

# REFERAT Økonomiudvalget d. 18-01-2023

**Mødedato** Onsdag d. 18. januar 2023 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 8

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

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. november 2022 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udvikling i kommunens økonomi.....	8
Proces- og tidsplan for budget 2024 - 2027.....	9
Knowledge Hub Zealand - status og finansiering af aktiviteter.....	11
Beslutning om godkendelse af forslag til Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi frem mod 2034.....	13
Beslutning om køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2022.....	15
Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab – skema C – Kommunalt serviceareal til afd. 7022 H.....	16
Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab – skema C – 42 almene ældreboliger, MNV Bolig, a.....	17
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for salg af del af matr.nr. 5H og 18, stejlhøj.....	19
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for udvidelse af parkeringsanlæg ved Jernholtparke.....	21
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for køb af Hovvejen 108.....	23
Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i landområder i 2023.....	25
Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i byområder i 2023.....	26
Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale havne.....	27
Beslutning om anlægsbevilling til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2023.....	28
Beslutning om anlægsbevilling til Gl. Vesthavn i 2023.....	29
Beslutning om anlægsbevilling til udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2023.....	30
Beslutning om anlægsbevilling til anlæggelse af cykelsti mellem Havnsø og Føllenslev.....	32
Beslutning om anlægsbevilling til Sejerø Plejehjem.....	33
Beslutning om byggemodning af storparcel 2 og 3 i Lokalplan nr. 1.17 ved Ubby-Jerslev.....	35
Beslutning om at godkende Forslag til kommunitillæg nr. 5 til Kalundborg Kommuneplan 2021-20.....	37
Beslutning om forlængelse af økonomiaftale med Museum Vestsjælland til og med 2023.....	39
Beslutning om behandlingstilbud og visitation i forbindelse med tandbehandlinger.....	41
Orientering om mageskifte mellem Kalundborg Kommune Sundhedstjeneste og Region Sjælland K.....	43
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	45
Lukket: Beslutning om kommunal bygnings status.....	46
Underskriftsark.....	47

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

### **Beslutning**

Drøftet.

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

# Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. november 2022 - Økonomiudvalgets eget område

22-002837

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2022. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 35,0 mio. kr. i forhold til korregeret budget og inden anvendelse af demografipuljer (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 35,9 mio. kr.).

Tillægsbevillinger besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2022 indgår ikke i denne budgetopfølgning.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

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

#### *Jobcentret administration*

Jobcentret forventer et merforbrug på -0,9 mio. kr. (ved sidste opfølgning et merforbrug på -0,2 mio. kr.). Merforbruget vedrører udgifter til lægeerklæringer. Ligeledes har der været et efterslæb på den automatiske behandling af lægeerklæringer. Der er ikke overførselsadgang på området.

#### *Borgerservice administration*

Borgerservice forventer et merforbrug på -1,9 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -1,8 mio. kr.). Borgerservice har fået overført et merforbrug på -0,6 mio. kr. fra 2021, som ikke forventes indhentet i 2022. Desuden skyldes dele af merforbruget implementering af MitID, som betyder, at det ikke er muligt at realisere effektiviseringsprojektet Bedre Borgerservice.

#### *Børn og Familie*

Børn og Familie forventer et merforbrug på -0,5 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -0,3 mio. kr.). Merforbruget og forskellen i forhold til sidste måned skyldes hovedsageligt lønudgifter vedrørende Socialvagten.

#### *Børn og Familie, demografipulje*

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

#### *Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter*

Der forventes et merforbrug på fællesudgifterne på -3,0 mio.kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -2,8 mio. kr.). Merforbruget vedrører hovedsageligt udgifter til eksterne advokater,

kommunalbestyrelsesmedlemmer og valg. Forskellen i forhold til sidste måned vedrører udgifter til assistance fra Vestsjællands Brandvæsen.

#### *Plan, Byg og Miljø, Stab*

Plan, Byg og Miljø forventer et merforbrug på staben på -6,4 mio. kr. (uændret i forhold til sidste opfølgning). Plan, Byg og Miljø har gennemført en analyse, som viser at merforbruget skyldes ufinansieret opnormeringer i Det Tekniske Område i 2021 og 2022 samt udfordringer på indtægtsområderne. Herudover har der været merforbrug på indkøb og drift af IT-udstyr samt eksterne konsulentytelser på Miljøtilsyn og tilbagebetaling af afsluttede projekter til Kalundborg Symbiose.

#### *Plan, Byg og Miljø, Fællesudgifter*

Der forventes et merforbrug på fællesudgifterne på -0,5 mio.kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -0,6 mio. kr.). Merforbruget skyldes ufinansierede events i 2022.

#### *Sundhed og Myndighed, demografipulje*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2022 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt merforbrug på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje. Der forventes et merforbrug på -8,5 mio. kr. i 2022 på området (uændret i forhold til seneste opfølgning).

#### *Voksenspecialenheden*

Der forventes et merforbrug på -0,1 mio. kr. (uændret i forhold til sidste opfølgning).

#### *Voksen-handicapområdet, demografipulje*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2022 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt et merforbrug på -33,9 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -34,3 mio. kr.).

#### *Økonomi, Fællesudgifter*

Der forventes et mindreforbrug på 15,4 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet mindreforbrug på 16,6 mio. kr.). Mindreforbruget vedrører hovedsageligt, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forudsættes anvendt samt et merforbrug på tjenestemandspensioner og kommunens langtidssygdomspulje.

#### *Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2022 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

Der forventes et mindreforbrug på serviceudgifter på 26,3 mio. kr. (ved sidste opfølgning 26,8 mio. kr.) i forhold til oprindeligt budget.

Mindreforbruget på serviceudgifterne skal ses i sammenhæng med, at den afsatte pulje på 20 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forventes forbrugt, og at eventuelle træk på demografipuljerne ligger i fagudvalgene. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes de ovenfor nævnte ændringer i forventet forbrug 2022.

#### *Anlæg*

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2022 på 35,2 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet mindreforbrug på 56,2 mio. kr.). Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2023, hvor der forventes forbrugt 35,6 mio. kr. hvorefter der forventes et merforbrug på -0,4 mio. kr.

## **Økonomiske konsekvenser**

Drift 2022: 35,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Serviceramme 2022: 26,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Anlæg 2022: 35,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug

## **Sagens forløb**

09-01-2023 Direktionen

Anbefales.

## **Bilag**

Månedsrapport pr. 30. november 2022 - Økonomiudvalget

## **Punkt 4: Orientering om udvikling i kommunens økonomi**

22-015646

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Orientering om udvikling i kommunens økonomi, fravær og befolkningsudvikling.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Behandling**

Økonomiudvalg.

### **Sagsfremstilling**

Kalundborg Kommune har et forventet merforbrug på servicerammen ift. det seneste sigtepunkt fra KL på 35,4 mio. kr. og et merforbrug på 70,1 mio. kr. ift. det oprindelige budget.

Tidligere år er partnerskabsholdernes regnskabsforventning faldet en del efter sommerferien.

Dette er ikke sket i år, tværtimod er den steget hver måned hele året. Der plejer dog ikke at være en stor forskel mellem forventningen på baggrund af november-opfølgningen og det endelige resultat.

Kommunens likviditet er solid på de parametre den måles på. Kalundborg Kommune har en likviditet efter kassekreditreglen på 261,1 mio. kr. pr. november måned, hvilket er ca. 110 mio. kr. mere end det er besluttet at sigte efter i hensigtserklæring 3 fra budgetaftalen for 2023. Likviditeten per indbyggere er 5.374 kr., dette er 3.400 kr. mere end Indenrigsministeriets anbefalede minimum.

Indbyggertallet i kommunen er steget med ca. 300 borgere i 2022. Det skyldes en relativ høj nettotilflytning, hvilken primært skyldes de ukrainske flygtninge der er kommet til Kalundborg Kommune.

