offentliggørelse af den vedtagne udviklingsstrategi. Procesplan fremgår af bilag 2.

Det brede bæredygtighedsbegreb og koblingen til FN's 17 Verdensmål

Den gældende udviklingsstrategi (bilag 1) tager udgangspunkt i det brede bæredygtighedsbegreb, som dækker både sociale, miljømæssige og økonomiske forhold. Koblingen af udviklingsstrategien til FN's 17 Verdensmål giver Kalundborg Kommune et godt afsæt for at indgå i partnerskaber med virksomheder, foreninger, andre kommuner osv. der også har interesse i at understøtte de fælles målsætninger om en bæredygtig udvikling. Verdensmålene giver så at sige 'et fælles sprog og målbare parametre' for bæredygtig udvikling, hvilket bidrager til at få bærende dele af samfundet til at samarbejde om en udvikling, der tager hensyn til både de sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter.

Verdensmålene kan være et redskab til at identificere, hvad der findes af indbyrdes afhængigheder og forudsætninger - også lokalt i vores kommune - indenfor for hver af de udfordringer, der adresseres i udviklingsstrategien. Denne klarlægning af behovet for særlige indsatser frem mod 2030 kan fx handle om at sikre bæredygtig vandforsyning til erhvervsudvikling og samtidig skabe mere og bedre natur. Et andet eksempel kunne være at arbejde med, hvordan udvikling af byer og boformer kan afhjælpe problemer med ensomhed eller skabe bedre mulighed for bevægelse, hvilket igen kan have betydning for den enkelte borgers sundhed.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

[11-08-2022 Teknik- og Miljøudvalget](#)

Anbefales.

Bilag

2020-02-21_Kalundborg_Kommunes_udviklingsstrategi_frem_mod_2030

BILAG 2 Procesplan for udviklingsstrategi

Punkt 23: Sejerøbugtens Færger - Regulering af takster i forhold til brændstofpriser

22-008342

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Sejerøbugtens Færger har en prissikringsaftale på brændstof. Aftalen udløber 31. december - 2022. Grundet de stigende priser på brændstof, vil prisen stige fra 1. januar - 2023.

På denne baggrund anbefales det, at taksterne reguleres, så den øgede udgift til brændstof dækkes af billetindtægterne. Den nuværende dagspris for brændstoffet vil betyde en stigning på ca. 20% på billettaksterne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Sejerøbugtens Færger har en prissikringsaftale på brændstof. Aftalen udløber 31. december - 2022. Grundet de stigende priser på brændstof, vil prisen stige fra 1. januar - 2023.

På denne baggrund anbefales det at taksterne reguleres, så den øgede udgift til brændstof dækkes af billetindtægterne. Den nuværende dagspris for brændstoffet vil betyde en stigning på ca. 20% på billettaksterne.

Som eksempel vil en 20% stigning i billettaksterne betyde følgende:

	Forventet fremskrevet takst for 2023	Eksempel på takster pr. 1. januar 2023 - ved en 20% stigning.
Voksen - Sejerøfærgeren	50,- kr.	60,- kr.
Barn - Sejerøfærgeren	30,- kr.	36,- kr.
Bil - Sejerøfærgeren	90,- kr.	108,- kr.

Administrationen udarbejder de endelige takster, som vil blive fremlagt til politisk behandling i efteråret 2022, med virkning fra 1. januar - 2023.

Taksterne vil blive reguleret efter merudgiften til brændstof, ovenstående skal ses som et eksempel regnet ud fra dagsprisen på brændstof ultimo juni - 2022.

Økonomiske konsekvenser

Taksten ændres, så merudgiften til brændstoffet dækkes. Der er derfor ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

11-08-2022 Teknik- og Miljøudvalget
Godkendt.

Punkt 24: Beslutning efter endt høring om nedlæggelse af offentlig vej og oprettelse af privat fællesvej

21-017945K

Beslutning

Sagen tilbagesendes til Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den 7. april 2022 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at der oprettes en ny privat fællesvej nordøst om avlsbygningerne på Avnsøgård Allé 9, og efterfølgende at der nedlægges et stykke kommunevej på Avnsøgård Allé efter en forudgående otte ugers høring.

Høringsfristen er nu udløbet, og der er indkommet i alt seks indsigelser. På den baggrund skal der træffes endelig beslutning i sagen.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der nedlægges et stykke kommunevej på Avnsøgård Allé på tidligere nævnte vilkår, og
2. at det nedlagte vejareal overdrages til ejeren af Avnsøgårds Allé 9 i den tilstand som vejen har på overdragelsestidspunktet.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der henvises til tidligere sagsbehandling.

Resume af høringssvar.

Viskinge-Avnsø Sogns Menighedsråd, som er part i sagen, har på deres møde den 20. april 2022 behandlet sagen og vedtaget ikke at acceptere udlægningen af den private fællesvej som vist, da det ifølge kortet ikke giver adgang til kirken.

Den private fællesvej ønskes udlagt hen til kirken og forbi lågen mod vest, ind til kirkegården, så de kan få kørende materiel ind til kirken og kirkegården.

Ligeledes vurderer menighedsrådet, at der er behov for et areal til parkering ved kirken.

Menighedsrådet vedlægger et måleblad, udarbejdet af landinspektørfirmaet Skel.dk, som ejeren af Avnsøgård og menighedsrådet i samarbejde har fået udarbejdet.

Menighedsråd har ingen indsigelse mod nedlæggelse af et stykke kommunevej, da den har været spærret af store sten, og der ikke har været adgang til Aunsø gl. kirke i en længere periode ad denne vej.

De øvrige høringssvar henviser også til, at der i kommunens forslag ikke er adgang til kirken og kirkegården, når kommunevejen bliver fjernet, og at retten til at parkere biler ved kirken bliver frataget.

Et enkelt høringssvar ønsker kommunevejen opretholdt.

Administrationens vurdering.

Administrationen vurderer, at der er enighed mellem de berørte grundejere, og at Teknik og Miljø udvalget kan træffe endelig afgørelse om nedlæggelse af kommunevejen.

Nedlæggelsen er under forudsætning af:

- at der udlægges en ny privat fællesvej som vist på målekort fra landinspektør til Avnsøgård Gl. kirke,
- at den endelige placering og udlægning af den private fællesvej vest og nord om bygningerne afklares med ejeren af Avnsøgård Allé 9, og
- at der tinglyses servitut om vejret for de berørte parter og tilladelse til al offentlig færdsel af den private fællesvej.

Den videre proces

Den endelige beslutning meddeles de berørte parter i sagen, og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

OBS. Bilag med høringssvar.

Sagens forløb

11-08-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales med bemærkning om, at vejen igennem gårdspladsen skal fremgå tydeligt som vej.

Bilag

Bilag 1 - Principskitse for ny privat fællesvej

Bilag 2 - Principskitse for kommunevej, der nedlægges

Bilag 5 - Indsigelse fra borger

Bilag 7 - Indsigelse fra borger mod nedlæggelse af kommunal vej ved Avnsøgård

Bilag 6 - Indsigelse fra borger af nedlægning af 170 m af Avnsøgård Alle

Bilag 4 - Indsigelse fra borger

Bilag 3 - Indsigelse fra Viskinge-Avnsøs Menighedsråd, inkl. kort fra landinspektør

Bilag 8 - Indsigelse fra borger over byggeri og lukning af offentlig vej.

Punkt 25: Udbud af busruter i Kalundborg - udbud A22 og A23

22-000381

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På Trafik- og Kørselsudvalgets møde d. 25. april - 2022 blev udvalget orienteret om, at en del af buslinjerne i Kalundborg står for at skulle udbydes, og at der i den forbindelse skal besluttes hvilke krav, herunder miljøkrav, der skal stilles i udbudsmaterialet i forhold til Movias overordnede udbudsrammer.

Movia anbefaler, at buslinjer, der udbydes i udbud A22 og A23, udbydes som emissionsfri/el-busser. Dette vil jf. Movias betyde en merpris i forhold til det nuværende budget til ruterne.

Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. at udvalget beslutter at genudbyde linjerne 432, 541, 542, 543, 544, 596, 597, 598, 551, 552, 553, 576, 577 og 545 i overensstemmelse med Movias anbefaling (emissionsfri/el-busser), dog uden elektriske ramper.
2. at udvalget beslutter, at 437 genudbydes i overensstemmelse med Movias anbefaling (kort dieselkontrakt).

Behandling

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

Sagsfremstilling

Movia har ansvaret for at udbyde busbetjeningen for alle kommuner i deres område.

En del af de eksisterende ruter i Kalundborg Kommune står for at skulle genudbydes i forbindelse med Movias kommende udbudsrunde "A22" med kontraktstart i december - 2024. I den forbindelse indhenter Movias vores ønsker til den kommende busbetjening, herunder vores miljøkrav til de busser der skal betjene Kalundborg.

Movia har startet inddragelsesprocessen med de berørte kommuner, og der arbejdes nu på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, så vores krav til det nye udbud kan afgives samtidig med Trafikbestilling 2023, senest 30. oktober - 2022.

I forbindelse med med genudbud har Movia anbefalet, at udbud A22 med kontraktstart i december - 2024 og udbud A23 med kontraktstart i december - 2025 udbydes samlet i A22, med forskudt kontraktstart. Dette betyder, at dele af driften opstartes i 2024, og den resterende i 2025. Derved bliver kontrakternes længde på hhv. 12 og 13 år.

I forbindelse med genudbuddet skal der tages stilling til hvilke krav, der skal stilles til de busser, der skal betjene Kalundborg Kommune. Movia giver anbefalinger til de krav, der stilles i udbudsmaterialet.

Det mest betydningsfulde krav til bussene er miljøkravet, her kan der som udgangspunkt vælges to løsninger, en kort kontrakt med fortsat fossil drift (diesel) frem til 2030, eller en lang kontrakt (12-13 år) med krav om emissionsfri drift (el-busser). Ovenstående muligheder udspringer sig af de miljørammer og mål, der er besluttet i forbindelse godkendelsen af Movias "Mobilitetsplan", som indeholder et mål om emissionsfri drift i 2030. Derfor vil et genudbud af dieseldrift kun være muligt i en kort kontrakt frem til 2030.

På ruterne 432, 541, 542, 543, 544, 596, 597, 598, 551, 552, 553, 576, 577 og 545 der kører i Kalundborg Kommune, anbefaler Movia følgende for udbud A22 og A23:

- Miljøkrav/kontraktlængde: Lang emissionsfri kontrakt (op til 12/13 år – grundet den forskudte opstart)
- Buslængder: 12 m på alle linjer

- Reklamer: Ja
- Digital trafikinformation: Ja
- Digital linjefrise: Nej
- *Evalueringsteknisk* fradrag for LCA: Ja
- *Evalueringsteknisk* fradrag for emissionsfri kabineopvarmning: Nej
- Elektriske ramper: Hvis det vælges, anbefaler Movia at stoppesteder gennemgås og at der udarbejdes en plan for opgradering.

Administrationen anbefaler, at Movias anbefalinger følges, dog med undtagelse af anbefalingen vedrørende "elektriske ramper", som ikke anbefales af administrationen.

Miljøkravet vil, i følge Movias estimer, betyde en prisstigning i forhold til vores nuværende budget til ruterne. Driften skal derfor reduceres tilsvarende, for at holde det nuværende budget til området. Et genudbud med en kort dieselkontrakt (frem til 2030) estimeres af Movia til at stige med 3-4% i forhold til vores nuværende budget. Hertil kommer en ukendt udgift til indeksregulering på brændstof, som forsat stiger markant.

Følgende linjer er fælleslinjer med andre kommuner:

432 (Slagelse) - 541 (Holbæk) - 542 (Holbæk) - 543 (Odsherred)

Derfor kræver det enighed mellem disse kommunerne, om hvilke udbudskrav der stilles til disse linjer. Administrationen forventer, at Slagelse, Holbæk og Odsherred følger Movias anbefalinger til udbuds krav, og dermed emissionsfri drift (el-busser).

For rute 437, som har en meget begrænset rute i Kalundborg Kommune, anbefaler Movia, at der udbydes i en kort kontrakt med fossil drift (diesel), da det er en rute som Slagelse Kommune har med i deres overvejelser i forbindelse med deres spareplan. Kontraktstart for denne vil være december - 2024. Administrationen anbefaler, at Movias anbefaling følges. Når udbuddet er afholdt og prisen kendes, vil der sammen med Slagelse skulle tages en beslutning, om ruten skal fortsætte.

Økonomiske konsekvenser

Et krav om emissionsfri drift af buslinjerne 432, 541, 542, 543, 544, 596, 597, 598, 551, 552, 553, 576, 577 og 545, vil jf. Movias estimer, betyde prisstigning i forhold til kommunens nuværende budget for disse ruter med ca. 1,8 mio. kr. i 2025 og fra 2026 med ca. 3,9 mio. kr.

Der vil være kontraktstart i hhv. december 2024 og december 2025, og busdriften vil derfor skulle reduceres i forbindelse med Trafikbestilling 2024 og 2025, for at nuværende budget til busdriften kan overholdes.

Det skal bemærkes at ovenstående er estimer, og den endelige pris for emissionsfri drift først kendes, når Movia har gennemført udbuddet.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

21-06-2022 Trafik- og Kørselsudvalget

Anbefales. med bemærkning om at der efter udbud skal tages beslutning om finansiering og/eller tilpasning af serviceniveauet.

11-08-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Trafik- og Kørselsudvalgets indstilling anbefales.

Punkt 26: Anlægsønske til budget 2023: Ansøgning til projektudvikling af Sønderstrand projektet - Røsnæs Udvikling & Beboerforening

21-047251K

Beslutning

Udvalgets indstilling godkendes.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Administrationen har fra Røsnæs Udvikling & Beboerforening modtaget vedlagte ansøgning om støtte til projektudvikling af Sønderstrand projektet.

Der er vedlagt oplæg og tilbud på projektudvikling fra Spektrum Arkitekterne, foreningen ansøger samlet om tilskud på 120.000 kr. ekskl. moms til at igangsætte projektet.

I henhold til H11 *Proces for udefrakommende budgetønsker* fra budget 2022, skal ansøgningen behandles fagudvalg, samt Økonomiudvalget for at kunne indgå i budgetmaterialet. På baggrund heraf skal udvalget tage stilling til hvorvidt ansøgningen kan anbefales til at indgå i den kommende budgetproces.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget træffer beslutning om hvorvidt ansøgningen anbefales til at indgå i den kommende budgetproces.

Behandling

Kultur og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen har fra Røsnæs Udvikling & Beboerforening modtaget en ansøgning om støtte til projektudvikling af Sønderstrand projektet.

Projektet har oprindeligt opnået tilladelse i juni 2020 fra Kalundborg Kommune. Som følge af covid-19 situationen, samt svartid fra Kystdirektoratet. "Pausen" har givet foreningen anledning til gentænke projektet og har baggrund af efterfølgende dialog med administrationen ønsket at videreudvikle projektet i samarbejde med Spektrum Arkitekterne, som har været foreningens og kommunens samarbejdspartner i andre projekter på Røsnæs. Det oprindelige projekt er allerede støttet af Nordea fonden med 1 mio. kr.

