

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-04-2023

Mødedato Onsdag d. 19. april 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 8

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2023 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi.....	7
Opfølgning på kommunalbestyrelsens planseminar.....	8
Fælleskommunale samarbejder.....	10
Ansøgning om midlertidig likviditet til foreningen Viskinge Eventyrlige Skovhaver.....	12
Godkendelse af årsrapport 2022 for Kalundborg Havn.....	14
Vejledning om retten til at få afvigende mening tilført protokollen.....	15
Beslutning om projekt i Høng Lokalområde i Få det Fikset.....	16
Genbehandling, statistik over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter.....	18
Beslutning om køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2023.....	20
Beslutning om anlægsbevilling til etablering af kulturhus i Kalundborg Havnepark.....	21
Beslutning om anlægsbevilling til ekstraordinær vedligeholdelse og renovering af Firhøjsskolen og I	22
Beslutning om anlægsbevilling til om- og tilbygning af madservice.....	24
Beslutning om anlægsbevilling til vejafvanding i 2023.....	25
Beslutning om anlægsbevilling til cykelstiforbindelse mellem Ubby og Slagelse Landevej (Rute 22	26
Beslutning om anlægsbevilling til at færdiggøre kystsikring ved Vestervej på Sejerø.....	28
Beslutning om revideret Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser	29
Beslutning om forlængelse af tilladelse til kystsikring ved Vestervej på Sejerø.....	32
Beslutning om at godkende forslag til Lokalplan nr. 588 for boligområde ved Roevej, Gørlev.....	35
Beslutning om nyt administrationsgrundlag for flexboligsager samt status orientering om status.....	37
Beslutning om implementering af indsamlingsordning for tekstilaffald.....	39
Beslutning om tilladelse til at benytte kommunalt areal til Projekt "Røsnæs Strandmark".....	41
Beslutning om udvidelse af pilotprojektet "Fleksible skolebusser".....	44
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for sammenlægning af udekørende pleje IP Syd.....	46
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for ombygning til hjælpemiddeldepot og base for IF	48
§18 ad hoc ansøgninger - marts 2023.....	50
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	52
Lukket: Beslutning vedr. salg af projektareal til boligudvikling.....	53
Lukket: Salg af vejareal til Kalundborg Forsyning.....	54
Lukket: Salg af jord - Boligformål	55
Lukket: Beslutning vedr. salg af projektareal til boligformål.....	56
Underskriftsark.....	57

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2023 - Økonomiudvalgets eget område

23-002113

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 28. februar 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 43,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden godkendelse af overførsler fra 2022 og anvendelse af demografipuljer (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 43,8 mio. kr.).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

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

Jobcentret administration

Jobcentret forventer et merforbrug på -0,3 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,6 mio. kr.). Merforbruget vedrører hovedsageligt udgifter til lægeerklæringer. Der er ikke overførselsadgang på området.

Borgerservice administration

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

Børn og familie

Børn og familie forventer et merforbrug på -1,4 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -1,0 mio. kr.). Årsagen til merforbruget skyldes hovedsageligt ansættelse af en ekstra leder, samt øgede udgifter til IT samt grundfinansiering i forhold til regionale/kommunale tilbud. Det er prioriteret at ansætte en leder mere, for at tage hånd om både medarbejderne og økonomien i forhold til de foranstaltninger der bliver iværksat. På nuværende tidspunkt indkalder Økonomistaben ikke til et handleplansmøde, da partnerskabsholder selv har igangsat en proces med at kigge på de øgede udgifter, herunder nedsættelse af kompetencemidlerne og antal ansatte, samt omstrukturering af ledergruppen.

Børn og familie, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børne- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt ikke et træk på puljen.

Plan, Byg og Miljø, Stab

Plan, Byg og Miljø forventer at budgettet kan holdes i 2023. Der er igangsat en budgetanalyse på området, som forventes at munde ud i en række tiltag, både i forhold til omkostningsniveauer samt til den løbende økonomistyring.

Sundhed og Myndighed

Sundhed og Myndighed forventer et merforbrug på -0,5 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,6 mio. kr.). Merforbruget dækkes af overførsel fra 2022.

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt merforbrug på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje. Der forventes et merforbrug på -7,8 mio. kr. i 2023 på området.

Voksen-handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Forbrug og korrigeret budget forventes at være i balance på Socialudvalgets område.

Økonomi, Fællesudgifter

Økonomi forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne på 19,7 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 19,5 mio. kr.). Mindreforbruget vedrører hovedsageligt, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forudsættes anvendt.

Serviceudgifter

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

Der forventes et mindreforbrug på serviceudgifter på 41,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 42,2 mio. kr.). 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.

Udvalgets anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2023 på 71,6 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 99,4 mio. kr.). Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2024, hvor der forventes forbrugt 53,2 mio. kr., hvorefter der forventes et mindreforbrug på 5,1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: 43,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Serviceramme 2023: 41,9 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Anlæg 2023: 71,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Sagens forløb

11-04-2023 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 28. februar 2023 - Økonomiudvalget

Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi

23-001689

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Økonomichefen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Data i nedenstående afrapportering baseres på senest opdaterede data fra økonomi- og lønsystemet. Nyeste data er t.o.m. marts (sygefraværts-data), mens anden data er t.o.m. februar (forbrugsdata). Se bilag.

Kalundborg Kommune har et forventet mindreforbrug på serviceudgifter på 26,6 mio.kr. Mindreforbruget skyldes primært at puljen til sikring af fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau velfærdssområderne (i alt 20 mio. kr.) ikke forudsattes anvendt.

Kommunens likviditet er tilfredsstillende med 4.923 kr. pr. indbygger, og har været faldende i de seneste par år. Den tilfredsstillende likviditet afspejler dog en generel tendens i landets kommuner. Kalundborg Kommune er således i den laveste tredjedel af landets kommuner ift. kassebeholdning (nr. 74 jf. "Kend din kommune 2023" 3. kv. 2022).

Fraværtsprocenten for kommunale medarbejdere er fortsat et højt niveau (7,4% i marts). Fraværet har været forhøjet siden efteråret 2021. HR og Personale har sammen med Hovedudvalget udarbejdet en række konkrete indsatser, der har til formål at reducere det samlede sygefravær over tid.

Økonomiske konsekvenser

-

Sagens forløb

17-04-2023 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Rapport til ØU april

Punkt 5: Opfølgning på kommunalbestyrelsens planseminar

23-004337

Beslutning

Økonomiudvalget bestiller følgende til budgetseminaret:

1. H10 Forslag til nye tiltag - tidlig indsats for børn

Til budgetseminaret udarbejdes beskrivelse af eksisterende indsatser, samt konkrete forslag til supplerende indsatser med fokus på familien og børn i de tidlige år.

2. H12 Campusområde Stejlhøj

Til budgetseminaret udarbejdes et konkret forslag til en plan for frigørelse af arealer omkring Stejlhøj. Planen vil tage afsæt i følgende:

- a. Flytning af Kathøjskolen til Hvidebækskolen
- b. Sammenlægning af Kathøjskolen og Svallerup skole i Svallerup.
- c. Flytning af Kathøjskolen og Svallerup skole til Hvidebækskolen.

Desuden arbejdes videre med overvejelser omkring Stejlhøjhus.

3. H14 Demografiregulering af inklusionsmodeller

Der arbejdes videre med følgende afsæt for ny ressourcefordelingsmodel:

- Inklusionsmidler følger elevtallet
- Ressourcefordeling til specialundervisningen sker efter trappemodellen
- Visitationsudvalget får en fortsat og styrket rolle i dialogen på tværs af den afgivende skole og den enkelte specialskole i det løbende arbejde med progression.
- Modellen skal bidrage til at fremme, at almenskolen i højere grad kan rumme elever med særlige behov.

Børn- og Familieudvalget arbejder videre med modellen.

4. H16 Udbud af byggegrunde til tæt/lav og parcelhusbyggeri i hele geografien

I det videre arbejde skal de planmæssige muligheder i hele kommunen synliggøres. Plangrundlaget for de nye boligområder håndteres i forbindelse med kommuneplanen.

5. H17 Mad på skolerne

Der findes i dag mange og relevante ordninger som kan anvendes som inspiration og dermed udbredes til flere skoler. Der er enighed om at alle kommunens folkeskoler så vidt muligt har en madordning med afsæt i lokale muligheder og engagement.

Børn- og Familieudvalget arbejder videre med emnet.

6. H20 Fælles retning for højere trivsel i folkeskolen

Der er enighed om at skolerne skal prioritere arbejdet med trivsel. Til budgetseminaret udarbejdes beskrivelser af eksisterende indsatser. Desuden udarbejdes konkrete forslag til supplerende indsatser både i og udenfor skolen og med afsæt i lokale udfordringer og muligheder.

Børn- og Familieudvalget arbejder videre med emnet.

7. H24 Forslag til nye forebyggende indsatser på voksenspecialområdet

Socialudvalget arbejder frem mod budgetseminaret videre med emnet.

8. H25 Klimaskov

Materialet kan i den nuværende form indgå i budgetmaterialet.

9. H26 Tiny Houses

Behovet for at udlægge arealer til Tiny Houses undersøges i markedet.

10. U29 Ekstraordinær vedligeholdelse og renovering af velfærdsbygninger

Den videre prioritering afklares i budgetforligskredsen.

Øvrig opsamling fra Planseminaret

- Befolkningsprognosen udarbejdes indtil videre efter behov.
- Til budgetseminaret udarbejdes et oplæg om international skole, herunder med fokus på behovsafdækning.

Endeligt blev det præciseret, at eventuelle budgetforslag fra fagudvalgene fremsendes via Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forlængelse af planseminaret den 23. og 24. marts 2023 beslutter Økonomiudvalget, hvilke opgaver, som administrationen skal arbejde videre med frem mod budgetseminaret.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, hvilke bestillinger, som skal foreligge til budgetseminaret i august 2023.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen drøftede på planseminaret en række emner knyttet til budgetaftalen for 2023:

- - H10 Forslag til nye tiltag - tidlig indsats for børn
- - H12 Campusområde Stejlhøj
- - H14 Demografiregulering af inklusionsmodeller
- - H16 Udbud af byggegrunde til tæt/lav og parcelhusbyggeri i hele geografien
- - H17 Mad på skolerne
- - H20 Fælles retning for højere trivsel i folkeskolen
- - H24 Forslag til nye forebyggende indsatser på voksenspecialområdet
- - H25 Klimaskov
- - H26 Tiny Houses
- - U29 Ekstraordinær vedligeholdelse og renovering af velfærdsbygninger

Desuden drøftede kommunalbestyrelsen en række andre emner herunder:

- Hyppighed for udarbejdelse af befolkningsprognosen.
- Ønske om et oplæg om international skole.
- Proces for eventuelle budgetforslag fra fagudvalgene frem mod budgetprocessen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen er uden økonomiske konsekvenser.

Punkt 6: Fælleskommunale samarbejder

23-002666

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Flere Sjællandske kommuner er med i en række fælleskommunale samarbejder. Det drejer sig bl.a. om Holbæk, Odsherred, Slagelse, Sorø, Ringsted og Kalundborg.

