

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-06-2023

Mødedato Onsdag d. 14. juni 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 8

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. april 2023 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi.....	7
Analyse vedrørende Kalundborg Kommunes skolevæsen.....	8
Orientering om formandsbeslutning og ansøgning om garanti for byggekredit - Snertinge, Særslev,	11
Ansøgning om låneoptagelse u/garanti, men med lejeforhøjelse - Gørlev Boligselskab afd. 8 Bøget	13
Godkendelse af hvidbog vedrørende Kommunalbestyrelsens udviklingsstrategi frem mod 2035.....	15
Beslutning om høringsvar til Vejdirektoratet om Kalundborgmotorvejen.....	17
Beslutning - Erhvervelse af jordareal.....	19
Beslutning om opdatering af kort over trafikfarlige skoleveje.....	20
Beslutning om godkendelse af Strategisk varmeplan for Kalundborg Kommune.....	24
Beslutning om godkendelse af Kalundborg Kommunes Strategiske Klimahandlingsplan 2050.....	26
Beslutning om vandløbsvedligeholdelse.....	29
Beslutning om landzonetilladelse til landskabsprojekt ved Forsingevej 4.....	31
Anlægsønske til budget 2024: Udvikling af området ved Firhøj Stadion med kunstgræsbane mm.....	34
Anlægsønske til budget 2024: Midler til renovering af vinduer på Formidlingscenter Fugledegård/T	36
Beslutning om godkendelse af navneændring for Tømmerup Fribørnehave.....	38
Beslutning om høringsvar på Sundhedsaftale 2024-2027 mellem Region Sjælland og kommunerne.	39
Beslutning om handleplan for hjerneskadeindsats.....	42
Flere skæve boliger og solistboliger.....	45
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	48
Lukket: Beslutning om ekspropriation i forbindelse med arealerhvervelse til anlæg af cykelsti melle	49
Lukket: Beslutning om ekspropriation i forbindelse med arealerhvervelse til anlæg af cykelsti melle	50
Lukket: Beslutning om ekspropriation på baggrund af anmodning fra Kalundborg Forsyning.....	51
Lukket: Beslutning vedr. salg af jord.....	52
Lukket: Beslutning om salg af ejendom.....	53
Lukket: Beslutning om salg af ejendom.....	54
Underskriftsark.....	55

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. april 2023 - Økonomiudvalgets eget område

23-002113

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. april 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 45,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljer (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 43,2 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 -0,5 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.

Borgerservice excl. administration

Borgerservice forventer et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning forventet forbrug og korrigeret budget at være i balance). Mindreforbruget vedrører boligsikring. Der er ikke overførselsadgang på området.

Børn og familie

Børn og familie forventer et merforbrug på -1,9 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -2 mio. kr.). Årsagen til merforbruget skyldes hovedsageligt ansættelse af en ekstra leder, samt øgede udgifter til IT, vikarer 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. Fagcentret er udfordret på at få løst de lovpligtige opgaver og sikret driften, derfor er der desuden disponeret med udgifter til vikardækning samt udgifter til at besætte stillinger for opsagte medarbejdere.

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.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Stab

Ledelse, Jura og Kommunikation forventer et merforbrug på staben på -0,5 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Det forventes, at en budgetomplacering fra partnerskabsholderne vil kunne dække dette underskud.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter

Ledelse, Jura og Kommunikation forventer et merforbrug på fællesudgifterne på -0,1 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Merforbruget skyldes restfakturering fra valg i 2022 samt merudgifter til receptioner mv.

Plan, Byg og Miljø, Stab

Plan, Byg og Miljø afrapporterer fortsat budgetoverholdelse, men er dog stærk udfordret på en række udgifts- og indtægtsområder. Der er sat en række tiltag i værk på denne baggrund, ligesom der arbejdes med en omfattende ombyrning af den samlede økonomistyring, som forventes at være færdig inden sommerferien. Når denne er afsluttet, vil det være muligt at give et mere præcist bud på det forventede regnskab på området.

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 -9,3 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -12,6 mio. kr.) I forhold til det afsatte beløb forventes således et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Voksen-handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Voksenspecialenheden forventer et merforbrug på -4,4 mio. kr. på Socialudvalgets område.

Økonomi, Fællesudgifter

Økonomi forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne på 17,6 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 19,1 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. Forskellen ift. sidste måned skyldes hovedsageligt udgifter vedr. kommunens langtidssygdomspulje og barselspulje.

Serviceudgifter

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

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 31,8 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 32,7 mio. kr.). Mindreforbruget på serviceudgifterne skal ses i sammenhæng med, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forventes forbrugt, og at eventuelle træk på demografipuljerne ligger i fagudvalgene.

Udvalgets anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2023 på 77,9 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 100,7 mio. kr.) Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2024, hvor der forventes forbrugt 57,8 mio. kr., hvorefter der forventes et mindreforbrug på 14,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: 45,8 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Serviceramme 2023: 31,8 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Anlæg 2023: 77,9 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Sagens forløb

06-06-2023 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. april 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 Økonomiudvalgsmøder. 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 til og med maj (sygefraværs-data), mens anden data er til og med april (forbrugsdata og indbyggertal). Se bilag.

Fraværsprocenten for kommunale medarbejdere er fortsat på et højt niveau (6,2% i maj). 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.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

12-06-2023 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Rapport til Økonomiudvalget Juni

Punkt 5: Analyse vedrørende Kalundborg Kommunes skolevæsen

23-006864

Beslutning

Økonomiudvalget godkender indstillingspunkt 1 og 2. Indstillingspunkt 3 og 4 sendes til budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. maj 2023, at der skal udarbejdes en analyse for kommunens skolevæsen i forbindelse med Budget 2024. Herunder demografiprognoser og kapacitetsvurdering af det samlede skolevæsen og i de enkelte skoledistrikter samt forslag til øget faglighed og trivsel for eleverne. Derudover skal analysen også omfatte overslag på, hvad det vil koste at bringe folkeskolerne i tidssvarende stand på udvendig og indvendig vedligeholdelse (inkl. indeklima) og faglokaler. Nærværende sag giver dels en status på eksisterende indsatser, dels forslag til, hvordan Kommunalbestyrelsens beslutning kan håndteres.

Indstillinger

Direktionen indstiller at:

1. Der til Budget 2024 udarbejdes et opdateret demografinotat, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 31. maj 2023.
2. Status vedr. indsatser der understøtter faglighed og trivsel (jf. sagsfremstillingen) tages til efterretning, idet evt. supplerende indsatser kan indgå i arbejdet med Budget 2024.
3. Der træffes beslutning om bevilling vedr. analyse af folkeskolernes indvendige- og udvendige vedligeholdelsesstand, herunder vedr. indeklima og faglokaler.
4. Der i forlængelse af ovenstående leverancer udarbejdes et generelt notat vedr. fordele og ulemper vedr. evt. justeringer i skoledistrikter, placering af skoler, skolestørrelser, mv.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. maj 2023, at der skal udarbejdes en analyse for kommunens skolevæsen i forbindelse med Budget 2024. Herunder demografiprognoserne og kapacitetsvurdering af vores samlede skolevæsen og i de enkelte skoledistrikter samt forslag til øget faglighed og trivsel for eleverne. Derudover skal analysen også omfatte overslag på, hvad det vil koste at bringe folkeskolerne i tidssvarende stand på udvendig og indvendig vedligeholdelse (inkl. indeklima) og faglokaler.

Den demografiske udvikling

Børn- og Familieudvalget besluttede den 1. februar 2023 en række tiltag til styrkelse af Kalundborg Kommunes folkeskoler. I sagsfremstillingen indgår blandt andet bilag med fordeling af elever bosiddende i de enkelte skoledistrikter (0.-6. klasse), fordelingen af friskole- og folkeskoleelever i Kalundborg Kommune samt den demografiske udvikling på skoleområdet jf. demografinotat til Budget 23. Herunder udviklingen af elevtallet i de enkelte skoledistrikter. Der vil til Budget 24 indgå et opdateret demografinotat.

Øget faglighed

Kommunalbestyrelsen blev på planseminar i marts 2022 orienteret om, at der indenfor den politiske ramme på folkeskoleområdet organisatorisk er arbejdet med blandt andet anvendelse af anbefalinger fra Lærerkommissionen, folkeskolestrategi med tydelige forventninger/mål på overordnet niveau, lokalt råderum på de enkelte folkeskoler til konkret realisering af overordnede forventninger/mål, etablering af et ”skolevæsen” med forpligtigelse og videndeling, ressourcestyring i sammenhæng med faglige dispositioner, faglig skoleledelse i samarbejde med Absalon, fokus på kerneopgaven, skoletjeneste med "plug and play"-forløb og så videre.

Derudover er der blandt andet iværksat et samarbejde med Center for Undervisningsmidler (CFU) om workshop med alle lærere opdelt i 1.-5 klasse og 6.-9 klasse med oplæg til faghæfterne i naturfag/matematik, engelsk, dansk). Herunder introduktion til fælles mål, faghæfter, afgangsprøverne samt vurderingskriterier i de fire fag engelsk, naturfag, dansk og matematik. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse understøtter en række prioriterede vejledernetværk, sparring på læsning og matematik, understøttelse i opsporing og undervisning målrettet ordblinde, rådgivning og støtte i skoleårets planlægning og skemalægning, ledelsessparring, anvendelse af pædagogisk IT, kompetenceudvikling og workshops om eksempelvis praksisorienteret undervisning, professionel relationskompetence, co-teaching, ordblindeindsatser, talblindhed, erhvervsklasser/erhvervsforløb i samarbejde med Ungdomsskolen, struktureret samarbejde mellem overbygningsskoler og ungdomsuddannelserne med videre. Dertil understøttelse af PPR, Sundhedstjenesten, skolesocialrådgivere med mere.

Kommunalbestyrelsen besluttede ved Budget 21 at tilbyde Turbolæringsforløb. Børn- og Familieudvalget har desuden den 4. oktober 2022 besluttet at gennemføre handleplanen for udvikling af pædagogisk og faglig kvalitet, som blandt andet omfatter flere specialpædagogiske kompetencer på almenområdet, erfaringsudveksling af mellemformer på tværs af folkeskolerne, revidering af indholdet i specialtilbuddene, øget fokus på progression i revalidation, fokus på visitationsprocessen, etablering af lokalt partnerskab "Sammen om Skolen" med fokus på inklusion med videre.

Derudover har Børn- og Familieudvalget på møde den 30. november 2022 tilkendegivet, at folkeskolerne i skoleåret 2023/24 og frem har et særligt fokus på blandt andet bevægelse, praksisorienteret undervisning samt overgange som supplement til læringsmiljøerne. I forlængelse heraf, så besluttede Børn- og Familieudvalget den 1. februar 2023, at der i en 2-årig periode er målrettet aktiviteter til forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne samt muligheden for involvering af frivillige, styrkelse af bedre overgange mellem kommunale dagtilbud og folkeskolerne, talentforløb målrettet højt begavede elever, familieunderstøttende indsatser, formidling af folkeskoletilbuddene, understøttelse til etablering af aldersintegreret undervisning på små folkeskoler, muligheden for, at nogle udvalgte folkeskoler arbejder med særlig profil med videre.

Der vil til Budget 2024 blive udarbejdet forslag til evt. supplerende indsatser med henblik på understøttelse af fagligheden.

Øget trivsel

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2023 hensigtsserklæringen "Fælles retning for højere trivsel i folkeskolen". I hensigtsserklæringen fremgår det, at Kommunalbestyrelsen ønsker at sætte fælles retning for arbejdet med trivsel, men med respekt for lokal implementering. Forslaget blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen til planseminaret i marts 2023. Efter planseminaret besluttede Økonomiudvalget at der til budgetseminaret i august 2023 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 er den 7. juni 2023 præsenteret for et forberedende notat til Kommunalbestyrelsens Budgetseminar.

Ovenstående notat indeholder en beskrivelse af udvalgte og eksisterende trivselsindsatser. Herunder Co-teaching, PIFT fraværsindsats, socialfag, forløb ved PPR, bevægelses- og praksisorienteret undervisning, SSP indsatser, overgange mellem dagtilbud og skole med videre. Derudover indeholder notatet forslag til mulige supplerende trivselsindsatser. Dels tiltag som kan iværksættes indenfor den eksisterende budgetramme og som omfatter forslag om øget anvendelse af praksisfaglig undervisning, mere struktureret arbejde med pædagogiske og didaktiske tilgange til undervisningen, afkorting af skoleugen for elever i indskoling. Dels forslag uden for eksisterende budgetramme og som omfatter forslag om oprettelse af et forældreforum/forældrekursus, øget udbud af socialfag og efterfølgende understøttelse, opnormering af ressourcer i PPR, styrket AKT-indsats og tidlig indsats ved Sundhedstjenesten til førskolebørn samt familierettede indsatser i hjemmet.