I det oprindelige projekt er alle elementer samlet ét sted på Sønderstrand. Dette bliver ved nærmere eftertanke meget kompakt og for voldsomt for området, men hvis man gentænker projektet og placerer elementerne fordelt på et større område vil alle dele af projektet forbedres; brugsoplevelsen, æstetikken, og være mere i pagt med naturen, samt dække et større behov for de lokale fællesskaber. Området er stadig indenfor samme matrikel som er omkring 2 hektar kommunalt ejet jord. På dette område er der på nuværende tidspunkt nogle gamle sheltere og et gammelt strandtoilet, som i forbindelse med dette projekt vil få en meget tiltrængt opdatering

Der er vedlagt oplæg og tilbud på projektudvikling fra Spektrum Arkitekterne. Foreningen ansøger samlet om tilskud på 120.000 kr. ekskl. moms til at igangsætte projektet. Oplægget vil i følge foreningen sikrer at, de kan præsentere projektet optimalt i fremtidige fondsansøgninger og overfor kommunalbestyrelsen. Prisen indeholder konceptudvikling, workshops, skitser, præsentation og fondsmappe

Administrationen vurderer at projektudvikling af det oprindelige projekt er en god og brugbar vej at gå i forhold til at sikre, at de eksterne midler der allerede er rejst kommer til at indgå i et projekt, der kvalificere brugsoplevelsen og rammen omkring fællesskaber.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 120.000 kr. ekskl. moms til projektudvikling Beløbet kan ikke afholdes indenfor udvalgets budgetramme.

Sagens forløb

20-06-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget anbefaler at sagen indgår i budgetprocessen

A stemte imod med bemærkning om at det passer ind i få det fikset projektmulighederne.

Bilag

Ansøgning RUB om projektudvikling 09.06.2022

Punkt 27: Anlægsønske til budget 2023: H.C. Andersen Art Center

21-047251K

Beslutning

Udvalgets indstilling godkendes.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den Selvejende Institution H.C. Andersen Art Center ansøger om et anlægsbidrag på 20 mio. kr., eller størst mulig andel der af i 2023 og 2024, til renovering, ombygning og indretning den gamle kostald og høløft på Lerchenborg, som skal danne rammerne for et kunst-, videns- og oplevelsescenter, der udstiller og formidler moderne kunst inspireret af H.C. Andersens kunstneriske univers.

I henhold til H11 *Proces for udefrakommende budgetønsker* fra budget 2022, skal ansøgningen behandles af fagudvalg, samt Økonomiudvalget for at kunne indgå i budgetmaterialet.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt ansøgningen anbefales at indgå i den kommende budgetproces.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget træffer beslutning om hvorvidt ansøgningen anbefales at indgå i den kommende budgetproces.

Behandling

Kultur og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Administrationen har 7. juni modtaget vedlagte ansøgning fra Den Selvejende Institution H.C. Andersen Art Center. Der ansøges om et anlægsbidrag på 20 mio. kr. i 2023 og 2024 (mulighed for at dele beløbet over flere budgetår), eller størst mulig andel der af, til renovering, ombygning og indretning den gamle kostald og høløft på Lerchenborg. H.C. Andersen Art Center har indgået en 30-årig lejekontrakt på lokaler, som skal danne rammerne for et kommende kunst og oplevelsescenter.

Projektet har et samlet anlægsbudget på ca. 100 mio. kr., udover ansøgning om støtte fra Kalundborg Kommune søges der om medfinansiering fra lokale virksomheder som lokale bidrag og fra fonde.

Det betones i ansøgningen, at alle offentlige og private projektmidler vil være øremærket realisering af H.C. Andersen Art Center og ikke vil medgå til forbedring af Lerchenborgs bygninger ud over det, der er nødvendig for at realisere centret.

H.C. Andersen Art Center på Lerchenborg skal være et kunst-, videns- og oplevelsescenter, der udstiller og formidler moderne kunst inspireret af H.C. Andersens kunstneriske univers. Med kunstoplevelser i bred forstand, dvs. skulpturer, installationer, malerier, digitale oplevelser m.v., vil centeret tilbyde oplevelser gennem kunstens verden, så alle publikums sanser og følelser påvirkes til forundring og refleksion.

Administrationen vurderer at der er tale om et ambitiøst projekt som ved realisering kan være med til at højne kulturaktiviteterne i kommunen og tiltrække besøgende fra både ind og udland.

Økonomiske konsekvenser

Ansøgningen kan ikke imødekommes indenfor udvalgets budgetramme.

Sagens forløb

20-06-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget anbefaler at sagen indgår i budgetprocessen, med bemærkning om at det private projekt med international og national sigte, er et omfang og finansielt behov der fordrer en stillingtagen af Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Ansøgning_Kalundborg_Kommune_anlægsbidrag 30.05.2022 1

VEDTÆGTER - DEN SELVEJENDE INSTITUTION H.C. ANDERSEN ART CENTER - OKTOBER 2017 -
UNDERSKREVET (3)

Forretningsplan 2022

HCA_AC Bestyrelse og Direktion

Punkt 28: Anlægsønske fra brugergruppen i Kultur- og Bevægelsespark Høng

21-047430K

Beslutning

Udvalgets indstilling godkendes.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Byggeriet af Kultur- og Bevægelsespark Høng blev afsluttet i efteråret 2020 og herefter taget i brug af foreninger, skoler mv. I forbindelse med den daglige brug af KBH er der kommet ønsker til justeringer og forbedringer, der kan optimere brugen af anlægget. Der skal tages stilling til om der skal afsættes en økonomisk ramme til at imødekomme ønskerne om forbedringer.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget tager stilling til forslaget fra brugergruppen.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

I slutfasen af byggeriet af Kultur- og Bevægelsespark Høng (KBH), blev der i samarbejde med administrationen nedsat en brugergruppe, der skulle repræsentere de kommende brugere af KBH. Brugergruppen består af repræsentanter fra følgende foreninger og institutioner:

- Dagtilbudsområde Syd
- Høng Badminton
- Høng Bibliotek
- Høng Gymnastikforening
- Høng Ju-Jutsu Klub
- Høng Lokalråd
- Høng Skole
- Høng Tennisklub
- LOF Nordvestsjælland
- Løve-Høng Håndbold
- Løve IF
- Rosenvængets Selskabslokaler
- Ørslev-Solbjerg IF
- Ældresagen

Brugergruppen har siden slutfasen af byggeriet mødtes jævnligt og drøftet forventninger om en fælles kultur, den daglige anvendelse, behov og ønsker til inventar, udfordringer mm..

Fra erfaringer med bl.a. byggeriet af Spiralen opstår der ofte en del behov for justeringer og tilpasninger af faciliteterne når først de tages i brug. På lige vis har brugergruppe ønsket at udskyde drøftelser af inventar og indretning af faciliteter, da man ønskede at afdække disse behov igennem den oplevede hverdag for medlemmer, elever, brugere og borgere.

På møde i brugergruppen, afholdt d. 12. oktober 2021, blev ovenstående emner drøftet ud fra følgende dagsordenspunkter:

- *Forslag om ændringer, justeringer af bygningen og teknik mv.*
- *Inventarmangler, ønsker mv.*

- *Brugernes generelle oplevelser af dagligdagen, herunder udfordringer*

Dagsordenen tog udgangspunkt i, at brugerne nu har benyttet faciliteterne i over et et års tid og dermed har gjort sig en række reelle erfaringer med faciliteterne. Dette både i forhold til idræt, stævner, kulturarrangementer og den almindelige dagligdag.

På baggrund af drøftelsen på mødet var der konsensus om en række betragtninger og udfordringer i forhold til bygningsfunktioner, inventar og dagligdagen, herunder ønsker om mulighed for mørklægning af multihal og bevægelsessal, afdækning af spejle, forbedring af akustik, opsætning af scenelys, indkøb af siddeinventar til fællesområder, inforskærme og udvikling af området ved "den gamle hovedindgang".

Administrationen anbefaler, at der efter sammen praksis som efter endt opførelse af Spiralen, afsættes et rammebeløb på budget 2023, til realisering af ovenstående ønsker fra brugergruppen. Det foreslås yderligere at brugergruppen får mulighed for at medvirke aktivt i prioritering af udviklings- og forbedringsønskerne.

Ønskerne er ikke fuldt ud gennem beregnet, men administrationen skønner at rammebeløbet et rammebeløb på 0,8 mio. kr. vil kunne dække de forskellige løsningsforslag.

Da ønskerne alene omfatter løsninger der udvikler, ændre eller forbedre faciliteterne findes der ikke eksisterende driftsmidler til realisering, ydermere kan udgifterne til løsningerne ikke afholdes indenfor udvalgets budgetramme.