I forbindelse med arbejdet med budget 2024 skal der i alle kommuner findes råderum og de fælleskommunale samarbejder bør bidrage hertil. Dette kræver, at der indgås aftaler med de andre kommuner i de fælleskommunale samarbejder.

Når sagen fremlægges nu og uafhængigt af budgetprocessen, skyldes det dels hensynet til koordineringen mellem de involverede kommuner, dels hensynet til at der så tidligt som muligt kan ske en orientering af de enkelte selskaber.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Destination Sjælland, Vestsjællands Brandvæsen, Vestsjællands Museum og Naturpark Åmosen bidrager til råderummet i 2024
2. Driftstilskuddet til de pågældende samarbejder fremskrives med KL's løn- og prisfremskrivning og derefter reduceres med 2%

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune indgår i en række fælleskommunale samarbejder. Dette er:

- Destination Sjælland (Turismesamarbejdet mellem Sorø, Slagelse, Holbæk og Kalundborg)
- Vestsjællands Brandvæsen (Beredskabsarbejdet mellem Odsherred, Holbæk og Kalundborg)
- Vestsjællands Museum (Museumssamarbejde mellem Odsherred, Holbæk, Sorø, Ringsted, Slagelse og Kalundborg)
- Naturpark Åmosen (Samarbejde mellem Sorø, Holbæk og Kalundborg)

Der foreslås følgende model for budgetreduktion for de fælleskommunale samarbejder:

- Driftstilskuddet til de pågældende samarbejder fremskrives med KL's løn- og prisfremskrivning
- Herefter reduceres driftstilskuddet med 2%

For Kalundborg Kommune vil det betyde at der opnås en besparelse på 377.200 kr.:

	Budget 2023 - Kalundborg Kommune	Besparelse 2% - Kalundborg Kommune
Destination Sjælland (turismesamarbejde)	2.140.000	42.800
Vestsjællands Brandvæsen	13.244.500	264.900
Vestsjællands Museum	3.001.900	60.000
Naturpark Åmosen	476.000	9.500
I alt		377.200

Økonomiske konsekvenser

Hvis ovenstående model besluttet vil der til budget 2024 kunne findes råderum for 377.200 kr. for Kalundborg Kommune.

Sagens forløb

13-03-2023 Direktionen
Anbefales.

Punkt 7: Ansøgning om midlertidig likviditet til foreningen Viskinge Eventyrlige Skovhaver

23-003071

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Foreningen Viskinge Eventyrlige Skovhaver har ved skrivelse af 24. februar 2023 ansøgt om midlertidig likviditet på 250.000 kr. til delvis finansiering af etablering af skovhaver med plads til fællesskaber, leg, læring m.v.

De samlede udgifter forventer at beløbe sig til 500.000 kr., som primært finansieres af LAG, Nordeafonden og Friluftsrådet. Tilskuddet fra LAG, i alt 250.000 kr., kan først udbetales når projektet er afsluttet.

Indstillinger

Direktøren indstiller;

1. At den ansøgte likviditet på 250.000 kr. godkendes
2. At de 250.000 kr. tilbagebetales til Kalundborg Kommune senest den 30. november 2024
3. At der udfærdiges en transporterklæring til LAG
4. At de 250.000 kr. finansieres af kassen

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Foreningen Viskinge Eventyrlige Skovhaver har igangsat et projekt med at omdanne en mark og et mindre skovareal til fælles skovhaver med træer, bær og grøntsager for derigennem at give deres eget lille bidrag til at modvirke klimaforandringer ved blandt andet at lagre Co2 gennem regenerativ dyrkning af jorden i haverne. Projektet er tænkt som et fællesskabsprojekt til mennesker, som ønsker konkrete handlemuligheder i forhold til klimaforandring og selvforsyning.

De samlede udgifter beløber sig til 500.000 kr., som finansieres af LAG, Nordeafonden, Friluftsrådet samt frivilligt arbejde og private bidrag.

Projektperioden løber fra 1. maj 2022 og afsluttes senest den 30. april 2024.

Tilskuddet fra LAG, i alt 250.000 kr., kan først udbetales når projektet er afsluttet og afrapporteringen har fundet sted. Det forventes, at tilskuddet fra LAG udbetales senest den 30. november 2024.

Der udfærdiges en transporterklæring til LAG, således at tilskuddet udbetales direkte til Kalundborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til lånet på 250.000 kr. finansieres af kassen. Beløbet forventes at være midlertidigt og udgiftsneutralt for kommunen inden udgangen af november 2024.

Bilag

Viskinge Eventyrlige Skovhaver - Ansøgning om mellemfinansiering

Punkt 8: Godkendelse af årsrapport 2022 for Kalundborg Havn

22-005004

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Havn fremsender 4. april 2023 revisionspåtegnet årsregnskab for året 2022 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Ifølge bestyrelsesvedtægten for Kalundborg Havn skal havnens årsregnskab godkendes af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Havnebestyrelsen.

Havnebestyrelsen fremsender således revisionspåtegnet årsrapport for 2022.

Indstillinger

Havnebestyrelsen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender den fremsendte årsrapport for 2022.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen fremsender revisionspåtegnet årsrapport for 2022.

Hovedtal fra årsrapporten:

Nettoomsætning	59.846.000 kr.
Resultat før dagsværdireguleringer	8.725.000 kr.
Resultat af finansielle poster	-2.185.000 kr.
Årets resultat	6.541.000 kr.
Egenkapital	304.464.000 kr.

Det fremgår af ledelsesberetningen, at det økonomiske resultat for regnskabsåret for Kalundborg Havns ordinære drift har resulteret i et overskud på 6,54 mio. kr.

Set i forhold til 2021 har der været en omsætningsfremgang på 42%. Omsætningsfremgangen er for størstedelens vedkommende båret af den stigende aktivitet på containerterminalen på Kalundborg Ny Vesthavn. Udover den "normale" containeraktivitet har der i regnskabsåret været ekstra aktivitet med ind- og udskibning samt opbevaring af containere.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller anmærkninger i årsrapporten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Kalundborg Havn - Revisionsprotokollat 2022

Kalundborg Havn - Årsrapport 2022

Årsrapport 2022 m_v_

Punkt 9: Vejledning om retten til at få afvigende mening tilført protokollen

23-003193

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

For at understøtte Kommunalbestyrelsens arbejde bliver der løbende udarbejdet vejledninger mv. om emner, der jævnligt giver anledning til spørgsmål. Med denne sag fremlægges en vejledning om reglerne for at få en afvigende mening tilført protokollen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte notat vedrørende de gældende regler for at få sin afvigende mening tilført protokollen. Notatet er en sammenskrivning af, hvordan reglerne generelt fortolkes jf. styrelsesloven og udtalelser fra ministeriet og det kommunale tilsyn. Juridisk set er der ikke mulighed for at fravige styrelsesloven på dette område.

Vedledningen bliver gjort tilgængelig for Kommunalbestyrelsen i First Agenda Prepare ligesom de øvrige vejledninger, der tidligere er behandlet af Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

17-04-2023 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Notat, afvigende mening

Punkt 10: Beslutning om projekt i Høng Lokalområde i Få det Fikset

19-001465K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat 12 mio. kr. til 'Få det Fikset' initiativer. Rammerne for initiativerne blev formidlet i 2019 til de 22 byer over 200 indbyggere. De forskellige byer arbejder via aktionsgrupper med indsatser/initiativer. På mødet forelægges det 5. initiativ i Høng lokalområde, "Julebelysning" med henblik på beslutning om frigivelse af midler til forslaget. Administrationen har i forhold til forslaget forholdt sig til aktionsgruppens beskrivelse af gennemførelse og de krav som har ligget til grund for 'Få det Fikset' projektet.

Indstillinger

Direktøren indstiller at ansøgningen godkendes med en rammebevilling på 150.000 kr.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

Rammerne for anvendelse af puljen er beskrevet i et bilag til budgetaftalen. Hovedpunkterne heri er: at puljen skal anvendes til investeringer i anlæg og by-inventar, der enten ikke findes i dag eller som skal ændres/udvides. Og uanset formål skal anvendelsen være rettet mod det offentlige rum, at der skal etableres en demokratisk proces i hvert lokalsamfund. Og det enkelte lokalsamfund indstiller projekterne til kommunen med endelig godkendelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

Den konkrete ansøgning fra Høng lokalområde:

Høng området har gennem aktivt opsøgende arbejde ved opslag, bearbejde hos lokale foreninger og skoler samt ved stand på Folkemødet i Høng i 2019 fået opmærksomhed på projektet. På denne baggrund er indkommet forskellige forslag til videre bearbejdning. Aktionsgruppen har etableret egen mail og udarbejdet lokal folder som er omdelt i ca. 2-300 eksemplarer.

Projekterne er fremlagt på borgermøde og der blev stemt på de enkelte forslag. De fem med højest tilslutning gik videre til yderligere bearbejdning. Efter yderligere bearbejdning er der holdt afstemningsmøde, hvor alle fem projekter blev endelig godkendt.

De fem projekter er:

1. Lys på stier bl.a. Blommehaven-Askelunden
2. Legekonstruktion for børn – Høng Bevægelsespark
3. Uderum ved biblioteket
4. Julebelysning Hovedgaden
5. MTB-spor i og omkring Høng

I alle projekterne er der estimeret en økonomi indenfor områdets samlede ramme på en mio. kr. Aktionsgruppen har tidligere søgt og fået Kommunalbestyrelsens godkendelse af "Lys på stier", "Legekonstruktion for børn ved Høng

Bevægelsespark", Uderum ved biblioteket og Mountainbike bane i Høng skov. Alle 4 projekter er gennemført og ibrugtaget.

Nu er aktionsgruppen så langt med materialet til det sidste projekt "Julebelysning", at man søger om godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

På borgermøde blev oprindeligt fremlagt og godkendt et forslag om opsætning af oplyste julehjerter på husene gennem hovedgaden, monteret på de i forvejen delvis eksisterende holdere, som tidligere har været brugt til små juletræer med lys i. Opgaven bestod i at supplere med holdere på de huse hvor der manglede, og få installeret stikkontakter der hvor de manglede. Det viste sig undervejs at være mere end svært at få husejernes godkendelse til brugen af deres facader til julebelysning.

Derfor har aktionsgruppen selv ændret på det oprindelige julebelysningsprojekt, så det der søges om nu, er opsætning af 2 juleinstallationer: en julekane med dådyr, opsat på græsplænen ved gadekæret (Tinghuset) samt et belyst juletræ opstillet på græsplænen ved Høng Centret. Begge installationer er forsynet med LED-lys.

Drift og vedligeholdelse

Strømmen leveres af SPAR-Købmanden og Høng Centret.

Høng Erhvervsforening afholder de udgifter som måtte følge med opbevaring, vedligehold osv., ligesom de påtager sig det praktiske omkring opsætning og nedtagning.

