

REFERAT Økonomiudvalget d. 16-11-2022

Mødedato Onsdag d. 16. november 2022 kl. 16:00

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

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Delegationsplan, politiske udvalg 2022.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2022.....	7
Budget 2023 - Evaluering.....	8
Ansøgning om midlertidig likviditet til Ulstrup Mølle.....	10
Drøftelse af retningslinjer for reklame og sponsorer.....	11
Fastholdelse og rekruttering, konkrete indsatser 2023.....	13
Beslutning om anlægsbevilling til klimatilpasning.....	14
Beslutning om anlægsbevilling til brovedligeholdelse 2023.....	15
Beslutning om tilsagn til at flytte kommunegrænsen i Skarresø.....	17
Beslutning efter endt høring om oprettelse af privat fællesvej og nedlæggelse af offentlig vej.....	19
Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 580 for Kordilgadeområdet.....	22
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for kystsikring på Sejerø.....	25
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for anlæg af vej til Ny Vesthavn.....	27
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for brovedligeholdelse i 2020.....	29
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for trafikikkerhedsprojekter i 2019.....	31
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for trafikikkerhedstiltag i forbindelse med råstoftra	33
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for etablering af en ny cykelsti mellem Herredsåsen	35
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af tag på Gørlev Skole.....	37
Godkendelse af udskillelse af en del af Hyldens Kvarter afdeling 7022 ved MNV Bolig.....	39
Godkendelse af byggeregnskab - skema C - for Kalundborg almennyttige Boligselskab afd. Tornsbj	40
Beslutning om rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede social- og undervisningsområde.....	42
Høringssvar - Bekendtgørelse om drift af lokale aktionsgrupper i udpegede landdistrikter i perioder	45
Høring af LAG Nordvestsjælland udviklingsstrategi 2023-2027.....	47
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	49
Lukket: Arrangement i 2023.....	50
Lukket: Beslutning om erhvervelse af areal	51
Lukket: Erhvervelse af areal.....	52
Lukket: Salg af ejendom.....	53
Underskriftsark.....	54

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 3: Delegationsplan, politiske udvalg 2022

22-006033

Beslutning

Anbefales med udvalgenes bemærkninger.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den nuværende delegationsplan blev godkendt den 31. oktober 2018. Delegationsplanen skal gennemgås - og hvis nødvendigt ajourføres - af Kommunalbestyrelse, mindst en gang i funktionsperioden. De administrative partnerskabsholdere har hver især gennemgået planen på eget område og foreslået ajourføringer. Derudover er Unge- og Beskæftigelsesudvalget blevet tilføjet. Det samlede forslag fremlægges til godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslag til "Delegationsplan for de politiske udvalg" godkendes.

Behandling

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udover de ændringer, der er en følge af at Unge- og Beskæftigelsesudvalget er blevet oprettet, indeholder vedlagte forslag til delegationsplan kun enkelte nye delegerationer og tilrettelser i forhold til den eksisterende plan.

Ændringerne i forhold til den eksisterende delegationsplan er markeret i bilaget, så de med tydelighed fremgår. Derudover er der en kolonne med bemærkninger, hvor det har relevans. Denne kolonne er til intern orientering og bliver taget ud af den vedtagne delegationsplan inden den offentliggøres.

Det bemærkes at udvalgene kun skal behandle den specifikke del af delegationsplanen, der vedrører eget område. Den samlede delegationsplan er alene medsendt til orientering og for at give et samlet billede.

Delegationsplanen er oprindelig udarbejdet ud fra følgende principper og formål, som er søgt fastholdt:

- enkelhed og overskuelighed,
- delegerationerne baserer sig både på områder, hvor der specifikt tidligere er truffet beslutning om delegation, områder hvor det har vist sig hensigtsmæssigt typiske som led i en forenkling/afbureaukratisering og lovgivningsmæssige delegerationsforbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 26. september 2022:

Anbefales.

Sagens forløb

10-10-2022 Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Anbefales.

02-11-2022 Børn- og Familieudvalget

Børn- og Familieudvalget anbefaler,

at der under delegationsplanen ved Børn- og Familieudvalgets punkt 2.1.12 fremgår, at udvalget orienteres om visitering til specialtilbud vedrørende undervisning- og dagbehandlingstilbud.

at skoleudviklings-/kvalitetssamtaler jf. gældende Evaluerings- og Bedømmelsessystem uddelegeres til direktøren for fagområdet.

03-11-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

03-11-2022 Socialudvalget

Anbefales.

07-11-2022 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

08-11-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales.

Bilag

Delegationsplan til politiskniveau, okt. 2022

Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2022

22-001875

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Ultimo oktober ligger vores likvide aktiver på 94,6 mio. kr., hvilket er 86,3 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt i 2021. Gennemsnitlig likviditet er 278,6 mio. kr., hvilket er 32,4 mio. kr. lavere end sidste år.
2. Der har været en stigning i befolkningstallet på 256 personer i perioden oktober 2021 frem til oktober 2022, hvor befolkningstallet er 48.687. Befolkningstallet er steget med 58 i oktober 2022 i forhold til forrige måned.
3. I denne måned er debitorrestancerne, som ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 1,06 mio. kr. til 52,78 mio. kr. i forhold til forrige måned. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er steget med 0,28 mio. kr. til 27,64 mio. kr.
4. Sygefraværet i oktober 2022 ligger på 7,6 %, hvilket er 1,2 % point højere end i oktober 2021 og 2,5 % point højere end i oktober 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

14-11-2022 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport oktober 22

Punkt 5: Budget 2023 - Evaluering

22-010818

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Budgettet for 2023 blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2022.

Op til budgetvedtagelsen har der, udover den politiske proces, været en proces i administrationen, jf. Proces- og tidsplan for budget 2023, som er godkendt på økonomiudvalgets møde den 19. januar 2022.

Der ønskes en drøftelse af budgetprocessen for 2023.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at følgende drøftes:

1. Hvordan har Budgetprocessen for 2023 været?
2. Hvordan har tidsplanen for budget 2023 fungeret?
3. I forbindelse med budgetaftalen for 2022 fremgik det af H11, at udefrakommende budgetønsker skulle behandles i fagudvalgene og økonomiudvalget for at kunne indgå i budgetmaterialet. Det betyder at udefrakommende budgetønsker skal godkendes både i fagudvalg og økonomiudvalget på juni møderne. Der ønskes en evaluering heraf.
4. Har bemærkningerne i fanebladene 10-16 i budgetmappen værdi?

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde den 19. januar 2022 blev Proces- og tidsplanen for budget 2023 godkendt. Proces- og tidsplanen er en beskrivelse af de mange trin der gennemløbes for at nå frem til en budgetvedtagelse i oktober.

I foråret afholdes planseminar for kommunalbestyrelsen, her bliver der taget politiske drøftelser på baggrund af:

- Status på økonomien i kommunen og forventninger til økonomiens udvikling
- Forventninger til Pris- og lønudvikling, indkomstskøn, befolkningsprognose mv
- Hensigtserklæringer der er vedtaget i sidste års budgetaftale
- Direktionens bud på fremtidige udfordringer

Herefter dannes budgetgrundlaget, som ligger til grund for det administrative budget, som fremlægges for kommunalbestyrelsen på budgetseminaret i august måned.

Processen starter med de tekniske trin, der klarlægger hvilken ramme vi forventer at kunne arbejde med i næste års budget. Det er f.eks.:

- Tekniske korrektioner
- Demografi
- Øvrige korrektioner

- Pris- og lønregulering

Samtidig bliver der arbejdet administrativt med serviceniveauet og eventuelle forslag til justeringer, således at det politisk fastsatte serviceniveau kan opretholdes, fremlægges af direktionen til budgetseminaret.