Økonomiske konsekvenser

Beløbet kan ikke afholdes indenfor eksisterende driftsbudgetter

Sagens forløb

20-06-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget anbefaler at sagen indgår i budgetprocessen.

Bilag

Notat fra brugergruppe i Kultur- og Bevægelsespark Høng

Punkt 29: Opgradering af atletikstadion i Munkesøen (U5)

22-001349

Beslutning

Udvalgets indstilling godkendes.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På budget 2022 afsatte Kommunalbestyrelsen midler til at udføre en nærmere undersøgelse af en opgradering af atletikstadionet i Munkesøen (U5). På baggrund heraf har administrationen fået udarbejdet vedlagte notat af et rådgivende ingeniørfirma. Undersøgelsen omfatter geo- og miljøtekniske undersøgelser, indretning af løbebaner, risikovurdering, samt overslag på anlægsomkostninger ved en renovering. Det samlede overslag er beregnet til 6,1 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt projektet skal sendes videre til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til med henblik på at indgå i budgetmaterialet for budget 2023.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget tager stilling til forslaget.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

På budget 2022 afsatte Kommunalbestyrelsen midler til at udføre en nærmere undersøgelse af en opgradering af atletikstadionet i Munkesøen (U5). På baggrund heraf har administrationen fået udarbejdet vedlagte notat af et rådgivende ingeniørfirma. Undersøgelsen omfatter geo- og miljøtekniske undersøgelser, indretning af løbebaner, risikovurdering, samt overslag på anlægsomkostninger ved en renovering.

Beskrivelse af opgradering:

Opgraderingen af atletikstadionet omfatter etablering kunststofbelægning udført på stadionets eksisterende rund- og ligeløbsbaner, øvrige faciliteter på anlægget er ikke omfattet. I forslaget er der ydermere taget højde for at den eksisterende fodboldbane i midten af anlægget fortsat kan overholde gældende krav om mål til banestørrelse.

Ved en opgradering vil anlægget fremtræde som et kunststofbelagt 400 m rund- og ligeløbsanlæg. 6 rundløbsbaner bevares, mens der kun vil være plads til 6 ligeløbsbaner indenfor det eksisterende betonhegn. Alle rund- og ligeløbsbaner vil være med opstregning til national og internationaler discipliner og overholde regelsæt for løbsdiscipliner hvormed det vil kunne certificeres til konkurrencer.

Risikovurdering:

- Projektets overslag forudsætter at eksisterende dræn og afvandingssystemer kan genanvendes.
- Ifølge den geotekniske rapport er der overvejende risiko for sætninger som følge af fundne jordbundsforhold. Ved at afgrave og indbygge forstærkning, vurderes det geoteknisk at omfanget og størrelsen af differenssætningerne vil blive minimeret.
- Ifølge miljøteknisk rapport er der observeret slagter forurenede op til Kl. 3. Ved at afgrave og ved udførelsen af en vandtæt kunststofbelægning, minimeres omfanget af jord og slagter der skal bortskaffes til deponi.

Anlægsoverslag:

Det samlede overslag på anlægsomkostninger ved projektet er angivet til 6,1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Et evt. anlægsprojekt kan ikke gennemføres indenfor udvalgets budgetramme.

Sagens forløb

20-06-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget anbefaler at sagen indgår i budgetprocessen.

Bilag

(99)3.00 Indretningsplan

(99)5.01 Snit og Detaljer

Munkesø Stadion - Budgetnotat løbebaner

Punkt 30: Beslutning om deltagelse og finansiering af Børnenes Kulturregion 2023 og 2024

18-010706K

Beslutning

Udvalgenes indstilling godkendes.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I 2020 indgik Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet en kulturaftale for årene 2021- 2024. I kulturaftalen er Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø kommune gået sammen om gradvist at opbygge et fuldt udfoldet kulturprogram i dagtilbud og skoler, som består af 13 kunst- og kulturforløb inden for de forskellige kunstarter: musik, scenekunst, billedkunst, litteratur, arkitektur, håndværk- og design og film.

Der er tale om en struktureret og målrettet indsats, der vil give alle kulturregionens 35.000 børn og unge samme muligheder for møder med kunst og kultur gennem hele deres dagtilbuds- og skoletid. Målet i 2024 er, at alle skoler og dagtilbud deltager.

Alle seks kommuner vedtog i efteråret 2021 at bidrage med yderligere medfinansiering i 2022, hvilket betyder, at indsatsen i skoleåret 22/23 kan øges med yderligere 3 kulturforløb til i alt 8 kulturforløb, som involverer omkring 20.000 børn og unge. Kalundborg Kommune besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 at bevilge 200.000 kr. til formålet, samt at 110.000 kr. blev finansieret af Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

I denne sag skal der tages stilling til Kalundborg Kommunes fortsatte økonomiske deltagelse i Kulturregionens børnekulturelle satsning i overslagsårene 2023 – 2024, som kaldes Kumult.

Indstilling

Direktøren indstiller, at der tages stilling til Kalundborg Kommunes deltagelse i Kulturregionens børnekultursatsning for årene 2023 og 2024, herunder finansieringen for de to år.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget

Sagsfremstilling

Status på indsatser 2021

Til skoleåret 21/22 er der i et tæt samarbejde mellem de seks kommuner blevet udviklet og koordineret 5 kulturforløb til fem forskellige årgange. Det betyder, at der i løbet af skoleåret bliver afviklet 130 kulturforløb i dagtilbuddene og 440 kulturforløb i skolerne, som involverer omkring 13.000 børn og unge, 440 lærere, 150 pædagoger, 42 kunstnere og 8 lokale kulturinstitutioner.

Skoleåret 21/22 blev skudt i gang med afholdelsen af 25 forberedende workshop fordelt i de seks kommuner, hvor de deltagende kunstnere og kulturaktører sammen med de fagprofessionelle lærere og pædagoger forberedte sig til årets kulturforløb. De forberedende workshops har været en stor succes i og med, at de har klædt både kunstnerne og de fagprofessionelle lærere og pædagoger godt på til samarbejdet og børnenes møde med kunstnerne.

Siden august 2021 er der primo april 2022 blevet afviklet omkring en tredjedel af de planlagte 570 kulturforløb inden for både billedkunst, teater, film, rytmik og litteratur. Tilbage meldingerne både fra de fagprofessionelle, kunstnerne og de deltagende børn og unge har været meget positive og peger i retningen af, at et struktureret tværkommunalt samarbejde om børns møde med kunst og kultur i høj grad er med til at styrke barnets kreative kompetencer, giver erfaring med anderledes læringsformer og lyst og mod til at beskæftige sig med kunst- og kultur.

Se hjemmesiden for Kumult som både beskriver vores fælles indsatser og lokale indsatser i de enkelte kommuner: www.kumult.dk

Gradvis realisering af Kumult

Med midler fra Kulturministeriet, Kulturregionen og 15. Juni Fonden er projektet over 50% finansieret, hvilket har givet mulighed for en gradvis opbygning af indsatserne og en gradvis realisering af restfinansieringen i form af medfinansiering fra hver deltagende kommune. Der arbejdes målrettet henimod at gøre projektet så levedygtigt som muligt, når fonden trækker sig ud.

I årene 2022 og 2023 er antallet af kulturforløb og deltagermål planlagt til at stige i takt med realiseringen af restfinansieringen på følgende måde:

	Beskrivelse	Deltagermål	Finansiering
2021	Her gennemføres kulturforløb for fem årgange i alle kommuner. 4 Kulturforløb i skolerne og 1 kulturforløb i dagtilbuddene.	14.000 børn og unge	Der er realiseret finansiering til alle 5 forløb i alle kommuner for 2021.
2022	Her udvides til kulturforløb for 8 årgange 6 Kulturforløb i skolerne og 2 kulturforløb i dagtilbuddene.	23.000 børn og unge	Medkommunal finansiering realiseret.
2023 & 2024	Her udvides til kulturforløb for 13 årgange 10 Kulturforløb i skolerne og 3 kulturforløb i dagtilbuddene	35.000 Børn og unge	Medkommunal finansiering behandles politisk 2022.