Administrationens bemærkninger

Ansøgningen har været til gennemsyn hos Vej og Park som udtaler:

- Julebelysningsinstallationerne (en kane trukket af rensdyr – og et juletræ) skal placeres som vist på tegningen i ansøgningen fra Høng aktionsgruppe. Og de skal placeres minimum 4 meter fra vejkanten på grund af oversigtsforhold. Hvis de på noget tidspunkt ønskes placeret et andet sted i Høng, skal Kalundborg Kommune (Vej & Park) kontaktes for at bede om tilladelse til en ny placering.
- Julebelysningsinstallationerne må ikke tilsluttes kommunens anlæg.
- Høng aktionsgruppe påtager sig det fulde praktiske og økonomiske ansvar for de to julebelysningsinstallationers drift, vedligeholdelse, opsætning, nedtagning, opbevaring med videre. Kalundborg Kommunes bidrager kun med det ansøgte Få det fikset-beløb på 150.000 kr. til anskaffelse af de to julebelysningsinstallationer.

Økonomiske konsekvenser

Høng lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes "Få det Fikset" projekter er 1 mio. kr. De samlede omkostninger til julebelysning er estimeret til 150.000 kr.

Der er tidligere godkendt projekter for i alt 852.860 kr. heraf pt. forbrugt 774.502.

Når projektet er gennemført og de endelige omkostninger er kendt, vil en eventuel uforbrugt del af rammen til de godkendte projekter, tilgå øvrige "Få det Fikset" projekter i Høng.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Julelys ansøgning uden bilag

Punkt 11: Genbehandling, statistik over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter

22-012348

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen behandlede den lovbestemte årlige sag om Ankestyrelsens omgørelsesprocenter (danmarkskortet) den 14. december 2022. For at øge gennemsigtigheden i Ankestyrelsens opgørelse havde administrationen udarbejdet et notat, som blev fremlagt sammen med sagen. Ankestyrelsen har imidlertid efterfølgende påpeget, at det eksplicit skal være det danmarkskort, som Ankestyrelsen har udarbejdet, der skal behandles. Denne sag fremlægges derfor med henblik på Kommunalbestyrelsens genbehandling af Ankestyrelsens danmarkskort.

Indstillinger

Direktørerne indstiller, at det meddeles Ankestyrelsen, at der ikke udarbejdes en handlingsplan, med henvisning til den argumentation, der fremgår af sagsfremstillingen og sagens bilag 1.

Behandling

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

Sagsfremstilling

Ankestyrelsens danmarkskort lå til grund for den sag som Kommunalbestyrelsen blev præsenteret for i december 2022. Det er derfor administrationens vurdering, at den tidligere sag, og det tilhørende notat er en retvisende fremstilling af, hvordan danmarkskortet kommer til udtryk i Kalundborg Kommune. Det er også administrationens vurdering, at notatet giver et mere nuanceret billede end danmarkskortet. Notatet vedhæftes derfor i uændret form som bilag 1 til sagsfremstillingen.

Da det er Ankestyrelsen opfattelse, at Kommunalbestyrelsen med den tidligere behandling af notatet ikke har taget stilling til Ankestyrelsens danmarkskort vedlægges følgende: Som bilag 2 Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på socialområdet, som bilag 3 ankestyrelsens omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet og som bilag 4 ankestyrelsens omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet.

På danmarkskortet kan man se data fra samtlige kommuner, men da tallene ikke er sat i forhold til antal borger eller behandlede sager i kommunerne mv. kan de ikke anvendes til at sammenligne på tværs af kommuner. Ankestyrelsen skriver desuden i sin læsevejledning til danmarkskortet, at omgørelsesprocenterne ikke siger noget om den generelle kvalitet af kommunens sagsbehandling.

Ad Socialområdet

Dette danmarkskort dækker over alle bestemmelser i serviceloven, hvor Ankestyrelsen er klageinstans - herunder også de nedenfor behandlede bestemmelser på voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet. Det samlede antal klager på servicelovens område var 92 i 2021 . I 2020 var det 88. I 2019 var det 90 og i 2018 79. Antallet af klager ligger således forholdsvis stabilt.

I 2021 var antallet af sager på det sociale område i kommunen 1.157.

Af de 92 sager har Ankestyrelsen stadfæstet de 59, 25 sager er sendt tilbage til kommunen til fornyet behandling, og i 8 af sagerne har Ankestyrelsen omgjort afgørelsen. Det svarer til at Ankestyrelsen har ændret 8,7% af de sager der er klaget over svarende til 2,9 % af samtlige kommunes sager.

De i alt 33 sager fordeler sig på 14 forskellige sagsområder, som igen er fordelt på 3 forskellige organisatoriske enheder.

Fra 2019-2021 har omgørelsesprocenten været faldende.

Ad voksenhandicapområdet

Dette danmarkskort omfatter §§ 95-96, 97 og 100 på voksenhandicapområdet. Det bemærkes, at det samlede voksenhandicapområde omfatter flere bestemmelser end de opgjorte. Det samlede antal klager på de udvalgte bestemmelser udgjorde 19 i 2021. De 10 af afgørelserne blev stadfæstet, og 3 af dem blev ændret. Det svarer til at 15,8 % af de sager, der blev klaget over blev ændret.

Ad børnehandicapområdet

Dette danmarkskort omfatter §§ 32, 32a, 36, 39-40, 41, 42-43 og 44-45 på børnehandicapområdet. Det bemærkes, at det samlede børnehandicapområde omfatter flere bestemmelser end de opgjorte. Det samlede antal klager på de udvalgte bestemmelser udgjorde 18 i 2021. De 10 af afgørelserne blev stadfæstet, og 3 af dem blev ændret. Det svarer til at 16,7 % af de sager der blev klaget over blev ændret.

Administrationens øvrige generelle bemærkninger

De sager som Ankestyrelsen har omgjort fordeler sig på mange forskellige sagsområder. Det er derfor vanskeligt at udlede noget generelt af sagerne eller et mønster i omgørelserne. Administrationen har overordnet set og på tværs af forvaltningerne et stort fokus på en forpligtende læringskultur. En forpligtende læringskultur er netop et af pejlemærkerne for ledelse og styring i Kalundborg Kommune. Omgørelsessager er derfor generelt set genstand for analyse og erfaringsopsamling.

Der ses en udvikling, hvor antallet af klagesager er nedadgående, og der er en forventning om at udviklingen fortsætter det spor. Forventningen skyldes blandt andet det nævnte store fokus på både læring samt en række tværorganisatoriske indsatser og et fokuseret arbejde med at løfte sagsbehandlingen. Dertil kommer, at der i 2. halvdel af 2022 blev ansat en borgerrådgiver, hvilket også forventes at bidrage til den positive udvikling.

Det er administrationens vurdering, at der på baggrund af det i nærværende sagsfremstilling og bilag 1 skitserede, ikke er behov for at udarbejde en særskilt handlingsplan for kvaliteten i sagsbehandlingen. Der er allerede iværksat flere andre tiltag for at styrke sagsbehandlingen på tværs af de kommunale myndighedsområder

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

20-03-2023 Direktionen

Anbefales.

12-04-2023 Børn- og Familieudvalget

Anbefales.

13-04-2023 Socialudvalget

Anbefales.

17-04-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

Bilag

SP3069823031608340 (1)

SP3069823031608331

SP3069823031608330

Notat om omgørelsesprocenten.docx

Punkt 12: Beslutning om køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2023

23-001312

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 -567.819 kr. for januar til marts måned 2023.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en indtægtsanlægsbevilling i 2023 på netto -567.819 kr. 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 januar til marts måned 2023. På baggrund heraf søges der en indtægtsanlægsbevilling på netto -567.819 kr. jf. bilag.

Økonomiske konsekvenser

Nettoindtægt på -567.819 kr., som tilgår kassen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

1 Januar til marts 2023 tillægsbevillingsansøgning

Punkt 13: Beslutning om anlægsbevilling til etablering af kulturhus i Kalundborg Havnepark

22-009008

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2022 til 2026 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 36,3 mio. kr. til etablering af et Kulturhus i Kalundborg Havnepark.

Der søges om en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til bygherrerådgivning, projektering af myndighedsprojekt samt eventuelle forundersøgelser.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 2 mio. kr. til rådgivningsydelser i forbindelse med etablering af Kulturhus i Kalundborg Havnepark, finansieret af rådighedsbeløbet i 2023 til Kulturhus i Kalundborg Havnepark.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2022 til 2026 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 36,3 mio. kr. til etablering af et Kulturhus i Kalundborg Havnepark.

Af ovenstående rådighedsbeløb er der tidligere blevet frigivet 1,0 mio. kr., som er anvendt til de indledende forundersøgelser herunder opmåling og miljøscreening af det tidligere Pakhus samt rådgivning i forbindelse med dispositions- og projektforslaget.

Som led i den videre proces søges der hermed om en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til bygherrerådgivning, projektering af myndighedsprojekt samt eventuelle forundersøgelser.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 36,3 mio. kr. til etablering af et Kulturhus i Kalundborg Havnepark i perioden 2022-2026. Heraf er der allerede frigivet 1,0 mio. kr.

Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 33,3 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

17-04-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 14: Beslutning om anlægsbevilling til ekstraordinær vedligeholdelse og renovering af Firhøjskolen og Firhøjhallen

23-004028

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2023 til 2026 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 75,0 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af velfærdsbygninger. Der søges om en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til indledende forundersøgelser, rådgivning med videre til ekstraordinær vedligeholdelse af Firhøjskolen og Firhøjhallen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1,0 mio. kr. til indledende forundersøgelser, rådgivning med videre i forbindelse med ekstraordinær vedligeholdelse af Firhøjskolen og Firhøjhallen, finansieret af rådighedsbeløbet i 2023 til ekstraordinær vedligeholdelse af velfærdsbygninger.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2023 til 2026 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 75 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af velfærdsbygninger.

Af budgetaftalen for 2023-2026 punkt U29 fremgår det, at:

"Vores velfærdsbygninger vil vi gerne gøre bedre, da de fysiske rammer for børn, unge, ældre og personale gør en forskel.

Vi afsætter derfor 70 mio. kr. til en ekstraordinær indsats til forbedringer af de fysiske rammer.

Midler fordeles med 5 mio. kr. i 2023, 10 mio. kr. i 2024, 25 mio. kr. i 2025 og 30 mio. kr. i 2026.

Administrationen udarbejder årligt forslag, der kan rummes indenfor de afsatte rammer. De konkrete indsatser beslattes herefter af forligspartierne.

I 2023 målrettes midlerne til indsatser ved Firhøjskolen og Firhøjhallen.

Kan kommunens samlede bruttoanlægsniveau fastholdes på 160,0 mio. kr. i 2023 løftes midlerne til vedligeholdelsen til 10,0 mio. kr. i 2023."

Bruttoanlægsniveauet kan holdes på de 160 mio. kr. Derfor er der en samlet ramme på 75 mio. kr. til renovering og vedligehold af velfærdsbygninger.

Der søges om en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til indledende forundersøgelser, rådgivning med videre til ekstraordinær vedligeholdelse af Firhøjskolen og Firhøjhallen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 75,0 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af velfærdsbygninger i perioden 2023-2026. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 74,0 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

17-04-2023 Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.