Understøttelse af de mindre folkeskoler

Børn- og Familieudvalget drøftede den 6. september 2022 det videre arbejde med de politiske mål og pejlemærker i indeværende valgperiode. I forlængelse heraf blev det besluttet, at der udarbejdes et notat med forslag til, hvordan folkeskoler med lavt elevoptag bedst muligt understøttes indenfor de nuværende rammer. Administrationen fremlagde den 2. november 2022 en orientering om eksisterende tiltag samt forslag til potentielle nye tiltag til understøttelse af de mindre folkeskoler.

Udarbejdelse af udvidet analyse

I tilknytning til Kommunalbestyrelsens beslutning den 31. maj 2023 vedrørende analyse for kommunens skolevæsen fremgår det, at analysearbejdet og handlekataloget er uden bindinger og restriktioner i forhold til eksempelvis skoledistrikter, placering af skoler, skolestørrelser med videre. Dermed ønskes et bredt beslutningsgrundlag om folkeskoleområdet. I forlængelse af ovenstående udarbejdes et generelt notat vedr. fordele og ulemper ved evt. justeringer i skoledistrikter, placering af skoler, skolestørrelser, mv.

Udvendig og indvendig vedligeholdelse samt faglokaler

I tilknytning til Kommunalbestyrelsens beslutning den 31. maj 2023 skal analysen også omfatte overslag på, hvad det vil koste at bringe folkeskolerne i tidssvarende stand på udvendig og indvendig vedligeholdelse (inklusive indeklima) og faglokaler.

I forhold til Kommunalbestyrelsens hensigtserklæringsnotat U29, som indgik i planseminariets mappe, fik Kalundborg Kommune i 2014 foretaget en registrering af vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale bygninger. Registreringen blev foretaget af en rådgiver, og den havde fokus på en vurdering af klimaskærmen (tage, ydervægge, vinduer og lignende) samt tekniske installationer (varme, vand, ventilationsanlæg og lignende). Der blev ikke foretaget en registrering eller vurdering af den indvendige vedligeholdelsestilstand, inventar eller arealerne rundt om bygningerne.

Registreringen af klimaskærmen og tekniske installationer havde karakter af en overordnet screening og blev senere anvendt til at vurdere omkostningerne i forhold til at kunne bringe kommunens bygninger på et middel niveau med hensyn til klimaskærmen. Registreringen dannede også grundlag for den efterfølgende ejendomsstrategi. I 2017 blev der foretaget en delvis opdatering af efterslæbet.

I forhold til en vurdering af den indvendige vedligeholdelse (uden inventar) vurderes det utilstrækkeligt at opgøre efterslæbet, da der i højere grad er behov for en modernisering af lokaler og indvendige fællesarealer. Det samme gælder desuden for udenomsarealerne. En efterslæbsopgørelse bør derfor have fokus på at kvantificere moderniseringsbehovet, hvori vedligeholdelse er indeholdt. Det gælder både indvendige lokaler og arealer samt alle udenomsarealer og fast udeinventar såsom legepladser og aktivitetsområder. Der gøres opmærksom på, at en sådan opgørelse uanset fokus vil være et øjebliksbillede, der er vanskelig at fastholde opdateret, særligt hvis der ikke er midler til at "komme i bund" fra starten.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens hensigtserklæring U29 er der givet et beregnet bud på, hvad det indvendige efterslæb kunne være. Udgangspunktet byggede på opgørelsen fra 2014 fra regnet bygninger, der er uafklarede, eller som vi ikke satser på. Der er tillagt 40 % i prisfremskrivninger og 50 % til indvendig vedligeholdelse og udenomsarealer. De beregnede tal fremgår af notatet U29.

En mere præcis beregning, hvor en ekstern rådgiver skal se på de indvendige forhold og udenomsarealer på de kommunale bygninger, og hvor der tilvejebringes et overblik og prioriteringsgrundlag for fremtidige beslutninger, skal der indhentes et tilbud på. Dette arbejde forventes at være mere omfattende end den udvendige vedligeholdsundersøgelse i 2014, specielt hvis der også skal ses på nye indeklimatiltag i bygninger. En sådan undersøgelse vurderes på nuværende tidspunkt at have et omfang på 1,5-2.0 mio. kr. og skal derfor også i rådgiverudbud.

Økonomiske konsekvenser

Afhængig af beslutning vedr. indstillingens pkt. 3.

Punkt 6: Orientering om formandsbeslutning og ansøgning om garanti for byggekredit - Snertinge, Sørslev, Føllenslev Energiselskab

22-007471

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Snertinge, Sørslev, Føllenslev Energiselskab (SSF Energi) har den 31. maj 2023 ansøgt om kommunens godkendelse af henstand med betaling af termin til Kommune Kredit pr. 10. maj 2023 af lånenr. 202052509 på 1.605.810 kr. og lånenr. 201951231 på 1.166.821,64 kr. i alt 2.772.631,64 kr.

Ansøgning om henstand skyldes, at værket er belastet af, at ombygningen af værket, etape 3, pt. er finansieret af driftskontoen.

SSF Energi søger derfor den 31. maj 2023, om yderligere kommunegaranti til optagelse af byggekredit hos Kommune Kredit på 2.944.750 kr. til afslutning af etape 3, for allerede afholdte byggeudgifter.

SSF Energi søger om henstand med betaling af de 2.772.631,64 kr. til betaling den 23. juni 2023. Deres betaling forudsætter, at ansøgning om kommunegaranti for byggekredit godkendes af Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2023, ellers vil Kalundborg Kommune modtage opkrævningen, da Kalundborg Kommune indtræder som garant. Kommunen indestår med henstandsgodkendelsen, som garant for betalingen.

Borgmesteren har den 31. maj 2023 godkendt henstand med henvisning til Styrelseslovens § 31.

Ansøgning om kommunegaranti kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Lovhjemmel: Styrelsesloven og lånebekendtgørelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. borgmesterens orientering tages til efterretning.
2. der gives kommunegaranti for byggekredit i Kommune Kredit på 2.944.750 kr. til endelig finansiering senest den 31. december 2024.
3. ansøgning om endelig lånefinansiering og indfrielse af byggekreditten fremsendes senest til behandling på Kommunalbestyrelsens møde i november 2024.
4. der vil blive beregnet garantiprovision på 0,55 % af restgælden for nærværende og eksisterende lån pr. 31. december 2023 til betaling i december 2024.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

- Reetablering og overdækning af brakfilter, så det formindsker lugtgenerne væsentligt

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 24. august 2022 en garanti for en byggekredit på 3.323.250 kr. til etape 3.

Nærværende ansøgning om garanti skal bruges til afslutning af etape 3 vedrørende renoveringer og forbedring af Værket. Alle nuværende udgifter til etape 3 er betalt af byggekredit og af værkets driftskredit, behovet for en yderligere byggekredit skyldes en fordyrelse af etape 3. Projektet forventes afsluttet i 2024, hvorefter endelig lånefinansiering forventes pr. 31. december 2024.

SSF Energi gør opmærksom på, at Værkets drift er positivt, Værkets el indtægter er steget med gennemsnit 30-40 %, og det skal bemærkes, at der er kommet 16 nye forbrugere.

Nærværende ansøgning om henstand vedrører to byggekreditter med kommunegaranti der var til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i marts 2023. SSF Energi ansøgte i marts 2023 om kommunegaranti for to 20-årige lån hos Kommune Kredit på 5.705.500 kr. og 5.534.000 kr. til endelig finansiering af diverse renoveringer og forbedringer på værket. Byggekreditterne skulle omlægges til endelige lån med frist inden udgangen af april 2023. SSF Energi har den 28. april 2023 delvist konverteret de to byggekreditter til endelig finansiering. SSF Energi og Kommune Kredit har tidligere aftalt, at restbeløbet trukket på de to kreditter skulle opkræves samtidig og kreditterne blev lukket pr. den. 28. april 2023.

Garantiprovision

Der vil blive opkrævet garantiprovision jf. kommunens principper for opkrævning af garantiprovision for kommunegarantier. Der vil blive opkrævet løbende garantiprovision første gang i december 2024. SSF Energi har en kreditvurdering som udviser en stærk betalingsevne, hvilket medfører en garantiprovision på 0,55 %. Garantiprovisionen vil således blive opkrævet årligt med 0,55 % af restgælden pr. 31. december. Dvs. den samlede restgæld for SSF Energis lån – inkl. nærværende lån vil blive opgjort pr. 31. december.

Økonomiske konsekvenser

Hvis SSF Energi ikke kan betale de 2.772.631,64 kr. den 23. juni 2023, hvor Kalundborg Kommune har godkendt henstand til, i henhold til Styrelseslovens § 31, vil opkrævningen blive fremsendt til Kalundborg Kommune, da kommunen indtræder som garant.

Garantien der vedrører ansøgning om byggekredit, får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, hvis SSF Energi ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme.

Kommunens garantiforpligtigelse for SSF Energi udgjorde pr. 31. december 2022 26.680.803,52 kr.

Punkt 7: Ansøgning om låneoptagelse u/garanti, men med lejeforhøjelse - Gørlev Boligselskab afd. 8 Bøgetofte

23-006703

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Gørlev Boligselskab søger ved mail af 22. maj 2023 om godkendelse af låneoptagelse uden kommunegaranti, men med en lejeforhøjelse på 11,5% i afd. 8 Bøgetofte 5-14.

Afdelingen består af i alt 30 boliger, opført som tæt/lav i 1975.

Lånet er til finansiering af udskiftning af tage, inddækning mv.

Kommunalbestyrelsen skal godkende lejeforhøjelser over 5% jf. Almenlejelovens §10 stk. 3

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. kommunalbestyrelsen godkender låneoptagelse af 30-årigt realkreditlån på 3.816.000 kr.
2. kommunalbestyrelsen godkender lejeforhøjelse på 11,5%.
3. godkendelsen er betinget af, at der forinden igangsætning er indhentet de evt. nødvendige tilladelser, jf. bygningsreglementet, lokalplaner mv.
4. lejeforhøjelsen først varsles til ikrafttræden fra tidspunktet for ibrugtagen jf. almenlejelovens §10 stk. 6

Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Afdelingen består af i alt 30 boliger (tæt/lav), som er opført i 1975.

Renoveringen består af udskiftning af tage, inddækninger mv.

De samlede anlægsudgifter er beregnet til 3.815.719 kr. Projektet inkl. lejeforhøjelsen er godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde d. 17. maj 2023 og på bestyrelsesmødet d. 21. maj 2023.

Huslejen før og efter renoveringen:

	Nuværende husleje	Stigning 11,5%	Husleje efter renovering
Bøgetofte			
Ungdomsboliger	1.859	242	2.101
1 værelse	3.021-3.309	393-430	3.414-3.739
2 værelse	4.119-4.454	535-579	4.654-5.033
3 værelse	4.601-5.199	598-676	5.199-5.875
4 værelse	5.580-6.023	725-783	6.305-6.806

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser, da der ikke ansøges om garanti i forbindelse med lånoptagelsen.

Punkt 8: Godkendelse af hvidbog vedrørende Kommunalbestyrelsens udviklingsstrategi frem mod 2035

23-005809

Beslutning

Anbefales.

Økonomiudvalget anbefaler, at det i Udviklingsstrategien i sidste afsnit på side 27 under overskriften "Kattegatforbindelsen" og efter "værdiskabelse" tilføjes "og bæredygtig udvikling i Kalundborg Kommune."

F tager forbehold.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. januar 2023 at sende en udviklingsstrategi i offentlig høring fra den 6. februar til og med den 5. april 2023. Der er indkommet i alt 88 høringssvar. Disse er behandlet i en hvidbog, der giver eksempler på aktiviteter, planer og initiativer, der vedrører de forskellige udfordringer og muligheder, som høringssvarene omtaler. Hvidbogen lægger op til, at der bliver foretaget enkelte ændringer i udviklingsstrategien.

Indstillinger

Direktøren indstiller

1. at høringssvar tages til efterretning og at indstillingerne i hvidbogen vedrørende '*Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi frem mod 2035 – fremgang får flere med i fællesskabet*' godkendes
2. at administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige, redaktionelle ændringer i udviklingsstrategien forinden offentlig bekendtgørelse

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi frem mod 2035 – fremgang får flere med i fællesskabet (bilag 1) har været sendt i otte ugers offentlig høring jf. Planlovens § 23a, stk. 5.

Ved høringsfristens udløb er der indkommet 88 høringssvar. Administrationen har gennemgået høringssvarene (bilag 2) og samlet kommentarer og anbefalinger i en hvidbog (bilag 3).

Der er med høringssvarene fremkommet en række kommentarer, konkrete forslag og ønsker til strategien. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til de fremkomne bemærkninger til Udviklingsstrategien, og kan i den forbindelse vedtage ændringer af den offentliggjorte strategi.