På budgetseminaret starter den politiske proces om at nå frem til en budgetaftale.

Efter budgetseminaret kan kommunalbestyrelsens medlemmer stille opklarende budgetspørgsmål til administrationen. Der er ikke tid til at gennemføre analysearbejde, så det vil kun være spørgsmål, der kan afklares ved at fremskaffe informationer fra økonomisystemet, tidligere analyser, eller spørge fagpersoner ansat i kommunens fagområder.

Den endelige budgetaftale skal 2. behandles senest den 15. oktober.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

09-11-2022 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2023

Punkt 6: Ansøgning om midlertidig likviditet til Ulstrup Mølle

22-013081

Beslutning

Godkendt

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Røsnæs Udvikling & Beboerforening, har ved skrivelse af 10. oktober 2022 ansøgt om midlertidig likviditet på 400.000 kr. til delvis finansiering af reetablering og installation af skalkværn og grynvide med gangtøj på Ulstrup Mølle.

De samlede udgifter forventer at beløbe sig til 800.000 kr., som primært finansieres af LAG og Augustinus fonden. Tilskuddet fra LAG, i alt 400.000 kr., kan først udbetales når projektet er afsluttet.

Indstillinger

Direktøren indstiller;

1. At den ansøgte likviditet på 400.000 kr. godkendes
2. At de 400.000 kr. tilbagebetales til Kalundborg Kommune senest den 31. december 2024
3. At de 400.000 kr. finansieres af kassen

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Røsnæs Udvikling & Beboerforening skal have reetableret og installeret skalkværn og grynvide med gangtøj på Ulstrup Mølle. Dette med baggrund i projektet "Ulstrup Mølle - fokus på kulturhistorie og bæredygtig håndværk på tværs af generationer".

De samlede udgifter beløber sig til 800.000 kr., som finansieres af LAG, Augustinus fonden, samt frivilligt arbejde og eget bidrag.

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

Tilskuddet fra LAG, i alt 400.000 kr., kan først udbetales når projektet er afsluttet og afrapporteringen har fundet sted. Det forventes at tilskuddet fra LAG udbetales senest 31. december 2024.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til lånet på 400.000 kr. finansieres af kassen. Beløbet forventes at være midlertidigt og udgiftsneutralt for kommunen inden udgangen af 2024.

Bilag

Ulstrup Mølle - Ansøgning om mellemfinansiering

Punkt 7: Drøftelse af retningslinjer for reklame og sponsorater

22-013376

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

De nuværende retningslinjer for Kalundborg Kommunes salg af reklameplads og modtagelse af sponsorstøtte er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2011. Denne sag fremlægges med henblik på en drøftelse af, om retningslinjerne skal revideres og præciseres, og om der i den forbindelse er behov for en generel drøftelse af mulighederne for reklame og sponsorfinansiering.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at de nuværende retningslinjer for reklamer og sponsorater revideres
2. at der i forbindelse med revisionen arbejdes med at udvide mulighederne for brug af sponsorater

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kommuner har lovgivningsmæssigt ret til at anvende fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre. Formålet med reglerne er at give kommunerne mulighed for at supplere finansieringen af kommunens opgavevaretagelse. Det kan eksempelvis være via

- reklameplads på kommunens biler,
- reklamefinansierede transportmidler til ældreplejen og børneområdet,
- reklamebannere ved og på idrætsanlæg og andet fast ejendom,
- retten til at navngive idrætshaller mv.

Det kan også være salg af reklamer på medarbejdernes tøj, sponsorgaver i form af eksempelvis legetøj og idrætsredskaber mv.

Reklameringen må ikke være i strid med anden lovgivning, herunder kommunalfuldmagtsreglerne og markedsføringsloven, og der skal opkræves markedspris for reklamepladsen.

I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen behandlede emnet i 2011, blev der udarbejdet et notat som beskriver reglerne. Notatet er fortsat i overensstemmelse med lovgivning og praksis. Det vedlægges derfor som bilag.

Der er ikke et samlet overblik over, hvor meget Kalundborg Kommune benytter sig af reklamer og sponsorater, men det generelle indtryk er, at det er begrænset.

De nuværende retningslinjer fra 2010, benævnt "Retningslinier for reklamer og sponsorater i Kalundborg Kommune" vedlægges som bilag. Retningslinjerne er ikke meget eksplicite, men summarisk kan det oplyses, at der i retningslinjerne tages stilling til følgende:

- Der ønskes ikke opsætning af reklamer på de bygninger, hvorfra kommunen driver sin virksomhed, uanset om bygningen ejers af kommunen eller andre
- Der må ikke reklameres for arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, religiøse bevægelser, politik, andre områder der kan virke stødende på befolkningen
- Reklamers indhold skal afspejle kommunens politikker.

- Sprogbrugen må ikke virke stødende
- Reklamerne skal i deres udformning og placering opfylde rimelige æstetiske krav
- Brugere skal inddrages
- Sponsor og reklameaftaler over 50.000 kr. skal godkendes politisk

I de nuværende retningslinjer er der ikke taget stilling til, hvorvidt og i hvilket omfang kommunen tillader reklamering på

- Kommunens løsøre, eksempelvis transportmidler.
- Uniformer/arbejdsbeklædning

Særligt om idrætsanlæg og haller

I følge den nuværende praksis tillades reklameskilte, herunder bannerreklamer i kommunens idrætsanlæg og haller. Taksterne fremgår af kommunens hjemmeside.

Reklameindtægter fra hallerne tilfalder kommunen. Reklameindtægter fra de udendørs anlæg er der praksis for tilfalder idrætsforeningerne. Der er ikke et samlet overblik over indtægternes størrelse eller fordeling.

I forhold til foreningernes ret til at oppebære reklameindtægter, det vigtigt at være opmærksom på, at retten for en forening til at oppebære indtægterne, er at betragte som økonomisk støtte til foreningen. Det betyder at rammerne for kommunal støtte skal iagttages.

Særlig om sponsorstøtte (direkte eller indirekte støtte fra erhvervslivet)

Følgende fremgår af de nuværende retningslinjer

- Eventuelle brugerbestyrelser skal inddrages i processen.
- En diskret angivelse af, hvem der har sponsoreret det pågældende aktiv tillades.
- Sponsoreret undervisningsmateriale og legetøj begrænses mest muligt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

09-11-2022 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Retningslinier for reklamer og sponsorater som vedtaget 2011

Notat vedr. Lovgivning, 2010

Punkt 8: Fastholdelse og rekruttering, konkrete indsatser 2023

22-001199

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Hovedudvalget har igennem hele 2022 arbejdet med emnet "Fastholdelse og rekruttering" og har nu udarbejdet en række konkrete indsatser, der tilsammen skal gøre os endnu bedre til at fastholde vores medarbejdere og til at rekruttere nye. Økonomiudvalget skal orienteres om indsatserne.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen tages til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Fastholdelse og rekruttering har været et gennemgående strategisk fokusområde i hele 2022, da organisationen generelt oplever store udfordringer ift. at kunne rekruttere nye medarbejdere og fastholde dem, vi allerede har ansat.

Emnet har været drøftet på møderne i Hovedudvalget, på årsmødet for formænd og næstformænd i MED-udvalgene samt på niveau 2 ledermøderne, ligesom det har fyldt på udvalgsmøder samt dialogmøder mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget. Herudover er der også blevet indhentet inspiration udenfor organisationen, for at kvalificere indsatserne bedst muligt.