Fraværprocenten for kommunens ansatte er fortsat på et højt niveau (7,8 % i december).

Fraværet har været forhøjet siden efteråret 2021.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Bilag**

Rapport til Økonomiudvalget (ny)

Månedsrapport december (gammel)

## Punkt 5: Proces- og tidsplan for budget 2024 - 2027

22-015687

### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Som optakt til det kommende arbejde med budget 2024-2027 forelægges et forslag til proces- og tidsplan for budget 2024-2027.

Processen svarer til den der blev benyttet ved budgetlægningen for 2023. Dog med følgende ændring, som fremgår af budgetaftalen for 2023-2026, jf. H18:

"Til budget 2024 ønsker forligspartierne at indføre temabudgettering som supplement til det almindelige budgetmateriale. Hensigten er, at vi hvert år udvælger et fagområde til særlig dybdegående gennemgang. Op den måde får vi over en årrække gennemgået hele kommunens budget i dybden. Årets emne beslutes i forbindelse med godkendelse af budgettidsplanen i januar måned".

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at;

1. Forslaget til proces- og tidsplan for budget 2024-2027 godkendes.
2. Fristen for aflevering af ændringsforslag fastsættes til den 28. september 2023 kl. 8.00 hos Ledelse, Jura og Kommunikation.
3. At det er Socialudvalgets budget der bliver gennemgået som temabudgettering ved budgetprocessen for 2024.

## Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Budgettet for 2024-2027 skal være vedtaget i Kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober 2023. Som optakt til dette arbejde forelægges forslag til proces- og tidsplan. Heri er beskrevet principperne i den anvendte budgetmodel, selve processen for udarbejdelse af budgettet og en tidsplan for de forskellige faser i budgetlægningen.

Processen svarer til den der blev benyttet ved budgetlægningen for 2023, dog med følgende ændring:

- Ifølge budgetaftalen for budget 2023-2026 skal der, jf. H18, indføres temabudgettering som supplement til det almindelige budgetmateriale. Hensigten er, at der hvert år udvælges et fagområde til særlig dybdegående gennemgang.

Årets emne beslutes ifm. godkendelse af budgettidsplanen i januar måned.

For at sikre, at hele kommunens budget bliver gennemgået ved en temabudgettering over tid, indstilles at emnerne er budgettet i de 7 fagudvalg.

Indholdet i en temabudgettering kan være:

Først en præsentation af området, hvilke borgere får støtte fra kommunen, hvad er de lovgivningsmæssige "skal" opgaver og hvordan er opgaveløsningen organiseret.

Herefter:

- En gennemgang af budgetområdet ud fra en pris gange mængde tilgang. Hvor mange borgere modtager hjælp og hvad er gennemsnitsprisen for den hjælp der gives?
- Sammenligning af udgiftsniveau med andre kommuner (FLIS data)
- Andre relevante nøgletal for dette budgetområde f.eks.:
- Køber vi eller sælger vi til andre kommuner
- Hvor meget investeres i forebyggelse
- Demografi. Hvor meget budget bliver der brugt per borger på dette fagområde sammenlignet med tidligere år. Kan udviklingen forklares med effektiviseringer, velfærdsteknologi/digitalisering eller ændret serviceniveau.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Sagens forløb

09-01-2023 Direktionen

Anbefales.

### Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2024

# Punkt 6: Knowledge Hub Zealand - status og finansiering af aktiviteter

22-012535

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Knowledge Hub Zealand udvider løbende med nye aktiviteter. Aktiviteterne finansieres primært af eksterne midler og igangsættes i nogle tilfælde på grundlag til tilsagnsskrivelser.

## Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at orienteringen om aktiviteter og finansiering for 2022 tages til efterretning.
2. at fremtidige behov for kommunal mellemfinansiering knyttet til konkrete projekter godkendes af Økonomiudvalget forud for, at aktiviteter igangsættes.

## Behandling

Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Knowledge Hub Zealand (KHZ) har til formål at lede og sikre uddannelsessatsningen i Kalundborg med henblik på etablering og konsolidering af de videregående uddannelser i kommunen. KHZ har desuden til formål at sikre større investeringer indenfor campus-, uddannelses- og innovationsområdet i Kalundborg.

KHZ står i spidsen for Kalundborg-delen af to store strategiske erhvervsfremmeindsatser, nemlig Erhvervsfyrtårnet Biosolutions Zealand og PtX Cluster Zealand. Sammen med Erhvervshus Sjælland har KHZ i løbet af de sidste 12 måneder hjemhentet i omegnen af 100 mio. kr. til erhvervsfremme, primært i Kalundborg i regi af disse to projekter alene.

KHZ er sekretariat for Alliancen Biotekbyen, hvor de vigtigste stakeholders i Kalundborg blandt virksomheder, organisationer, uddannelser og kommune er repræsenteret på ledelsesniveau i styregruppen. Under denne styregruppe løber der et antal målrettede projektgrupper hvor KHZ er tovholder.

KHZ's aktiviteter finansieres dels af eksterne projektbevillinger, der udgør størstedelen af KHZ's indtægter, dels af fastfinansierede aktiviteter finansieret af Kalundborg Kommune og Region Sjælland.

Den eksterne finansiering kan falde på forskellige tidspunkter i projekternes løbetid; typisk enten ved opstart af projektet eller ved projektets afslutning. Det betyder, at aktiviteter i nogle tilfælde igangsættes på grundlag af et bevillingstilsagn fra den eksterne samarbejdspartner, som står for bevillingen. I disse tilfælde mellemfinansierer kommunen den pågældende aktivitet frem til, at bevillingen frigives.

For perioden 2016 til 2022 har der ultimo 2022 været et samlet behov for mellemfinansiering fra KK til KHZ været på ca. 1.748.500 kr. Her skal det dog bemærkes, at:

- 1) Region Sjælland gav primo 2022 tilsagn om en bevilling på 1.000.000 til KHZ til aktiviteter i 2022, der først er afregnet primo 2023, men som endnu ikke er bogført for regnskabsåret 2022.

2) Det samlede merforbrug fra tidligere år (2016 til og med 2021) udgør ca. 658.000 kr., der dækkes af den kommunale bevilling for regnskabsåret 2022. Dette bogføres i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

3) Der er yderligere givet tilsagn på 500.000 kr. fra Kalundborg Kommune til KHZ for arbejde udført i 2022. Dette beløb bogføres ligeledes i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Der forventes således, når der tages højde for ovenstående, et regnskabsresultat for 2022 med en positiv balance i KHZ's favør.

Det høje aktivitetsniveau fra 2022 forventes at fortsætte ind i 2023. Der redegøres for de væsentligste projekter i vedlagte bilag. Der sonderes i bilaget mellem projektfinsierede aktiviteter og fastfinsierede aktiviteter. Beløbet i parentes er Knowledge Hub Zealands samlede indtægt for deltagelse i projektet.

På ovenstående grundlag kan det også i 2023 forventes, at aktiviteter igangsættes på grundlag af tilsagnsskrivelser fra eksterne samarbejdsparter, og at der derfor i perioder vil være behov for kommunal mellemfinansiering. For at sikre det bevillingsmæssige grundlag foreslås, at administrationen fremadrettet forelægger en sag til godkendelse i Økonomiudvalget, hvis KHZ får tilsagn om ekstern finansiering, og igangsættelse forudsætter kommunal mellemfinansiering.

Direktionen vil desuden fremover årligt give en status til Økonomiudvalget på aktiviteter og samlet økonomi.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen er uden selvstændige økonomiske konsekvenser.

### **Bilag**

Afrapportering\_KHZ november 2022

# Punkt 7: Beslutning om godkendelse af forslag til Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi frem mod 2035

22-002208

## Beslutning

Anbefales, idet der i forordet og som mål i afsnittet om flere borgere i kommunen tilføjes, at der ønskes en særlig indsats for, at bosætning kommer hele kommunen til gode.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. august 2022 en procesplan, med henblik på at sende en udviklingsstrategi i offentlig høring inden årsskiftet 2023/24. Der var borgermøde den 12. oktober 2022 om kommunens udvikling, og 7. december 2022 var der temamøde for Kommunalbestyrelsen om Udviklingsstrategien. Forslag til Udviklingsstrategi fremlægges nu til godkendelse.