Langt hovedparten ca. 2/3 af høringssvarene drejer sig om Kattegatforbindelsen, mens den sidste tredjedel fordeler sig på flere af Udviklingsstrategiens temaer. Sidstnævnte høringssvar er kendetegnede ved, at de oftest handler om navngivne, konkrete områder/arealer/anlæg og ofte indeholder de forslag/ideer til konkrete handlinger. Enkelte har mere overordnede betragtninger om strategiske indsatsområder og ønsker til, hvad kommunen særligt skal satse på – fx 'turisme'.

Det fremlagte forslag til hvidbog er et forsøg på at give en samlet tilbagemelding på de mange kommentarer og forslag fordelt på udviklingsstrategiens temaer. Der er givet enkelte forslag til ændringer i udviklingsstrategien, såvel som anbefaling om, hvordan høringssvarenes kommentarer og forslag kan bringes videre til relevante medarbejdere, der arbejder med de konkrete temaer og problematikker, som afsenderne af høringssvarene er optaget af.

Hvidbogen er således administrationens forslag til, hvilke præciseringer og tilføjelser høringssvarene bør give anledning til. To af de siddende politiske partier i kommunalbestyrelsen, har indsendt høringssvar. Administrationen tager disse to høringssvar til efterretning uden at gå nærmere ind i indholdet, men sender dem videre til den politiske drøftelse.

Samtidig med at hvidbogen bliver sendt til politisk behandling, vil alle, der har afgivet et høringssvar få tilsendt en e-mail med orientering om, at høringssvarene er blevet gennemgået og samlet i et forslag til en hvidbog, der er sendt til politisk behandling. Der vil være en henvisning til dagsordenspunktet med tilhørende bilag (forslaget til hvidbog og kopi af indsendte høringssvar).

Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget hvidbogen og udviklingsstrategien med eventuelle rettelser, skal der ske en offentlig annoncering jf. Planlovens § 23a, stk. 7, hvorefter udviklingsstrategien vil være endelig.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1_Forslag til Kalundborg Kommunes Udviklingsstrategi frem mod 2035_februar2023

Bilag 2_samlede_høringssvar_Udviklingsstrategi_2023

Bilag 3_Hvidbog_300523_Udviklingsstrategi

Punkt 9: Beslutning om høringsvar til Vejdirektoratet om Kalundborgmotorvejen

22-016266

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Vejdirektoratet har opdateret projektforslaget for 3. etape af Kalundborgmotorvejen med det mål, at motorvejen kan stå færdig i 2028. Høringsprocessen er nu sat i gang og løber frem til den 16. juni 2023. Kalundborg Kommune fremsender et foreløbigt administrativt høringsvar inden fristens udløb. Der vil derfor blive fremsendt et endeligt høringsvar efter kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kalundborg Kommune indsender vedlagte høringsvar (Bilag 2) i forbindelse med høringen af Kalundborg Motorvejen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har opdateret projektforslaget for 3. etape af Kalundborgmotorvejen. Det opdaterede projektforslag og den nye miljøkonsekvensvurdering for 3. etape er nu sendt i høring, og alle interesserede kan komme med bemærkninger frem til den 16. juni 2023. Der har i forbindelse med høringen været borgermøde om motorvejen torsdag den 25. maj 2023 i Svebølle Hallen.

Høringsfristen ligger inden Kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2023. Der er derfor inden høringsfristens udløb indsendt et foreløbigt administrativt høringsvar med samme indhold som vedlagte Bilag 2 og med bemærkning om, at det endelige høringsvar indsendes efter Kommunalbestyrelsens behandling den 21. juni 2023. Vejdirektoratet har accepteret denne fremgangsmåde.

Den opdaterede 'Tredje etape af Kalundborgmotorvejen, sammenfattende rapport' er vedhæftet som Bilag 1. Der er udarbejdet et yderligere omfangsrigt materiale, som kan findes på Vejdirektoratets hjemmeside. I den forløbne periode har der været flere møder mellem Vejdirektoratet og kommunen for at drøfte specifikke problematikker på strækningen og finde de bedst mulige løsninger. Blandt de største ændringer fra det tidligere motorvejsprojekt fra 2012 er:

- På grund af udfordringer med økonomien foreslår Vejdirektoratet, at den knap 7 km lange strækning mellem Cementvejen i Jyderup og Bjergstedrundkørslen ikke opgraderes til motorvej (medtaget som option).
- Østvendte ramper ved Bjergsted indgår som en option.
- Kalundborgvej overføres ikke ved Viskinge, men tilsluttes Frederiksberg syd for motorvejen.
- I dialog med Kalundborg Kommune tænkes der en forflytning og overførsel af Kærbyvej, som kan føde det nye erhvervsområde i Kalundborg Øst og potentielt videreføres som en forbindelse mellem rute 22 og 23.
- Afslutningen ved Tømmerup udformes nu som et lysreguleret kryds.

Administrationen foreslår, at Kalundborg Kommunes høringsvar struktureres med tre overordnede overskrifter:

- Forventninger til motorvejsprojektet
- Ønsker til motorvejsprojektet
- Tekniske detaljer

Under forventninger til projektet adresseres de temaer, der vil have helt afgørende betydning for udviklingen i Kalundborg Kommune, under kommunens ønsker til projektet beskrives temaer, som vurderes at ville kunne understøtte

udviklingen i kommunen og i tilknytning hertil en tryk og sikker færdsel, og under tekniske detaljer vil der være en beskrivelse af temaer, som går mere i dybden i forhold til den konkrete udførelse af projektet.

Forventninger til motorvejsprojektet

- Motorvej hele vejen til Kalundborg.
- Østvendte ramper ved Kalundborg Øst (Ny Kærbyvej)
- En løsning der tilgodeser både bysamfund og erhverv ved Bjergsted og Bregninge

Ønsker til motorvejsprojektet

- En hurtig etablering af signalreguleret kryds ved Tømmerup
- Trafiksikkerhed for bløde trafikanter.
- Etablering af samkørselspladser ved Frederiksberg og Kalundborg Øst
- Etablering af krondyrpassage ved Tingvej

Tekniske detaljer

- Trafikmodelberegningerne er upræcise i forhold til indvirkningen på lokaltrafik
- Udformning ved Kalundborgvej/Frederiksberg
- Tingvejen
- Landskab og æstetisk udtryk ved motorvejens afslutning ved Tømmerup
- Landskabsbearbejdning i forbindelse med støjvolde
- Vedvarende energi i motorvejstracéet
- Grusrabatter kan være en udfordring
- Natur og miljø generelt
- Overfladevand
- Jord
- Grundvandsinteresser i området
- Ønske om at erstatningsskov placeres lokalt

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Tredje etape af Kalundborgmotorvejen. Sammenfattende rapport

Bilag 2 - Udkast til høringssvar

Punkt 10: Beslutning - Erhvervelse af jordareal

23-001321

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I budget 2023-2026, jf. U17, er der i på investeringsoversigten for 2023 afsat et rådighedsbeløb på 200.000 kr. til erhvervelse af legepladsareal ved Børnehuset Engen beliggende Agervej 31, 4400 Kalundborg. Sagen fremlægges til beslutning om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at det afsatte rådighedsbeløb på 200.000 kr. frigives til brug for erhvervelse af legepladsarealet ved Børnehuset Engen.
2. at øvrige mindre udgifter til erhvervelsen medtages over de kvartalsvise opfølgninger på køb- og salgsområdet.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budget 2023-2026, jf. U17, er der i på investeringsoversigten for 2023 afsat et rådighedsbeløb på 200.000 kr. til erhvervelse af areal ved Børnehuset Engen beliggende Agervej 31, 4400 Kalundborg.

Arealet er på 1 ha og har tidligere været lejet af Børnehuset Engen til legeplads. Lejemålet er opsagt og i overensstemmelse med U17 fra budget 2023-2026, har administrationen været i dialog med ejer vedrørende ønske om at erhverve arealet. Ejer er indstillet på at overdrage arealet til en pris på 200.000 kr.

Øvrige mindre omkostninger i forbindelse med erhvervelsen, herunder tinglysningsgebyrer m.m., forslås medtaget over de kvartalsvise opfølgninger på køb- og salgsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 200.000 kr. til erhvervelse af arealet. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Øvrige mindre udgifter til erhvervelsen, herunder tinglysningsafgifter m.m. medtages over de kvartalsvise opfølgninger på køb- og salgsområdet.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Punkt 11: Beslutning om opdatering af kort over trafikfarlige skoleveje

21-036221K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I januar 2020 fik Børn- og Familieudvalget en orientering om udpegningen af trafikfarlige skoleveje og konsekvenserne heraf.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede herefter den 4. april 2020 at genvurdere udpegningen af trafikfarlige skoleveje, som omhandler en kortlægning af trafikfarlige skoleveje uden for byzoner. Den tidligere kortlægning er ikke revideret siden 2011.

Den nye skolevejsanalyse og dermed opdatering af kort over trafikfarlige skoleveje skal nu godkendes som grundlag for det videre arbejde med trafiksikkerhed, tildeling af buskort og beregning af udgifterne til buskort.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at opdateringen af kortene over trafikfarlige skoleveje godkendes, og at de danner grundlag for det videre arbejde med trafiksikkerhed, tildeling af buskort og beregning af udgifterne til buskort.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ifølge Folkeskolelovens § 26 skal kommunen tilbyde befordring til børn, der har langt til skole, og til børn, der ellers ville skulle færdes på en trafikfarlig vej. For at sikre korrekt og ensartet bevilling af befordring foretages en generel vurdering af, hvilke veje der er farlige at færdes på for børn i forskellige aldersgrupper.

Børn- og Familieudvalget ønskede den 15. januar 2020, at administrationen så nærmere på en genvurdering af trafikfarlige skoleveje. Teknik- og Miljøudvalget besluttede herefter den 4. april 2020 at genvurdere udpegningen af trafikfarlige skoleveje, som omhandler en kortlægning af trafikfarlige skoleveje uden for byzoner. Den tidligere kortlægning er ikke revideret siden 2011.

I vurderingerne indgår de trafikale og udformningsmæssige forhold samt den faktiske uhelds- og skadesrisiko. Ligeledes indgår børnenes evne til at begå sig i trafikken i forhold til klassetrin.

Kortene for skoleveje uden for byer er blevet opdateret således, at der tages hensyn til ændringer i trafikken og forhold på vejene med videre. Materialet har været til høring på skolerne.

De opdateret kort og tilhørende notat er vedlagt. Bilag 1 er et baggrundsnotat om udpegningsmetode for trafikfarlige skoleveje, og Bilag 2 omfatter bilagene til notatet - Bilag B1, B2 og B3 (tidligere og nye kort).

Den videre proces

Ikrafttrædelse

De opdaterede kort indeholder både strækninger, som tidligere har været vurderet som trafikfarlige, men som nu vurderes som sikre, og strækninger, som tidligere har været vurderet som sikre, men som nu vurderes som farlige. Dermed vil der potentielt både kunne være elever, som får ret til buskort, og elever, som mister retten til buskort, når den nye kortlægning træder i kraft.

Af hensyn til elevernes sikkerhed samt familiernes planlægning foreslås det, at kortene træder i kraft den 14. august 2023. Dette vil få følgende konsekvenser for eleverne:

- Elever, som får ret til buskort på baggrund af de nye kort, tildeles dette.
- Elever, som mister retten til buskort, fratages dette.

De nye kort vil dermed være fuldt indfaset fra den 14. august 2023.

Udgifter til buskort

Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse afholder udgifterne til buskort til skoleelever. Der er endnu ikke foretaget en præcis beregning af de eventuelle ekstraudgifter, da dette vil afhænge af, hvilke elever der er indskrevet på hver skole i de kommende skoleår. Der kan først foretages beregninger af de økonomiske konsekvenser efter februar 2023, når skoleindskrivningen er gennemført.

Skoleveje i byzoner

Der bliver i tilknytning til skolevejsanalysen udarbejdet løsningsforslag for skoleveje i byzoner med henblik på at optimere trafikikkerheden. De anbefalede ruter i byområder vil blive kortlagt.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil foreligge efter februar 2023, når skoleindskrivningen er gennemført.

Børn- og Familieudvalgets møde den 30. november 2022:

Anbefales med den bemærkning, at Børn- og Familieudvalget ønsker en opfølgning på grundlaget for farlige skoleveje i Svebølle byzone.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. december 2022:

Sagen udsættes til næste møde.

Administrationens bemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget har med henvisning til Færdselslovens § 3 stk. 3 ønsket at få at vide, hvad politiet har sagt til analysen.

Administrationen kan oplyse, at udpegningsmetoden blev præsenteret for Midt- og Vestsjællands Politi af Kalundborg Kommune og Rambøll mandag den 31. august 2020. Kalundborg Kommune fik som afslutning på mødet en mundtlig accept fra politiet i forhold til at arbejde videre med metoden og udpegningen, idet det blev aftalt at sende udpegningen i høring hos skolerne, inden den endelige udpegning blev fastlagt. Høringen hos skolerne fandt sted i august 2021.