En arbejdsgruppe nedsat af Hovedudvalget har nu, på baggrund af alle drøftelserne og input fra organisationen, konkretiseret hvilke indsatser der skal igangsættes i 2023.

Indsatserne er grupperet i fire fokusområder:

- Onboarding og fastholdelse
- Branding
- De unge
- Udenlandsk arbejdskraft

Hovedudvalget drøftede og godkendte indsatserne på deres møde den 25. oktober 2022.

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne finansieres indenfor de eksisterende ressourcer og budgetter.

Bilag

Fastholdelse og rekruttering konkrete indsatser 2023

Punkt 9: Beslutning om anlægsbevilling til klimatilpasning

22-011380

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten er et resterende rådighedsbeløb på 4,4 mio. kr. til klimatilpasning. Der søges om anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb til projektering og udførsel af klimatilpasningsprojekter omkring erhvervsarealer ved Kalundborg Øst, Kærby Enge, Sukkerkanalen og Sæby Klimaskov.

Indstillinger

Direktøren indstiller at gives en anlægsbevilling på i alt 4,4 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til klimatilpasningsprojekter.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Klimatilpasning i Kalundborg Øst - Kærby Å og Kærby Enge

By- og erhvervsudviklingen øst for Hovvejen sætter fokus på håndtering af vand fra nedbør.

Områderne øst for Hovvejen afvandes via Kærby Enge og Kærby Å, der løber igennem et lavt område og ud i Kalundborg havn. Området har boliger og erhvervsområder, der kan blive påvirket af oversvømmelser ved skybrud og højvande, der bremser eller forhindrer afledningen af åen til havet.

I tæt dialog med Kalundborg Forsyning arbejdes der på at forberede Kærby Enge og Kærby Å til at kunne håndtere stigende vandmængder. Der kan blive tale om at lave "vandbremsere" i oplandet til Å-systemet, at ændre vandløbet profil så det kan rumme større vandmængder og at ændre havvandsklapper og udløbssystem.

Styring og planlægning for Sukkerkanalen

I forbindelse med Sukkerkanalen er der behov for at etablere en målestation, for at kunne give et bedre datagrundlag til håndtering af nedbør i å-systemet.

Klimaanlægsmidler til håndtering af regn- og overfladevand

Klimaanlægsmidlerne anbefales anvendt til strategiske jordkøb, og til mindre anlægsprojekter omkring håndtering af regn- og overfladevand, ca. 4,4 mio. kr.

Administrationen forventer betydelige synergier med Kalundborgs Forsynings indsatser i samme områder.

Hvert projekt vil særskilt blive fremstillet til politisk godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget efter yderligere planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Der er et resterende rådighedsbeløb på 4,4 mio. kr. til klimatilpasning. Restrådighedsbeløbet udgør herefter 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

03-10-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 10: Beslutning om anlægsbevilling til brovedligeholdelse 2023

22-012935

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,362 mio. kr. til generaleftersyn af broer og brovedligeholdelse. Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 2,362 mio. kr. til brovedligeholdelse i 2023.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling i 2022 på 2,362 mio. kr. finansieret af en fremrykning af det afsatte rådighedsbeløb i 2023 til brovedligeholdelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,362 mio. kr. til brovedligeholdelse.

Brovedligeholdelsen omfatter reovering af rørunderføringer, støttemure, stenkister, tunneller, broer og lignende. Bevillingen omfatter også rådgiverhonorar, ajourføring af broprogrammet RosyBridge, årlige generaleftersyn og særeftersyn af specifikke bygværker, samt planlægning og prioritering af broarbejder i 2023.

Der lægges op til, at anlægsbevillingen til brovedligeholdelse i 2023 konkret anvendes til blandt andet færdiggørelse af Bro 84 ved Bjerger Strand og et akut opstået vedligeholdelsesbehov på en stenkiste, der ligger i kommunens hovedfærdselsåre (Sæbyvej) langs Tissø. Se vedhæftede Bilag 1.

Kalundborg Kommune har inden for budgettet til brovedligeholdelse i 2022 igangsat en række aktiviteter med henblik på at udskifte beton-stibroen ved Sukkerkanalens udløb ved Bjerger Sydstrand. I den forbindelse blev der afholdt licitation den 28. september 2022 med henblik på at kunne igangsætte entreprenøropgaverne i relation til udskifte stibroen. Det vurderes, at der er opnået relativt gode priser på opgaven. Hele opgaven kan imidlertid ikke løses inden for anlægsbudgettet i 2022. Derfor er der indgået aftale om at prioritere en del af anlægsbudgettet i 2023 til færdiggørelse af opgaven.

Under kommunens veje og hovedfærdselsårer er der en del rørunderføringer, stenkister og lignende, som af og til forårsager risiko for skader på vejene. Lige nu er der et aktuelt problem på Sæbyvej langs rute 219, hvor der er konstateret lunger på kørebanen. En undersøgelse i forbindelse med lungerne viser, at der er risiko for, at den underliggende stenkiste kan bryde sammen. Der har været en TV-inspektion af stenkisten, og det er konstateret, at der er begyndende brud i stenkisten med nedfaldne sten og forskydninger i betonrør. En del af anlægsbudgettet til brovedligeholdelse i 2023 foreslås anvendt til denne akutte opgave.

Stenkisten er ikke fredet, og derfor har Slots- og Kulturstyrelsen ingen bemærkninger i forhold til en eventuel reparationsmetode. Stenkisten vil derfor blive udskiftet med en rørunderføring, som har en god bæreevne og kræver mindre vedligehold.

Anlægsarbejderne forventes påbegyndt i november 2022 og afsluttet i oktober 2023.

Der forventes afledte driftsudgifter på 0 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 2,362 mio. kr. til brovedligeholdelse. Bevillingen finansieres af en fremrykning af det afsatte rådighedsbeløb i 2023.

Restrådighedsbeløbet til brovedligeholdelse 2023 vil herefter udgøre 0 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

03-11-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1

Punkt 11: Beslutning om tilsagn til at flytte kommunegrænsen i Skarresø

22-012868

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

De tre største bredejere omkring Skarresø ønsker at få fastlagt omfang og placering af deres ejendomsret i søen. Det betyder, at der skal foretages en matrikulering af Skarresø, der ændrer kommunegrænsen for hhv. Kalundborg og Holbæk Kommuner, hvorved et areal af søen på ca. 105 ha vil indgå i Kalundborg Kommune. Ansøgning om ændring af kommunegrænsen skal behandles af Indenrigs- og Boligministeriet, og til denne har ansøger behov for et samtykke fra Kalundborg Kommune.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at kommunen giver samtykke til ansøgning (bilag 1) om at ændre kommunegrænsen i Skarresø (jf. bilag 2).

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På vegne af tre bredejere, Dønnerup Gods, Brobygaard Gods og Astrup Gods har Landinspektørfirmaet Flemberg og Godiksen Aps ansøgt om matrikulering af Skarresø og derved fastlæggelse af kommunegrænsen mellem Kalundborg Kommune og Holbæk Kommune. Begrundelsen for ansøgningen er et ordenshensyn, og bredejerens ønske om at få fastlagt deres ejendomsret. Ansøgning er vedlagt som bilag 1.

Bilag 2, kortbilag, viser matrikuleringen af Skarresø til bredejerne, og kommunegrænsens fastlæggelse, der øger Kalundborg Kommunes areal med ca. 105 ha.