### Indstillinger

Direktionen indstiller

1. at 'Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi frem mod 2035 – Fremgang får flere med i fællesskabet' vedtages til offentlig fremlæggelse i 8 uger med påbegyndelse i februar 2023
2. at administrationen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til forslaget inden offentlig fremlæggelse, herunder udfærdige strategiens opsætning med tekst og billeder (layout) og ajourføre afsnit om 'Hidtidig planlægning' for den planlægning, der måtte blive vedtaget i januar 2023

### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

### Udviklingsstrategiens formål

'Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi frem mod 2035 – Fremgang får flere med i fællesskabet' (bilag 1) er Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for kommunens udvikling. Strategien har afsæt i Kommunalbestyrelsens overordnede vision for kommunens udvikling: "Kalundborg kommune er et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed".

Udviklingsstrategien beskriver, hvordan vi med udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang på tværs af sektorer vil arbejde for at visionen bliver til virkelighed. Den sætter retningen for den kommende kommuneplan ved at angive de strategiske indsatsområder for den kommende planperiode. Udviklingsstrategien skal angive revisionsomfanget af den kommende kommuneplan, og redegøre for planlægning gennemført siden vedtagelsen af den gældende kommuneplan.

En udviklingsstrategi (planstrategi) er et lovpligtigt dokument, som Kommunalbestyrelsen i henhold til planloven skal offentliggøre inden udgangen af 1. halvdel af valgperioden. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af ideer, forslag og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Kommunen kan vælge at afholde offentlige møder i høringsperioden.

### Udviklingsstrategiens indhold

Forslaget til Udviklingsstrategi har følgende temaer:

- Bæredygtig udvikling i byen og på landet

- Flere borgere i kommunen
- Erhverv, Arbejdskraft og Uddannelse
- Fremtidens Velfærd
- Natur og Ressourcer
- Infrastruktur

Kommunalbestyrelsens mål for kommunens udvikling fremgår af de enkelte temaer. Mange mål kan kun blive indfriet, når flere parter løfter i flok. Der er i strategien derfor lagt vægt på værdien af offentlig-privat samarbejde, sociale fællesskaber og strategiske partnerskaber.

Udviklingsstrategiens indhold er inspireret af forslag og ideer, indkommet fra borgere, virksomheder, foreninger mv. samt kommunens egen organisation. De overordnede mål er desuden afstemt i forhold til de mål og pejlemærker, som Kommunalbestyrelsen vedtog i august 2022, som ramme for det politiske arbejde i den resterende del af valgperioden. På Kalundborg Kommunes årlige lederkonference blev strategiens temaer drøftet, og ledernes forslag til udviklingsmuligheder blev givet videre til den tværfaglige projektgruppe, der har udarbejdet forslaget til udviklingsstrategi.

Udviklingsstrategien kobler sig til FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Strategien inviterer alle til at være helhedsorienterede og forholde sig til det brede bæredygtighedsbegreb, hvor vi sikrer, at den sociale, økonomiske og miljømæssige udvikling i kommunen imødekommer vores nutidige behov uden at begrænse fremtidige generationers muligheder for at sikre deres behov.

## **Inddragelse af offentligheden**

Som led i udarbejdelsen af forslag til strategi inviterede Kommunalbestyrelsen til borgermøde den 12. oktober 2022 om kommunens udvikling. Her var der lejlighed til at drøfte udviklingsstrategiens temaer og komme med ideer og forslag. Der har desuden været dialog med repræsentanter fra de lokale industrivirksomheder og videregående uddannelser. Erhvervsrådet har i samarbejde med kommunen holdt møde om kommunens udvikling for små og mellemstore virksomheder.

Hvis Kommunalbestyrelsen kan godkende det foreliggende forslag til Udviklingsstrategi, er det planen at sende Udviklingsstrategien i offentlig høring fra 6. februar til 5. april 2023. I høringsperioden bliver der holdt et borgermøde i marts 2023, hvor strategien præsenteres.

Når den offentlige høring er slut, bliver høringssvar behandlet i en hvidbog. Udviklingsstrategien ventes endelig godkendt i juni 2023.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Bilag**

BILAG 1 Forslag til Udviklingsstrategi frem mod 2035\_januar\_2023

## **Punkt 8: Beslutning om køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2022**

22-004387

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

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

Der søges en indtægtsanlægsbevilling på netto -379.389 kr. for oktober til december måned 2022.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at der gives en indtægtsanlægsbevilling i 2022 på netto -379.389 kr. som tilgår kassen.

### **Behandling**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

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

Plan, Byg og Miljø har opgjort køb og salg for oktober til december måned 2022.

På baggrund heraf søges der en indtægtsanlægsbevilling på netto -379.389 kr. jf. bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Nettoindtægt på -379.389 kr., som tilgår kassen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

### **Bilag**

Oktober til december 2022 tillægsbevillingsansøgning

## Punkt 9: Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab – skema C – Kommunalt serviceareal til afd. 7022 Hyldens Kvarter

18-028844K

### Beslutning

Anbefales.

### Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunen har i tilknytning til 42 almene ældreboliger i afd. 7022 Hyldens Kvarter opført et kommunalt serviceareal. Domea fremsender nu byggeregnskab – skema C for servicearealet til godkendelse med en anskaffelsessum på 8,364 mio. kr.

Kommunens revision har gennemgået byggeregnskabet – skema C og afgivet en revisorerklæring uden bemærkninger den 14. november 2022.

### Indstillinger

Direktøren indstiller at, byggeregnskab - skema C godkendes.

### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Byggeregnskabet - skema C udviser en besparelse, således:

	Skema B mio. kr.	Skema C mio. kr.	Forskel fra skema B til C mio. kr.
Grundudgifter og tilslutningsafgifter		0,455	
Entrepriseudgifter		7,222	
Omkostninger		0,654	
Gebyrer		0,033	
<b>Anskaffelsessum i alt</b>	<b>*10,193</b>	<b>8,364</b>	<b>-1,829</b>

\*Specifikation fremgår ikke af skema B.

### Økonomiske konsekvenser

De samlede økonomiske konsekvenser i forhold til byggeregnskabet – skema C og øvrige anlægsudgifter til inventar, IT mv. opgøres i forbindelse med aflæggelse af det samlede anlægsregnskab for Hyldens Kvarter.

Byggeregnskabet – skema C fremlægges nu, for hurtigst muligt at kunne hjemtage tilskuddet til servicearealerne på 1,680 mio. kr.

# Punkt 10: Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab – skema C – 42 almene ældreboliger, MNV Bolig, afd. 7022 Hyldens Kvarter

18-028844K

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

MNV Bolig har opført 42 almene ældreboliger, afd. 7022, Hyldens Kvarter med tilknyttet serviceareal, som tilhører Kalundborg Kommune. Domea fremsender nu byggeregnskab – skema C for de 42 almene ældreboliger til godkendelse. Anskaffelsessummen til boligerne udgør 62,793 mio. kr. hvorved kommunen skal betale en kommunal grundkapital på 6,279 mio. kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen. Herudover skal kommunen påtage sig garanti for realkreditlånet.

Da byggeriet er blevet billigere end det budgetlagte skal kommunalbestyrelsen tillige godkende indtægtsbevilling på 0,347 mio. kr.

### Indstillinger

Direktøren indstiller at,

1. anskaffelsessummen på 62,793 mio. kr. godkendes.
2. den kommunale grundkapital på 6,279 mio. kr. godkendes.
3. der gives indtægtsbevilling på 0,347 mio. kr. vedrørende mindredgift til den kommunale grundkapital, der tilføres kassen.

### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Byggeregnskab - skema C udviser en besparelse således:

	Skema B mio. kr.	Skema C mio. kr.	Forskel fra skema B til C mio. kr.
Grundudgifter og tilslutningsafgifter	6,296	5,610	-0,686
Entrepriseudgifter	47,887	48,446	0,559
Omkostninger	11,063	7,759	-3,304
Gebyrer	1,011	1,042	0,031
<b>Anskaffelsessum i alt</b>	<b>66,257</b>	<b>62,793</b>	<b>-3,464</b>

#### *Boligselskabets finansiering*

Anskaffelsessummen finansieres således:

Støttede lån:	Kr.
88% af 62.793.000 kr.	55.257.840
Beboerindskud:	
2 % af 62.793.000 kr.	1.255.860
Grundkapital:	
10 % af 62.793.000 kr.	6.279.300
<b>Anskaffelsessum i alt</b>	<b>62.793.000</b>

### *Husleje*

Den gennemsnitlige husleje for ældreboligerne var i skema B skønnet til 1.129,00 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år. Den gennemsnitlige husleje for ældreboligerne udgør i byggeregnskabet – skema C 1.093,00 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år. De 42 boliger er hver på 65 m<sup>2</sup>, hvorefter den månedlige husleje kan beregnes til 5.920,00 kr. pr. måned excl. forbrug.

### *Kommunegaranti*

Ud over den kommunale grundkapital påtager kommunen sig en garanti for den del af det støttede lån, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi. Markedsværdien opgøres af det långivende realkreditinstitut efter opførelsen, hvorfor den endelige garanti ikke kendes før realkreditinstituttet har opgjort beløbet. Kommunalbestyrelsen har allerede ved godkendelse af skema A og skema B givet tilsagn om kommunegaranti.

## **Økonomiske konsekvenser**

Mindreudgift til den kommunale grundkapital på 0,347 mio. kr. tilføres kassen via en indtægtsbevilling.

Garanti af det støttede lån påvirker ikke den kommunale låneramme.

# Punkt 11: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for salg af del af matr.nr. 5H og 18, Stejlhøj

20-014144K

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2018-2020 givet anlægsbevillinger, der henholdsvis er tilgået og henholdsvis er finansieret af kassen.

Anlægget er afsluttet i 2020, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskab for salg af del af matr. nr. 5H og 18A, Stejlhøj godkendes.

## Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2018-2020 givet anlægsbevillinger, der henholdsvis er tilgået og henholdsvis er finansieret af kassen.

Anlægget er afsluttet i 2020, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

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

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindreforbrug (mindreforbrug = + og merforbrug = -)
Salg af del af matr.nr. 5H og 18A, Stejlhøj	-7.440.664	-7.440.664	0
I alt	-7.440.664	-7.440.664	0

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det Tekniske område bemærker, at der er tale om "trekantsarealet" beliggende på Stejlhøj lige vest for Hovvejen, som blev solgt til Novo Nordisk.

## Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 0 kr.

## Bilag

Anlægsregnskab for salg af del af matr.nr. 5H og 18A, Stejlhøj

# Punkt 12: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for udvidelse af parkeringsanlæg ved Jernholtparken

20-014098K

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2019 givet anlægsbevilling til udvidelse af parkeringsanlæg ved Jernholtparken finansieret af rådighedsbeløbet.

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

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

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskab for udvidelse af parkeringsanlæg ved Jernholtparken godkendes.

### Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2019 givet anlægsbevilling til udvidelse af parkeringsanlæg ved Jernholtparken finansieret af rådighedsbeløbet.

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

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

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer/mindreforbrug
	Kr.	Kr.	(mindreforbrug = + og merforbrug = -)
Udvidelse af parkeringsanlæg ved Jernholtparken	2.200.000	2.200.041	-41
I alt	2.200.000	2.200.041	-41

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det tekniske Områdes bemærkninger:

Parkeringspladsen er udvidet fra 73 pladser til 117 pladser for at imødegå pladsudfordringer til tjenestebiler. Der er etableret cykelskur til 28 cykler samt 2 rickshaw.

Samtidig er der blevet etableret lommer med bænke med levende afskærmning på eksisterende gangarealer samt etablering af gangsti fra østsiden ned til vestsiden, så brugerne kan benytte denne mulighed. Ydermere er eksisterende

gangarealer blevet udvidet på vestsiden.

Overordnet er anlæggets formål opfyldt.

## **Økonomiske konsekvenser**

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 41 kr.

### **Sagens forløb**

09-01-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

### **Bilag**

Anlægsregnskab for udvidelse af parkeringsanlæg ved Jernholtparken

# Punkt 13: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for køb af Hovvejen 108

22-015691

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2022 givet anlægsbevillinger til køb af Hovvejen 108 finansieret af kassen.

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

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

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskab for køb af Hovvejen 108 godkendes.

### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2022 givet anlægsbevillinger til køb af Hovvejen 108 finansieret af kassen.

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

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

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer/mindreforbrug
	Kr.	Kr.	(mindreforbrug = + og merforbrug = -)
Køb af Hovvejen 108	4.019.750	4.019.750	0
I alt	4.019.750	4.019.750	0

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det tekniske Områdes bemærkninger:

Ejendommen er købt og nedrevet som, en del af jordforsyningen ved det nye erhvervsområde Kalundborg Øst.

### Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 0 kr.

### Bilag

Anlægsregnskab for køb af Hovvejen 108

# Punkt 14: Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i landområder i 2023

22-016250

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 11,948 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse i landområder. Asfaltvedligeholdelsen i landområder foretages via funktionskontrakten med Pankas A/S. Der søges om en anlægsbevilling på det samlede rådighedsbeløb på 11,948 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse i landområder.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 11,948 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2023 til asfaltvedligeholdelse på kommunens veje i landområder samt udførelse af kantarbejder, ekstraarbejder og tilsyn.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 11,948 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse og belægningsarbejder i landområder.

Beløbet omfatter betaling af funktionskontrakten med Pankas A/S, tilstandsregistrering og opfølgning med ekstern rådgiver plus udgifter til udførelse af ekstraarbejder, kantarbejder og tilsyn i forbindelse med kontrakten.

Der søges en anlægsbevilling på i alt 11,948 mio. kr. til den årlige betaling af Pankas A/S for asfaltvedligeholdelsen af kommunens veje i landområder samt udførelse af kantarbejder, ekstraarbejder, tilsyn og rådgivning.

Anlægsarbejderne forventes påbegyndt i maj 2023 og afsluttet i december 2023.

Der forventes afledte driftsudgifter på 0 kr.

### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 11,948 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse i landområder. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

### Sagens forløb

05-01-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

# Punkt 15: Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i byområder i 2023

22-016018

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 8,116 mio. kr. til vejvedligeholdelse i byområder. Der søges om en anlægsbevilling på det samlede rådighedsbeløb på 8,116 mio. kr. til vejvedligeholdelse i byområder.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 8,116 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2023 til asfaltvedligeholdelse i byområder på kommunens vejarealer.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

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

Der søges en anlægsbevilling på i alt 8,116 mio. kr. til vejvedligeholdelsen af kommunens veje.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i februar 2023 vil der være en drøftelse af prioriteringen af anlægsbevillingen.

Der forventes afledte driftsudgifter på 0 kr.

### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 8,116 mio. kr. til vejvedligeholdelse i byområder. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

### Sagens forløb

05-01-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

# Punkt 16: Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale havne

22-015952

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Der anmodes om frigivelse af en anlægsbevilling på 5.5 mio. kr. til vedligeholdelse af de kommunale havne.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 5.5 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til vedligeholdelse af kommunale havne i 2022.

## Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Administrationen anmoder om frigivelse af en anlægsbevilling for 2022 til vedligeholdelse af de kommunale havne på 5.5 mio. kr. Følgende overordnede vedligeholdelsesarbejder er planlagt for de kommunale havne i 2023:

- Renovering mole hoved i Havnsø (midtermolen)
- Udskifte fortøjningspæle i hele Havnsø havn, et projekt der kommer til at pågå henover flere år.
- Renovering af molehovedet på Røsnæs (det nordlige), derudover udskiftning af en strækning estakat/bølgeskærm mod øst.
- Opdatering og revision af havnenes tilstandsrapporter.

## Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 5.5 mio. kr. i 2022. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

## Sagens forløb

05-01-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

# Punkt 17: Beslutning om anlægsbevilling til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2023

22-016227

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,475 mio. kr. til koordinerende arbejder med ledningsejere. Der søges om en anlægsbevilling til koordinerende arbejder med ledningsejere svarende til det samlede rådighedsbeløb i 2023 på 2,475 mio. kr.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 2,475 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2023.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,475 mio. kr. til koordinerende arbejder med ledningsejere.

Der søges en anlægsbevilling svarende til rådighedsbeløbet til betaling af Kalundborg Kommunes fortsatte andel af igangværende og forestående ledningsarbejder forestået af ledningsejere af digital infrastruktur og forsyningsselskaber med flere. Arbejderne udføres ofte af private entreprenører, hvor kommunen med fordel indgår i samarbejder om renovering af fortove, materialer, asfalt- og belægningsarbejder med videre.

Bevillingen er endnu ikke disponeret.

### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,475 mio. kr. i 2023 til koordinerende arbejder med ledningsejere. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

### Sagens forløb

05-01-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

# Punkt 18: Beslutning om anlægsbevilling til Gl. Vesthavn i 2023

22-015950

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Arbejdet med opbygningen af nye ydre værker til den gamle Vesthavn i Kalundborg skrider frem. Med denne sag søges der om frigivelse af en anlægsbevilling af det afsatte rådighedsbeløb i 2023.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på kr. 14.291.000 til færdiggørelse af de ydre værker i GL. Vesthavn.

## Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Projektet omfatter de afsluttende etaper i renoveringen og ombygningen af Gl. Vesthavn ved Den Bynære Havnepark. De eksisterende og nedslidte ydre bygværker mod vest og syd fjernes og der opføres nye bygværker, herunder en 10 meter bred Skibbro og en bølgeskærm udfor havneindløbet.

Projektet vil give et roligere havnebassin og vil være ramme om flere aktiviteter, både i havnebassinet med badezone, kajakpolo m.m. og på de tilhørende anlæg, særligt Skibbroen.

Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2021, at projektet skal gennemføres henover sommersæsonen.

Byggearbejdet blev begyndt i 2022 og fortsætter i 2023 med etape II.

Den præcise afslutning afhænger af især stålleverancerne. Arbejdet tilrettelægges i samarbejde med entreprenøren og med inddragelse af havnens og havneparkens lokale aktører, således at sommerens aktiviteter forstyrres mindst muligt.

## Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 14.291.000,- til færdiggørelse af de ydre værker i GL. Vesthavn i 2023. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

## Sagens forløb

05-01-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

# Punkt 19: Beslutning om anlægsbevilling til udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2023

22-015652

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 12,369 mio. kr. til at udføre løbende vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme. Vedligeholdelsesdata danner grundlag for prioriteringen, der foretages af Teknik- og Miljøudvalget. Forslag til prioritering drøftes på Teknik- og Miljøudvalgets møde i januar 2023. Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 12,369 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2023.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 12,369 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens ejendomme, og der søges en anlægsbevilling på 12,369 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens ejendomme i 2023.

#### *Ejendomsstrategi*

I forbindelse med vedtagelse af budgetaftalen for 2016-2020 blev det besluttet at arbejde med optimering af kommunens ejendomsmasse. I tilknytning til arbejdet med ejendomsporteføljen er der blandt andet dannet overblik over hvilke ejendomme, der skal satses på i fremtiden i relation til den kerneopgave, der løses i dem. Dette overblik danner sammen med vedligeholdelsesregistreringen og den løbende dataopsamling grundlag for prioriteringen af vedligeholdelsen.

Der er fokus på, at de ejendomme, der satses på, afspejler de kerneopgaver, der arbejdes med på de forskellige fagområder. Prioriteringen af vedligeholdelsen hviler også på de behov, der er på disse områder.

Ejendomsstrategiens målsatte effektiviseringer er opnået i 2020. Der arbejdes fortsat med de principper, der indgår i ejendomsstrategien. Samtidig er der de seneste år arbejdet med at samle opgaver til større udbud. Der er arbejdet med målrettet vedligeholdelse til genopretning og forebyggelse af skader. Endelig er der satset på nybyggeri, der samler funktioner og erstatter nedslidte bygninger, der efterfølgende frasælges eller nedrives.

Der blev til planseminaret 2021 fremlagt et nyt overblik over vedligeholdelseefterslæbet. Det viser, at efterslæbet i et vist omfang er reduceret i forbindelse med arbejdet med ejendomsstrategiens indsatser. Der er dog fortsat et efterslæb på cirka 58 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har i budget 2023 besluttet, at vedligeholdelsestilstanden og vedligeholdelseefterslæbet for velfærdsbygningerne skal opgøres til Planseminaret. Der er desuden afsat yderligere 75 mio. kr. til velfærdsbygningerne i årene 2023-26. I 2023 er der i første omgang prioriteret 10 mio. kr. til at arbejde med renovering af Firhøjskolen og Firhøjhallen

#### *Prioritering*

Prioritering af rådighedsbeløbet på 12,369 mio. kr. foretages af Teknik- og Miljøudvalget ved en drøftelse af mulighederne på udvalgets møde i januar 2023. Derefter lægges der op til, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om prioritering af anlægsbevillingen på udvalgets møde i februar 2023.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat et rådighedsbeløb på 12,369 mio. kr. til den løbende udvendige vedligeholdelse i 2023. Restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

### **Sagens forløb**

05-01-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

# Punkt 20: Beslutning om anlægsbevilling til anlæggelse af cykelsti mellem Havnsø og Føllenslev

22-003455

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021, 2022 og 2023 er der i forbindelse med budgetaftalen for budget 2021-2024 afsat et samlet rådighedsbeløb på 10,27 mio. kr. til anlæg af en cykelsti fra Havnsø til Føllenslev. I forbindelse med budgetaftalen for budget 2022-2025 er der afsat yderligere 6,0 mio. kr. til projektet fordelt med 4,0 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. i 2023. Den samlede anlægsramme til projektet udgør dermed i alt 16,27 mio. kr. Der søges nu om en anlægsbevilling på 2,0 mio. i 2022 til detailprojektering, arealerhvervelse, afholdelse af borgermøde med videre.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 2,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2022 til detailprojektering, arealerhvervelse, afholdelse af borgermøde med videre.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2021, 2022 og 2023 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på i alt 16,27 mio. kr. til anlæg af en cykelsti fra Havnsø til Føllenslev. Forud for denne anlægsbevilling er der i marts 2022 frigivet 1,0 mio. kr. til igangsættelse af analyser, forundersøgelser og skitseprojekt. Samlet set er der betalt og bestilt opgaver for 98 % af det frigivne beløb. For at sikre fortsat fremgang i projektet søges der nu om en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til opstart af detailprojektering, arealerhvervelse, afholdelse af borgermøde med videre.

### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 16,27 mio. kr. i 2021-2023 til en cykelstiforbindelse fra Havnsø til Føllenslev. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 13,27 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

### Sagens forløb

05-01-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

# Punkt 21: Beslutning om anlægsbevilling til Sejerø Plejehjem

20-064411K

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Sejerø Ældrehjem består af 10 almene ældreboliger, som tilhører Kalundborg Kommune. Der blev i 2020 konstateret råd og svamp i fundamentet og i gulvkonstruktionen i 3 af boligerne, hvilket indebærer nødvendig renovering, eller nyopførelse af de 3 boliger. I januar 2021 bevilgede Kommunalbestyrelsen midlertidigt 3,7 mio. kr. inklusive moms til arbejdet. Byggeskadefonden har i mellemtiden besluttet at dække skaden. Anlægsudgiften skal således finansieres dels af Byggeskadefonden og dels af Kalundborg Kommune, jf. fordelingsnøglen for ejendommen.