Potentialet i børns møde med kunst og kultur

Kunsten og kulturen har betydning for udviklingen af børn og unges fremtidige kompetencer, og der ligger derfor et stort potentiale i at sørge for, at flest mulige børn og unge har adgang til kunsten og kulturen, uanset hvilken baggrund de kommer fra, hvilken skole eller dagtilbud de går i og i hvilken region, de bor i.

I foråret 2021 blev der indgået partnerskabsaftale mellem Kumult og Designskolen Kolding med rektor og professor Lene Tanggaard som forskningsleder. Med forskningssamarbejdet ønskes at få belyst, hvilken betydning kulturforløbene har for dagtilbuddene og skolerne. På baggrund af det første indsamlede datamateriale og observationer, er der allerede resultater der underbygger, at Kulturregionens Børnekulturindsats, Kumult, har positiv betydning for børnenes kreativitet og indlæring. Se bilag 1 for yderligere præsentation af de foreløbige forskningsresultater.

Administrationens vurdering:

- At det tværkommunale samarbejde og indsatsens struktur med dagtilbud og skoler som målgruppe sikrer, at alle Kulturregionens børn og unge får lige muligheder for at udvikle deres kreativitet og får lige adgang til kunst og kultur.
- At "Børnenes Kulturregion" understøtter skoler og dagtilbuds arbejde med trivsel og læring ved at indfri de forskellige fags målsætninger og folkeskolereformens og de pædagogiske læreplaners intentioner om at styrke og udvikle børnenes kreative kompetencer.

- At indsatsen styrker Kulturregionens kulturliv. I alle seks kommuner eksisterer der allerede mange ambitiøse børnekulturelle indsatser, som med fordel kan indgå i Børnekultursatsningen.

Deltagelsesniveauer

Som udgangspunkt arbejdes der målrettet hen imod et fuldt udfoldet kulturprogram med 13 kulturforløb og en 100 % opfyldelse af deltagermålet, men for årene 2023 og 2024 vil der være mulighed for, at den enkelte kommune kan vælge mellem forskellige deltagelsesniveauer. Eksempel på deltagelsesniveau kan være, at der kun er kulturforløb i skolerne. Et andet at der kun er kulturforløb i dagtilbud og for 0.- 6. kl.

I skemaet fremgår mulige deltagelsesniveauer og niveauernes udgifter i henholdsvis 2023 og 2024:

	Dagtilbudsforløb	Skoleforløb	2023	2024
Niveau 1, 13 forløb Fuldt udfoldet Kulturprogram	3	10	815.000 kr.	1.140.000kr.
Niveau 2, 10 forløb Kulturforløb i dagtilbud og 0.-6. kl.	3	7	502.380 kr.	808.380 kr.
Niveau 3, 10 forløb Kulturforløb i 0. – 9. kl.		10	441.000kr.	747.000 kr.
Niveau 4, 7 forløb Kulturforløb i 0. – 6. kl.		7	160.200 kr.	466.200 kr.

Symbiosen mellem lokale ordninger (kulturpakker) og den regionale børnekultursatsning

Sideløbende med den regionale børnekultursatsning, så har Kalundborg Kommune en kulturpakkeordning, hvor der tilbydes teaterforestillinger og musikkoncerter til alle 0.-9. klasserne og danseforestillinger til alle 0.-6.klasser. Opgaven for Kalundborg Kommune er at skabe sammenhæng mellem den nuværende lokale kulturpakkeordning og den nye kulturregionale indsats – en symbiose – og et både/og – mellem de store kunstneriske oplevelser(kulturpakkeordningen) og børnenes egne kreative udfoldelser (den regionale børnekultursatsning).

Økonomiske konsekvenser

Projektbudgettet er totalt på 26.300.000 kr. og dækker perioden fra og med 2021 til og med 2024. Der er til igangsættelsen og implementering af indsatsen rejst midler fra både Kulturregionen, Kulturministeriet og 15. Juni Fonden svarende til 14.250.000 kr. Dette giver et restfinansieringsbehov på 12.050.000 kr.

Det er en forudsætning i 15. Juni Fondens bevilling, at der realiseres et ambitiøst børnekulturprogram med dækning i alle kommuner. Der foretages derfor en vurdering af fondens videre deltagelse ultimo 2021 og 2022. Midlerne fra fonden er bevilget med udgangspunkt i vedlagte projektbeskrivelse (bilag 2).

Indsatserne i 2021 har været fuldt finansieret af fondsmidler. Fra og med 2022 indgår kommunal medfinansiering, som dækker 29 % af udgifterne for skoleåret 22/23. I 2022 er den nødvendige medfinansiering bevilliget fra alle seks kommuner, således at aktivitetsmålene for skoleåret 22/23 kan indfries.

For Kalundborg Kommune vil anslåede udgifter ved fuld deltagelse i Børnenes Kulturregion 2021- 2024 fordele sig således:

	2021	2022	2023	2024
Medfinansiering	0 kr.	310.000 kr.	808.380 kr.	1.104.000 kr.

Det anslås derfor, at der skal tilføres mellem 160.000-815.000 kr. i 2023 og mellem 466.200 og 1.140.000 kr. i 2024 alt efter hvilket deltagelsesniveau, det besluttes at Kalundborg Kommune skal deltage på. Heraf er det muligt fortsat at tilføre op til 150.000 kr. fra den nuværende ramme til børnekultur/kulturpakkeordningen.

Sagens forløb

31-05-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget oversender sagen til budgetprocessen.

08-06-2022 Børn- og Familieudvalget

Sagen oversendes til Budget 2023.

Bilag

Bilag 1 _Foreløbige forskningsresultater _Kumult forår 2022

Bilag 2 _Projektbeskrivelse Kumult

Oplæg, Kumult, udvalgmøde Kalundborg forår 2022

Punkt 31: Beslutning om godkendelse af handleplan for Gørlev Skole og Hvidebækskolen i forbindelse med tilsyn ved Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

21-011588K

Beslutning

Direktørens indstilling anbefales med Børn- og Familieudvalgets bemærkning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Hvidebækskolen og Gørlev Skole er i tilsyn ved Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Begge folkeskoler er pålagt udarbejdelse af en revideret handleplan med henblik på at opnå bedre resultater. De fremsendte handleplaner er udarbejdet af skolernes ledelse i samarbejde med personalet og skolebestyrelser. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse har understøttet skolernes ledelse i arbejdet med handlingsplanerne. Skolebestyrelserne har indgivet bemærkninger til de reviderede handleplaner i juni måned. Fristen for indsendelse af handlingsplanerne til godkendelse ved styrelsen er den 1. september 2022.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at handlingsplaner for Hvidebækskolen og Gørlev Skole til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet godkendes.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Hvidebækskolen og Gørlev Skole er i tilsyn ved Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Kalundborg Kommune er blevet pålagt at udarbejde reviderede handlingsplaner for begge folkeskoler, og jf. Folkeskolelovens §40 skal Kommunalbestyrelsen godkende handlingsplanerne. Handlingsplanerne er udarbejdet af skolernes ledelse i samarbejde med personalet og skolebestyrelser. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse har understøttet skolernes ledelse i arbejdet med handlingsplanerne.

Styrelsen afviste i foråret de tidligere udkast til handlingsplaner for Gørlev Skole og Hvidebækskolen. I henvendelsen fra Styrelsen fremgår det, at det er ”styrelsens samlede vurdering, at handlingsplanen ikke kan godkendes på det foreliggende grundlag. Kommunalbestyrelsen pålægges derfor at udarbejde en revideret handlingsplan. Den reviderede handlingsplan skal som minimum indeholde konkrete målbare delmål og mål. Samtidig skal målene som minimum have den ambition, at skolen efter 3 år ikke falder ud på indikatorerne i kvalitetstilsynet.