Punkt 15: Beslutning om anlægsbevilling til om- og tilbygning af madservice

23-003990

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2022 og 2023 er der afsat henholdsvis et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. til personalefaciliteter i Madservice og 1,9 mio. kr. til om- og tilbygning af Madservice. Der søges om en anlægsbevilling til den samlede om- og tilbygning på 3,1 mio. kr. svarende til det samlede rådighedsbeløb.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Der gives en samlet anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. finansieret af de to afsatte rådighedsbeløb til henholdsvis personalefaciliteter i Madservice og om- og tilbygning af Madservice.
2. De to rådighedsbeløb samles og gennemføres som ét samlet anlægsprojekt.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2022 og 2023 er der afsat henholdsvis et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. til personalefaciliteter i Madservice og 1,9 mio. kr. til om- og tilbygning af Madservice.

Bevillingerne skal finansiere projektering og udførelse af den samlede om- og tilbygning.

Anlægsarbejderne forventes påbegyndt i august 2023 og afsluttet i december 2023. Vejrlig, der besværliggør og øger omkostningerne i projektet, kan få betydning for udførelsesperioden.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat henholdsvis et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. til personalefaciliteter i Madservice og 1,9 mio. kr. til om- og tilbygning af Madservice.

Det anbefales at lægge de to rådighedsbeløb sammen og at udføre de to indsatser som et samlet projekt med en samlet anlægsbevilling.

Det bemærkes, at restrådighedsbeløbene herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

17-04-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 16: Beslutning om anlægsbevilling til vejafvanding i 2023

23-000458

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,177 mio. kr. til vejafvandingsprojekter. Der søges om en anlægsbevilling på det samlede rådighedsbeløb på 1,177 mio. kr. til vejafvandingsprojekter i 2023.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1,177 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til vejafvandingsprojekter i 2023.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,177 mio. kr. til vejafvandingsprojekter. Der søges om en anlægsbevilling til fortsat 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.

Det forventes, at der gennemføres en lang række fortrinsvis mindre, men også enkelte større projekter, baseret på indberetninger og planlagte opgaver.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,177 mio. kr. i 2023 til vejafvandingsprojekter. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

17-04-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 17: Beslutning om anlægsbevilling til cykelstiforbindelse mellem Ubby og Slagelse Landevej (Rute 22)

22-001492

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2023-2026 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 20,7 mio. kr. fordelt med 5,2 mio. kr. i 2023, 10,5 mio. kr. i 2024 og 5 mio. kr. i 2025 til anlæg af en cykelsti mellem Ubby og Slagelse Landevej (Rute 22). I 2022 blev der givet en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. finansieret af et rådighedsbeløb i 2022 på 1,0 mio. kr. Der søges foreløbigt om en anlægsbevilling på 5,2 mio. kr. i 2023 til fortsat arbejde med forundersøgelser, projektering, udbud med mere.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 5,2 mio. kr. til forundersøgelser, projektering og udbud finansieret af rådighedsbeløbet i 2023.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Anlæg af cirka 4 km cykelsti mellem Ubby og Slagelse Landevej er under forberedelse med henblik på at få en sikker og tryk betjening af trafikale mål, såsom skoler, institutioner, centerområder, arbejdspladser og fritidsaktiviteter.

Projektet er affødt af cykelstiplan 2016-2020 og vedtaget endeligt af Kommunalbestyrelsen i januar 2017. Inden igangsættelsen af dette projekt har Kalundborg Kommune i august 2017 bestilt et notat omkring linjeføring og økonomi for fire ud af fem ønskede stiforbindelser fra cykelstiplan 2016-2020. Cykelstiforbindelsen mellem Ubby og Rute 22 afgrænses til kun at omfatte anlæg af en stiforbindelse mellem Ubby og Ugerløse. Etableringen af cykelfaciliteter og almen trafiksanering i Ubby og Ugerløse er ikke med i dette projekt.

I 2022 blev der givet en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. finansieret af et rådighedsbeløb i 2022 på 1,0 mio. kr. Da omkostningerne til forundersøgelser (herunder arkæologiske undersøgelser), projektering, igangsat arealerhvervelse med mere forventes at overstige de 1,0 mio. kr. inden udbudsresultatet foreligger, søges der foreløbigt om en anlægsbevilling på 5,2 mio. kr. til at fortsætte forundersøgelser, projektering, udbud med mere. Hele det resterende beløb afsat i investeringsoversigten for 2023 søges frigivet nu, idet der senere på året, når udbudsresultatet foreligger, forventes at blive anmodet om en anlægsbevilling, som omfatter fremrykning af hele eller dele af de afsatte beløb på investeringsoversigten for 2024 og 2025.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt medio 2023 og afsluttet ultimo 2024.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2023-2026 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 20,7 mio. kr. fordelt med 5,2 mio. kr. i 2023, 10,5 mio. kr. i 2024 og 5 mio. kr. i 2025 til anlæg af en cykelsti mellem Ubby og Slagelse Landevej (Rute 22). Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. juni 2022 en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. i 2022.

Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet udgør 15,5 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

17-04-2023 Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.

Punkt 18: Beslutning om anlægsbevilling til at færdiggøre kystsikring ved Vestervej på Sejerø

21-008137K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. til at færdiggøre kystbeskyttelsen ved Vestervej på Sejerø. Der søges om anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1,3 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2023 til at færdiggøre kystbeskyttelsen ved Vestervej på Sejerø.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,3 mio. kr. til at færdiggøre kystbeskyttelsen ved Vestervej på Sejerø.

Der søges om en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til at færdiggøre kystbeskyttelsen ved Vestervej på Sejerø.

Da den eksisterende tilladelse til kystbeskyttelse ved Mastrupvej og Vestervej på Sejerø udløb den 20. marts 2023, er der ansøgt om at forlænge tilladelsen med 1 år. I forbindelse med færdiggørelsen af kystbeskyttelsen på Vestervej involveres tidligere rådgiver og entreprenør.

Anlægsarbejderne forventes tidligst at kunne gennemføres i september 2023.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,3 mio. kr. i 2023 til at færdiggøre kystbeskyttelsen ved Vestervej på Sejerø. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

17-04-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 19: Beslutning om revideret Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

23-000434

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Administrationen orienterede den 2. februar 2023 Teknik- og Miljøudvalget om, at der fra januar til november 2023 gennemføres EU-udbud af henholdsvis vintertjenesten 2023-2028 og vejsalt 2023-2027.

I forlængelse heraf er der lavet et udkast til ændringer i "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Kalundborg Kommune" og opstillet en række ændringsforslag som grundlag for det kommende serviceniveau, som omtales nedenfor.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Udkast til "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Kalundborg Kommune" godkendes med nedennævnte ændringer.
2. Der administrativt gives mulighed for at foretage mindre ændringer i vej- og sti-klassificeringen, hvis det kan medføre en optimering af en rute.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen orienterede den 2. februar 2023 Teknik- og Miljøudvalget om, at der fra januar til november 2023 gennemføres EU-udbud af henholdsvis vintertjenesten 2023-2028 og vejsalt 2023-2027.

I forlængelse heraf er der udfærdiget et udkast til ændringer i "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Kalundborg Kommune" og opstillet en række ændringsforslag som grundlag for det kommende serviceniveau, som omtales nedenfor.

Under forberedelsen af udbuddene gennemgik administrationen omkostningerne på salt fra 4. kvartal 2022 til 4. kvartal 2023: Der ses en stigning på 66 % pr. ton salt, ligesom der for vintertjenestens vedkommende forventes øgede omkostninger begrundet i de stigende energipriser og i håndhævelsen af et EU-arbejdsmarkedsdirektiv fra 2002, hvori vintertjenesten anses for omfattet af 11-timers reglen med afledte højere driftsomkostninger til følge end ved tidligere udbud. Der er dog ikke domspraksis på området endnu.

Ændringsforslagene har taget udgangspunkt i følgende emner:

- A. Ændringer af serviceniveauet for vinterklasser og omlægning af ruter
- B. Forbedret udkaldsproces
- C. Ændringer af udbudsbetingelser
- D. Sammenligning med tilgrænsende kommuner

Forslag til ændringer i regulativet ses i bilag 1. I bilag 2a og 2b (regulativets bilag C) ses det reviderede regulativ som henholdsvis liste og kort.

A. Ændringer af serviceniveauet for vinterklasser og omlægning af ruter
Administrationen har gennemgået "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Kalundborg Kommune" og indstiller nedennævnte ændringer til godkendelse. Ændringerne baserer sig på erfaringer fra 2017-2023 og på

identificerede specifikke omprioriteringer i forhold til tidligere ændringer af regulativet for vintervedligeholdelse, idet der i dag findes "vinterklasse 4 veje", der jf. regulativet for vintervedligeholdelse ikke burde blive vintervedligeholdt, men som bliver det, ligesom der findes "vinterklasse 4 veje", hvor fortsat vintervedligeholdelse vurderes nødvendigt. Den aktuelle gennemgang af vejene har derfor medført, at flere "vinterklasse 4 veje" enten opklassificeres til "vinterklasse 2 veje" med fortsat vintervedligeholdelse eller fastholdes som "vinterklasse 4 veje" med den konsekvens, at vintervedligeholdelse ophører helt i overensstemmelse med regulativet.

I forhold til indstillingens punkt 1 kan følgende oplyses:

- Alle ruter er nøje gennemgået, og generelt indstilles det at nedklassificere "vinterklasse 3 veje" til "vinterklasse 4 veje" med enkelte undtagelser omtalt nedenfor. Vejklassifikationen "vinterklasse 3 veje" anvendes fremover ikke, og "vinterklasse 4 veje" vil kun undtagelsesvist blive vintervedligeholdt. Nedklassificeringen er tilstræbt gjort på samme måde i hele kommunen, og den vurderes ved glatføre eller kraftigt snefald at give betydelige gener for den offentlige og private trafik fremkommelighed på de berørte vejstrækninger. Ændringen omfatter 122 veje med kategoriseringen "vinterklasse 3", der herefter nedklassificeres til "vinterklasse 4".
- 35 veje med kategoriseringen "vinterklasse 3" opklassificeres til "vinterklasse 2", da vejene på grund af deres betydning for færdselsafviklingen bør ændres til "vinterklasse 2".
- 8 veje, der i dag er kategoriseret som "vinterklasse 4", og som aktuelt bliver vintervedligeholdt, opklassificeres til "vinterklasse 2", da fortsat vintervedligeholdelse vurderes nødvendigt på grund af vejenes betydning som fordelingsveje.
- 16 veje, der i dag er kategoriseret som "vinterklasse 4", og som aktuelt bliver vintervedligeholdt, bør fremadrettet ikke blive vintervedligeholdt, da vejene i henhold til det nugældende regulativ aldrig burde have været vintervedligeholdt.

B. Forbedret udkaldsproces

Af regulativets Bilag D, pkt. 4, fremgår det, at varsling og udkald siden 2021 er sket via IT-programmet Vinterman, der ejes af Vejdirektoratet. Denne udkaldsform har effektiviseret udkaldene, der i dag gennemføres samtidigt og hurtigere end tidligere.

C. Ændringer af udbudsbetingelser

Af regulativets Bilag D, pkt. 4, fremgår det, at tidskravet på 45 minutter fra udkaldet er sket, til arbejdet er igangsat, hæves til 60 minutter. Dette vurderes at være til gavn for tilbudsgiveren, der opnår at kunne disponere over personaleressourcer, der bor længere væk. Ændringen vurderes at få marginal betydning for gennemkørsel af ruten, ligesom ruten udbudsmæssigt skal kunne gennemkøres uden stop.