Undervejs i Byggeskadefondens undersøgelser af bygningen er der fundet yderligere skader. Der er derfor nu fremlagt to muligheder for det videre forløb. Den ene er en renovering og den anden er nedrivning og nyopførelse af de tre boliger.

Der fremlægges derfor budgetoplæg for begge muligheder, og administrationen foreslår, at det besluttes at gå videre med en nedrivning og nyopførelse.

## Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der arbejdes videre med en nyopførelse af de tre ældreboliger.
2. at der gives en supplerende anlægsbevilling på 1,84 mio. kr. finansieret af kassen til Kalundborg Kommunes andel af en nyopførelse af de tre ældreboliger.

## Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Sejerø Ældrehjem består af 10 almene ældreboliger, som tilhører Kalundborg Kommune. Bygningen er opdelt i en boligdel og servicearealer. Der er dertil en fordelingsnøgle mellem de to ejerandele.

Der blev i 2020 konstateret råd og svamp i fundamentet og i gulvkonstruktionen i 3 af boligerne, hvilket indebærer nødvendig renovering, eller nyopførelse af de 3 boliger. I januar 2021 bevilgede Kommunalbestyrelsen midlertidigt 3,7 mio. kr. inklusive moms til arbejdet.

Administrationen vurderer fortsat, at der er et behov for de 3 ældreboliger i tilknytning til Sejerø Plejehjem.

Anlægsudgiften skal således finansieres, jf. fordelingsnøglen for ejendommen.

Administrationen har efter konstateringen af skaden anmeldt den til Byggeskadefonden fordi byggeriet er opført sammen med Landbyggefonden. Byggeskadefonden har accepteret skaden og har fremsendt anerkendelse af, at de kan dække skaden.

Undervejs i Byggeskadefondens undersøgelser af bygningen er der af flere omgange fundet yderligere skader.

Byggeskadefonden har tilknyttet en uvildig rådgiver, der har undersøgt og vurderet omfanget af skaden.

Skadens omfang har vist sig at være så omfattende, at byggeskadefonden har tilkendegivet, at Kalundborg Kommune kan vælge mellem renovering af bygningen eller vælge at rive bygningsafsnittet helt ned for at bygge et nyt tilsvarende bygningsafsnit.

Der er derfor nu fremlagt to muligheder for det videre forløb. Den ene er en renovering og den anden er nedrivning og nyopførelse af de tre boliger.

Undersøgelserne af bygningen har vist, at byggeriet er behæftet med en række fejl, der er opstået undervejs i byggeriet. Det bemærkes, at der ved en renovering kan opdages yderligere fejl. Det fremlagte overslagsbudget kan derfor ændre sig, hvis der arbejdes videre med en renovering. Hvis der opføres nyt, kendes opgavens omfang og budget på forhånd.

Kalundborgs Kommunes egenbetaling ved nyopførelse vil ligge på i alt cirka 5,054 mio. kr. inklusive moms. Forskellen mellem en investering i renovering og en investering i nyopførelse vil for kommunen ligge på cirka 600.000 kr. inklusive moms. Se yderligere omkring økonomien i Bilag 1.

Der fremlægges derfor et budgetoplæg for begge muligheder, og administrationen anbefaler, at det besluttes at gå videre med en nedrivning og nyopførelse, da merudgiften opvejes af alle fordele ved en nyopførelse i forhold til fremtidige vedligeholdsudgifter.

Det videre forløb

Hvis det besluttes at igangsætte renovering eller nyopførelse, vil Byggeskedefondens rådgiver indlede udbud af opgaven umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens beslutning.

## **Økonomiske konsekvenser**

Anlægsbevilling på 1,84 mio.kr. som finansieres af kassen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

### **Sagens forløb**

05-01-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Økonomi i forbindelse med Sejerø Plejehjem

# Punkt 22: Beslutning om byggemodning af storparcel 2 og 3 i Lokalplan nr. 1.17 ved Ubby-Jerslev

21-025109K

## Beslutning

Anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

De indledende undersøgelser af et kommende boligområde ved Ubby-Jerslev viser, at området er placeret på tørvejord, og at der er store arkæologiske interesser. Omkostningerne til en byggemodning vil medføre, at grundende ikke vil være konkurrencedygtige.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at byggemodningen af storparcel 2 og 3 opgives.

## Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt mulighederne for at byggemodne storparcel 2 og 3 i Lokalplan nr. 1.17 ved Ubby-Jerslev, et samlet areal på ca. 65.000 m<sup>2</sup>.

Storparcel 2 er planlagt med ca. 35 parcelhuset og storparcel 3 er planlagt til tæt-lav bebyggelse (rækkehuse).

Lokalplanens storparcel 1 er byggemodnet, og er under udbygning til parcelhuse.

Indenfor lokalplanens storparcel 2 og 3 er der lavet indledende geotekniske undersøgelser, og Museum Vestsjælland har udført en arkæologisk forundersøgelse.

### *Geotekniske undersøgelser*

2/3 af arealet er relativt lavt beliggende, og der er fundet tørv og gytje (dynd/mudder) nogen steder op til ca. 4 meter under terræn.

Byggeri på tørvejord kan umiddelbart ikke anbefales. Der er risiko for betydelige terræn sætninger i takt med at tørvejorden omsættes. Administrationen vurderer, at det vil være relativt omkostningstungt at udskifte op til 4 meter tørvejord med råjord eller stabilgrus.

### *Arkæologisk forundersøgelse*

Museum Vestsjælland har gennemført en arkæologisk forundersøgelse. Undersøgelsen viser, at der skal gennemføres en fuld udgravning af området hvis det skal byggemodnes.

Museum Vestsjælland opsummerer forundersøgelsen således;

*"Som det fremgår af udtalelsen og forundersøgelsesrapporten, blev der påtruffet genstandsrigt kulturlag og spor efter forhistoriske aktiviteter (blandt andet økseproduktion i bondestenalderen, beboelse i jernalder og formodentlig vikingetid samt deponeringer af keramik fra tiden omkring kristi fødsel i stensamlinger) på arealet, hvorfor store dele er udpeget til egentlig udgravning eller alternativt in situ bevaring før arealet kan byggemodnes.*

*Vi er gået i gang med et udarbejde et budget for, hvad det vil koste for jer som bygherre at få dokumenteret og "fjernet" de væsentlige fortidsminder på arealet, så i har noget konkret at forholde jer til. Dette budget skal indsendes til godkendelse i Slots og Kulturstyrelsen, før vi kan sende det til jer. Hvis i ønsker at opgive de samlede anlægsomkostninger til Slots og kulturstyrelsens tilskudsvurdering, må i meget gerne kontakte os med dette per mail eller telefon. Generelt er kulturarvsarealerne dog oprettet som en "advarsel" til bygherre mod omkostningstunge arealer i forhold til arkæologi,*

*hvorfor der normalt ikke gives tilskud til bygherrebetalte undersøgelser på kulturarvsareal (normalt gives tilskud dog overvejende til private bygherrer, hvor arkæologi udgør en uforholdsmæssig stor del af de samlede omkostninger). "*

Museum Vestsjælland har sendt et budget for arkæologiske undersøgelser for 20.000 m<sup>2</sup> på 5 mio. kr. inkl. moms.

*Anbefaling om ændret anvendelse af storparcel 2 og 3*

Administrationen vurderer på baggrund af de geotekniske undersøgelser, og den arkæologiske forundersøgelse, at de forventede øgede omkostninger ved en byggemodning vil medføre, at arealerne ikke vil være økonomisk attraktive til boligformål.