Selvom søen hidtil ikke har været matrikuleret, har bredejerne stadig haft ejerskabet af søen. Matrikulering af søen betyder blot, at ejendomsretten fastlægges tydeligt. Når ejerskabet er fastlagt, bliver det nemmere for myndigheder at administrere relevant lovgivning. Matrikuleringen af søen har ingen konsekvenser for offentlighedens adgang.

Sagen behandles tilsvarende i Holbæk Kommune, der ligeledes skal give samtykke.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at kommunen giver samtykke til ændring af kommunegrænsen.

Det har ingen praktisk betydning for kommunen og ændrer ikke eksisterende forhold, at arealet øges. Men administrativt vil det være en fordel, idet ejendomsretten bliver præcis.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

03-11-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning fra landinspektør vedr. matrikulering af Skarresø

Bilag 2 - Kortbilag vedr. ændring af kommunegrænse i Skarresø

Punkt 12: Beslutning efter endt høring om oprettelse af privat fællesvej og nedlæggelse af offentlig vej

21-017945K

Beslutning

Anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Sagen har første gang været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 7. april 2022, hvor udvalget godkendte den foreløbige beslutning om, at der ved Avnsøgårds Allé 9 fastlægges en privat fællesvej nord og vest om avlsbygningerne, og at der efterfølgende nedlægges en del af den kommunale vej, der går syd og øst om avlsbygningerne. Se Bilag 1 og 2.

Sagen har efterfølgende været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 11. august, 8. september og 3. oktober 2022. Ligesom sagen har været behandlet i Økonomiudvalget den 17. august og 14. september 2022.

Den tidligere sagsfremstilling fra disse behandlinger er vedhæftet som Bilag 10 til denne sagsfremstilling. Bilag 1-9 er de oprindelige bilag, mens Bilag 11-14 er nye bilag.

Efter høring skal der nu træffe endelig beslutning i sagen.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der kan fastlægges en privat fællesvej nord og vest om avlsbygningerne på Avnsøgård Allé 9, som vist på den opdaterede principskitse i Bilag 11, og med nedenstående vilkår fastsat af administrationen,
2. at der efterfølgende kan nedlægges det stykke kommunevej af Avnsøgårds Allé, der går syd og øst om avlsbygningerne med nedenfor nævnte vilkår, og
3. at det nedlagte vejareal overdrages til ejeren af Avnsøgårds Allé 9 i den stand, som vejen har på overdragelsestidspunktet.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Denne sagsfremstilling vedrører det fremtidige vejforløb og den fremtidige status af vejen, der går fra det sted, hvor Avnsøgårds Allé i syd-nordgående retning overgår fra offentlig vej til privat fællesvej og går videre til Avnsø gl. kirke. Se Bilag 11.

Oprettelse af privat fællesvej

I behandlingen af ansøgers ønske om nedlæggelse af en del af den offentlige vej Avnsøgårds Allé og oprettelse af en privat fællesvej lægges der vægt på, at der fortsat skal være mulighed for al offentlig færdsel til Avnsø gl. kirke.

Administrationen indstiller derfor, at der til den private fællesvej stilles følgende vilkår:

at der fastlægges en ny adgangsvej til de berørte ejendomme, i overensstemmelse med administrationens krav til opbygning med videre,

at den endelige placering af den private fællesvej vest og nord om avlsbygningerne udlægges i henhold til aftale mellem ansøger og Viskinge-Avnsø Sogns Menighedsråd (de berørte parter) således, at vejen ved kirken fortsætter i sydgående retning forbi lågen ind til kirkegården. Det vil give mulighed for, at kørende materiel kan komme ind til kirkegården og kirken. Der henvises til Bilag 11,

at den private fællesvej anlægges i materiale, så det er tydeligt, at der er tale om vej, og som adskiller sig fra gårdspladsen i øvrigt,

at det ved skiltning angives, at vejen er offentlig adgangsvej til Avnsø gl. kirke,

at der tinglyses en servitut om vejret for de berørte parter, og tilladelse til al offentlig færdsel ad den private fællesvej, herunder sikring af muligheden for parkering ved kirken, og hvor Kalundborg Kommune sammen med Avnsø gl. kirke bliver påtaleberettigede, samt

at den kommunale vej syd og øst om avlsbygningerne efterfølgende kan nedlægges.

Udvalget har tidligere drøftet muligheden for politisk at godkende den private fællesvejs udformning inden endelig afgørelse i sagen. Administrationen anbefaler imidlertid ovenstående model med hjemmel i vejlovgivningen.

Nedlæggelse af del af kommunal vej

Ved seneste behandling på Teknik- og Miljøudvalget har udvalget anmodet administrationen om at redegøre for den nuværende offentlige vejs forløb.

Det er fortsat administrationens samlede vurdering ud fra de fremkomne oplysninger i sagen, at den offentlige vej har gået syd og øst om avlsbygningerne ved Avnsøgårds Allé 9, som angivet i Bilag 2. I den vurdering indgår også de oplysninger, som ansøger løbende har sendt til Administrationen og udvalgets medlemmer.

Ifølge vejregister fra gl. Bjergsted Kommune, er Avnsøgård Allé en kommunevej fra bivej 6 i Gl. Svebølle (krydset Øresøvej/Avnsøgård Allé/Gl. Svebøllevej) mod nord og øst, til Avnsø gl. kirke ved Avnsøgård, med en samlet længde på 885 meter.

Administrationen har særligt lagt vægt på:

at det af historiske matrikelkort og nuværende matrikelkort fra Geodatastyrelsen, *se Bilag 12, billed nr. 1, 2 og 3*, fremgår, at der er udlagt vejareal på matriklen ved Avnsøgård, matr.nr. 1a Avnsøgård Hgd., Avnsø, syd og øst om avlsbygningerne,

at det af det historiske kort, *se Bilag 12 billede nr. 1*, fremgår, at der oprindeligt har været flere bygninger på Avnsøgård, der har ligget således, at vejadgangen til kirken må formodes kun at kunne have haft forløb syd og øst om avlsbygningerne,

at vejlængden syd og øst om avlsbygningerne cirka er de angivne 885 meter,

at indgangen til Avnsø gl. Kirke er fra låge i kirkemuren mod vest, og at vejforløbet syd og øst om avlsbygningerne er eneste matrikulære adgang til Avnsø gl. kirke, *se Bilag 12 billede nr. 2, 3 og 4*,

at vejforløbet syd og øst om avlsbygningerne er/har været asfalteret, *se Bilag 12 billede nr. 4 og 5*, og

at det af kommunens gadefotos fremgår, at der tidligere har været opsat skilte med "Gennemkørsel forbudt" gennem gårdspladsen ved Avnsøgård, *se Bilag 12 billede nr. 5 og 6*.

Brev fra Kalundborg Kommune af den 27. september 2007

Der er senest af ansøger sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt brevet af den 27. september 2007 fra Kalundborg Kommune til Dønnerup Agri A/S Børge Bundgaard, *se Bilag 13*, er en begunstigende forvaltningsakt, som ansøger kan støtte ret på. Hvorvidt der er tale om en forvaltningsakt eller ej, vil altid være en konkret vurdering. Brevet har karakter af at være svar på et rejst spørgsmål. Det rejste spørgsmål besvares med, at der er tale om en offentlig vej. Svar på forespørgsler vedrørende eksisterende forhold, forpligtelser med videre vil generelt set ikke i sig selv være at betragte som begunstigende forvaltningsakter.

Der kan således have gået en vej samme sted, som dér, hvor den nye private fællesvej ønskes fastlagt. Det er Administrationens samlede vurdering, at dette ikke har været en offentlig vej jf. ovenstående.