Desuden indstilles det at udvide vinterberedskabet med traktorer ved vinterklasserne 1 og 2, således at det står tilbudsgiver frit, om der anvendes lastvogn og/eller traktor med ens og særlige udbuds-, miljø- og motormæssige specifikationer. Dette tiltag forventes at kunne tiltrække flere bydere, da traktorer er undtaget brugen af fartskrivere i køretøjet, jf. Færdselsstyrelsens vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen, pkt. 1.5.2. De udbudte ruter vil være tilpasset brugen af både lastvogn og traktor.

Afslutningsvist indstilles det at forenkle beredskabs- og monteringshonoraret i et indeksreguleret honorar. Gennemsnittet for de foreslåede 41 salt- og sneruter, jf. udbuddet, indstilles at blive cirka 45.000 kr. Intervallet mellem den billigste og dyreste rute spænder fra 15.000 kr. til 210.000 kr.

D. Sammenligning med andre kommuner

En sammenligning med tilgrænsende kommuner viser, at de fortsat opererer med 4 vinterklasser. Reduktionen fra 4 til 3 aktive vinterklasser i Kalundborg Kommune vurderes ikke at give gener for borgerne, der krydser kommunegrænserne.

I henhold til vejlovens § 62, stk. 3, skal udkast til ændringer i vinterregulativet forhandles med politiet, og i den anledning har Midt- og Vestsjællands Politikreds ingen bemærkninger haft til sagen.

Kommunikation

I forbindelse med behandlingen af punktet i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2023 understøttes processen kommunikationsmæssigt efter behov af administrationen.

I tilslutning til fastlæggelse af budget for vintertjeneste i september 2023, hvor det også forventes, at alle kontrakter er indgået, udarbejder administrationen en kommunikationsplan for at understøtte implementeringen af det færdige vinterudbud for 1. november 2023 til 31. marts 2028.

Bemærkninger til bilag

Af regulativets indholdsfortegnelse fremgår det, at der til regulativet er tilknyttet 8 bilag: bilag A, B, C, D, E, F, G og H. Regulativets bilag A, B, D, E, F, G og H fremgår af sagsfremstillingens bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

17-04-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Udkast til TMU 17.04.23 Regulativ_om_Vintervedligeholdelse_og_renholdelse_af_veje_26_1_2017 (1)

Bilag 2a - vinterklasser

Bilag 2b - kort over udviklingen fra 2017 - 2023

Punkt 20: Beslutning om forlængelse af tilladelse til kystsikring ved Vestervej på Sejerø

19-017521K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den 20. marts 2020 fik Kalundborg Kommune (Vej og Park) tilladelse til at udføre kystbeskyttelse på udsatte strækninger af Mastrupvej og Vestervej. Arbejdet med kystsikringen blev ikke færdiggjort ved Vestervej grundet økonomi. Tilladelsen bortfaldt 20. marts 2023. Der ansøges om 1 års forlængelse af tilladelsen og ændring/specificering af "Vilkår 14" i tilladelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

- at Kalundborg Kommune forlænger "Vilkår 6" om bortfald i "Tilladelse til kystbeskyttelse - Mastrupvej og Vestervej på Sejerø af 20. marts 2020" med 1 år, og
- at "Vilkår 14" ændres/specificeres.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten i den kommunale budgetaftale for 2023-2026 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,3 mio. kr. til at færdiggøre kystbeskyttelsen ved Vestervej på Sejerø i 2023.

Den 20. marts 2020 fik Kalundborg Kommune (Vej og Park) tilladelse til at udføre kystbeskyttelse på udsatte strækninger af Mastrupvej og Vestervej beliggende på matriklerne 7p, 5q, 3 1a, 6d, 6e Sejerby By, Sejerø, og 2h Mastrup By, Sejerø. Tilladelse med bilag ses i bilag 1. formålet med kystbeskyttelsen er at beskytte vej- og ledningsanlæg langs kysten mod erosion og underminering. Orbicon A/S (nu WSP) har været rådgiver for kommunen. Tilladelsen bortfalder, hvis ikke anlægget er etableret og færdigmeldt til Kalundborg Kommune inden 3 år fra tilladelsens datering, hvilket vil sige den 20. marts 2023.

Efter udbud rakte det afsatte anlægsbudget til, at kystbeskyttelsen blev udført på den del, der vedrører Mastrupvej. Den resterende kystbeskyttelse på Vestervej udestår derfor.

Det har ikke været muligt at få etableret kystbeskyttelsen inden udløbet af tilladelsen, og derfor ansøger Kalundborg Kommune (Vej og Park) om 1 års forlængelse af tilladelsens vilkår om bortfald, hvis ikke anlægget er etableret og færdigmeldt til Kalundborg Kommune inden 3 år fra tilladelsens datering. I forbindelse med færdiggørelsen af kystsikringen på Vestervej involveres tidligere rådgiver og entreprenør.

Da der skal tages hensyn til sommerferien og badesæsonen, forventes kystsikringen tidligst at kunne gennemføres i september 2023.

Tilladelsen til kystbeskyttelsesprojektet omfatter også afgørelser efter anden lovgivning. Nedenfor er forholdet til anden lovgivning vurderet i forhold til forlængelsen.

Forholdet til "Miljøvurderingsloven"

Efter lovens § 39 bortfalder en tilladelse efter lovens § 25, hvis afgørelsen ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Der vurderes at tilladelsen af 20. marts 2020 har været udnyttet i det omfang de økonomiske rammer har givet mulighed for det og at projektet har været påbegyndt og ikke ligget stille i et omfang så der er tale om kontinuitetsbrud. Det vurderes derfor, at afgørelsen efter miljøvurderingslovens § 21, stk. 1. om, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet og således ikke er omfattet af krav om miljøvurdering fortsat er gældende.

Uddybende vedrørende Bilag IV-arter

I tilladelse af 20. marts 2020 fremgår det af vurderingen i forhold til miljøvurderingsloven, at: ”Det er sandsynligt, at Markfirben lever på projektområdet på de sandede skrænter, idet arten foretrækker at lægge æg i bart sand. Der vil i forbindelse med anlægget blive sandfodret, så der på de berørte strækninger stadig vil være levesteder for markfirben. Der stilles ligeledes krav om at vedligeholdelse kun foretages i tidsrummet maj til september. Det vurderes derfor, at der stadigvæk vil være leveområder og at Markfirben ikke vil blive negativt påvirket af projektet. Der vil dermed ikke være nogen negativ påvirkning af bilag IV-arter”.

Ovennævnte krav fremgår af tilladelsens ”Vilkår 14”. ”Vilkår 14” ændres, da det vurderes, at lavereliggende kyststrækninger, der jævnligt påvirkes kraftigt af havet, ikke har væsentlig betydning for markfirbenets overvintringsmuligheder som det er tilfældet med de højereliggende partier. På højereliggende partier er det derfor formålstjenligt at foretage arbejder i sommersæsonen, hvor dyrene er aktive og har mulighed for at flygte, frem for om vinteren hvor dyr i dvale risikerer at blive begravet. Derimod kan de lavereliggende og mere sandede dele af kyststrækningerne have betydning som yngle- og fourageringsområde primært i perioden fra april til og med august, hvorfor aktiviteter i denne periode vil være uønskede.

”Vilkår 14” ændres/specificeres derfor til:

”Af hensyn til markfirben må fremtidige vedligeholdelse i forbindelse med kystbeskyttelsen på de højereliggende kyststrækninger kun foretages i tidsrummet fra og med maj til og med august medmindre der er tale om akut behov for udbedring. Vedligehold af kystbeskyttelsen på de lavereliggende partier af kyststrækningerne, der jævnligt vil være påvirket kraftigt af havet (strandterræn med stenrevler, tangvolde mv.), foretages kun i tidsrummet fra og med september til og med marts medmindre der er tale om akut behov for udbedring.”

Forholdet til "Vurdering af påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter"

Da der ikke er sket ændringer i projektet og ej hellere sket ændringer i projektområdet vurderes fortsat, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, kan antages at påvirke Natura 2000-området.

Forholdet til inklusion af anden lovgivning

- Naturbeskyttelseslovens § 3 - beskyttede naturtyper. Det resterende arbejde omfatter ikke § 3 - beskyttede naturtyper. Der er iøvrigt ingen ændringer i projektet.
- Naturbeskyttelseslovens § 15 - strandbeskyttelseslinien. Der er ikke ændringer i projektet.
- Naturbeskyttelseslovens § 18 – Fortidsmindebeskyttelseslinien. Det resterende arbejde ligger ikke indenfor fortidsmindebeskyttelseslinien.

Det vurderes, at være acceptabelt at forlænge tilladelsens vilkår om bortfald med 1 år. begrundet i:

- Anlægsarbejdet var påbegyndt, men var nødsaget til at blive reduceret i forhold til den anlægsramme der var til rådighed.
- Der er ikke ændringer i udførelsen af kystbeskyttelsen i forhold til tidligere ansøgte.
- Der er ikke ændringer i øvrige forudsætninger for tilladelsen af 20. marts 2020.

Udkast til afgørelse om forlængelse ses i bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

17-04-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1. Tilladelse incl. bilag af 20. marts 2020 til kystbeskyttelse - Matrupvej og Vestervej på Sejerø

Udkast - Afgørelse om forlængelse af tilladelse af 20. marts 2020 til kystsikring på strækninger af Mastrupvej og Vestervej på Sejerø.

Punkt 21: Beslutning om at godkende forslag til Lokalplan nr. 588 for boligområde ved Roevej, Gørlev

22-002276

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 3. marts 2022 at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for området.

Administrationen fremlægger Forslag til lokalplan nr. 588 for boligområde ved Roevej, Gørlev. Sagen lægger op til Kommunalbestyrelsens beslutning om at fremlægge planforslaget i offentlig høring.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Forslag til Lokalplan nr. 588 for boligområde ved Roevej, Gørlev, godkendes til offentlig fremlæggelse i 4 uger
2. Afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, offentliggøres med klagefrist på 4 uger.
3. Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer til planforslaget forinden offentlig bekendtgørelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan

Forslag til lokalplan nr. 588 er vedlagt som bilag 1. Lokalplanen erstatter gældende Lokalplan nr. 503 for et boligområde ved Roevej i Gørlev, som er vedtaget i 2008, men som aldrig er blevet realiseret. Lokalplanen inddrager desuden den resterende del af matriklen (matr. nr. 5dd), der ikke er lokalplanlagt, samt en mindre del af matr. nr. 5dh.

En lokal projektudvikler ønsker at imødekomme efterspørgsel på mindre boliger i ét plan. Den gældende lokalplan udlægger området til etagehusbebyggelse i to plan.

Lokalplanens formål er at skabe grundlag for, at der kan opføres en tæt-lav boligbebyggelse (rækkehuse) med ca. 27 boliger, som vil bidrage til en fortætning og et mere sammenhængende bebyggelse i Gørlev by. Det nye boligområde vil binde boligbebyggelserne på Østerled og Æblehaven sammen og optage dele af det tomme område, som sukkerfabrikkens nedlagte aktiviteter har efterladt.