Det er derfor administrationens anbefaling, at arealerne anvendes til andre formål, fx bynær rekreativ natur i tilknytning til Troldebjergskoven mod øst og skovstien der afgrænser område mod nord.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der har været udgifter til geoteknik og arkæologiske forundersøgelser på ca. 534.000 kr.

Udgifterne er finansieret i forbindelse med de kvartalsvise opgørelser over køb og salg af faste ejendomme og grunde.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

## **Sagens forløb**

05-01-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales, med bemærkning om, at området kan indtænkes for eksempel til rekreativ skovrejsning. Samtidig ønskes der en undersøgelse af hvilke nye boligudviklingsområder, der kan peges på.

# **Punkt 23: Beslutning om at godkende Forslag til kommuneplan nr. 5 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 og Forslag til Lokalplan nr. 582 for et teknisk anlæg ved Kragerup Gods**

22-007750

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 22. august 2022 at igangsætte planlægningen for et Power-to-X-anlæg (brintanlæg) ved vindmøllerne ved Kragerup Gods. Administrationen fremlægger her Forslag til tillæg nr. 5 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 og Forslag til Lokalplan nr. 582 for et teknisk anlæg ved Kragerup Gods med henblik på Kommunalbestyrelsens godkendelse af planforslagene til offentlig høring.

## **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at

1. Forslag til Tillæg nr. 5 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 godkendes til offentlig fremlæggelse i 4 uger.
2. Forslag til Lokalplan nr. 582 for teknisk anlæg ved Kragerup Gods godkendes til offentlig fremlæggelse i 4 uger.
3. Vurderingen om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslagene, offentliggøres med klagefrist på 4 uger.
4. Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer til planforslaget forinden offentlig bekendtgørelse.

## **Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

Administrationen fremlægger hhv. Forslag til Tillæg nr. 5 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 og Forslag til Lokalplan nr. 582 for teknisk anlæg ved Kragerup Gods (Bilag 1) samt miljøscreening (Bilag 2).

### *Kommuneplantillægget*

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 har til formål at udvide den eksisterende planramme H3.T03 for vindmøllerne ved Ørslev (Kragerup) til også at omfatte et teknisk anlæg i form af et PtX-anlæg. Administrationen vurderer det hensigtsmæssigt, at rammeområdet omfatter begge anlæg, idet PtX-anlægget modtager energi fra vindmøllerne, og de to anlæg dermed er relateret til hinanden.

Planrammen H3.T03 udvides til at indeholde en del af matr. nr. 7a, Ørslev 7a, Kragerup By, på Nykøbingvej 58, 4291 Ruds Vedby.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 ændrer ikke på retningslinjer i Kalundborg Kommuneplan 2021-2032.

Rammebestemmelser for H3.T03 suppleres med bestemmelser, som er møntet på PtX-anlægget. Bestemmelserne fastsætter bl.a. bebyggelsesforhold og miljøklasse for anlægget samt bestemmelser om infrastruktur og beplantning.

Der indgår bl.a. bestemmelser om at bevare og supplere en eksisterende beplantning ud fra et landskabshensyn og et naturhensyn, da det er væsentligt at indpasse anlægget i det åbne land samt bevare og til dels erstatte en økologisk forbindelse. Den økologiske forbindelse, som påvirkes af anlægget, er en del af Grønt Danmarkskort, som er en national interesse i kommuneplanlægningen. Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 angiver under retningslinje nr. 4.9.13, at:

- ”Inden for de ØKOLOGISKE FORBINDELSER må der ikke ske byudvikling eller anlægges veje og tekniske anlæg, hvis dyr og planter spredningsmuligheder forringes. Er det ikke muligt at placere byudvikling og anlæg af veje og tekniske anlæg uden for økologiske forbindelser, skal der indtænkes anlæg som faunapassager og/eller erstatningsbiotoper i det konkrete projekt for fortsat at sikre dyr og planter spredningsmuligheder.”

For at sikre, at de økologiske forbindelser ikke forringes, er det aftalt mellem Kalundborg Kommune, bygherrer og dennes rådgiver samt grundejer, at der skal etableres en beplantning syd for rammeområdet der kan forbinde en økologisk forbindelse ved rammeområdet og en økologisk forbindelse langs vandløbet Råmoseløb. Den nye beplantning vil blive sikret gennem en deklaration.

Dele af området for PtX-anlægget ligger indenfor en arealreservation til et planlagt trafik anlæg, som fremgår af Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 (Udvidelse af Landevej 602, Gardergård - Bromølle samt Gudum - Kragerupgods). Det er aftalt med rådgiver på vegne af bygherre, at der skal tinglyses en deklaration om, at PtX-anlægget skal nedtages erstatningsfrit, hvis det bliver aktuelt at udvide vejen indenfor PtX-anlæggets levetid.

#### *Lokalplanforslaget*

Formålet med lokalplanen er at gøre det muligt at etablere et PtX-anlæg (brintanlæg) med tilhørende funktioner, samt sikre vejadgang og tilgængelighed til og fra lokalplanområdet, sålænde genererede brint kan distribueres. Det er desuden formålet at sikre, at der bevares og anlægges ny beplantning, som medvirker til at anlægget indpasses i landskabet og fungerer som økologisk forbindelse for dyr og natur.

Anlægget har til formål - i tråd med den nationale strategi for den grønne omstilling - at fremstille hydrogen (brint), ved at udnytte energi genereret af vedvarende energikilder som eksempelvis strøm fra vindmøllerne ved Kragerup Gods i umiddelbar nærhed til anlægget.

Lokalplanområdet udlægges til teknisk anlæg. Lokalplanen fastsætter rammerne for anlæggets placering, udformning og adgangsforhold.

#### *Miljøscreening*

Administrationen har gennemført en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. bilag 2. På baggrund af denne screening vurderer administrationen, at lokalplanforslaget ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der således ikke skal udarbejdes miljørapport. Afgørelsen begrundes med at lokalplanen tager hensyn til områdets særegne landskabskarakter og Grønt Danmarkskort ved at bevare eksisterende beplantning samt supplere denne med hjemmehørende plantearter.

#### *Det videre forløb*

Godkendes planforslagene vil de blive fremlagt i offentlig høring i 4 uger. Herefter vil eventuelle bemærkninger mv. blive behandlet og/eller indarbejdet, og det forventes, at planforslagene kan fremlægges til endelig godkendelse i april 2023.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Sagens forløb**

05-01-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 2 - Miljøscreening af planforslag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr 582 for teknisk anlæg og Forslag til Tillæg nr 5 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032

# Punkt 24: Beslutning om forlængelse af økonomiaftale med Museum Vestsjælland til og med 2023

21-101795

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Museum Vestsjælland har en samdriftsaftale med de 6 kommuner; Kalundborg, Holbæk, Odsherred, Sorø, Slagelse og Ringsted. Museet varetager den kulturhistoriske virksomhed i kommunerne. I forbindelse med aftalen er indgået en økonomiaftale, hvori tilskud fra kommunerne er aftalt. Nuværende aftale udløber ved udgangen af 2022, og Museum Vestsjælland anmoder om, at aftalen forlænges i et år.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at udkast til allonge til eksisterende økonomiaftale mellem Kalundborg Kommune og Museum Vestsjælland godkendes.

### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kalundborg, Holbæk, Odsherred, Sorø, Slagelse og Ringsted kommuner indgik i 2019 en treårig økonomiaftale med Museum Vestsjælland. Aftalen har til formål at finansiere museets drift. Denne aftale blev forlænget til at gælde til 31. december 2022.

Genforhandlingen af aftalen er endnu ikke færdiggjort, og derfor har Museum Vestsjælland ved brev af 28. oktober 2022 foreslået de respektive kommuner, at den nuværende aftale forlænges til den 31. december 2023, således at parterne får ordentlig tid til at forhandle.

Af anmodningen fremgår det, at Kalundborg Kommune støtter Museum Vestsjælland med et uændret tilskud i 2023.

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

Der er vedlagt udkast til allonge til eksisterende økonomiaftale.