Herudover har Teknik- og Miljøudvalget ønsket en forklaring på, hvorfor Hovvej mellem Svallerup og Ubby er røget ud.

Da Hovvej mellem Svallerup og Udby i udgangspunktet ville bortfalde fra den opdaterede udpegning på baggrund af de indsamlede trafikdata, blev strækningen besigtiget af Rambøll den 8. november 2021 med henblik på en yderligere vurdering. På besigtigelsen blev det vurderet, at strækningen generelt har tilstrækkelige oversigtsforhold og en acceptabel vejbredde. I kurven Hovvej/Østervang kan der efter forholdene forekomme høj hastighed, men da oversigtsforholdene vurderes tilfredsstillende, blev det vurderet, at strækningen ikke længere burde indgå i udpegningen. For uddybning af besigtigelsen henvises der til Bilag 3, som er et notat af den 24. oktober 2022.

Angående analysens afgrænsning mellem skoleveje på landet og skoleveje i byzone kan administrationen oplyse, at rådgiverens anbefalinger er blevet fulgt. På baggrund af Rambølls erfaringer og anbefaling blev det således ved projektopstarten besluttet, at analysen kun skulle omfatte veje i landområder.

Anbefalingen skyldes de lavere hastigheder i byområder (som udgangspunkt 50 km/t). Samtidig er der generelt en stor forekomst af fortovs langs især de større veje i byer og generelt gode krydsningsfaciliteter på de større veje. Dette sikrer, at der normalt ikke forekommer risikomomenter, der gør kommunal befordring af skoleeleverne særligt påkrævet.

I tillæg til skolevejsanalysen for landområder blev det imidlertid besluttet, at der skal gennemføres en udpegning af anbefalede skoleveje i byområder gennem opstilling af kriterier og udarbejdelse af kort, der viser kommunens anbefalede skoleveje, og hvor eventuelle midler til trafikikkerhed i byområderne kan koncentreres.

Børn- og Familieudvalgets møde den 4. januar 2023:

Børn- og Familieudvalget anbefaler ikke indstillingen, fordi man mener, der fortsat mangler afklaring på fremsendte spørgsmål vedrørende byzone og landzone i Svebølle.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. januar 2023:

Sagen udsættes.

Administrationens bemærkninger:

Børn- og Familieudvalget har ønsket en nærmere uddybning med hensyn til vejene Frederiksberg og Højbjergvej, der tidligere var byzone, men som nu ligger i landzone i Svebølle. Denne ændring er ifølge udvalget blevet lavet efter Rambølls kortlægning af de trafikfarlige skoleveje. Derfor er Børn- og Familieudvalget i tvivl om, hvorvidt vejene er blevet vurderet rigtigt.

Administrationen kan oplyse følgende:

Nogle veje, der tidligere var klassificeret som værende inden for byzonen (for eksempel Frederiksberg og Højbjergvej), er nu blevet flyttet til landzonen.

Kalundborg Kommune berigtiger løbende placeringen af byzonetavlerne i kommunen, da mange af byzonetavlerne i dag er placeret uden for tæt bebyggede områder og dermed ikke overholder færdselsloven. Flytning af en byzonetavle sker i tæt samarbejde med politiet.

I forhold til trafikfarlighed er vejene Frederiksberg og Højbjergvej blevet vurderet korrekt efter overgangen fra byzone til landzone, idet der blev foretaget en supplerende vurdering specifikt for de to strækninger. Denne vurdering resulterede i en identifikation af strækningerne som trafikfarlige for elever i 0.-6. klasse, hvilket svarer til de omkringliggende veje med lignende karakteristika, trafikmængde og hastighed.

Teknik- og Miljøudvalget har ønsket, at politiet godkender udpegningen af de trafikfarlige skoleveje.

Administrationen kan oplyse, at Midt- og Vestsjællands Politi har godkendt udpegningen den 17. maj 2023.

Teknik- og Miljøudvalget har desuden spurgt ind til udpegningen af Rute 22, ændringerne med hensyn til Dyssevej og Elledelvej samt forskellene mellem by- og landzone i den tidligere og den nuværende udpegning, for eksempel ved Kirke Helsing.

Administrationen kan oplyse følgende:

Rute 22 er blevet identificeret som trafikfarlig på størstedelen af strækningen for alle klassetrin undtagen i de områder, hvor den passerer gennem byzonen. Denne identifikation skyldes, at der stadig er behov for krydsninger for eleverne, selvom der er en cykelsti tilgængelig. Der er også høj hastighed, tung trafik og en betydelig mængde af køretøjer på strækningen. Tidligere blev begrebet "krydsningsfarlig skolevej" brugt, hvilket tillod eleverne at færdes langs vejen (på cykelstien), men ikke krydse vejen. Kalundborg Kommune har dog valgt ikke at opretholde dette begreb, da det blev vurderet som vanskeligt at kommunikere klart.

Den anvendte udpegningsmetode til identifikation af trafikfarlige skoleveje er ens for alle veje i kommunen. Fra Kalundborg Kommunes side blev det dog vurderet, at det ville være kommunikationsmæssigt udfordrende at skelne mellem flere forskellige kategorier af trafikfarlighed. Derfor blev begreberne samlet under ét udtryk, nemlig "trafikfarlige skoleveje", uanset graden af den vurderede trafikfarlighed.

I november 2021 blev Dyssevej besigtiget som følge af en anmodning fra Hvidebækskolen, og i den forbindelse blev vejen vurderet som trafikfarlig for elever i 0.-6. klasse (se punkt 3.5 i Bilag 3).

Elledelvej er ikke blevet inkluderet i vurderingen af trafikfarlige skoleveje, da den ikke var en del af den specifikke pulje, som skolerne havde udvalgt til at få vurderet, og som har dannet grundlag for analysen.

I den nye udpegning er der også taget hensyn til afgrænsningen mellem byzone og landzone langs rute 277, blandt andet i og omkring Kirke Helsing.

I den nye udpegning er der forekommet ændringer, hvor nogle veje er blevet tilføjet, mens andre er blevet fjernet. Dette skyldes primært opdateringen af trafiktal og hastighedsdata baseret på GPS-data fra Rambølls dataleverandør. Brugen af GPS-data er en ny tilgang i forhold til udpegningen fra 2011 og har haft indflydelse på en anderledes rangering og udpegning af de trafikfarlige skoleveje. Det er også værd at bemærke, at udpegningerne har været i høringsproces hos alle skoler, hvor de har haft mulighed for at anmode om inkludering af yderligere veje.

Byzone defineres som de byområder, der ligger inden for byskiltene.

Udgifter til buskort

Der er foretaget en ny vurdering af de forventede merudgifter i forbindelse med de nye kort over trafikfarlige skoleveje, da skoleindskrivningen er gennemført. Folkeskolerne har skønnet, hvor mange flere buskort de vil skulle udstede for næste skoleår. Det er primært Høng Skole, Firhøjskolen og Raklev Skole, der vurderer at skulle udstede flere buskort. Merudgiften er skønnet ved antallet af forventede ekstra buskort ganget med udgiften til et typisk buskort i det pågældende skoledistrikt. Det vurderes på den baggrund, at der vil være en merudgift på 100.000 kr. til buskort fra næste skoleår. Det anbefales, at merudgiften indarbejdes i budgettet og i overslagsårene, som en tillægsbevilling.

Der gøres opmærksom på, at der fortsat er nogle ubekendte faktorer, da overbygningsskolerne først kan se, hvilke elever de har indskrevet, efter sommerferien, og en del af de nye børnehaveklasseelever ikke selv cykler til skole.

Sagens forløb

07-06-2023 Børn- og Familieudvalget

Anbefales.

08-06-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 2 - Bilag B1, B2 og B3 - Vurdering af trafikfarlige skoleveje tidligere og ny udpegning

Bilag 1 - Baggrundsnotat udpegningsmetode for trafikfarlige skoleveje

Bilag 3 - Vurdering af trafikfarlige skoleveje

Punkt 12: Beslutning om godkendelse af Strategisk varmeplan for Kalundborg Kommune

22-006150

Beslutning

Anbefales.

Frit Borgerligt Fællesskab stemmer imod.

F og Kalundborg-Listen tager forbehold.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Det er aftalt mellem staten og KL, at kommunerne skal lave nye overordnede strategiske varmeplaner der udfaser gas til bolig opvarmning. I den gældende overordnede varmeplan er følgende områder udlagt med gas til bolig opvarmning Gørlev, Sæby, Kirke Helsinge og Reerslev, samt to erhvervsområder i Kalundborg. I den nye strategiske varmeplan udfases naturgasforsyning til boligopvarmning og erstattes af anden varmforsyning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Strategisk varmeplan for Kalundborg Kommune 2023 godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Strategisk Varmeplan tager afsæt i gældende lovgivning, nationale aftaler og mål samt kommunalbestyrelsens godkendte planer og strategier.

Den strategiske varmeplan er ikke juridisk bindende for hverken fjernvarmeselskaberne, gasselskabet Evida eller elnetselskaberne.

Derved er Strategisk Varmeplan et vejledende politisk redskab, som sætter mål og retning for en ønsket udvikling af varmeområdet i Kalundborg Kommune, som planlægningen vil tage udgangspunkt i.

Strategisk Varmeplan efterlever kravene i Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 fra juni 2022 og Cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse, som dikterer, at alle kommuner med gasforsynede områder skal have godkendte varmeplaner.

Det er alene godkendte projektforslag, som er udarbejdet efter varmforsyningsloven og projektbekendtgørelsen, som er juridisk bindende planer.

Denne overordnede strategiske varmeplan bliver fulgt op af mere konkrete varmeplaner med projektforslag for områderne der i dag forsynes med gas. Administrationen forventer at de konkrete varmeplaner fremstilles til politisk behandling inden udgangen af 2023.

Nationale rammer

Udviklingen i 2022 har sat varmforsyning i fokus på en helt anden måde end tidligere.

Det har været et år med inflation, meget høje naturgaspriser og svingende elpriser.

Samtidig er forsyningssikkerhed blevet synonym med sikkerhedspolitik.

På den baggrund indgik regeringen og de fleste øvrige partier i juni 2022 en "Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022"(Danmark kan mere II)".

Det er aftalens ambition, at fjernvarmen senest skal være udrullet i 2028.

Hertil har Energistyrelsen udstedt Cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse, som dikterer, at alle kommuner med gasforsynede områder skal have godkendt overordnede strategiske varmeplaner inden udgangen af 2022.

Som en del af denne cirkulæreskrivelse skal kommunerne med gasforsynede områder ligeledes sende brev til alle gas- og oliefyrsejere med besked om udsigten til fjernvarme i deres område.

Med Klimaloven har Danmark et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 % i forhold til 1990. Derfor var der allerede inden udviklingen i 2022 et fokus på at omstille varmforsyningen til grøn varme.

Høring af planen

Strategisk Varmeplan er udarbejdet i samarbejde med relevante lokale parter, herunder forsyningsselskaber og andre berørte parter.

Da Strategisk Varmeplan ikke indeholder en samlet samfundsøkonomisk vurdering, er der ikke lovkrav om en offentlig høring af varmeplanen.

Udkast til Strategisk Varmeplan har været i høring fra 3-4-2023 til den 1-5-2023.

Der er kommet et enkelt høringssvar fra elnetselskabet Cerius. De bemærker, at der i den strategiske plan ikke er valgt teknologier for varmforsyningen, der skal erstatte gas.

Administrationen bemærker, at det er korrekt, da teknologivalget først kommer i forbindelse med de mere detaljerede varmeplaner for de enkelte områder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

08-06-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales af V + O.

Kalundborg-listen og F tog forbehold.

Frit Borgerligt Fællesskab stemte imod med bemærkning om, at planens tidshorisont ikke er realistisk og forventes at have for store omkostninger for borgere.

Bilag

FORSLAG+Strategisk+varmeplan+for+Kalundborg+Kommune+--+2023

Punkt 13: Beslutning om godkendelse af Kalundborg Kommunes Strategiske Klimahandlingsplan 2050

20-073329K

Beslutning

Anbefales.

Frit Borgerligt Fællesskab tager forbehold.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der er udarbejdet en strategisk klimahandlingsplan, Kalundborg 2050, som viser vejen til klimaneutralitet og en tilpasning til klimaforandringerne. Planen er udarbejdet i DK2020 samarbejdet. Den grønne tænketank CONCITO har godkendt, at planen lever op til de aftalte standarder sammen med 97 andre danske kommuner.

Teknik- og Miljøudvalget har 2 gange, henholdsvis den 9. marts og den 4. maj 2023, drøftet temaer og handlinger i klimahandlingsplanen frem mod udarbejdelsen af vedlagte plan (bilag 1).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at den strategiske klimahandlingsplan Kalundborg 2050 godkendes til endelig offentliggørelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Klimaneutral og klimarobust kommune i 2050

Kalundborg 2050 (bilag 1) er en overordnet strategisk klimaplan, der beskriver, hvordan Kalundborg Kommune i samarbejde med forskellige aktører understøtter de nationale klimamål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 % inden 2030 og opnå klimaneutralitet i 2050.