Lokalplanen fastlægger et sammenhængende stisystem og et fælles friareal, som er fordelt på mindre, intime rum koblet til stisystemet og rækkehusene. Fra stamvejen med fortov, og den ene sti, vil der være interessante kig til Sukkerfabrikkens vartegn, de hvide siloer.

Særlige opmærksomhedspunkter

Lokalplanområdet er udvidet til at omfatte en lille del af matr. nr. 5dh, Gørlev By, Gørlev, som ejes af kommunen. Herved sikres en adgangsvej, som varetager forskellig hensyn, herunder:

- Vejret til den kommunale ejendom Algade 4
- En mere reel indgang til lokalplanrådets østligste parkeringsareal, også for renovationsbiler
- En mulighed for at udvide vejens forløb mod øst til Sukkerfabrikkens tidligere areal, der nu iht. kommuneplanen kan omdannes til blandet bolig- og erhvervsområde.

Da planlægningsarbejdet blev igangsat fremgik det, at grundene udstykses mellem 200-300 m². Dette er blevet bearbejdet i den efterfølgende proces, og lokalplanforslaget indeholder derfor en bebyggelsesplan med grundstørrelser ned til 150 m². Dette afviger fra kommuneplanens generelle rammebestemmelser om arealforbrug, der angiver en grundstørrelse på mellem 250-500 m² som udgangspunkt. Administrationen vurderer ud fra en konkret vurdering, at det er rimeligt at afvige herfra, da der er et passende friareal (20 %) til boligerne kombineret med, at området ligger tæt på centerområdets funktioner, byrum og rekreative muligheder. Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser om, at beboelsesbygninger skal placeres indenfor retningsgivende byggefelter, hvorved området selv efter en fuld udbygning vil fremstå som et område med plads til grønne arealer og et sammenhængende stisystem. Hvis det fælles friareal udmatrikuleres til en selvstændig matrikel, må arealet medregnes med en proportionel andel i grundenes størrelse, og fravigelsen vil derfor være væsentlig mindre.

Lokalplanområdet er kortlagt forurennet, og uanset lokalplanens bestemmelser må lokalplanområdet ikke bebygges eller anvendes til boligformål, førend der er opnået tilladelse efter jordforureningslovens §8 fra Kalundborg Kommune. Denne sagsbehandling er igangsat.

Miljøscreening

Administrationen har gennemført en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. bilag 2. På baggrund af denne screening vurderer administrationen, at lokalplanforslaget ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der således ikke skal udarbejdes miljørapport. Screeningsafgørelsen begrundes med, at lokalplanen indpasser sig fint i den eksisterende bystruktur og gennem en byfortætning vil styrke en levende og tryk bymidte i Gørlev. Dertil kommer, at det vurderes, at lokalplanen varetager og stiller krav om støjafskærmning, hvis det viser sig, at lokalplanområdet er støjbelastet.

Det videre forløb

Godkendes planforslaget vil det blive fremlagt i offentlig høring i 4 uger. Herefter vil eventuelle bemærkninger mv. blive behandlet og/eller indarbejdet, og det forventes, at planforslaget kan fremlægges til endelig godkendelse efter sommerferien.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

17-04-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 588 for boligområde ved Roevej, Gørlev

Bilag 2 - Miljøscreening

Punkt 22: Beslutning om nyt administrationsgrundlag for flexboligsager samt status orientering om status

23-004032

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Administrationen skal løbende orientere Teknik- og Miljøudvalget om status på flexboligsager, jf. administrationsgrundlaget for flexboliger godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017.

Seneste status blev forelagt Teknik - og Miljøudvalget på møde den 1. december 2022. Administrationen anbefalede på samme møde, at udvalget drøfter, om orienteringen giver anledning til at arbejde videre med ændringer i administrationsgrundlaget, som i givet fald skal besluttes i Kommunalbestyrelsen.

I forlængelse heraf er det administrationens anbefaling, at det nuværende administrationsgrundlag revideres, hvorfor sagen lægger op til, at Kommunalbestyrelsen godkender et nyt administrationsgrundlag for flexboligsager.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Orienteringen om status på flexboligersager, jf. bilag 1 og 2, tages til efterretning.
2. Forslag til nyt administrationsgrundlag for flexboligsager, jf. bilag 3, godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

En flexboligtilladelse indebærer, at kommunen meddeler samtykke til, at en helårsbolig benyttes til fritidsformål og senere kan vende tilbage til helårsbeboelse. I Kalundborg Kommune er det besluttet, at en flexboligtilladelse følger ejendommen. Tilladelsen er gældende fra meddelelsestidspunktet og til det tidspunkt, hvor boligen igen benyttes som helårsbolig. Der er således tale om en tilladelse uden tidsbegrænsning.

I vedhæftede bilag 1-2 er status for flexboligtilladelser for året 2022 samt primo 2023 til og med 16. marts opgjort.

Der kan af opgørelsen for 2023 fremhæves følgende nedslagspunkter:

- Af det samlede antal henvendelser modtaget i 2023, udgør områderne Havnsø og Sejerø samlet set 32 pct.
- Antallet af tilladelser, der bygger på en tidligere forhåndsgodkendelse, udgør i 2023 ca. 60,0 pct. af det samlede antal tilladelser, der indtil videre er givet i 2023.
- Antallet af forhåndstilkendegivelser i 2023 kan forventes at ligge mellem 55-66, hvoraf 15-18 kan forventes at blive til flexboligtilladelser.
- Antallet af tilladelser kan på nuværende tidspunkt ikke forudsiges. Dette skyldes, at der en stor mængde uudnyttede forhåndstilkendegivelser i omløb, der potentielt kan blive til tilladelser.

Der kan af opgørelsen for 2022 fremhæves følgende nedslagspunkter:

- Antallet af henvendelser er stabilt sammenlignet med 2020.
- Hovedparten af flexboligtilladelser givet i 2022 er givet i Havnsø, Reersø og i særdeleshed på Sejerø.

Forslag til nyt administrationsgrundlag

Administrationen vurderer, at der er behov for ændringer af administrationsgrundlaget for at øge kontrollen med

flexboligtilladelser og forhåndstilkendegivelser. Det vurderes, at der med få ændringer i administrationsgrundlaget, ikke på nuværende tidspunkt er behov for at skærpe retningslinjerne for bestemte, geografiske områder.

Administrationen anbefaler, at en flexboligtilladelse fremadrettet følger ejeren frem for ejendommen. Det vil betyde, at tilladelsen bortfalder ved salg. Dette vil begrænse, at der spekuleres i køb og salg af ejendomme uden bopælspligt i Kommunen, samt give øget kontrol med flexboliger, fx 10 år frem i tiden.

At en tilladelse følger ejer, vil være i overensstemmelse med gældende regler (jf. lov nr. 342 om boligforhold af 22. marts 2022, og tilhørende bemærkninger jf. lovforslag til lov om ændring af lov om planlægning, og lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11. november 2015).

Det er administrationens vurdering, at det ikke bør påvirke salgspriserne, da ejendomsmæglerne fortsat kan anmode om forhåndstilkendegivelse i forbindelse med salg, hvis man er i tvivl om boligen kan opnå flexboligtilladelse.

En langsigtet sikkerhed for boligejeren vil naturligvis forsvinde, når en tilladelse følger ejer, og det vil her være en fordel at skabe ro og tryghed om det nye administrationsgrundlag, herunder at bestemte områder, som udgangspunkt ikke skal fratages muligheden for flexboligtilladelse. Administrationen lægger således op til, at der sker en automatisk regulering af flexboliger i form af bortfald og nye tilladelser, frem for politiske indgreb i enkelte områder.

Administrationen har udarbejdet forslag til nyt administrationsgrundlag, der indeholder ovenstående hensyn jf. bilag 3.

Forslag til nyt administrationsgrundlag er mere uddybende end det gældende, og har også til hensigt at mindske antallet af anmodninger om forhåndstilkendegivelser. I de tilfælde, hvor en forhåndstilkendegivelse er nødvendig, anbefaler administrationen at tidsbegrænse gyldigheden af disse til 1 år.

Kommunen har fortsat mulighed for at foretage opbremsning. Administrationen anbefaler, at det drøftes, om der er områder, der skal undtages, herunder Ulstrup på Røsnæs.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

17-04-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales med bemærkning om, at Ulstrup by indgår som et område, hvor der ikke gives flexboligtilladelser.

Bilag

Bilag 1 - Flexboligtilladelser status 2022

Bilag 2 - Flexboligtilladelser status 2023

Bilag 3 - Forslag til nyt administrationsgrundlag

Punkt 23: Beslutning om implementering af indsamlingsordning for tekstilaffald

23-001563

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunerne skal ifølge Affaldsbekendtgørelsen indsamle tekstilaffald ved husstandene fra den 1. juli 2023. Kalundborg Kommune indsamler allerede nu tekstilaffald i poser via storskraldsordningen. Storskraldsordningen ophører med udgangen af april 2023. Der skal derfor implementeres en anden indsamlingsordning for tekstilaffald ved husstandene. Der lægges op til, at tekstilaffald fortsat indsamles i poser som en tilmeldeordning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at indsamlingsordningen for tekstilaffald godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal ifølge Affaldsbekendtgørelsen indsamle tekstilaffald ved husstandene fra den 1. juli 2023. I dag indsamler Kalundborg Kommune tekstilaffald i poser ved husstanden via storskraldsordningen. Storskraldsordningen ophører med udgangen af april 2023. Der skal derfor implementeres en anden indsamlingsordning for tekstilaffald ved husstandene.

Ordningen omfatter kun indsamling af tekstilaffald, der ikke længere kan genbruges, men som kan genanvendes.

Hvad er tekstilaffald

Der skelnes mellem genbrugseget tekstil og genanvendeligt tekstilaffald. Genbrugseget tekstil er tekstil, der kan bruges igen med ingen eller lidt forberedelse, eksempelvis rengøring eller let reparation. Genanvendeligt tekstilaffald er tekstil, der ikke kan genbruges direkte, men som efter behandling, optrævling, med videre kan indgå som materiale i nye produkter.

Med denne ordning vil vi indsamle genanvendeligt tekstilaffald. Dette er for eksempel udtjente tekstiler som tøj, håndklæder, sengetøj og gardiner, der er hullet, slidt, plettet eller på anden måde ødelagt.

Tekstilaffaldet inkluderer ikke sko, bæltter og tasker, og heller ikke genbrugseget tøj og tekstil.

Efter indsamling sorteres tekstilaffaldet i forskellige stoftyper, hvorefter fibre genanvendes til fremstilling af nye tekstiler.

Tekstiler, der kan genbruges skal fortsat afleveres til direkte genbrug på enten genbrugspladserne eller i NGO'ernes til formålet opstillede containere rundt om i kommunen.

Indsamlingsordning for tekstilaffald

Indsamling via en poseordning er allerede velfungerende for storskraldsordningen. Konceptet kan med fordel fortsat bruges som en indsamlingsordning for tekstilaffald. Ordningen vil fungere som en tilmeldeordning med afhentning to gange om året. Borgerne skal tilmelde sig afhentning via kommunens selvbetjeningsløsning. Posen med tekstilaffald skal placeres i skel senest kl. 06.00 på tømmedagen, som det kendes fra storskraldsordningen i dag.