Henset til skolens alvorlige udfordringsbillede i en længere årrække opfordrer styrelsen desuden til, at kommunalbestyrelsen genovervejer, hvorvidt den reviderede handlingsplan også skal indeholde mere gennemgribende faglige og strukturelle indsatser, herunder indsatser der blandt andet kan ændre på skolens rammevilkår. Det kan for eksempel være tildeling af flere ressourcer og kompetencer til skolen, tiltag der kan ændre skolens elevsammensætning, beskyttelse af sårbare klasser, m.v. Handlingsplanen kan således med fordel indeholde en tydeligere beskrivelse af, hvordan skolen fremadrettet vil blive understøttet kompetence-, ressource- og styringsmæssigt af kommunen”.

Der skal fremsendes revideret handleplan til styrelsen senest den 1. september 2022, hvorefter styrelsen vurderer, om handleplanen kan godkendes. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet gør opmærksom på, at såfremt handleplanen ikke godkendes, så kan styrelsen jf. folkeskoleloven pålægge kommunen at iværksætte bestemte tiltag. Herunder også mere vidtgående pålæg, som eksempelvis økonomiske tiltag, omprioritering af indsatser samt strukturelle tiltag såsom ændring af skoledistrikter mv. Styrelsen kan i yderste

konsekvens træffe beslutning om at nedlægge en folkeskole, som ikke inden for en 3-årig periode har indfriet de fastsatte mål i handleplanen.

Gørlev Skole

Gørlev Skole er udtaget til tilsyn på baggrund af data fra skoleåret 2020/21, for hvor mange elever der starter på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse, samt andel af elever, som ikke opnår mindst 02 i dansk ved folkeskolens 9. klasses prøve.

Handlingsplanen danner grundlag for de kommende tre års indsatser på skolen, hvor fokus vil være på at styrke elevtrivlsen, sænke elevfraværet og hæve det faglige niveau, således at folkeskolen ligger på niveau med landsgennemsnittet. Vedlagt som bilag er handlingsplan for Gørlev Skole, og kursus- og forløbskatalog for Fagcenter Børn, Læring og Uddannelses tilbud om understøttelse af alle folkeskoler, herunder særligt folkeskolerne i tilsyn ved styrelsen.

Hvidebækskolen

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vurderer, at skolen ikke umiddelbart falder under kriterierne for tilsyn, men at skolens resultater er bekymrende lave. Det drejer sig om skolens resultater for 9. klasseprøverne, de nationale test, trivselsmålingerne og elevfraværet. Styrelsen bemærker, at skolens resultater er steget i 2020/21 i faget dansk i de nationale test og at trivselsmålingerne viser en stigning på to af de fire trivselsindikatorer i forhold til skoleåret 2019/20.

Handlingsplanen for Hvidebækskolen fokuserer på at højne kvaliteten i undervisningen og øge trivlsen for eleverne, for deraf at skabe bedre resultater og sænke elevfraværet. Der er desuden fokus på elevernes progression, som led i at hæve det faglige niveau. Handlingsplanen for Hvidebækskolen er vedlagt som bilag.

Understøttelse fra fagcentrene

Fagcenter Børn og Familie iværksætter i skoleåret 2022/23 en tidlig forebyggende trivsels- og fraværsindsats målrettet Hvidebækskolen og Gørlev Skole svarende til to årsværk. Det gennemføres med en omlægning af opgaver indenfor eksisterende budgetramme. Indsatsen vil være helhedsorienteret og målrettet følgende tre arenaer: Selve skolen (fx voksenrelationer), det sociale liv på skolen (fx klassekulturen), samt barnet og familien (fx belastninger i familien).

Derudover iværksættes også et samarbejde mellem Fagcenter Børn og Familie, Hvidebækskolen og Lær for Livet om en ekstraordinær social familieindsats. Indsatsen starter op i skoleåret 2022/23, og der er afsat midler svarende til to årsværk. Denne indsats gennemføres også med en omlægning af opgaver indenfor eksisterende budgetramme ved Fagcenter Børn og Familie samt Hvidebækskolen – og omfatter en styrket familieindsats målrettet børn, som allerede har en socialsag. Indsatsens fokus vil være på at støtte op om hjemmelæringsmiljøet, øget trivsel i skolen og i familien, samt på at styrke samarbejdet mellem skole og hjem med fokus på at øge barnets trivsel og læring.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse har ligeledes omprioriteret opgaver indenfor eksisterende budgetramme til yderligere understøttelse af folkeskolerne i tilsyn, så disse folkeskoler understøttes med særlige indsatser svarende til cirka to årsværk.

Der understøttes med didaktiske og pædagogiske indsatser efter ønsker og aftale med skolernes ledelse. Det er på begge folkeskoler aftalt, at Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse understøtter en systematisk brug af data for at sikre faglig progression for alle elever, herunder opfølgning på læsetest samt måling af effekt af tiltag. Udvikling af fagteams med henblik på at styrke fagligheden, på Gørlev Skole i samarbejde med Kr. Helsing Skole. I ordblindeindsatserne prioriteres disse folkeskoler, herunder med kurser i læse- skriveteknologi (LST) til lærere og ordblinde elever, indsatser i udskolingsklasserne samt understøttelse og forberedelse af terminsprøver og afgangseksamen.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) understøtter folkeskolerne igennem samarbejds møder, konsultative samtaler og observationer. Der understøttes indenfor flere didaktiske fokusområder med udgangspunkt i folkeskolernes behov. Blandt andet aktuelt om klasstrivsel, didaktisk fokusering, børnesyn, børn med særlige diagnoser, motivation og mindsetbaseret undervisning og co-teaching. Co-teaching kan styrke kvaliteten i to-lærerordningerne på folkeskolerne. PPR samarbejder med Børn & Familie om trivsels- og fraværsindsatser på folkeskolerne.

Derudover er følgende indsatser foreløbig aftalt på de to folkeskoler.

På Hvidebækskolen:

- Systematisk læseindsats i samarbejde med læsekonsulent fra Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, ledelse og læsevejleder. Systematik i læseindsatserne med fokus på løbende evaluering og understøttelse med henblik på

kompetenceløft af fagligheden. Herunder læsebånd med fokus på elevernes læsestrategier og differentiering, fokus på faglig læsning og læsning i alle fag, læsefagligt forløb i årsplanen og brug af lix til tilpasning af niveauet for udvalgte elever

- Understøttelse af udarbejdelse af årsplaner med udgangspunkt i faglige slutmål i fagene og udbredelse af brugen af Meebook
- Understøttelse af skoletjenestens praksisrettede forløb i undervisningen

På Gørlev Skole:

- Øget fokus på erhvervsorienteret undervisning og samarbejder i lokalsamfundet i samarbejde med Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
- Tværfagligt samarbejde om øget elevtrivsel med UU og PPR

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse har igangsat dialog med læringskonsulenterne fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om deres understøttelse af folkeskolerne, med forbehold for godkendelse af handlingsplanerne i Kommunalbestyrelsen og i Ministeriet.

Det kan i øvrigt bemærkes, at der i Kalundborg Kommune har været 6 folkeskoler under flere års tilsyn ved Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. På baggrund af tiltag i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere samt administrative redegørelser til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, så kom Svebølle skole ud af tilsynet i foråret 2021, og i efteråret 2021 kom Kr. Helsing Skole midlertidigt ud af tilsynet. I januar 2022 kom Høng Skole ud af tilsynet og i februar 2022 kom Skolen på Herredsåsen ud af tilsynet. Der er efterfølgende iværksat en ny praksis ved Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som kan pålægge kommuner at udarbejde en politisk godkendt handleplan og med formel høring ved skolebestyrelserne på de pågældende folkeskoler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

10-08-2022 Børn- og Familieudvalget

Børn- og Familieudvalget godkender handleplanerne og kvitterer samtidig for et godt arbejde.

Bilag

Kursus- og forløbskatalog 2022-2023

Høringssvar handleplan Skolebestyrelsen Gørlev Skole

Handlingsplan Gørlev Skole 2022-2025

Handlingsplan Hvidebækskolen 2022-2025

Høringssvar handlingsplan Skolebestyrelsen Hvidebækskolen

Punkt 32: Orientering om nye skolebestyrelser og fællesbestyrelser 2022

22-001052

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der er i foråret 2022 blevet afholdt valg til skolebestyrelser og fællesbestyrelser i kommunens folkeskoler og landsbyordninger. De nye bestyrelser tiltrådte den 1. august 2022.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I foråret 2022 er der blevet valgt nye skolebestyrelser i kommunens folkeskoler og fællesbestyrelser i kommunens landsbyordninger. De nye bestyrelser tiltrådte den 1. august 2022.

Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen styres af folkeskolelovens §42 og §43, samt Bekendtgørelse nr. 1074 af 14. september 2017.

Ifølge Folkeskoleloven skal der afholdes valg til skolebestyrelser og fællesbestyrelser minimum hvert 4. år. Som følge af en lovændring af Folkeskoleloven i august 2019, blev det muligt at have 2-årige valgperioder. Det fremgår således af styrelsesvedtægten for Kalundborg Kommunes skolevæsen fra 2019, at kommunens folkeskoler selv har besluttet om bestyrelsen vælges for en 4-årig eller 2-årig valgperiode. Hvis bestyrelsen har en 4-årig valgperiode, kan skolebestyrelsen sammen med skolelederen beslutte, om der afholdes forskudte valg til skolebestyrelsen, så cirka halvdelen af skolebestyrelsen er på valg hvert 2. år. Der har været afholdt valg på alle 18 folkeskoler i år.

Fordelingen af valgperioden på skolerne:

4-årig valgperiode	2-årig valgperiode
Firhøjskolen	Buerup Skole
Gørlev Skole (forskudt valg)	Hvidebækskolen
Høng Skole (forskudt valg)	Kr. Helsing Skole og Børnehus
Kathøj-Svallerup Skole	Løve-Ørslev
Nyrupskolen (forskudt valg)	Sejerø Skole og Børnehus
Raklev Skole (forskudt valg)	Svebølle
Rynkevangskolen (forskudt valg)	
Rørby Skole (forskudt valg)	

Sigrid Undset Skolen	
Skolen på Herredsåsen (forskudt valg)	
Tømmerup Skole (forskudt valg)	
Årby Skole (forskudt valg)	

Oversigt over medlemmer af skolebestyrelserne per 1. august 2022 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

10-08-2022 Børn- og Familieudvalget

Børn- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning og kvitterer samtidig for de forældre, som deltager aktivt i forældredemokratiet. Bilaget opdateres.

Bilag

Skolebestyrelsen 2022

Punkt 33: Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksesocialområde 2022

15-053183K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget har, blandt andet med udgangspunkt i fokusområdet ”styrke dialogen”, besluttet, at Udvalget skal sikre opdaterede kvalitetsstandarder på Kalundborg Kommunes specialiserede voksesocialområde. I den forbindelse forelægges Udvalget opdaterede kvalitetsstandarder for området gældende fra juni 2022. Kvalitetsstandarderne er i overensstemmelse med de politisk vedtagne serviceniveauer.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Socialudvalget sender kvalitetsstandarderne til høring
2. Kvalitetsstandarderne sendes til høring i Handicaprådet
3. Kommunalbestyrelsen godkender kvalitetsstandarderne

Behandling

Socialudvalget, Handicaprådet, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Socialudvalget har, blandt andet med udgangspunkt i fokusområdet ”styrke dialogen”, besluttet, at Udvalget skal sikre opdaterede kvalitetsstandarder på Kalundborg Kommunes specialiserede voksesocialområde.

Kvalitetsstandardernes formål er at sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og den visiterede og leverede indsats til Kalundborg Kommunes borgere.

Kvalitetsstandarderne består af en beskrivelse af Kalundborg Kommunes visitationspraksis.

Desuden beskrives det, hvordan kvalitetsstandarderne på de enkelte paragrafområder anvendes i relation til den enkelte borgers tildeling af indsatser inden for dette område.

Følgende områder i Lov om Social Service bliver dækket af kvalitetsstandarderne:

- § 82 a og b (forebyggende indsatser)
- § 84 (Aflastning)
- § 85 (Støtte og træning i eget hjem)
- § 95 (Kontant tilskud)
- § 96 (Borgerstyret Personlig Assistance (BPA))
- § 97 (Ledsagerordning)
- § 98 (Kontaktperson til døvblinde)
- § 99 (Støtte og kontaktperson)
- § 100 (Merudgifter)
- § 102 (Tilbud af behandlingsmæssig karakter)
- § 103 (Beskyttet beskæftigelse)
- § 104 (Aktivitets og samværstilbud)
- § 107 (Midlertidigt botilbud)
- § 108 (Længerevarende botilbud)
- § 109 (Krisecentre)
- § 110 (Forsorgshjem)

- § 133 (Specialtandpleje)
- § 134 a, stk. 1 (Socialtandpleje)

Yderligere dækkes § 105 i Lov om almene boliger mv. også af kvalitetsstandarderne for Det sociale Voksenområde.

Administrationen har udarbejdet et opdateret katalog med Kalundborg Kommunes kvalitetsstandarder på Socialudvalgets område gældende fra juni 2022. (Nuværende Kvalitetsstandarder er godkendt 26. juni 2019). Kvalitetsstandarderne vil være tilgængelige for borgere, politikere og leverandører på kommunens hjemmeside.

Administrationen vurderer, at kvalitetsstandarderne kvalificerer og beskriver det nuværende kommunale serviceniveau der leveres til borgerne. Kvalitetsstandarderne er i overensstemmelse med de politisk vedtagne serviceniveauer. I den forbindelse er den politiske beslutning af 29. april 2022, omhandlende en ændring af serviceniveauet på henholdsvis beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103) og aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven § 104) fra 5 til 4 dage, ligeledes indskrevet i kvalitetsstandarderne.

Følgende redaktionelle ændringer og præciseringer er foretaget:

- Indledningen er blevet mere borgerrettet og ændringer i forhold til benyttelse af Voksenudredningsmetoder 2,0 er indskrevet
- Generelt er satser m.m. blevet opdateret fra 2019 satser til 2021 satser
- § 82 a og b er blevet indskrevet
- § 85 – her er det skrevet ind at der skelnes mellem praktisk hjælp §§ 83 og 83a og socialpædagogisk støtte § 85 på baggrund af ændret Ankestyrelsespraksis
- §§ 95 og 96 – her er beskrivelsen af målgruppen, samt udmåling af tilskud uddybet og præciseret. Der vil efter vedtagelsen af kvalitetsstandarderne blive udarbejdet en brugerhåndbog til henholdsvis §§ 95 og 96, så det bliver hver sin, således man som borger tydeligt kan læse hvad der er gældende for den bevilling, man har fået – tidligere var §§ 95 og 96 samskrevet i én brugerhåndbog
- § 97 her er skrevet den nye leverandør ind
- § 98 her er skrevet den nye leverandør ind
- § 99 er blevet indskrevet
- § 100 opdaterede satser
- § 102 tilføjet vejledning om muligheden for at få dækket transportudgifter efter § 100
- § 103 målgruppen er præciseret således den følger lovgivningen – målgruppen vil som udgangspunkt være borgere, som modtager social pension – tidligere stod der at målgruppen var borgere som modtager social pension. Serviceniveauet er tilrettet
- § 104 serviceniveauet er tilrettet
- §§ 107 og 108 Betalingsbekendtgørelsen er skrevet ind i lovgrundlag lige som den er nævnt under oplysninger til borgeren i forhold til beregning og opkrævning af delvis egenbetaling – dette var ikke nævnt før, hvorfor det kunne komme bag på nogle borgere, at de skulle betale egenbetaling. Derudover er der et nyt afsnit om egenbetaling, rettigheder og pligter
- Kvalitetsstandard for længerevarende botilbudslignende tilbud efter Lov om almene boliger mv. § 105 og Lov om social service § 85 er indskrevet.
- §§ 109 og 110 Fornødenheder – der er skrevet ind, at hvis man ikke har et indtægtsgrundlag, kan man søge om dækning af fornødenheder, samt at der udarbejdes en udregning efter voksenudredningsmetoder (VUM) hvis der er grundlag for en fremtidig indsats
- § 133 specialtandpleje er blevet indskrevet
- § 134 a. Socialtandpleje er blevet indskrevet

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Administrativ bemærkning jf. Handicaprådets møde den 14. juni 2022

Det anbefales at der på baggrund af handicaprådet bemærkninger foretages nedenstående tilføjelser/rettelser:

Ad § 85: Her tilføjes der i indledningen til kvalitetsstandarder § 85 - Socialpædagogisk støtte (side 18) i afsnit 5 følgende tekst. *"Det betyder, at støtten ikke kan forventes at være i eget hjem og det vil altid blive vurderet af leverandøren hvor*

§85 støtten bedst ydes."