Overdragelse af vejareal efter nedlæggelse

Når den kommunale vej syd og øst om avlsbygningerne er endeligt nedlagt, vil arealet, hvor vejen har været anlagt, overgå til ansøger, som ejer matriklen, hvor vejen har været anlagt.

Kommunens rolle i lukning af vejen Bjergsted Bakker

Kalundborg kommune er vejmyndighed i relation til lov om private fællesveje. Bjergsted Bakker er en privat fællesvej beliggende i landzone. Lov om private fællesveje har ingen bestemmelser om forandringer og færdselsregulering for private fællesveje på landet, og det er alene politiet, som træffer afgørelse.

Kalundborg kommune skal som myndighed for bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven sikre offentlighedens adgang til naturen. I dette tilfælde sikre offentlighedens adgang til færdsel ad veje og stier i det åbne land, for så vidt angår færdsel til fods eller på cykel, jf. § 26.

Lukningen af Bjergsted Bakker er med Politiets accept udført med forskudte bomme, så gående og cyklende kan færdes, jf. foto, *se Bilag 14*.

Den videre proces

Når den private fællesvej gående nord og vest om avlsbygningerne er oprettet i overensstemmelse med ovennævnte betingelser og i øvrigt er godkendt af administrationen, vil den nuværende kommunale vej blive nedlagt endeligt. Arealet vil efterfølgende blive overdraget til ansøger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

03-11-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales med bemærkning om, at den endelige udmatrikulering af vejen forelægges TMU inden endelig godkendelse.

Bilag

Bilag 14 - Foto af bommen på Bjergsted Bakker

Bilag 13 - Brev fra ansøger af 2. oktober 2022

Bilag 12 - Billeder

Bilag 11 - Opdateret principskitse for nyt vejforløb

Bilag 9 - Notat med besvarelse af Økonomiudvalgets spørgsmål

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

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

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

Bilag 5 - Indsigelse fra borger

Bilag 4 - Indsigelse fra borger

Bilag 3 - Indsigelse fra Viskinge- Avnsøs Menighedsråd

Bilag 2 - Principskitse for kommunevej, der nedlægges

Bilag 1 - Principskitse for ny privat fællesvej

Bilag 10 - Den tidligere sagsfremstilling

Punkt 13: Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 580 for Kordilgadeområdet

20-005220K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Forslag til Lokalplan nr. 580 for Kordilgadeområdet har været offentligt fremlagt i 8 uger. Der er modtaget fire høringssvar, der ikke giver anledning til væsentlige ændringer af planforslaget. Sagen lægger op til Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen.

Kommunalbestyrelsen godkendte Forslag til lokalplan nr. 580 for Kordilgadeområdet på mødet den 23. februar 2022. I forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 24. august 2022 at sende sagen retur til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på afklaring af de på mødet rejste spørgsmål.

Teknik- og Miljøudvalget drøftede sagen på møde den 3. oktober 2022. Det blev besluttet at forslaget revideres på specifikke punkter, jf. drøftelserne, samt at behandling af planforslaget genoptages herefter.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Forslag til Lokalplan nr. 580 vedtages med de anbefalinger til ændringer og mindre præciseringer, der er anført i Hvidbog, jf. bilag 3.
2. Forslag til Lokalplan nr. 580 vedtages med de forslag til ændringer og præciseringer som er fremkommet i forbindelse med sagens behandling i Teknik- og Miljøudvalget den 3. oktober 2022.
3. Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige, redaktionelle ændringer inden offentlig bekendtgørelse

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

Lokalplan (Bilag 1)

Lokalplanens formål er at:

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

Screening for miljøvurdering

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

Offentlig høring

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

Høringssvar 1 – Museum Vestsjælland, Forten 10, 4300 Holbæk

Høringssvar 2 - Lars Wøhlk, Møllebakken 40, 4400 Kalundborg

Høringssvar 3 – Midt- og Vestsjællands Politi, Færdselspolitiet

Høringssvar 4 – Handelsstandsforeningen Vores Kalundborg

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

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

Administrationen anbefaler

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

På møde den 3. oktober 2022 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at lokalplanen også skal give mulighed for at anvende mørke tegl som tagbelægning, at det skal tydeliggøres, at der kan etableres handicapvenlig adgang til butikker samt, at der kan anvendes forskellige typer af solceller, der er udformet som tagmaterialer. Desuden ønsker udvalget det præciseret, at der kan anvendes blødstrogne sten.

På denne baggrund foreslår administrationen, at lokalplanen ændres som følger:

*§ 6.16 Niveaufri adgang til butikker m.v. kan etableres langs facader i gaderummet, såfremt det lader sig udføre uden at tilsidesætte andre væsentlige hensyn **til gudens funktion**.*

*§ 7.2 Ny bebyggelse skal udføres med murede facader i tegl af håndstrøgne/**blødstrogne** sten, der eventuel overfladebehandles som pudset murværk. Facader skal udføres med muret gesims og stik over vinduer og døre samt med sålbænke og synlige sokler.*

*Ny bebyggelse skal på tage dækkes af røde **eller mørke** teglsten af ler uden overfladebehandling eller af naturskifer. Kviste kan udføres med tage dækket af zink eller sort fiberdug (tagpap).*

I lokalplanens redegørelse tilføjes, at der også kan benyttes forskellige typer af solceller, der er udformet som tagmaterialer, jf. planforslagets § 9.2: *Der kan opsættes solpaneler på tagflader tilpasset bygningens arkitektur og geometri. Solpaneler skal nedfældes eller integreres i taget, og de må ikke have reflekterende virkning.*

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

03-11-2022 Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 580 for Kordilgadeområdet

Bilag 2 - Indkomne høringsvar

Bilag 3 - Hvidbog, behandling af høringsvar

Punkt 14: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for kystsikring på Sejerø

20-013837K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2017 og 2018 givet anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til kystsikring på Sejerø.

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

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for kystsikring på Sejerø godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2017 og 2018 givet anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til kystsikring på Sejerø.

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

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

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindreforbrug (Mindreforbrug = +, og Merforbrug = -) Kr.
Kystsikring Sejerø	4.500.000	4.502.209	-2.209
I alt	4.500.000	4.502.209	-2.209

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det Tekniske Områdes bemærkninger:

Bevillingen blev givet til to strækninger ved Vestervej og Mastrupvej, men de økonomiske omstændigheder gjorde det nødvendigt at afgrænse projektet. Det blev derfor prioriteret at udføre strækningen ved Mastrupvej.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 2.209 kr.

Sagens forløb

03-11-2022 Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab for Kystsikring Sejerø

Punkt 15: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for anlæg af vej til Ny Vesthavn

20-013051K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2017 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af vej til Ny Vesthavn.

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

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

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. Anlægsregnskabet for anlæg af vej ved ny Vesthavn godkendes.
2. Der gives en negativ anlægsbevilling på 587.556 kr., som tilføres kassen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2017 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af vej til Ny Vesthavn.

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

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

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer/mindreforbrug (Mindreforbrug = +, og Merforbrug = -)
	Kr.	Kr.	Kr.
Vej til Ny Vesthavn	6.200.000	5.612.444	587.556
I alt	6.200.000	5.612.444	587.556

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det Tekniske Områdes bemærkninger:

Kalundborg Kommune har på baggrund af ansøgning fra Kalundborg Havn og med hjemmel i lovekendtgørelse nr. 457 om havne af 23. maj 2012, § 9, stk. 12 givet i alt 3,2 mio. kr. af anlægsbevillingen i tilskud til Kalundborg Havn til anlæggelse af vejforløbet. Det resterende beløb er anvendt til blandt andet anlæg af fælles stier, forbedring af trafikikkerhed og beplantning i forbindelse med havneprojektet.