Kalundborg Kommune vil stille krav til type og størrelse af pose for at sikre indsamlerens arbejdsmiljø. Poserne skal være tæt lukkede, så tekstilerne holdes tørre og rene indtil afsætning.

Rammerne for indsamlingsordningen:

- Poseordning
- Mulighed for afhentning to gange om året. Første gang i efteråret 2023.
- Afhentning tilmeldes via kommunens selvbetjeningsløsning senest 10 dage før indsamling
- Posen skal være klar og må maksimalt være 120L
- Ved boliger med egne beholdere skal posen placeres i skel senest kl. 06.00 på tømmedagen
- Ved boliger med fællesløsning skal posen placeres ved et fælles opsamlingssted senest kl. 06.00 på tømmedagen

Ordningen vil gælde for husstande samt de kommunale virksomheder og institutioner.

Det vurderes, at der vil være et minimalt behov for husstandsindsamling af tekstilaffald hos sommerhuse og kolonihaver samt på Nekselø. I det omfang, der måtte være behov for at bortskaffe tekstilaffald, er det forsat muligt at aflevere det på genbrugspladserne.

Ved denne type indsamlingsordning, vurderes det, at borgerne også forsat vil gøre brug af de nuværende sorteringsmuligheder, hvor tekstilaffaldet kan afleveres til genanvendelse på genbrugspladsen og genbrugelige tekstiler kan afleveres hos NGO'erne til genbrug.

Der er indgået aftale om indsamling med en nuværende transportør. Aftalen tager højde for Kommunalbestyrelsens beslutning om den videre proces i forbindelse med selskabsgørelse af affaldsindsamling på mødet den 22. februar 2023.

Teknik og Miljøudvalget godkendte på mødet den 9. marts 2023 at afsætning og behandling af tekstilaffald kompetenceoverdrages til ARGO.

En særskilt ordning for indsamling af tekstilaffald skal indarbejdes i affaldsregulativerne. Dette forventes at ske i efteråret 2023. Her laves en samlet tilpasning med de ændringer, der har været på affaldsområdet i årets løb.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til ordningen vil blive indarbejdet i budgettet i forbindelse med budgetlægningen for 2024.

Sagens forløb

17-04-2023 Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.

Punkt 24: Beslutning om tilladelse til at benytte kommunalt areal til Projekt "Røsnæs Strandmark"

23-002160

Beslutning

Anbefales.

O er imod. O's bemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets behandling videreføres.

A og F tager forbehold.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Røsnæs Udvikling og Beboerforening (RUB) ønsker tilladelse til at benytte arealet ved Ulstrup Sønderstrand 11. Sagen lægger op til Kommunalbestyrelsens stillingtagen til, om arealet skal stilles til rådighed for RUB.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at kommunen stiller arealet til rådighed for Røsnæs Udvikling og Beboerforening, med henblik på at der udvikles og opnås tilladelse til et revideret projektforslag.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

RUB kontaktede i sommeren 2020 Kalundborg Kommune med et forslag til et projekt på Ulstrup Sønderstrand. Projektet tog især afsæt i en forbedring af toiletforholdene og mulighed for etablering af støtte til ophold, bl.a. med faciliteter til udeliv som bål og mad over bål.

På baggrund af den indledende dialog fortsatte RUB med at udarbejde et projekt, der kunne danne grundlag for såvel fondsansøgninger, ansøgning til kommunen som ejer og som myndighed og ansøgning til øvrige myndigheder.

Til projektet har Nordea Fonden bevilliget ca. 1 mio. kr. "fra deres Her bor vi"-Pulje.

Projektet er beskrevet i sagens bilag 1 og ansøgningen fra RUB er vedlagt som sagens bilag 2.

Det fremgår af materialet, at det er RUBs ønske at udvikle området mangfoldigt for fastboende, samt sommerhusejere og brugere. RUB mener, at projektet vil øge bosætningen til glæde for det lokale erhvervs- og fritidsliv. Projektet skal ikke ødelægge intentionen med fredningen, men øge kendskabet til naturen og skabe oplevelser i området for borgerne, og RUB lægger vægt på at projektet skal indeholde naturformidling samt skabe et fælles ansvar for området. Dertil håber RUB at tiltrække yngre generationer til landsbyen for at få en mere mangfoldig aldersfordeling.

RUB fortæller følgende om den borgerinddragelse de har gennemført:

- Haft løbende dialog, møde og samtale med den nærmeste grundejerforening.
- Haft møde med sparringsgrupper som er blandt tiltænkte brugere, herunder Idrætsforening, FDFerne, lokale institutioner og unge i området.
- Afholdt borgermøde med workshops for at fremvise det tænkte projekt og for at indsamle borgerforslag.
- Har været på inspirationsture til lignende projekter støttet af DN og Nordea fonden.
- Haft besigtigelse og dialog med kommunale medarbejdere for at sikre bedst muligt samspil med naturen og naboer.

Projektets fysiske elementer er følgende 8 dele:

1. Toilet som erstatning for det utidssvarende muldtoilet.
2. Etablering af fast grillrist ved bålplads, for at undgå "pop-up" bål flere tilfældige steder som nu.
3. Etablering af landmark der falder ind i terrænet og i stedet for fritstående borde-bænkesæt.
4. Etablere en "jungle-sti" i buskadset parallelt med trampestien.
5. Mini naturrum i den nordlige del af matriklen. Et rum som kan benyttes af lokale borgere, foreninger, skoler og institutioner som et "klubhus/naturfagslokale" i naturen.
6. Byhaver: Her er på nuværende tidspunkt et par få haver i brug. Området trænger til et løft, oprydning og beskæring af invasiv brombær.
7. Et shelter skjult blandt de store træer for at tilgodese de mange vandrere i området.
8. Den fredede mark bliver på nuværende tidspunkt dels afgræsset af får og slået af maskiner. Rub ønsker at styrke biodiversiteten og vil danne et kogræsserlav, så unødige slåning med maskiner ophører.

Myndighedsbehandling

Projektet kræver Kystdirektoratets tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven (dispensation fra strandbeskyttelseslinjen) og Fredningsnævnet for Vestsjællands tilladelse i henhold til den fredningsdeklaration der er tinglyst på ejendommen.

Alle tilladelser og dispensationer skal tage højde for, at arealet ligger indenfor Natura 2000-området.

Da projekt ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen og på et areal med fredningsdeklaration vil kommunens sagsbehandling være afhængig af sagsbehandlingen i Kystdirektorat og i Fredningsnævnet.

Kystdirektoratet har afgivet en foreløbig udtalelse, jf. sagens bilag 3, der giver en idé om, hvad der vurderes kan lade sig gøre i forhold til den restriktive regulering indenfor strandbeskyttelseslinjen.

Det fremgår af udtalelsen

- at det eksisterende toilet nok kan udskiftes med et nyere i en lille bygning og uden den viste overdækning,
- at byhaverne ikke kræver dispensation, samt
- at det er tilladt at etablere et kogræsserlav, men at hegningen kræver en godkendelse

Kystdirektoratet udtaler sig afvisende overfor de øvrige elementer, idet Kystdirektoratet dog ikke har taget stilling til, om andre og tilpassede elementer kan godkendes. Det fremgår dog af udtalelsen, at de beskrevne elementer generelt er for omfangsrige og falder udenfor de muligheder der ligger indenfor strandbeskyttelseslinjens rammer for støttepunkter til kystnært friluftsliv.

Kystdirektoratet har yderligere bedt Kalundborg Kommune komme med en udtalelse vedrørende Natura 2000-området og de §3-beskyttede arealer.

Projektet kræver samlet set en landzonetilladelse og visse delelementer kræver dispensation fra §3-beskyttelsen. Der vil ikke kunne gives tilladelse til elementer der forringer udpegningsgrundlaget indenfor Natura 2000-området.

Af den grund vil det ønskede landmark ikke kunne få landzonetilladelse og §3-dispensation med den placering der indgår i den aktuelle ansøgning, da placeringen overlapper med areal kortlagt som habitatnaturtypen 'tørt kalksandoverdrev'.

Etablering af jungle-sti, Mini naturrum og nye shelters kunne med administrationens umiddelbare vurdering opnå kommunens tilladelse, men Kystdirektoratets foreløbige udtalelse er imidlertid afvisende.

Udskiftning af toilet, grillrist på bålplads, renovering af byhaver inkl. kildefeltet og oprettelse af et kogræsserlav er de tiltag der ud fra administrationens vurdering kræver mindst sagsbehandling, men dog inddragelse af de nuværende brugere (lejere af nyttehaverne, forpagteren af den nuværende fårefold).

Dermed forventes det at RUB skal lave et revideret projekt som bygger på de ovenstående vurderinger fra Kystdirektoratet og Kalundborg Kommune.

Det fremlagte projekt har mødt modstand i området. Denne modstand har den øgede anvendelse af området som et væsentlig omdrejningspunkt for eksempel er der bl.a. påpeget, at naturrummet vil medføre gener og sammenligner det med Røsnæs Havn i sommerhalvåret.

Det er også fremført, at der må forventes en del trafik i området, idet projektet indeholder bedre toiletforhold samt bålplads nede ved stranden, og det nævnes, at det må være dem som bor tæt på området der er imod og mange der bor langt, der fra synes det er en god ide.

Der er også en optagethed om alle de restriktioner der påhviler arealet tages burde tages alvorligt og dermed ikke som udgangspunkt og dermed giver ikke mulighed for at gennemføre projektet.

Derudover har de fleste umiddelbare naboer underskrevet en protestskrivelse og der er ligeledes modstand fra de omkringliggende i anden og tredje række, hvor alle med meget få undtagelser også har underskrevet protesten.

Administrationen har ikke et egentlig overblik over modstand og opbakning til projektet. Det skal dog bemærkes, at RUB er en lokalt forankret forening og det må forventes, at projektet derfor også har en lokal opbakning.

Administrationens vurdering

Det fremgår af Kystdirektoratets udtalelse, at projektet ikke kan forvente tilladelse i sin nuværende form. Administrationen kan ikke vurdere, om projektet i en revideret form kan få en tilladelse, udover udskiftning af toilettet og dannelsen af et kogræsserlav, og kan heller ikke vurdere, i hvilken form det i givet fald kunne forventes godkendt af Kystdirektoratet.

Administrationen bemærker, at en del af modstanden tager afsæt i det konkrete projekt og handler om den forventede fremtidige brug af arealet, d.v.s. i sær hvor mange besøgende der kan forventes og hvad det vil betyde for arealet og omgivelserne.

Som nævnt er det administrationens vurdering, at det konkrete projekt ikke kan gennemføres, men administrationen vurderer på den anden side, at der er mulighed for at arbejde videre med området med nogle af de tiltag som der kan forventes at få tilladelser til bl.a. fra Kystdirektoratet.

Som eksempel kan nævnes, at toiletforholdene kan forbedres, at etableringen af et kogræsserlav vil være positivt for plejen af arealet, at stier i området kan være et aktiv, samt at der ikke er noget til hinder for at rydde op i krattet omkring nyttehaverne.

Det kan forventes, at al øget tilgængelighed og service i naturområderne kan medføre øget aktivitet, dog vil et revideret projekt formentligt ikke medføre den øgede aktivitet som kunne være resultat af det oprindelige projekt.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at kommunalbestyrelsen giver RUB mulighed for at arbejde videre med et tilpasset projekt og søge myndighedernes godkendelse heraf.