Ad ABL 105 og SEL § 85 længerevarende botilbud: Her ændres afsnittet omkring medvirken og samarbejde (side 82 nederst) til :

"Borgeren forpligter sig til at medvirke og samarbejde om at fremme formålet med opholdet i botilbuddet, samt herunder at efterleve eventuelle husregler og retningslinjer for det enkelte botilbud. I modsatte fald vil dette have betydning for bevillingen og bevillingen vil i yderste konsekvens kunne opsiges. Da borgeren har lejekontrakt på boligen, kan kommunen ikke umiddelbart flytte borgeren, uden at borgeren har opsagt lejemålet".

Sagens forløb

02-06-2022 Socialudvalget

Anbefales.

14-06-2022 Handicaprådet

Handicaprådet drøftede kvalitetsstandarderne og havde i den forbindelse nedenstående bemærkninger:

- at det i forhold til § 85 støtten vil være formålstjenesteligt hvis der sker en præcisering af at støtte ikke altid vil være i eget hjem.
- at der i forhold til ABL 105 og SEL § 85 længerevarende botilbud under egenbetaling, rettigheder og pligter bør ske en uddybende forklaring, da det er rådets opfattelse, at afsnittet hvor det fremgår (side 82) "*hvis man ikke medvirker og samarbejder om at fremme formålet med opholdet i botilbuddet, kan det komme på tale, at borger skal flytte til en bolig*" kan virke forvirrende, idet borgeren har egen lejekontrakt og dermed omfattet af boliglovgivningen på området.

11-08-2022 Socialudvalget

Anbefales med den administrative bemærkning, hvormed der er taget højde for Handicaprådets forslag.

Bilag

Kvalitetsstandarter for det specialiserede voksensocialområde juni 2022

Punkt 34: Orientering om ændret praksis jf. afgørelse fra Ankestyrelsen

22-008312

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ankestyrelsen har i forbindelse med behandlingen af en konkret klage den 3. marts 2022 vurderet, at Kalundborg Kommune har handlet i strid med Servicelovens § 85 ved at bevillige et botilbud og yde økonomisk hjælp til indskud og husleje med henvisning til denne bestemmelse.

Kalundborg Kommune har derefter den 22. maj 2022 svaret Ankestyrelsen, at man efterfølgende har ændret praksis, så afgørelserne er i overensstemmelse med gældende love, retningslinjer og praksis.

Ankestyrelsen har efterfølgende den 31. maj 2022 gjort opmærksom på, at de har en forventning om, at deres udtalelse bliver behandlet på et kommunalbestyrelsesmøde. Sagen lægger op til en orientering herom.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen taget til efterretning

Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune, Voksenspecialenheden bo-placerede tilbage i maj 2021 en ung skrøbelig borger i et privat tilbud i en anden kommune. Tilbuddet var oprettet i henhold til Servicelovens § 85 og var af et sådant omfang, at Voksenspecialenheden vurderede tilbuddet til at have karakter af et midlertidigt botilbud, der kunne sidestilles med et botilbud i henhold til Servicelovens § 107 (midlertidige botilbud).

Derfor anvendte Voksenspecialenheden kriterier for et midlertidigt botilbud i henhold til Servicelovens § 107 til beregning af egenbetaling og indskud til bolig, da vedkommende ikke havde den nødvendige økonomi til betaling af husleje m.m.

Baggrunden for det valgte tilbud var:

1. At borgeren reelt var boligløs, og eneste andet alternativ ville være et ophold på et forsorgshjem i henhold til Servicelovens § 110. Et alternativ som en 18-årig ung skrøbelig borger efter Kalundborg Kommunes bedste vurdering ikke skal anvende med mindre alle andre muligheder er udtømte.
2. At den voksenedredning der er foretaget helt klart angiver, at borgeren på daværende tidspunkt på ingen måde ville være i stand til at bo i egen bolig uden støtte, hvorfor borgeren havde behov for et døgndækkende tilbud.
3. At borgeren på daværende tidspunkt reelt var motiveret for at "komme væk fra gaden".
4. At borgeren af hensyn til sine familieforhold havde behov for at komme væk fra Kalundborg.
5. At det valgte tilbud kunne give borgeren den faglige støtte, samt det faktum at det valgte tilbud havde en ledig lejlighed, der kunne benyttes til formålet.

Det var dermed Voksenspecialenhedens klare opfattelse, at den valgte løsning var hjemlet i Servicelovens § 85, når denne anvendes jævnfør Servicelovens §107 – og i øvrigt på samme vilkår som denne bestemmelse anvendes. Dette naturligt med udgangspunkt i formålsbestemmelsen i Serviceloven (indsat herunder), hvoraf det fremgår, at:

§1. Formålet med denne lov er

1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer,

2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og

3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller **psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer**.

Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den **enkeltes mulighed for at udvikle sig og for at klare sig selv** eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og på den enkeltes ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af **en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte**. Afgørelse efter loven træffes på baggrund af **faglige og økonomiske hensyn**.

Der er dermed i den valgte løsning til borgeren taget udgangspunkt i at tilgodese de behov, der følger af borgerens psykiske funktionsevne, og ikke mindst de særlige sociale problemer der er i relation til borgerens familie og omgangskreds i Kalundborg (jf. Servicelovens § 1, 3).

Løsningen blev ydermere i samarbejde med borgeren til ud fra en konkret og individuel vurdering af borgerens behov og forudsætninger, og afgørelsen er blevet truffet på baggrund af såvel faglige som økonomiske hensyn. Det er helt klart, at i valg af løsning blev de faglige hensyn vægtet rigtigt højt, og de økonomiske hensyn, der var taget i sagen, skulle ses som nødvendige udgifter for at sikre en forsvarlig faglig løsning.

Borgeren søgte om hjælp til forsørgelse og en enkeltydelse til husleje i den kommune, hvori botilbuddet ligger. Borgeren fik afslag på begge dele, da opholdskommunen vurderede, at indtægter og udgifter ikke ville hænge sammen. Da opholdskommunen efterfølgende i forbindelse med ansøgning/udbetaling af overgangsydelse blev opmærksom på, at borgeren alligevel var bosiddende der, valgte opholdskommunen at klage til Ankestyrelsen over Kalundborg Kommunes praksis i den konkrete sag.

Denne praksis er efterfølgende blevet prøvet ved Ankestyrelsen, og Ankestyrelsen har vurderet, at Voksenspecialenheden i den konkrete sag har handlet i strid med Servicelovens § 85 ved at bevillige et botilbud og yde økonomisk hjælp til indskud og husleje med henvisning til Servicelovens § 85.

Baggrunden herfor er at det alene er tilladt at anvende kriterierne for egenbetaling og indskud til de på Tilbudsportalen godkendte midlertidige botilbud i henhold til Servicelovens § 107 og/eller længerevarende botilbud i henhold til Servicelovens § 108

Voksenspecialenheden har ændret praksis, så afgørelserne er i overensstemmelse med gældende love, retningslinjer og praksis.

Den pågældende borger er opsagt i tilbuddet og er blevet tilbudt et midlertidigt botilbud i henhold til Servicelovens § 107 i en tredje kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagens forløb

11-08-2022 Socialudvalget

Anbefales.

Punkt 35: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 36: Lukket: Beslutning vedr. kommunal tilbagekøbsret

22-009785

Punkt 37: Lukket: Beslutning om nedrivning

22-007341

Punkt 38: Lukket: Personalesag

22-007689

Punkt 39: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.