Kalundborg 2050 beskriver desuden, hvordan vi vil imødegå klimaændringerne gennem rettidig forebyggelse og klimatilpasning.

Handlinger for klimatilpasning skal medvirke til at:

- Imødegå fremtidens klimaændringer mest hensigtsmæssigt.
- Forebygge og afbøde skadevirkningerne af øgede nedbørsmængder og stigende havvandsstand.
- Arbejde med klimatilpasning på tværs af sektorer i et langsigtet perspektiv.
- Skabe merværdi for klimatilpasningsløsninger hvor muligt.
- Sikre kommunens særlige værdier for fremtiden.

Kalundborg 2050 er Kalundborg Kommunes DK2020-plan godkendt af den grønne tænketank CONCITO på vegne af det internationale by-samarbejde C40.

Med Klimahandlingsplanen fornyer Kalundborg Kommune sin tilslutning til DK2020-samarbejdet og forpligter sig til Parisaftalens mål om klimaneutralitet (bilag 2).

Hvis målet om at reducere CO₂-udledningen med 70% i forhold til 1990 skal lykkes, skal der findes CO₂-reduktioner for mindst 255.000 ton inden 2030.

Administrationen har i dialog med væsentlige aktører beskrevet en række handlinger, der kan reducere CO₂-udledningen og tilpasse vores samfund til klimaforandringerne.

Der er handlinger, som er kritiske at gennemføre, hvis målene om CO₂-reduktion skal opnås, og hvis vi skal transformere vores samfund til at blive klimarobust.

De 10 vigtigste handlinger indtil 2030 er:

- Carbon Capture and Storage (CCS) - uden CO₂-fangst bliver det ikke muligt at nå 70 % målet. To store virksomheder, Ørsted og Kalundborg Refinery, har planer om CCS. Ørsted har den 15. maj 2023 vundet det statslige udbud om CCS, og Kalundborg bliver sammen med Avedøre stedet, hvor teknologierne bliver afprøvet i stor skala.
Kommunen kan understøtte med plan- og myndighedsarbejde og understøtte udbygning af elinfrastruktur.
- Udfasning af naturgas hos 14 virksomheder - Virksomhederne er i gang, men det kræver viden og el.
- Markant udbygning af el-infrastruktur til Kalundborg by er en kritisk nødvendig komponent i den grønne omstilling. Udbygningen er også en forudsætning for udvidet industriel produktion. Der skal udbygges med 4 til 5 store transformatorstationer i Kalundborg. Kommunen arbejder med elforsyningsselskaberne omkring placeringer og godkendelser.
- Udvidelse af Vedvarende Energi (VE) produktionen fra sol (og vind) - Flere solceller og vindmøller forudsætter kommunal planlægning og ændring af kommuneplanen.
En revideret Strategisk Energiplan der også tager et mere regionalt perspektiv på VE-forsyning bliver en vigtig komponent.
- Udtagning af lavbundsgrunde fra landbrugsproduktion - Naturstyrelsen arbejder på lavbundsprojekter. Kalundborg Kommune kan understøtte lodsejere og statslige institutioner.
- Skovrejsning - klimaskov giver biodiversitet og rekreative muligheder, men optager landbrugsjord og ændrer landskaberne. Kommuneplanens skovrejsningstema genbesøges ved næste kommuneplanrevision. Strategiske partnerskaber med virksomheder og forsyningen kan medvirke til projekter, der giver CO₂-reduktion og fx drikkevandsbeskyttelse
- Udskiftning af gasfyr til kollektiv varme eller varmepumper i Gørlev, Sæby, Kirke Helsinge og Reerslev. Der er klare mål om en grøn omstilling af gas til opvarmning inden 2028, men det sker på samme tid i alle kommuner med risiko for et presset marked.
- Elfærger - Samsø ruten bliver elektrisk i 2025, finansieringen af kommunens elfærger på Sejerøbugten skal afklares jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 14. december 2022.
- Stormflodssikring af Kalundborg Havn - på længere sigt er der risiko for betydelige skader på industri og boliger i Kalundborg. Koordineret langsigtet planlægning af havnerenoveringer og et integreret Kærby Å projekt kan være løsningerne.
- Skybrudsikring og tilpasning af serviceniveauer i byerne - Områder oplever allerede i dag skybrudsskader. Sammen med Kalundborg Forsyning skal der laves en ny strategi for håndtering af regnvand. Kloaker skal nogen steder ændres, mens der andre steder skal arbejdes med håndtering af vand på terræn og private grundejere skal i andre områder selv sikre deres ejendom.

Kommunens samlede CO₂-regnskab, og risikovurderinger i forhold til klimaforandringerne findes i den vedlagte strategiske klimahandlingsplan.

Efter en politisk godkendelse af handlingsplanen starter det omfattende arbejde med at implementere de mange handlinger for CO₂-reduktion og klimatilpasning.

Handlingerne skal i meget stort omfang gennemføres i partnerskaber med virksomheder, borgere og interessegrupper. Kommunen selv kan "fejle for egen dør" og fx omstille færgerne til el, eller beslutte en strategi for kommunens bilflåde. De meget store og væsentlige CO₂-reduktioner og klimatilpasninger kan dog kun realiseres sammen med andre.

Med handlingsplanen forpligter Kalundborg Kommune sig til løbende at følge op på og tilpasse mål og handlinger for at nå klimaneutralitet og klimarobusthed.

Administrationen foreslår, at Klimahandlingsplanen bliver revideret hvert 4. år i begyndelsen af valgperioden, så klimainsatsen kan blive indarbejdet i kommuneplanen, der revideres inden valgperioden udløber.

Det løbende arbejde med planen foreslås forankret i Teknik- og Miljøudvalget.

Hvert år kan Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til, hvorvidt de overordnede mål om skabelse af merværdier, klimarobusthed, 70 % CO₂-reduktion til 2030 og klimaneutralitet i 2050 bliver nået, og foreslå at justere mål og handlinger om nødvendigt.

Den årlige opfølgning vil indeholde en status på CO₂-udledningerne og eventuelle justeringer af prognoser for klimaforandringerne.

Hertil kommer beskrivelser af gennemførte og påbegyndte handlinger i det forgangne år.

Der er i budgettet afsat en årlig pulje på 1.1 mio. kr. til klimatilpasning. Der vil løbende blive fremstillet mere konkrete projekter til politisk beslutning indenfor den ramme.

Andre handlinger vil sandsynligvis forudsætte, at der afsættes de nødvendige ressourcer til det, hvilket vil blive fremstillet til politisk behandling i hvert tilfælde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

08-06-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Frit Borgerligt Fællesskab tog forbehold.

Bilag

Bilag 2 Tilsagnsbrev, Kalundborg Kommunes tilslutning til DK2020 - Klimahandlingsplan

Bilag 1 Kalundborg 2050 - Kalundborg Kommunes strategiske klimahandlingsplan

Punkt 14: Beslutning om vandløbsvedligeholdelse

22-006418

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller,

at der indgås aftale om udførelse af vandløbsvedligeholdelse jfr. det gennemførte udbud,

at merudgiften indarbejdes i den afsluttende bevillingssag pr. 30/9 2023, som behandles på Kommunalbestyrelsens møde i november, og

at merudgiften i budget 2024 og frem indarbejdes i det tekniske budgetoplæg.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Dele af vandløbsvedligeholdelsen i Kalundborg Kommune har været i udbud og prisen for denne del af driften er steget med ca. 100 procent (ca. 1.900.000 kr.) Hvis vandløbsvedligeholdelse skal gennemføres, skal området tilføres flere midler svarende til prisstigningen.

Indstillinger

Plan, Byg og Miljøchefen indstiller, at den manglende finansiering findes indenfor Teknik- og Miljøudvalgets samlede ramme.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har som vandløbsmyndighed ansvaret for at vedligeholde ca. 150 km åbne vandløb i kommunen. Opgaven udføres af underleverandører, men koordineres af kommunen.

Det samlede vandløbsbudget er på 2,796 mio. kr. om året og er fordelt på den almindelige vedligeholdelse (1,097mio. kr.), faste udgifter (1.061 mio. kr.) og løbende opgaver (638.000 kr.). Den almindelige vedligeholdelse dækker over grødeskæring og oprensning, typisk er det her meterpriser. De faste udgifter dækker over fx opmåling, oprensning af udløb, båd vandløb, drift af stemmeværk, vandstandsloggere. Løbende opgaver er fx udskiftning af sammenfaldne brønde, væltede træer, spuling af rør.

Igennem flere år har Plan, Byg og Miljø afsøgt råderummet indenfor vandløbsvedligeholdelse og der er med de nuværende regulativer ikke mulighed for at undlade eller neddrose opgaver og på den måde spare penge.

Princippet ved udbud i Kalundborg Kommune er, at hvis udbuddet bliver billigere og kommunen sparer penge, så bliver besparelsen afleveret og budgettet nedskrevet. Dette skete ved det tidligere udbud, hvor der blev afleveret en besparelse, men det er ikke tydeligt, at mekanismen gælder begge veje.

Kalundborg Kommune har udbudt dele af vandløbsvedligeholdelsen for de næste 2-4 års vandløbsvedligeholdelse. Samlet set er prisen for denne opgave steget med ca. 1.900.000 kr. (stigning på 100%). Ved sammenligning med andre sjællandske kommuner kan vi se, at der er sket en lignende prisudvikling på deres nyligt afholdte udbud. Vi har de sidste 6 år haft en lav pris på vandløbsvedligeholdelse i Kalundborg kommune, og i tillæg til stigende materiale- og brændstofudgifter, ligger de tilbud der er kommet ind, indenfor hvad vi ville forvente.

Det skal bemærkes, at der hverken i nærværende udbud eller på det nuværende vandløbsbudget er afsat penge til opgaver som fx det regulativbestemte tilsyn af brønde og systematisk vedligeholdelse af offentlige rørlagte vandløb. Der er heller ikke afsat penge til udbetaling af erstatninger i sager om manglende vedligehold, ligesom omkostninger til behandling i taksationskommissionen heller ikke er afsat. I erstatningssagen fra Bølerenden på Sejerø blev der givet erstatning på ca.

80.000 kr. og den seneste sag i overtaksationskommissionen kostede ca. 150.000. Disse beløb blev trukket fra vandløbskontoen. Endeligt er vedligeholdelsen af kommunens bådvandløb på et separat udbud, så udgifter til kommunens 3 største vandløb er ikke inkluderet i det netop gennemførte udbud.

Kommunen har pligt til at udføre opgaverne og omfanget af vedligeholdelsen er fastsat gennem regulativer og der er derfor heller ikke i dette udbud ændret ved serviceniveauet. Kommunen er erstatningspligtig, hvis opgaven forsømmes eller udføres med et ringere serviceniveau. Erstatning skal typisk ydes for oversvømmelser og afledte konsekvenser fx i form af afgrødetab, skader på huse, og uønsket vand i spildevandsledninger. Udgifterne til erstatningssager forventes langt at overstige den nuværende prisstigning.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til vandløbsvedligeholdelsen er steget med ca. 1.900.000 kr. Det samlede vandløbsbudget (som også inkluderer andre opgaver end de udbudte) er på nuværende tidspunkt 2.796.100 kr. Stigningen i udgifter kan ikke holdes indenfor budgettet.

Sagens forløb

17-04-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget sender sagen over til budgetprocessen. Dermed bliver udbuddet som udgangspunkt annulleret.

Administrationen arbejder med muligheder indenfor de nuværende rammer, indtil det er afklaret ift. budget for denne opgave fra 2024, og det forventes dermed, at forskellige regulativer ikke kan overholdes.

Punkt 15: Beslutning om landzonetilladelse til landskabsprojekt ved Forsingevej 4

23-000298

Beslutning

Sagen anbefales.

A og F stemmer imod.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Viskingegården på Forsingevej 4, 4470 Svebølle har fremsendt en revideret ansøgning om landzonetilladelse til et landskabsprojekt (se Bilag 1-5), hvor store mængder ren overskudsjord fra lokalområdet anvendes til at skabe et mere kuperet terræn, som det kunne have set ud lige efter istiden. Arealerne vil efterfølgende indgå i normal markdrift.

En landzoneafgørelse om et projekt af det ansøgte omfang vurderes at være af principiel karakter og forelægges derfor Teknik- og Miljøudvalget.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 2. februar 2023 valgte udvalget at sende sagen tilbage med ønske om at ansøger forholder sig konkret til naboernes bekymringer samt en opfordring til, at ansøger skulle have en dialog med naboerne inden næste udvalgmøde.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 9. marts 2023 valgte udvalget at sende sagen tilbage med ønske om at besigtige området, samt at kommunen indkalder til et dialogmøde, hvor ansøgeren og de relevante naboer deltager, inden en endelig stillingtagen.

Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at der meddeles landzonetilladelse jf. planlovens § 35, stk. 1 til det ansøgte, jf. administrationens vurdering og anbefaling nedenfor.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Projektet fremgår af de vedlagte Bilag 1-5. Projektet forventes at vare ca. 8 år, hvor ca. 3,67 millioner tons jord indbygges i markarealer på i alt ca. 86 ha. Projektets omfang ligger udover hvad der kan betragtes som almindelig forbedring af landbrugsjord, hvorfor det forudsætter en landzonetilladelse.

Projektet begrundes ud fra et ønske om at genskabe karakteren af det oprindelige istidslandskab og finde plads til ren jord fra lokalområdets mange anlægsprojekter, bl.a. motorvejsudbygning og udbygning af erhvervsområder, ved at genindbygge det i landbrugsarealer.

Der er tale om væsentlige terrænreguleringer og landskabet skal efterfølgende fortsat drives landbrugsmæssigt.

Af ansøgningen (Bilag 1) fremgår, at indbygningen sker ved at modellere det eksisterende småkuperede landskab og særligt forstærke de eksisterende bakker ganske betragteligt. De eksisterende toppe øges med op til 2-4 m, der jævnes mod lavere områder, der øges med 0-1 m. Hvor bakkerne "gror" sammen vil det ske parallelt med den oprindelige isrand. Der hvor det eksisterende terræn mellem bakkerne er lavest, kan der blive indbygget op til 10-11 m jord (Bilag 2).

Ansøger oplyser, at i forbindelse med færdiggørelsen af terrænændringerne etableres beplantningsbælter langs nogle af de beskyttede diger. De § 3-beskyttede vandhuller sikres også med beplantning og de økologiske forbindelser bevares eller

forbedres. Nyplantning sker med hjemmehørende, løvfældende træer og buske. Dette skal skabe bedre muligheder for dyr og planter.

Ansøger vurderer, at landskabsformerne som udgangspunkt blot skærpes, og at der derfor ikke vil blive ændret på afløbsretningen af overfladevand. Der forventes således ikke behov for foranstaltninger i den anledning.

Der forventes en trafikmængde på ca. 92.000 lastbiler, hvor der kan køre op til 50 lastbiler pr. dag i de perioder, hvor der køres jord. Grundet vejrlig samt mængden af jord, der skal bortskaffes fra bygge- og anlægsprojekter, vil der også være perioder, hvor der ikke tilkøres jord.

Projektområdet er opdelt i faser, der kan etableres uafhængigt af hinanden. Ansøger vil søge om tilladelse til 1-2 områder ad gangen og først gå videre med projektet, når de er afsluttede. Det betyder bl.a. at naboer til forskellige områder ikke vil opleve, at der køres jord tæt på dem i hele projektets levetid.

Naboorientering og informationsmøde

Det ansøgte har været sendt ud til orientering hos naboer til projektarealet (jf. Planlovens § 35, stk. 4). Naboorienteringen og gennemgang af bemærkningerne kan ses i dagsordenspunktet fra d. 9. marts.

Ansøger afholdt et informationsmøde for naboer d. 15. februar. Bemærkninger til informationsmødet fra ansøger og naboer kan ses i dagsordenspunktet fra d. 9. marts.

Dialogmøde

På kommunens foranledning blev der holdt et dialogmøde på Viskingegården d. 8. maj med deltagelse af ansøger og ansøgers rådgiver, inviterede naboer samt repræsentanter for Teknik- og Miljøudvalget og kommunens administration. (Bilag 6)

Før mødet var der mulighed for en guidet køretur rundt i projektområdet, hvor ansøger fortalte om projektet og deltagerne kunne stille spørgsmål.

Efterfølgende var der dialogmøde med præsentation af projektet og mulighed for at komme med spørgsmål og bemærkninger.

Input fra naboer:

Mødet omhandlede især bekymringer for trafikken i området, støj og støv, afledning af vand og længden af projektet. Der var også bemærkninger til bl.a. værdiforringelse af naboboliger, offentlighedens adgang til stidslandskabet og påvirkning af nabos erhverv samt forslag om en frivillig ordning, lig den grønne pulje ved opstilling af store vindmølle og solcelleanlæg, hvor økonomiske midler fra projektopstillere kan anvendes til gavn for naboer og grønne tiltag nær det nyetablerede anlæg.

Input fra ansøger:

Sammen med den reviderede ansøgning har ansøger indsendt bemærkninger (Bilag 7) til nogle af de forslag og bekymringer, der blev fremsat af naboer på dialogmødet.

Ansøger vil reducere gener fra kørsel med opstilling af mobilvægte samt skiltning, der skal sørge for at lastbilerne holder sig til den aftalte rute. Projektets arbejdsområder deles yderligere op, så gener for de direkte naboer kan afsluttes indenfor 1-2 år, og der kan tages hensyn til naboer, der står i en konkret salgssituation. Ansøger tilføjer yderligere grønne plantebælter for at reducere naboers indsyn til arbejdsområdet samt værdiforringelse af deres ejendomme. De støjreducerende jordvolde vil blive suppleret med støjhegn, hvor nødvendigt.

Ansøger ønsker at fastholde driftstiden på 7-16 i hverdage for at projektperioden ikke skal forlænges til gene for naboer. Det fastholdes ligeledes, at området ikke skal åbnes for offentligheden. Ansøger vurderer, at det ikke kan være i alle naboernes eller naturens interesse at åbne op for uroskabende trafik. Projektet tilstræber at skabe økologiske forbindelser så forskellige vilde dyrearter har friere spil til at sprede sig i lokalområdet, og det vil blive begrænset og generet af en åbning for offentligheden.

Miljø

Det forudsættes, at der alene tilføres ren jord, da arealerne efterfølgende skal dyrkes landbrugsmæssigt. Såfremt der meddeles landzonetilladelse til projektet, vil håndtering af den tilkørte rene jord blive reguleret i den miljøgodkendelse, som udarbejdes. En miljøgodkendelse vil bl.a. indeholde krav til støj, støv og arbejdstider.

Trafik

Tilkørslen til området ligger forholdsvist tæt på statsvej og vurderes umiddelbart at være hensigtsmæssig. Der vil skulle gives en overkørselstilladelse og der kan i den forbindelse stilles krav om dokumentation af vejens bæreevne.

Administrationens vurdering og anbefaling

Ejer har et ønske om at genskabe karakteren af et istidslandskab, men ellers er der ikke nogen praktisk begrundelse for projektet i og med, at arealet fortsat skal anvendes til landbrug og projektet ikke i sig selv har betydning for den anvendelse.

Generelt er der en vis interesse for at indbygge ren jord på landbrugsarealer, også udover hvad der må antages at være egentlig jordforbedring. Samtidig er der en væsentlig produktion af overskudsjord fra større bygge- og anlægsarbejder. Der er ikke tilstrækkeligt mange projekter hvori jorden ellers kan genanvendes, eksempelvis i støjvolde og kælkebakker og dette medfører, at overskudsjord fra lokalområdet transporteres langt. Omvendt er der selvfølgelig også en vis risiko for, at en jordtip som den ansøgte vil tiltrække jord langvejs fra.

Det er dog administrationens vurdering, at der er behov for lokale muligheder for indbygning af jord, særligt i lyset af de store bygge- og anlægsprojekter der er i Kalundborg Kommune.

Det er endvidere administrationens vurdering, at det konkrete projekt kan gennemføres på fornuftig vis og uden at det færdige projekt medfører en uheldig påvirkning af landskabet. Gener i anlægsperioden reguleres af en miljøgodkendelse. På nuværende grundlag er det administrationens vurdering, at ansøger ved forskellige konkrete tiltag er kommet med gode bud på, hvordan de gener, som projektet vil have for naboerne, kan afbødes.

Administrationen anbefaler, at der meddeles en landzonetilladelse til det ansøgte reviderede projekt. Vilkårene bør tage afsæt i beskrivelserne i projektet og ovenfor om arbejdstider, ruter, etapedelinger, mobilvægte, konkrete tilpasninger mod naboejendomme med mere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

08-06-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Godkendt med bemærkning om at der er mulighed for 1-2 sammenhængende områder ad gangen og aktiviteter skal foregå i hverdagen i tidsrummet mellem kl. 7 og kl. 16. Samt at til- og frakørsel kun skal foregå fra den nuværende rute 23 via Forsingevej.

Joans Ghiyati (F) stemte imod med bemærkning om, at et sådan projekt skal foregå via overordnet planlægning og ikke via en landzonetilladelse.

Jonas Ghiyati (F) begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1. Landskabs projekt ved Viskingegård - Revideret 23. maj 2023

Bilag 2. Terrænplan

Bilag 3. Tværsnit - Profil A og B

Bilag 4. Tværsnit - Profil C og D

Bilag 5. Landskabsprojekt ved Viskingegård illustrationer

Bilag 6. Administrationens notat fra dialogmøde vedr. istidslandskab d. 8. maj 2023

Bilag 7. Notat med ansøgers bemærkninger til revideret projekt og dialogmøde

Punkt 16: Anlægsønske til budget 2024: Udvikling af området ved Firhøj Stadion med kunstgræsbane mm.

23-006220

Beslutning

Sagen i sin helhed oversendes til budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Føllenslev Særslev Idrætsforening (FSI), FSI Fodbold, de to lokalråd Snertinge, Faurbo og Føllenslev Lokalråd samt Havnsø Lokalråd, Eskebjerg Beboerforening, skolebestyrelsen på Firhøjskolen og Snertinge og Omegns Erhvervsforening søger om tilskud på 7.060.000 kr. ekskl. moms til udvikling af området på Firhøj Stadion med flere af hinanden uafhængige underprojekter: kunstgræsbane, padelbane og klubhus.

I henhold til H11 for udefrakommende budgetønsker fra budget 2022 skal ansøgningen behandles af fagudvalg samt Økonomiudvalget for at kunne indgå i budgetmaterialet. Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt ansøgningen anbefales at indgå i den kommende budgetproces.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget drøfter ansøgningen med henblik på den videre proces.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Føllenslev Særslev Idrætsforening (FSI), FSI Fodbold, de to lokalråd Snertinge, Faurbo og Føllenslev Lokalråd samt Havnsø Lokalråd, Eskebjerg Beboerforening, skolebestyrelsen på Firhøjskolen og Snertinge og Omegns Erhvervsforening søger om tilskud på 7.060.000 kr. ekskl. moms til udvikling af området på Firhøj Stadion med flere af hinanden uafhængige underprojekter: kunstgræsbane, padelbane og klubhus.

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

Ansøgerne beskriver, at området er i god udvikling og har brug for at tilbyde beboerne øget mulighed for positive fællesskaber og fysisk aktivitet i eget lokalområde for yderligere at understøtte øget bosætning og sammenhængskraft.

Ansøgerne har redegjort for vigtigheden af etablering af en kunstgræsbane med lys, idet det kan udvide træningssæsonen til også at omfatte vintermånederne. Udendørs fodbold kan spilles hele året, men det kræver en kunstgræsbane. Firhøjhallen har begrænset kapacitet til at understøtte alle aktiviteter for alle foreninger i vinterhalvåret. Brugere af banen vil være FSI Fodbold, FSI Gymnastik og evt. andre af kommunens klubber, Firhøjskolen, omegnsskoler som Højbo Friskole og Bregninge Bjergsted Friskole, lokale børn og unge mennesker samt turister.

Områdets borgere, brugere og foreninger er indstillet på selv at deltage i arbejdet med fondsansøgninger og frivilligt arbejde for at realisere de øvrige udover kunstgræsbanen.

Ansøgerne har prioriteret, at såfremt hele beløbet ikke kan imødekommes, skal anlæggene gennemføres ud fra følgende rækkefølge:

1. Kunstgræsbane til i alt 6.000.000 kr.: Kommunen finansierer 4.800.000 kr., finansiering via fonde 600.000 kr., finansiering af lokalt erhvervsliv og frivillig arbejdskraft 600.000 kr.
2. Klubhus til i alt 3.000.000 kr.: Kommunen finansierer 2.100.000 kr., finansiering via fonde 600.000 kr., finansiering af lokalt erhvervsliv og frivillig arbejdskraft 300.000 kr.

3. Padelbane med lys til i alt 400.000 kr.: Kommunen finansierer 160.000 kr., finansiering via fonde 160.000 kr., finansiering af lokalt erhvervsliv og frivillig arbejdskraft 80.000 kr.

Ansøgningen kan ikke imødekommes indenfor udvalgets budgetramme.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges samlet om 7.060.000 kr. ekskl. moms. Beløbet kan ikke imødekommes inden for udvalgets budgetramme.

Sagens forløb

06-06-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget anbefaler ikke at fremme ansøgningen om kunststofgræsbanen og klubhuset, idet der i den nuværende budgetaftale er afsat økonomi til to nye baner udover de eksisterende.

Udvalget anbefaler, at ansøgningen med padelbane indgår i budgetprocessen, idet det ses som et nyt type tilbud i det konkrete område.