Administrationen anbefaler desuden, at RUB fortsætter dialogen og inddragelsen af lokalområdet i det videre arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

17-04-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

(O) stemmer imod med bemærkning om, at det reviderede projekt skal tage udgangspunkt i de fysiske elementer 1, 6 og 8. jf. Kystdirektoratets bemærkninger.

Bilag

Bilag 3 - Kystdirektoratets foreløbige tilbagemelding på ansøgning om projekt ved Ulstrup Sønderstrand inden for strandbeskyttelseslinjen

Bilag 2 - Projekt udtalelse fra RUB vedr. Ulstrup Strandmark til KK Byrådet

Bilag 1 - Projekt beskrivelse af Røsnæs Strandmark

Punkt 25: Beslutning om udvidelse af pilotprojektet ”Fleksible skolebusser”

23-001702

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Med start efter sommerferien 2022, blev der iværksat et pilotprojekt ”fleksible skolebusser” med formål at aflyse afgang, hvor der var få passagerer. De berørte skoler er Hvidebækskole, Rørby skole og Svebølle skole.

Som alternativ til de aflyste afgang – og kun for disse afgang – tilbydes i stedet for en alternativ transport af elever fra skolen/bussens stoppested til barnets hjemmearbejde (eller anden aftalt adresse, bedsteforældre mv.) Dog skal afleveringsadressen ligge på, eller i umiddelbar nærhed af den aflyste afgangsrute. Kørslen køres af kommunens leverandør af lukket visiteret kørsel (minibus).

Pilotperioden løber fra juni 2022 – juni 2023. Ordning skulle evalueres i januar 2023, hvis der var afgang, der skulle genbestilles i trafikbestilling 2024. Status er, at der ikke er tilmeldt nogen skolebørn til ordningen på nuværende tidspunkt.

Trafik- og Kørselsudvalget besluttet på mødet den 25. januar 2023, at benytte muligheden for en ekstraordinær trafikbestilling, med en udvidelse af pilotprojektet ”Fleksible Skolebusser”, med tidsfrist 30. april 2023. Der lægges op til, at udvalget anbefaler administrationens forslag til yderligere reduktion af drift på skolebuslinjer.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at nedenstående afgang tages med, som en udvidelse af det igangværende pilotprojekt i den ekstraordinære trafikbestilling.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalg, Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har vurderet, at nedenstående afgang, der har passagertal på 4 og herunder kan erstattes af en fleksibel løsning:

Rute: 542	Afgang Jyderup	Kl. 12.02	Berører: Højbo Friskole Bregninge-Bjergsted Friskole
Rute: 544	Afgang Bregninge Afgang Svebølle Afgang Svebølle Afgang Firhøjskolen Afgang Firhøjskolen	Kl. 11.49 Kl. 12.36 Kl. 15.36 Kl. 12.08 Kl. 16.08	Berører: Firhøjskolen Højbo Friskole Bregninge-Bjergsted Friskole, Svebølle skole
Rute: 595	Afgang Høng st.	Kl. 15.55	Berører: Svebølle skole Buerup skole

			Sæby-Hallenslev Friskole Høng Privatskole
Rute: 596	Afgang Gørlev Afgang Kr. Helsinge	Kl. 13.00 Kl. 16.15	Berører: Hvidebækskolen Svallerup skole Gørlev skole Vinde Helsinge Fri- og efterskole Kirke Helsinge skole

Der har været holdt møder med ledelsen på de berørte skoler, hvor projektet er drøftet. Tilmelding af elever til ordningen vil skolerne skulle stå for.

Økonomiske konsekvenser

Nedlæggelse af de nævnte afgang i 2023 forventes at medføre en besparelse på ca. 0,35 mio. kr. Fra 2024 og frem forventes besparelsen at være ca. 0,7 mio. kr. pr. år. Der forventes samlet set en besparelse, men da omfanget og udgiften til kørslen ikke kendes på forhånd, kan besparelsen for det indeværende år først opgøres ved budgetårets udgang.

Sagens forløb

27-03-2023 Trafik- og Kørselsudvalget

Udvalget anbefaler direktørens indstilling.

17-04-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Info til skolerne om fleksible skolebusser

Kort og køreplaner

Info til forældre - AULA

Punkt 26: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for sammenlægning af udekørende pleje IP Syd

21-047001K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet anlægsbevilling på 9 mio. kr. finansieret med 4 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb, 1,2 mio. kr. fra driftsbudgettet til IP Syd og 3,8 mio. kr. fra kassen til sammenlægning af udekørende pleje IP Syd. Herudover har Kommunalbestyrelsen i 2021 givet en tillægsbevilling på i alt 3,5 mio. kr. finansieret af kassen.

Anlægget er afsluttet i 2022, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for sammenlægning af udekørende pleje IP Syd godkendes.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet anlægsbevilling på 9 mio. kr. finansieret med 4 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb, 1,2 mio. kr. fra driftsbudgettet til IP Syd og 3,8 mio. kr. fra kassen til sammenlægning af udekørende pleje IP Syd. Herudover har kommunalbestyrelsen i 2021 givet en tillægsbevilling på i alt 3,5 mio. kr. finansieret af kassen.

Anlægget er afsluttet i 2022 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindrefor brug (mindreforbrug = + og merforbrug = -) Kr.
Sammenlægning af udekørende pleje IP Syd	12.500.000	12.398.429	101.571
I alt	12.500.000	12.398.429	101.571

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det Tekniske Områdes bemærkninger:

Der er opført 633 kvadratmeter bygning hvor udekørende pleje er blevet samlet fra Svebølle og Bregninge. Bygningens placering udnytter eksisterende offentlig parkering så budgettet er optimalt udnyttet til brugbare kvadratmeter.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug 101.571 kr., som er tilgået kassen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2022.

Sagens forløb

17-04-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab for sammenlægning af udekørende pleje IP Syd

Punkt 27: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for ombygning til hjælpemiddeldepot og base for IP Syd

23-001514

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet anlægsbevilling på 11,2 mio. kr. og i 2022 givet anlægsbevilling på 3,75 mio. kr. finansieret af kassen til ombygning til hjælpemiddeldepot og base for IP Syd på Gørlev gl. Materielgård.

Anlægget er afsluttet i 2022, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for ombygning til hjælpemiddeldepot og base for IP Syd godkendes.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet anlægsbevilling på 11,2 mio. kr. og i 2022 givet anlægsbevilling på 3,75 mio. kr. finansieret af kassen til ombygning til hjælpemiddeldepot og base for IP Syd på Gørlev gl. Materielgård.

Anlægget er afsluttet i 2022 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindreforbrug (mindreforbrug = + og merforbrug = - Kr.
Obygning til hjælpemiddeldepot og base for IP Syd	14.950.000	15.146.924	-196.924
I alt	14.950.000	15.146.924	-196.924

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det Tekniske Områdes bemærkninger:

Den nyeste bygning fra 2009 på Gørlev gl. materielgård er blevet ombygget fra eksisterende 1530 kvm og udvidet til 1836 kvm. Derved er der udekørende pleje fra Gørlev og Høng samt Hjælpemiddeldepotet i Kalundborg og Gørlev blevet

samlet i samme bygning for en optimal udnyttelse af kvadratmeter.

I processen har der været udfordringer med uforudsete jordbundsforhold og stigende materialepriser.

Der er også etableret midlertidig parkeringsplads som der i øjeblikket projekteres en permanent løsning på.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et merforbrug 196.924 kr., som er finansieret af kassen i forbindelse med regnskabsafleggelsen for 2022.

Sagens forløb

17-04-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab for ombygning til hjælpemiddeldepot og base for IP-Syd

Punkt 28: §18 ad hoc ansøgninger - marts 2023

16-014844K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg kommune bevilligede i december 2022 §18 midler på i alt 2.356.669 kr. til brug i 2023 i 84 frivillige sociale foreninger.

Nogle foreninger ansøger nu om ad hoc §18 midler til brug i 2023, da deres ansøgning af forskellige årsager ikke var med i den store runde.

Indstillinger

Sundheds- og Myndighedschefen indstiller, at Indstillingsudvalget udarbejder forslag til fordeling af ad hoc § 18 midler til brug i 2023.

Behandling

Indstillingsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens §18, skal kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Til brug i 2023 var der i alt: 2.438.362 kr. Efter bevillinger i december er der et restbeløb til ad hoc §18 bevillinger på 81.693 kr. Dette beløb vil sandsynligvis øges, efterhånden som foreningerne får godkendt årsregnskaber på deres generalforsamlinger, og derefter tilbagebetaler ubrugte §18 bevillinger fra 2022.

Kommunalbestyrelsen vedtager kriterier for fordelingen af §18 midler. De gældende kriterier blev vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet den 26. august 2020 (vedlagt). Af kriterierne fremgår, at indstilling til fordeling af § 18 midler foretages af Indstillingsudvalget og Integrationsudvalget. Integrationsudvalget behandler § 18 ansøgninger fra foreninger med aktiviteter på integrationsområdet og Indstillingsudvalget de øvrige ansøgninger. Efter dialogmøde med Frivilligrådet d. 20. juni 2022 bakker Indstillingsudvalget op om Frivilligrådets udarbejdede retningsgivende kriterier og ændrede ansøgningskema.

Der er afsat særskilt budget til aktiviteter på integrationsområdet.

Indstillingsudvalget udarbejder et forslag til fordeling af § 18 midler, som Kommunalbestyrelsen skal godkende.

Kommunalbestyrelsen vedtager årligt prioriteringer for fordelingen af §18 midlerne. Prioriteringerne for fordeling af midler for 2022 blev vedtaget på mødet den 26. august 2020 (vedlagt). Disse skal danne grundlag for den fordeling, som Indstillingsudvalget foretager.

På Indstillingsudvalgets møde den 29. marts 2023, blev punktet udsat, da der manglede administrative oplysninger. Disse er nu tilføjet, samtidig er der kommet endnu en ansøgning, som er medtaget.

Der er indkommet 12 §18 ad hoc ansøgninger:

- Angstforeningen
- Diabetesforeningen
- Forebyggende Motion
- Forening for hals- og mundhuleopererede
- Hvidebæk Pensionsforening
- Kulturgruppen Reersø
- ME/CFS foreningen

- Menighedsplejen Kalundborg Provsti
- Offerrådgivningen
- RGI - Veteran gruppen
- SAND Nordvestsjælland
- Ældresagen i Høng

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Bevillingerne tages fra de afsatte § 18 midler.

Sagens forløb

13-04-2023 Indstillingsudvalget

Udvalgets forslag blev noteret i oversigten.

Bilag

KRITERIER FOR TILDELING AF 18 MIDLER - 2022

Punkt 29: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 30: Lukket: Beslutning vedr. salg af projektareal til boligudvikling

23-001030

Punkt 31: Lukket: Salg af vejareal til Kalundborg Forsyning

23-004309

Punkt 32: Lukket: Salg af jord - Boligformål

23-004151

Punkt 33: Lukket: Beslutning vedr. salg af projektareal til boligformål

23-004696

Punkt 34: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.