#### *Om Museum Vestsjælland*

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

### Økonomiske konsekvenser

Finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

### Sagens forløb

29-11-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales.

## **Bilag**

MVE 2022.10.28 Allonge til Økonomiaftale 2019-2021

MVE 2022.10.28 Anmodning om forlængelse af økonomiaftale-Kalundborg

Bilag 1 Økonomiaftale 2019-2021

Bilag 2 Kommunale driftstilskud 2023

# Punkt 25: Beslutning om behandlingstilbud og visitation i forbindelse med tandbehandlinger

22-006417

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Jf. *Bekendtgørelse om tandpleje* kan Kommunalbestyrelsen nu beslutte, hvorvidt Kalundborg Kommune ønsker at forbeholde sig retten til at betinge godkendt behandlingstilbud inden iværksættelse af dyre tandbehandlinger, der ønskes udført i privat praksis, samt hvorvidt Kalundborg Kommune ønsker at benytte sig af retten til kommunal visitation i forhold til dyre tandbehandlinger, der ønskes udført i privat praksis.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at det besluttet at:

1. Kalundborg Kommune forbeholder sig retten til at betinge godkendt behandlingstilbud inden iværksættelse af dyre tandbehandlinger, der ønskes udført i privat praksis.
2. Kalundborg Kommune benytter sig af retten til kommunal visitation i forhold til dyre tandbehandlinger, der ønskes udført i privat praksis.
3. Den kommunale tandpleje bemyndiges til at godkende og visitere til behandlingstilbuddene jfr. Pkt. 1 og 2.

## Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Formålet med ovenstående indstilling vil være at forbedre Kalundborg Kommunes muligheder for styring af kommunens økonomiske ressourcer. Dette er relevant for Kalundborg Kommune, da der er en bekymring for, om de afsatte midler til den nye ordning for vederlagsfri tandpleje for de 18-21-årige rækker til de faktiske omkostninger. Det er særligt ved de dyre tandbehandlinger som tandregulering, kirurgiske indgreb, kronebehandling mm. udført i privat praksis, at der er øget behov for bedre økonomistyring i forhold til tidligere.

Jf. *Bekendtgørelse om tandpleje* BEK nr. 959 af 14/6/2022 Kapitel 1, paragraf 3, stk. 5 + 6 kan Kommunalbestyrelsen nu beslutte, hvorvidt Kalundborg Kommune ønsker at forbeholde sig retten til at betinge godkendt behandlingstilbud inden iværksættelse af dyre tandbehandlinger, der ønskes udført i privat praksis. Desuden kan Kommunalbestyrelsen beslutte, hvorvidt Kalundborg Kommune ønsker at benytte sig af retten til kommunal visitation i forhold til dyre tandbehandlinger, der ønskes udført i privat praksis.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at tandregulering samt andre særligt kostbare behandlingsydelser, jf. stk. 6, 2. pkt., der ydes i privat praksis i henhold til stk. 1, 1. pkt. samt stk. 2-3, først må iværksættes, når kommunalbestyrelsen har godkendt iværksættelsen samt det af tandlægen eller tandplejeren afgivne behandlingstilbud. Kommunalbestyrelsen kan nærmere fastsætte, hvilke ydelser der kan iværksættes uden forhåndsgodkendelse samt vilkår herfor.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at tandregulering samt andre særligt kostbare behandlingsydelser, der ydes i privat praksis i henhold til stk. 3, først må iværksættes, når kommunalbestyrelsen på grundlag af den kommunale tandplejes sundhedsfaglige vurdering har visiteret den unge til behandlingsydelsen. Ved særligt kostbare behandlingsydelser forstås større kirurgiske indgreb i mundhulen, herunder operativ fjernelse af visdomstænder, samt ydelser for hvilke der ikke er fastsat takster i overenskomst mellem henholdsvis KL og Tandlægeforeningen eller KL og Danske Tandplejere.

Denne beslutning kan tages med udgangspunkt i det formål at forbedre Kalundborg Kommunes muligheder for styring af kommunens økonomiske ressourcer.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Sagens forløb**

05-12-2022 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

### **Bilag**

Bekendtgørelse om tandpleje BEK nr. 959 af 14-06-2022

# **Punkt 26: Orientering om mageskifte mellem Kalundborg Kommune Sundhedstjeneste og Region Sjælland Klinisk Biokemisk Afdeling**

22-016031

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Region Sjælland er i en proces med indkøb af ny apparatur til regionens klinisk biokemiske område – herunder Klinisk Biokemisk Afdeling Holbæk (KBA), som indbefatter Kalundborg Sundheds- og Akuthus (KSA).

Det fremtidige udstyr er af en sådan fysisk størrelse, at det ikke kan placeres i de eksisterende lokaler i KSA. Forskellige mulige alternativer for indplacering af det nye apparatur er blevet undersøgt. Herunder scenarie 1; mageskifte mellem Kalundborg Kommunes Sundhedstjeneste og Region Sjælland Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA).

Ud fra forskellige årsager er scenarie 1 udvalgt af Regionen efter dialog med Kalundborg Kommune.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at mageskiftet mellem Kalundborg Kommunes Sundhedstjeneste og Klinisk Biokemisk Afdeling tages til efterretning.

### **Behandling**

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

De indledende drøftelser i Regionen har medført, at der overordnet set er fremkommet følgende alternativer til indplacering af apparatur:

1. Mageskifte mellem Sundhedstjenesten og KBA
2. Indplacering af nyt apparatur langs etagens østlige side med mindre rokader af Sundhedstjenestens ledelse og sekretariat. Det er konstateret, at der grundet tunge vægge mod gangarealet og deraf manglende mulighed for at udvide i bredden, ikke er tilstrækkelig med plads til nyt apparatur. Derfor er dette alternativt ikke en mulighed.
3. Indplacering af nyt apparatur i en større pavillon på terrænet udenfor KSA. En pavillon af den fornødne størrelse og med de nødvendige installationer viste sig at være en lige så økonomisk omfattende løsning som en ombygning af de eksisterende lokaler i KSA. Således er dette alternativ ikke længere at regne som en reel løsning.

Af hensyn til pladsforhold for apparaturet samt generelle arbejdsmiljøforhold som fx dagslysfald og afstandskrav, anses ovenstående scenarie 1 - et overordnet mageskifte mellem Kalundborg Kommunes Sundhedstjeneste og Klinisk Biokemisk Afdeling - som værende det eneste reelle alternativ. Arkitekttegning for mageskiftemodellen er vedlagt (Bilag 1b).

Her foreslås desuden ombygning af lokaler med henblik på at tilgodese Sundhedstjenestens behov og funktioner. Detaljer herfor aftales i regi af brugergrupper.

Den interne rokade betyder, udover mageskifte mellem KBA og Sundhedstjenesten, desuden mindre omdisponeringer af regionens interne arealfordeling.

Som en del af mageskiftet etableres et konferencelokale i bygningens nederste etage, som i overgangsperioden dedikeres til Sundhedstjenesten (genhusning), mens det på længere sigt er tænkt som værende et fælles regionalt og kommunalt mødelokale.

I forløbet har været drøftet, hvorvidt et mageskifte skulle afvente evt. ændringer i forbindelse med etablering af et nærhospital. Det har været Regionens vurdering, at indplaceringen/udskiftningen af apparaturet ikke kan vente på det.

Mageskiftet medfører ikke væsentlige ændringer i forhold til det samlede kommunale areal, som stilles til rådighed for Den kommunale Sundhedstjeneste.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen, idet alle omkostninger forbundet med mageskiftet afholdes af Region.

## **Sagens forløb**

09-01-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1b\_Plantegning

## **Punkt 27: Lukket: Meddelelser lukket møde**

## **Punkt 28: Lukket: Beslutning om kommunal bygnings status**

22-014417

## **Punkt 29: Underskriftsark**

### **Beslutning**

-

### **Sagsfremstilling**

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.