Bilag

Ansøgning kunstgræsbane klubhus padeltennis Firhøj Stadion

Overslagsbudget for opgradering af idrætsfaciliteter FSI

Punkt 17: Anlægsønske til budget 2024: Midler til renovering af vinduer på Formidlingscenter Fugledegård/Tissø Vikingecenter

23-006224

Beslutning

Sagen oversendes til budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Formidlingscenter Fugledegård/Tissø Vikingecenter søger om tilskud på 128.150 kr. inkl. moms til at renovere vinduespartier i østgavlen og indgangspartiet mod syd. De berørte vinduespartier knytter sig til velkomstrummet og panoramarummet.

I henhold til H11 for udefrakommende budgetønsker fra budget 2022 skal ansøgningen behandles af fagudvalg samt Økonomiudvalget for at kunne indgå i budgetmaterialet. Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt ansøgningen anbefales at indgå i den kommende budgetproces.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget drøfter ansøgningen med henblik på den videre proces.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Formidlingscenter Fugledegård/Tissø Vikingecenter søger om tilskud på 128.150 kr. inkl. moms til at renovere vinduespartier i østgavlen og indgangspartiet mod syd. De berørte vinduespartier knytter sig til velkomstrummet og panoramarummet.

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

Formidlingscenter Fugledegård/Tissø Vikingecenter skriver i ansøgningen, at der er flere vinduespartier, hvor der er omfattende og tiltagende råd. Glasset i de berørte vinduespartier truer med at falde ud. I gavlpartiet har det været nødvendigt at sikre ved at sætte finerplader udenpå. Tilstanden er ikke kun et æstetisk og varmeisolationsmæssigt problem, men svækker også bygningens indbrudssikring. Der er indhentet tilbud på renovering af begge partier, hvor det nuværende træramme/glas erstattes med alu/træ/tre-lags-glas, der forventes at være mere holdbart, vedligeholdelsesfrit og varmebesparende. Beløbet ligger udenfor de rammer til almindelig vedligeholdelse, som Fugledegård har.

Administrationen vurderer, at ansøgningen kan understøtte en fortsættelse af aktiviteterne på Formidlingscenter Fugledegård/Tissø Vikingecenter. Ansøgningen kan ikke imødekommes indenfor udvalgets budgetramme.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges samlet om 128.150 kr. inkl. moms. Tilskuddet kan ikke imødekommes inden for udvalgets budgetramme.

Sagens forløb

06-06-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget anbefaler at sagen indgår i budgetprocessen.

Bilag

2023-ansøgning vinduesrenovering Fugledegård

Punkt 18: Beslutning om godkendelse af navneændring for Tømmerup Fribørnehave

17-022421K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Tømmerup Fribørnehave ønsker en navneændring, så børnehaven fremover hedder Tømmerup Friluftsbørnehave. En navneændring kræver formelt en ændring af vedtægterne og da kommunen har tilsynsforpligtelsen skal vedtægterne godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslag til navneændring for Tømmerup Fribørnehave godkendes.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Tømmerup Fribørnehave er en underafdeling af Tømmerup Fri- og Efterskole, og bestyrelsen for Tømmerup Fri- og Efterskole har det overordnede ansvar for hele den selvejende institution. Der nedsættes desuden en forældrebestyrelse for børnehaven. Børnehaven er godkendt til 42 børn i alderen 3 til 6 år.

Vedtægterne for Tømmerup Fribørnehave fastsætter børnehavens formål, værdigrundlag, styrelse mv. Vedtægterne blev senest opdateret og godkendt i maj 2022, så vedtægterne afspejlede de aktuelle forhold, herunder blev åbningstiderne og antallet af børn tilrettet. Tømmerup Fribørnehave ønsker at ændre navn, så børnehaven fremover hedder Tømmerup Friluftsbørnehave. En navneændring kræver opdatering af vedtægterne for børnehaven.

De nye vedtægter, som skal godkendes, er vedlagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

07-06-2023 Børn- og Familieudvalget

Anbefales.

Bilag

Vedtægter Tømmerup Friluftsbørnehave

Punkt 19: Beslutning om høringsvar på Sundhedsaftale 2024-2027 mellem Region Sjælland og kommunerne

23-006405

Beslutning

Anbefales med Ældre- og Sundhedsudvalgets bemærkning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Sjælland har ud fra indledende drøftelser og input fra de fire sundhedsklynger i Region Sjælland samt Patientinddragelsesudvalget besluttet at basere ny Sundhedsaftale for 2024 – 2027 på en revision af Sundhedsaftalen 2019-2023. En revision af aftalen indbefatter at videreføre vision, målsætninger og nuværende målgrupper. Dette med en prioritering af særligt fokus på børn og unges trivselsudfordringer, samt tværgående indsatser, herunder lighed i sundhed, digitalisering og forebyggelse. Udkast til Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Sjælland er udsendt i offentlig høring, og det indstilles, at Kalundborg Kommunes udvalg godkender høringssvar.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at høringssvaret godkendes.

Behandling

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

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Ifølge Sundhedslovens § 205 skal der i hver valgperiode indgås en sundhedsaftale mellem Regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen.

I Sundhedsloven og Bekendtgørelsen om sundhedsklynger fra 2022 er ligeledes fastlagt rammer for Sundhedssamarbejdsudvalgets og sundhedsklyngernes rolle i forhold til Sundhedsaftalen. Sundhedsaftalen er en politisk aftale og udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis.

Formålet med Sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Sundhedsaftalens vision, målgrupper og målsætninger

Sundhedssamarbejdsudvalgets vision for Sundhedsaftale 2024-2027 er i lighed med den nuværende Sundhedsaftale "Fælles med borgeren om bedre sundhed". Ambitionen er fortsat, at vi sammen med borgeren benytter kommunale og regionale ressourcer bedst muligt til at opnå bedre sundhed.

Sundhedssamarbejdsudvalget har vurderet, at der fortsat er grundlag for at arbejde videre med de fire nuværende målgrupper for Sundhedsaftalen:

- Børn og unge med trivselsudfordringer
- Sårbare ældre
- Borgere med kroniske og langvarige forløb
- Voksne med psykisk sygdom

Sundhedssamarbejdsudvalget ønsker i denne sammenhæng, at børn og unge med trivselsudfordringer prioriteres og får et særligt fokus.

Derudover er det intentionen fra Sundhedssamarbejdsudvalget, at der i den kommende sundhedsaftale arbejdes videre med de fælles kommunale og regionale mål fra den nuværende sundhedsaftale:

- Fælles om borgerens livsudfordringer
- Tryghed og mestring i eget hjem
- Effektiv forebyggelse – sunde borgere
- Mental sundhed og psykisk trivsel.

For hvert mål er der målepunkter for at kunne monitorere arbejdet med Sundhedsaftalen, og fastholde fokus og retning for implementeringen af Sundhedsaftalen.

Aftalen beskriver desuden principper for samarbejdet med henblik på fortsat at udvikle kvaliteten og skabe sammenhæng og fremme en langsigtet og planlagt opgaveoverdragelse og tydelig arbejdsdeling mellem kommuner og region:

- Fælles ansvar ved sektorovergange
- Planlagt opgaveflytning
- Opgaverne løses på det lavest mulige omkostningsniveau
- Fælles kvalitets- og udviklingsdagsorden
- Fælles digitaliseringsdagsorden

Tidsplan og videre proces

Alle høringsvar indgår i det videre arbejde med Sundhedsaftalen, som vil gælde fra 1. januar 2024. Sundhedssamarbejdsudvalget drøfter på sit møde den 25. september 2023 de indkomne høringsvar. Derefter sendes Sundhedsaftalen til godkendelse i de 17 kommunalbestyrelser og Regionsrådet. Sundhedsaftalen 2024-2027 skal indsendes til endelig godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest d. 1. januar 2024.

Sundhedssamarbejdsudvalget vil desuden invitere kommunale politikere m.fl. til et stormøde *den 1. november 2023* om Sundhedsaftalen og det fælles arbejde med at implementere aftalen.

Dokumentation og lovgrundlag

Bekendtgørelse (BEK 1248 af 5/9-2022) om sundhedsklynger, Sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler:
[Bekendtgørelse](#)

Sundhedsloven, [§205](#)

Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsaftaler mv. (høringsversion marts 2023)

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrativ tilføjelse

Punktet kom ved en fejl ikke med på dagsordenen til Børn- og Familieudvalgets ordinære møde den 7. juni 2023, hvorfor der er planlagt møde i Børn- og Familieudvalget forud for mødet i Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2023.

Sagens forløb

08-06-2023 Socialudvalget

Anbefales.

12-06-2023 Seniorrådet

Seniorrådet har forholdt sig til Høringsudkastet til Sundhedsaftalen for 2024-2027.

Seniorrådet er enige i de kommentarer Kalundborg Kommune har formuleret til Høringsudkastet og er enige i, at stratificeringen af særligt sårbare/risikoborgere kunne formuleres både klarere og mindre stigmatiserende.

Seniorrådet hæfter sig ved, at Sundhedsaftalen indeholder strategier, mens de mere konkrete forløb/flow m.m. må fremgå af værktøjskassen, som der i indholdsfortegnelsen henvises til. Denne nævnes dog ikke yderligere i Sundhedsaftalen.

Den nuværende Værktøjskasse er senest opdateret i 2011, hvorfor Seniorrådet har en forventning om en snarlig opdatering svarende til de mange ændringer, der siden da er sket på sundhedsområdet.

Seniorrådet ønsker at henlede opmærksomheden på den lille gruppe af borgere, der pga. skrøbelighed, har svært ved selv at manøvrere i systemet og hvor mange informationer ofte går tabt ved sektorovergange.

Det vil for denne gruppe af borgere være optimalt med færre kontakter, evt. faste kontaktpersoner eller forløbskoordinatorer, der kan følge borger på vej ift. bl.a. at sikre information og aftaler.

12-06-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

Høringssvaret anbefales med den tilføjelse, at aftalen generelt mangler visioner for et bedre sundhedsvæsen, samt at sidste afsnit i høringssvaret udgår.

13-06-2023 Handicaprådet

Rådet tilsluttede sig Ældre- og Sundhedsudvalgets udtalelse.

Bilag

Sundhedsaftale 2024-27.pdf

Høringsvar

Høringsparter for Sundhedsaftalen 2024-2027 i Region Sjælland.pdf

Høringsbrev

Punkt 20: Beslutning om handleplan for hjerneskadeindsats

22-004801

Beslutning

Godkendt med Ældre- og Sundhedsudvalgets bemærkning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 8. august 2022 præsenterede kommunens administration et forslag om at udvikle en handleplan til forbedring af hjerneskadeindsatsen og forslag til indsatsområder i Kalundborg Kommune. På Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 5. september 2022, blev det besluttet at udarbejde en handleplan for hjerneskadeindsatsen i Kalundborg Kommune. Handleplanen beskriver indsatsområder som skal sikre kvalitet og sammenhæng i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen til borgere med erhvervet hjerneskade. Handleplanen forelægges til godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller

1. at handleplanen for hjerneskadeindsatsen godkendes
2. at de økonomiske konsekvenser for 2023 finansieres af demografipuljen
3. at de økonomiske konsekvenser for 2024 og fremefter sendes til budgetforhandling
4. at Odinscentret ændrer navn til "Høng Trænings- og Rehabiliteringscenter"

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Konsekvenserne af at blive ramt af en hjerneskade er forskellige afhængig af hvor i hjernen, samt hvor omfattende skaden er. Borgere med en hjerneskade kan derfor have et varierende behov for genoptræning og rehabilitering. Borgere med hjerneskade henvises til Kalundborg Kommune med en genoptræningsplan på alment niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau. Specialiseret rehabilitering er kun en mulighed for borgere der har været i behandling på Center for Neurorehabilitering på Næstved Sygehus (CNN). Der er tale om en mindre gruppe borgere som henvises til specialiseret rehabilitering. Kalundborg Kommune fik i 2022 henvist i alt 7 borgere.

Udfordringen for Kalundborg Kommune er at kunne understøtte og sikre lighed samt optimal hjerneskaderehabilitering for alle. Rehabilitering på specialiseret niveau forudsætter et vist lokalt volumen af borgere med behov for dette, for at kunne sikre en tilfredsstillende kompetenceudvikling af sundhedspersonalet samt udvikling af praksis. Hvis Kalundborg Kommune ikke kan varetage rehabilitering på specialiseret niveau i forhold til borgerens behov, kan kommunen købe eksterne leverandører til at varetage opgaven eller tilbyde rehabilitering på et andet døgnrehabiliteringscenter i Danmark.