I forbindelse med den endelige færdiggørelse af vejforløbet er der i forbindelse med tildelingen af vejret til Kalundborg Havn til den private fællesvej på Asnæsvej blevet stillet krav fra risikomyndighederne om et ekstra forstærket autoværn langs den private fællesvej. Dette har betydet, at det har været nødvendigt at indregne en ekstra udgift på i alt 408.938 kr. til dette i anlægsregnskabet.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 587.556 kr., som tilføres kassen.

Sagens forløb

03-11-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab for anlæg af vej ved Ny Vesthavn

Punkt 16: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for brovedligeholdelse i 2020

21-046842K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til brovedligeholdelse i 2020.

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

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for brovedligeholdelse i 2020 godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til brovedligeholdelse i 2020.

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

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

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindreforbrug (Mindreforbrug = +, og Merforbrug = -) Kr.
Brovedligeholdelse 2020	2.215.600	2.213.682	1.918
I alt	2.215.600	2.213.682	1.918

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det Tekniske Områdes bemærkninger:

Vedligeholdelsesarbejdet er udført i henhold til genereleftersynsrapporten og ad hoc opgaver.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 1.918 kr.

Sagens forløb

03-11-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab for brovedligeholdelse 2020

Punkt 17: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for trafikikkerhedsprojekter i 2019

20-013954K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2019 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til indsatser for trafikikkerhed i 2019. Derudover har Teknik- og Miljøudvalget i 2019 overført 0,3 mio. kr. fra asfaltarbejder i byområder i 2019 til trafikikkerhed.

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

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for trafikikkerhedsprojekter i 2019 godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2019 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til indsatser for trafikikkerhed i 2019. Derudover har Teknik- og Miljøudvalget i 2019 overført 0,3 mio. kr. fra asfaltarbejder i byområder i 2019 til trafikikkerhed.

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

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

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindreforbrug (Mindreforbrug = +, og Merforbrug = -) Kr.
Trafikkerhedsprojekt 2019	2.935.800	2.936.444	-644
I alt	2.935.800	2.936.444	-644

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det Tekniske Områdes bemærkninger:

Teknik- og Miljøudvalget prioriterer hvert år de indkomne forslag til trafikikkerhedsindsatser. Projekterne er gennemført inden for den prioriterede rækkefølge.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 644 kr.

Sagens forløb

03-11-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab for Trafiksikkerhedsprojekt 2019

Punkt 18: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for trafikikkerhedstiltag i forbindelse med råstoftransportvej nord for Bregninge

20-013901K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2019 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til indsatser for trafikikkerhedstiltag i forbindelse med etablering af råstoftransportvej nord for Bregninge og i 2021 givet en anlægsbevilling finansieret af kassen.

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

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Anlægsregnskabet for trafikikkerhedstiltag i forbindelse med råstoftransportvej nord for Bregninge godkendes.
2. Der gives en anlægsbevilling på 60.978 kr., som finansieres af kassen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2019 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til indsatser for trafikikkerhedstiltag i forbindelse med etablering af en råstoftransportvej nord for Bregninge og i 2021 givet en anlægsbevilling finansieret af kassen.

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

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

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindreforbrug (Mindreforbrug = +, og Merforbrug = -) Kr.
Trafikkerhedstiltag i forbindelse med råstoftransportvej nord for Bregninge	2.935.100	2.996.078	-60.978
I alt	2.935.100	2.996.078	-60.978

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det Tekniske Områdes bemærkninger:

Projektet er en del af budgetaftalen for 2019. Projektet er et supplerende tiltag i forbindelse med en intern råstofvej, som tre graveaktører vil etablere i området for at kanalisere råstoftransport uden om Bregninge By. Der foreligger en samarbejdsaftale mellem de tre graveaktører.

Anlægsprojektet er udført i sommeren 2022, og der er i forbindelse med projektet foretaget matrikulære ændringer af vejmatrিকlen.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 60.978 kr., som finansieres af kassen.

Sagens forløb

03-11-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab for Trafiksikkerhedstiltag i forbindelse med råstoftransportvej nord for Bregninge

Punkt 19: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for etablering af en ny cykelsti mellem Herredsåsen og Klosterparkvej

21-046861K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af en ny cykelsti mellem Herredsåsen og Klosterparkvej.

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

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. anlægsregnskabet for etablering af en ny cykelsti mellem Herredsåsen og Klosterparkvej godkendes.
2. Der gives en anlægsbevilling på 135.755 kr., som finansieres af kassen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af en ny cykelsti mellem Herredsåsen og Klosterparkvej.

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

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

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindreforbrug (Mindreforbrug = +, og Merforbrug = -) Kr.
Etablering af ny cykelsti mellem Herredsåsen og Klosterparkvej	4.000.000	4.135.755	-135.755
I alt	4.000.000	4.135.755	-135.755

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det Tekniske Områdes bemærkninger:

Projektet er udført efter den politiske beslutning. Der har været uforudsete udgifter til etablering af rækværk ved skråningsanlæg samt nye overkørsler/ramper mellem børnehaven Aktivarius og cykelstien.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 135.755 kr., som finansieres af kassen.

Sagens forløb

03-11-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab for etablering af ny cykelsti mellem Herredsåsen og Klosterparkvej

Punkt 20: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af tag på Gørlev Skole

21-042711K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2021 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til udskiftning af taget på Gørlev Skole.

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

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Anlægsregnskabet for udskiftning af taget på Gørlev Skole godkendes.
2. Der gives en negativ anlægsbevilling på 4.779.134 kr., som tilføres kassen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2021 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til udskiftning af taget på Gørlev Skole.

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

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

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer/mindreforbrug (Mindreforbrug = +, og Merforbrug = -)
	Kr.	Kr.	Kr.
Udskiftning af tag på Gørlev Skole	12.000.000	7.220.866	4.779.134
I alt	12.000.000	7.220.866	4.779.134

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det tekniske områdes bemærkninger

Taget på Gørlev Skole er blevet skiftet som planlagt i forhold til den indledende projektering. Udgifterne til tagudskiftningen er samlet set blevet cirka 4,8 mio. kr. mindre end den afsatte anlægsbevilling. Det skyldes flere forhold. Dels at det tekniske område undervejs i projektet ændrede rådgivers forudsatte metode og dels materialevalget.

Metodeskiftet og materialevalget gjorde selve byggefasen billigere. Resultatet har været som planlagt, så kvaliteten er opretholdt. Derudover var det vindende tilbud i licitationen noget under forventningerne.

Undervejs i planlægningen og arbejdet viste der sig en række forhold, der gjorde det nødvendigt at renovere de indvendige rammer i den lange fløj mod vest.

Renoveringen kan under et betragtes som værende forbedrende for indeklimaet. Der blev monteret 16 ekstra ovenlysvinduer, ligesom hele omtalte område blev renoveret med ny gulvbeklædning, nye akustiklofter og ny led-belysning.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 4.779.134 kr., som tilføres kassen.

Sagens forløb

03-11-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab for udskiftning af taget på Gørlev skole

Punkt 21: Godkendelse af udskillelse af en del af Hyldens Kvarter afdeling 7022 ved MNV Bolig

18-028844K

Beslutning

Anbefales

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Sagen om P2 – nyt tilbud til unge psykisk sårbare – køb af Hyldens Kvarter hus 9 har været til behandling i kommunalbestyrelsen den 25. maj 2022. Der er i sagsfremstillingen tilføjet et administrativt skriv om erhvervsleje af hus 9, indtil køb er muligt. Som et led i denne proces skal MNV Bolig foretage en udskillelse af den del af bebyggelsen som kommunen skal leje, og på sigt søge overtagelse af.

MNV Bolig ansøger i mail af 7. november 2022 Kalundborg Kommune om godkendelse af, at en del af afdeling 7022 Hyldens kvarter, udskilles i særskilt afdeling. Det er en betingelse for udskillelsen, at kommunalbestyrelsen godkender den. Denne sag fremlægges med henblik på kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller at, udskillelsen af en del af afdeling 7022 Hyldens Kvarter godkendes på betingelse af boligselskabets organisationsbestyrelses godkendelse den 24. november 2022.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den eksisterende samlede afdeling består af 42 boliger med tilhørende fællesboligareal og fælles adgangsarealer. Hele bebyggelsen omfatter derudover serviceareal, som primært er placeret i en selvstændig bygning. Beboelse og serviceareal er opdelt i to separate ejerlejligheder. De 42 boliger er fordelt på 4 boenheder, der indeholder ældreboliger med fælles- og servicearealer.

Den afdeling som ønskes udskilt, består af ejerlejlighed nr. 3, beliggende Hyldens Kvarter nr. 9 A-L og er beliggende i en separat bygning på matrikel nr. 4h Finderup By. Afdelingen består af 10 ældreboliger med tilhørende fællesarealer. Begrundelse for udskillelsen er, at det er et lovgivningsmæssigt krav for, at den udskilte afdeling kan udlejes på særskilt erhvervslejekontrakt til Kalundborg Kommune.

Idet boligselskabets forretningsudvalg har godkendt udskillelsen, er denne ansøgning efter aftale med Kalundborg Kommune, fremsendt med forventet efterfølgende godkendelse i boligselskabets organisationsbestyrelse den 24. november 2022.

Økonomiske konsekvenser

Byggeriet er nyt og der er endnu ikke et godkendt skema C. MNV Bolig har oplyst, at det er aftalt med RD – Realkredit Danmark som långiver, at der kan ske relaxsation til en separat afdeling med samme sikkerhed, som den nuværende afdeling.

Eventuelle økonomiske konsekvenser heraf vil blive behandlet i forbindelse med behandling af skema C.

Punkt 22: Godkendelse af byggeregnskab - skema C - for Kalundborg almennyttige Boligselskab afd. Tornsbjærg - 30 almene familieboliger med tilskud

17-040105K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kuben Management ansøger på vegne af Kalundborg almennyttige Boligselskab om godkendelse af skema C. Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. august 2019 skema B for opførelse af 30 almene familieboliger med tilskud på Herredsåsen i Kalundborg. Boligerne er nu opført og der er en mindre overskridelse på 0,606 mio. kr. som skyldes indeksering af entreprisesummen. Det medfører en afvigelse fra skema B til skema C og byggeregnskabet skal derfor godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller at,

1. skema C godkendes med en anskaffelsessum på 48,341 mio. kr. og en grundkapital på i alt 3,908 mio. kr.
2. forhøjelse af garanti godkendes, for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kuben Management ansøger på vegne af Kalundborg almennyttige Boligselskab om godkendelse af skema C. Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. august 2019 skema B om opførelse af 30 almene familieboliger med tilskud på Herredsåsen i Kalundborg. Boligerne er nu opført og der er en mindre overskridelse på 0,606 mio. kr. som skyldes indeksering af entreprisesummen. Det medfører en afvigelse fra skema B til skema C. Byggeregnskabet skal derfor godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Der er opført 30 almene familieboliger med tilskud på i alt 2382 m², som er beliggende på Herredsåsen i Kalundborg.

Byggeregnskabet udviser en anskaffelsessum på 48,341 mio. kr. Der er således en overskridelse på 0,606 mio. kr. i forhold til skema B.

Kuben Management oplyser, at overskridelsen skyldes indeksering af entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb.

I henhold til støttebekendtgørelsens § 13 stk. 3. kan indekseringen medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet.

Kuben Management oplyser, at differencen på 0,606 mio. kr. bliver finansieret ved at regulere det oprindelige lån.

	Skema A mio. kr.	Skema B mio. kr.	Skema C mio. kr.	Forskel fra skema B til C mio. kr.
Grundudgifter og tilslutningsudgifter	4,280	4,680	3,992	-0,688
Entrepriseudgifter	34,174	37,457	39,287	1,830
Omkostninger	6,991	4,788	4,336	-0,452
Gebyrer	0,790	0,810	0,726	-0,084
Anskaffelsessum i alt	46,235	47,735	48,341	0,606

Kuben Management oplyser, at overskridelsen vil medføre en mindre huslejestigning på gennemsnitlig 53 kr. pr. måned.

Den månedlige husleje forventes pr. 1 april 2023 at udgøre:

Månedlige husleje for boligtype A, 43 m², 2.940 kr.

Månedlige husleje for boligtype B, 54 m², 3.845 kr.

Månedlige husleje for boligtype C, 86 m², 6.479 kr.

Månedlige husleje for boligtype D, 93 m², 7.056 kr.

Huslejen er excl. forbrug til vand, varme, el og antenne.

Garanti

Kommunalbestyrelsen har allerede ved godkendelse af skema A og skema B givet tilsagn om kommunegaranti. Ud over det kommunale grundkapitallån 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 garantien ikke kendes før realkreditinstituttet, har reguleret det oprindelige lån.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en tillægsbevilling på 0,059 mio. kr. til forhøjelse af grundkapitalen. Garantien vil kun få konsekvenser for Kalundborg Kommune, hvis Kalundborg almennyttige Boligselskab ikke betaler sine forpligtigelser på lånet i garantiperioden.

Punkt 23: Beslutning om rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede social- og undervisningsområde

22-012118

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Med baggrund i at rammeaftalens fokusområder fortsat er relevante og arbejdet forsinket på baggrund af COVID-19, anbefalede KKR Sjælland 22/3-2022 en proces, hvor rammeaftalen for 2021-22 forlænges, så fokusområderne for 2021-22 også gælder for den kommende to-årige periode 2023-24.

KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland tiltræder rammeaftalen senest 1. december 2022.

KKR Sjælland opfordrer til, at taksterne på det specialiserede område holdes i ro.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at Socialudvalget, Børne- og Familieudvalget, Handicaprådet, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tiltræder Rammeaftalen senest 1. december 2022.

Behandling

Socialudvalget, Børne- og Familieudvalget, Handicaprådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2018-2020 blev der gennemført en proces med inddragelse af både udvalgsmedlemmer fra kommuner og region, handicaprådsrepræsentanter og direktører. Resultatet af dette arbejde var en rammeaftale i forenklet form med et antal fokusområder for samarbejdet.

Forslaget til rammeaftale 2021-2022 fortsættes i dette spor – både med en formmæssig enkel og overskuelig rammeaftale og med et begrænset antal fokusområder. Herudover er der i forslaget til rammeaftale sat øget fokus på mål og resultater af samarbejdet. Fokusområderne i forslaget til rammeaftale er således udbygget med opstillede mål og ønskede resultater af arbejdet. Ændringerne skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre politisk opfølgning.