På nuværende tidspunkt varetages den specialiserede rehabilitering på Odinscentret i Høng. Der har gennem den seneste tid været arbejdet med forbedringer af indsatsen i form af:

- Øget samarbejde med Cervello for at kunne tilbyde neuropsykolog og supervision til medarbejderne. Cervello er en ekstern aktør som understøtter kommunerne med hjerneskadeindsatsen i nærmiljøet
- Kompetenceudvikling af plejepersonalet og terapeuter (for terapeuterne på diplom og master niveau)
- Rekruttering af terapeuter med erfaring på hjerneskadeområdet
- Igangsætning af interdisciplinært samarbejde og tværgående møder

På trods af arbejdet med forbedringer af indsatsen er området fortsat udfordret af forekomst, udstyr og organisering for at kunne leve fuldt ud op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade her henvises til (bilag 1). Den udarbejdede handleplan for hjerneskadeindsatsen på Ældre og Sundhedsområdet i Kalundborg Kommune skal med de beskrevne indsatsområder imødekomme dette.

Handleplanen har været drøftet med de praktiserende læger på et KLU-dialogmøde (Kommunalt-lægeligt udvalg). Herfra var der ingen yderligere indsatsområder, men en forventning om, at vi som kommune har en forventningsafstemning med borgerne omkring deres genoptræningsforløb, hvor borgerens egen læge kan inddrages ved behov. Dette vil typisk finde sted i forbindelse med udskrivelse af borgerne fra sygehuset eller i andre overgangsfaser i hjerneskadeforløbet.

I arbejdet med handleplanen er andre kommuner blevet spurgt til deres indsatser på hjerneskadeområdet. For henholdsvis Ringsted, Holbæk og Odsherred kommuner gælder det, at de angiver ikke at have alle kompetencer eller volumen til selv at løfte den specialiserede rehabilitering. På længere sigt kan det være en mulighed at undersøge om der er interesse for et eventuelt tværkommunalt samarbejde om den specialiserede rehabiliteringsindsats i Sundhedsklynge regi. Men i første omgang sigter handleplanen mod, at Kalundborg Kommune har indsatser der gør, at kommunen selv kan handle på genoptræning og rehabilitering, med brug af eksterne leverandører.

Såfremt handleplanen godkendes, igangsættes tiltag og indsatser hurtigst muligt og med en forventet fuld implementering af handleplanen i løbet af efteråret 2024.

Odinscentret er et tidligere plejehjem og det foreslås at navnet ændres til "Høng Trænings- og Rehabiliteringscenter", for at tydeliggøre de aktiviteter der finder sted på centret.

Økonomiske konsekvenser

Implementering af handleplanen har økonomiske konsekvenser svarende til:

- Driftsbudget for 2023 på 1.344.000 kr. til indkøb af døgnrehabilitering. Finansieringen for indeværende år foreslås demografipuljen anvendt.
- Driftsbudget årligt på 3.150.000 kr. til indkøb af døgnrehabilitering, den påkrævende løbende supervision og kompetenceudvikling af personale. Udgifterne i forbindelse med ophold på private tilbud finansieres i lighed med køb af plejehjemspladser i andre kommuner, og de dertil forventede udgifter skal fremadrettet medtages i forbindelse med budgetlægningen for 2024.
- Anlægsbudget til investering i faciliteter, inventar og udstyr på 3.000.000 kr. over to år, herefter almindeligt vedligehold.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

17-04-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

Vedtaget at sende forslaget til handleplan i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet.

Det foreslås, at Odinscenteret ændrer navn til "Trænings- og Rehabiliteringscenter Høng".

09-05-2023 Handicaprådet

Rådet drøftede beslutningen og har ikke yderligere bemærkninger.

15-05-2023 Seniorrådet

Seniorrådet har med stor interesse læst det indlæg, som bringer Kalundborg Kommune på niveau med den nationale kvalitetsstandard senest i efteråret 2024.

Materialet var meget omfattende og ikke så let forståeligt, medmindre man har kompetencer inden for området. Seniorrådet ønsker derfor fremadrettet, at administrationen vil supplere et evt. omfattende baggrundsmateriale med en kortfattet version.

Seniorrådet bakker op om navneændringen, så Odinscentret fremover hedder "Høng Trænings- og Rehabiliteringscenter".

Seniorrådet ønsker at få orientering om status, når implementeringen er trådt i kraft.

12-06-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales med den ændring, at Odinscenteret ændrer navn til "Trænings- og Rehabiliteringscenter Høng".

Bilag

Bilag 1. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade

Bilag 2. Handleplan hjerneskadeindsats 2023

Bilag 3. Funktionsbeskrivelse Rehabiliteringskoordinator

Bilag 4. Flowdiagram for borgere med erhvervet hjerneskade

Punkt 21: Flere skæve boliger og solistboliger

20-015829K

Beslutning

Sagen oversendes til budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget har som et af udvalgets pejlemærker at sikre, at Kalundborg Kommune har de rigtige tilbud på det specialiserede voksensocialområde.

På udvalgets møde den 9. marts redegjorde centercheferne for status på de eksisterende tilbud og forventningerne til fremtidige behov. Socialudvalget udbad sig til et senere møde et oplæg om mulighederne for flere skæve boliger og solistboliger.

Indstillinger

Voksenspecial- og Psykiatrichefen indstiller, at oplægget tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget

Sagsfremstilling

Socialudvalget har som mål og pejlemærke at sikre, at Kalundborg Kommune har de rigtige tilbud på det specialiserede voksensocialområde. Socialudvalget vil fortsat styrke og udvikle de kommunale tilbud på det specialiserede voksensocialområde, herunder med fokus på hjemløseområdet samt sikre at de eksisterende tilbud matcher fremtidige behov.

På udvalgets møde den 3. marts 2023 gav centercheferne en redegørelse for de eksisterende tilbuds aktuelle situation, udfordringer og muligheder samt om den fremtidige forventning om til- og afgang for de enkelte tilbud. I den forbindelse udbad socialudvalget sig et oplæg om mulighederne for flere skæve boliger og solistboliger.

Skæve boliger

Kalundborg Kommune har 5 skæve boliger, Klostermosen 4-12, hvor målgruppen er personer med psykiske lidelser og/eller sociale problemer samt et alkoholmisbrug, som de ikke ønsker, eller magter at komme ud af.

Voksenspecialenheden visiterer til boligerne i samarbejde med Gadeteam i Det sociale Voksenområde Center 2. Det er en forudsætning for visitation til De Skæve Boliger, at andre relevante bo- og støttemuligheder er udtømte og at personen ikke kan bo i nuværende kendte boformer i Kalundborg Kommune. Der er ingen aldersmæssige begrænsninger og ingen krav og forventninger om, at beboerne skal udvikle sig, dog må målgruppen for boligerne ikke have et forbrug af euforiserende stoffer.

For at sikre bæredygtige tilbud i fremtiden kan der være behov for flere skæve boliger, især til borgere, som har et forbrug af euforiserende stoffer kombineret med eller i stedet for alkohol, og som derudover opfylder kriterierne for at visiteres til en skæv bolig.

I forbindelse med projektet om Fremtidens Sociale Boliganvisning er foretaget en målgruppeoptælling, som viste, at Kalundborg Kommune den 31. marts 2023 havde kontakt til 54 borgere med et socialt boligbehov.

Hvor det var muligt indeholdt optællingen en angivelse af borgernes forventede fremtidige bolig- og støttebehov. Vurderingen var, at 7 borgere havde behov for en skæv bolig. Derudover var der 21 borgere, hvor boligbehovet endnu ikke kunne vurderes. Der kan være borgere i den gruppe, som har behov for en skæv bolig.

Dette øjebliksbillede, som er baseret på en foreløbig vurdering af borgerens boligbehov i modsætning til en gennemført visitationsprocedure, viser dermed kendskab til minimum 7 borgere i målgruppen for en skæv bolig.

Hvis Kalundborg Kommune vil etablere flere skæve boliger, herunder til borgere med stofmisbrug, er det vigtigt at finde en placering, som både tilgodeser behovet for nærhed til indkøb, transport og kommunale tilbud samt behørig afstand til naboer, så misbrugende og udadreagerende adfærd ikke generer andre. Ifølge en rapport fra Rambøll om "Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse" fra 2017, er nybyggeri ofte den valgte løsning, fordi det bedst kan tilgodese behovene.

Der findes en statslig pulje til etablering af almene boliger til skæve boliger. Fra puljen bevilges tilskud til byggeri, ombygning eller renovering. Der kan også gives tilskud til social vicevært.

Til etablering kan der bevilges op til 400.000 kr. i tilskud pr. bolig ud fra en samlet vurdering af boligerne, herunder finansieringsforholdene og de heraf følgende driftsudgifter og huslejeniveauet. Ansøgning skal fremsendes af Kommunalbestyrelsen, og projektet skal være beskrevet og klart til at gennemføre på ansøgningstidspunktet. Tilskuddet ydes til bygherre, som kan være kommunen, et alment boligselskab eller en almen selvejende institution.

Tilskud til social vicevært tilknyttet boligerne ydes på baggrund af ansøgers budget og kan maksimalt udgøre 300.000 kr. pr. år i tre år for projekter med 10 boliger og derover. For projekter mindre end 10 boliger reduceres det maksimale tilskud med 30.000 kr. pr. bolig pr. år i den treårige periode.

På baggrund af målgruppeoptællingen og generel viden om området vurderer Voksenspecialenheden, at der i Kalundborg Kommune kan være behov for yderligere 5 skæve boliger, hvor målgruppen omfatter borgere med stofmisbrug.

Team Ejendom og Affald vurderer en forventet etableringsudgift i aktuelle priser på ca. 22.000 kr. pr. kvm. eks. moms og grundudgifter ved nybyggeri af fem adskilte boliger og et fælleshus, med i alt samme størrelse, som de nuværende Skæve boliger.

Det svarer til i alt 4.180.000 kr. eks. moms og grundudgifter. Hvis der kan opnås maksimalt tilskud fra Puljen til Skæve boliger (2.000.000 kr.) vil beløbet lyde på 2.180.000 kr.

Modulbyggeri vil være en anden løsning, som muligvis kan gøres billigere og hurtigere. Der er forskellige muligheder, som skal undersøges nærmere. Forespørgsel hos en enkelt leverandør, som har erfaring med lignende opgaver i andre kommuner, viser dog ikke en lavere etableringsudgift.

Solistboliger

Målgruppen for solistboliger er borgere, som har så omfattende behov og udfordringer, at de skal bo alene med omfattende pædagogisk støtte hele døgnet. Et solisttilbud består derfor af en adskilt bolig med tilknyttet personale.

Det vil være tilbud, som skal etableres ud fra en borgers konkrete behov og situation, og i nogle tilfælde med kort varsel. Ved tidligere konkrete tilfælde har Voksenspecialenheden kun haft mulighed for at indgå aftale med en privat leverandør til en høj pris. Der er kun få leverandører, der kan løse sådanne opgaver, hvilket også giver en ugunstig forhandlingssituation.

I forhold til boligen kan en fremtidssikring bestå i at sikre mulighed for at der med kort frist kan indgås en lejeaftale om lokaler til formålet. Når kommunen indgår en lejeaftale, er der krav om, at kommunen samtidig skal deponere et beløb svarende til købsprisen for ejendommen eller skal reservere et tilsvarende beløb på lånerammen. Hvis der er truffet beslutning på forhånd om at reservere et beløb til leje af lokaler til solistboliger, vil det sikre frihed i Voksenspecialenheden til at reagere hurtigt ved et opstået behov for solistbolig.

I forhold til personalet kan en fremtidssikring bestå i at indgå aftale mellem Voksenspecialenheden og Det sociale Voksenområde Center 1 og 2 om vilkår og procedure, hvis der er behov for at etablere et solisttilbud.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske konsekvens af yderligere 5 skæve boliger kan ikke angives som gennemsnitsberegning, da der er mange individuelle forhold i disse sager. Men der vil kunne regnes på effekten i forhold til de aktuelle konkrete borgere i målgruppen.

I forhold til forberedelse af solistboliger viser erfaringen fra de to seneste sager, at der vil kunne spares minimum 15% ift. det eksisterende tilbud, der er givet hos privat leverandør.

Sagens forløb

08-06-2023 Socialudvalget

Godkendt, idet spørgsmålet om etablering af yderligere skæve boliger oversendes til budget via Økonomiudvalget.

Bilag

Notat om etablering af 5 skæve boliger til ny målgruppe

Punkt 22: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 23: Lukket: Beslutning om ekspropriation i forbindelse med arealerhvervelse til anlæg af cykelsti mellem Viskinge og Svejbold

22-016065

Punkt 24: Lukket: Beslutning om ekspropriation i forbindelse med arealerhvervelse til anlæg af cykelsti mellem Uby og Slagelse Landevej - Rute 22

22-010703

Punkt 25: Lukket: Beslutning om ekspropriation på baggrund af anmodning fra Kalundborg Forsyning

23-005211

Punkt 26: Lukket: Beslutning vedr. salg af jord

23-001075

Punkt 27: Lukket: Beslutning om salg af ejendom

22-014835

Punkt 28: Lukket: Beslutning om salg af ejendom

22-014417

Punkt 29: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.