Fokusområder med mål

Med afsæt i input fra afholdte mødeaktiviteter og høringsprocessen i udvalg og handicapråd samt dialogmøde den 14. august 2020 er der foreslået følgende fokusområder for 2021 og 2022 i hhv. rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel.

Udviklingsdel

1. Styrket mellemkommunalt samarbejde

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte.

2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder

Mål: Vi skal skabe bedre vilkår for at sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningssætte på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

Styringsdel

5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.

6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb og salg af pladser.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2021-2022.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Behov for tilbud

Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt ift. børn/unge med psykiske vanskeligheder samt børn/unge med misbrug. Ift. voksne er det særligt ift. hjemløshed og svære sociale problemer (herunder dobbeltdiagnoser).

Styringsdel

Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Takstanbefaling 2021-2022

I rammeaftale 2018-2020 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt,

herunder ved køb hos private. For at understøtte dette har man bl.a. haft årlige analyser fra VIVE af udgiftsudvikling og samarbejde om styring m.v.

En tilsvarende takstanbefaling for 2021-2022 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvorpå kommunerne skal afrapportere via rammeaftalesamarbejdet i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen. Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringer på disse indgår som bilag til rammeaftalen.

Rammeaftalen for 2021-2022 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen.

KKR Sjælland har drøftet sagen 7. september 2020 og KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen senest 1. december 2020.

Vedlagte bilag:

- Rammeaftale 2021-2022
- Bilag til Rammeaftale 2021-2022 kan findes på hjemmesiden: <https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022.aspx>.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagens forløb

06-10-2022 Socialudvalget

Anbefales.

02-11-2022 Børn- og Familieudvalget

Anbefales.

15-11-2022 Handicaprådet

Anbefales.

Bilag

Rammeaftale Sjælland på det specialiserede social- og undervisningsområde 2023-2024

Punkt 24: Høringssvar - Bekendtgørelse om drift af lokale aktionsgrupper i udpegede landdistrikter i perioden 2023-2027 LAG

22-013021

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Bolig- og Planstyrelsen har sendt udkast til ny bekendtgørelse om drift af lokale aktionsgrupper i udpegede landdistrikter i perioden 2023-2027 (LAG) i høring. Det er besluttet at lave et administrativt høringssvar, der fremsendes til Bolig- og Planstyrelsen indenfor tidsfristen under forudsætning, at høringssvaret efterfølgende godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at høringssvaret godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Bolig- og Planstyrelsen har sendt udkast til ny bekendtgørelse om drift af lokale aktionsgrupper i udpegede landdistrikter i perioden 2023-2027 (LAG) i høring. Den nye bekendtgørelse skal ses i sammenhæng med bekendtgørelse nr. 710 af 24. maj 2022 om oprettelse af tilskudsberettigede lokale aktionsgrupper i udpegede landdistrikter og fiskeriområder i perioden 2023-2027.

Det er besluttet at lave et administrativt høringssvar, der fremsendes til Bolig- og Planstyrelsen indenfor tidsfristen, der er den 25. oktober under forudsætning, at høringssvaret efterfølgende godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Dette skyldes den korte frist fra modtagelse af høringsudkastet til høringssvaret skulle indgives.

De lokale aktionsgrupper udfører i kraft af deres lokalkendskab og brede forankring et vigtigt arbejde ude i landdistrikterne – også her i Kalundborg Kommune. I vores område står den lokale aktionsgruppe i den nye periode 2023-27 til at miste 25,1 % af støtten fra Bolig- og Planstyrelsen i forhold til den gamle LAG Midt-Nordvestsjælland (baseret på 2021-tal). Dette på trods af, at befolkningen i den nye LAG kun er 13,5 % mindre end i den gamle.

Dette vil stille særlige krav til gennem synliggørelse, vejledning og sparring at sikre projekter, der effektmæssigt kan kompensere for de færre støttekrøner. Derfor bekymrer det kommunen, at der ud over den generelle ikke proportionale nedskæring i tilskuddet også lægges op til at reducere støtten til drift fra de nuværende 20,00 til 19,23 %, da det yderligere svækker muligheden for synliggørelse, vejledning og sparring.

Kommunen finder det positivt, at der sigtes imod en mere enkel driftsafregning.

Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

24-10-2022 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Hørings svar fra Kalundborg Kommune - Bekendtgørelse om drift af lokale aktionsgrupper i udpegede landdistrikter i perioden 2023-2027 LAG

Høringsudkast_bekendtgørelse

Høringsbrev

Punkt 25: Høring af LAG Nordvestsjælland's udviklingsstrategi 2023-2027

22-010478

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Foreningen LAG Nordvestsjælland er et tæt partnerskab bestående af fire kommuner (Kalundborg, Holbæk, Odsherred og Sorø), regionen, de lokale erhvervsråd samt den brede vifte af frivillige organisationer i området. Den lokale aktionsgruppe har udarbejdet en ny udviklingsstrategi for 2023-2027 med titlen 'Det gode bæredygtige liv i Nordvestsjælland', som er sendt i høring i partnerskabet. Høringen har alene til formål at sikre, at 'den lokale udviklingsstrategi ikke strider mod kommunale og regionale planer og strategier'.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at høringssvaret godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Foreningen LAG Nordvestsjælland er et tæt partnerskab bestående af fire kommuner (Kalundborg, Holbæk, Odsherred og Sorø), regionen, de lokale erhvervsråd samt den brede vifte af frivillige organisationer i området. Den lokale aktionsgruppe har udarbejdet en ny udviklingsstrategi for 2023-2027 med titlen 'Det gode bæredygtige liv i Nordvestsjælland', som er sendt i høring i partnerskabet. Høringen har alene til formål at sikre, at 'den lokale udviklingsstrategi ikke strider mod kommunale og regionale planer og strategier.' (BEK nr 710 af 24/05/2022 § 25, stk. 2).

Det er besluttet at lave et administrativt høringssvar, der fremsendes til LAG indenfor tidsfristen, der er den 24. oktober kl. 12 under forudsætning, at høringssvaret efterfølgende godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Dette skyldes den korte frist fra modtagelse af strategiudkastet til høringssvaret skulle indgives.

Udviklingsstrategiens vision er 'Det gode bæredygtige liv i Nordvestsjælland'. LAG vil med den vision arbejde for at gøre områdets geografi til det foretrukne område på Sjælland for dem, der søger det gode bæredygtige liv - både for erhverv og befolkningen. Bæredygtighedsbegrebet forstås bredt som både klima, miljø, social og økonomisk bæredygtighed.

Udviklingsstrategien har udpeget fem indsatsområder, som den lokale aktionsgruppe skal arbejde med:

1. Iværksætter og innovation
2. Oplevelsesøkonomi
3. Bæredygtige landsbyer
4. Bosætning og fastholdelse af børnefamilier
5. Natur-kultur

LAG's udviklingsstrategis vision og fem indsatsområder er ikke i strid med hverken Kalundborg Kommunes Udviklingsstrategi, Bosætningsstrategi eller Landdistriktspolitikken. Både forståelsen af bæredygtighedsbegrebet og indsatsområderne ligger tæt op af udviklingsstrategiens 6 temaer.

Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

24-10-2022 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Høringssvar fra Kalundborg Kommune - LAG udviklingsstrategi 2023-2027

Udviklingsstrategi for LAG Nordvestsjælland i høring

Punkt 26: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 27: Lukket: Arrangement i 2023

22-014066

Punkt 28: Lukket: Beslutning om erhvervelse af areal

22-013683

Punkt 29: Lukket: Erhvervelse af areal

22-007717

Punkt 30: Lukket: Salg af ejendom

22-004439

Punkt 31: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.