

# REFERAT Økonomiudvalget d. 10-04-2019

**Mødedato** Onsdag d. 10. april 2019 kl. 16:00

**Mødested** Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Analyse og udarbejdelse af prioriteringskatalog i samarbejde med KKK.....	5
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 - Økonomiudvalgets eget område.....	6
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo marts 2019.....	8
Drøftelse af Udviklingsstrategi 2019 og FN's 17 Verdensmål.....	10
Orientering om projekt om at udvikle butiks- og byliv.....	13
Godkendelse af årsrapport samt revisionsprotokollat til årsrapporten 2018 for Kalundborg Havn.....	15
Beslutning om kystbeskyttelsesprojekt.....	17
Beslutning om ekspropriation i forbindelse med arealerhvervelse til anlæg af cykelstiforbindelse til	19
Beslutning om at godkende Forslag til Lokalplan nr. 572 for erhvervsområde E2.1 ved Gørlev Lanc	20
Beslutning om takststruktur for Kalundborg Forsynings fjernvarme.....	23
Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling vedrørende ekstraordinær pulje til støtte for forsamling	25
Beslutning om godkendelse af Kvalitetsrapport 2018 for dagtilbud med hørings svar.....	26
Beslutning om godkendelse af udvidelse af Privatinstitutionen De 4 årstider.....	29
Beslutning om anlægsbevilling til sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehav	31
Beslutning om godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægten for den selvejende daginstitution Hol	32
Lukket: Beslutning vedr. kommunal tilbagekøbsret.....	33

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Bemærkninger til dagsordenen**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42460    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2018-292424

#### **Økonomiudvalgets møde den 10. april 2019:**

Gunver Jensen, A, bad om, at der kom et egentligt punkt på Økonomiudvalgets møde i maj om tilbagemeldinger fra budgetseminaret.

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Meddelelser**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42827

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2018-292462

#### **Økonomiudvalgets møde den 10. april 2019:**

- Tour de France

# Punkt 3: Analyse og udarbejdelse af prioriteringskatalog i samarbejde med KKK

## Sagsfremstilling

### 3. Analyse og udarbejdelse af prioriteringskatalog i samarbejde med KKK

Sagsnr.: 326-2018-30973      J.nr.: 85.02.00      Dokumentnr.: 326-2019-89683

Åbent

#### Sagstype

Drøftelse og beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Orientering og inddragelse af udvalg i analyseprojekt for udarbejdelse af prioriteringskatalog til Budget 2020. Punktet er opfølgning på dagordenspunkt fra udvalgets møde i november 2018. På udvalgsrådet uddyber KKK deres benchmarking og serviceniveau.

Projektet er en forlængelse af hensigtserklæringer i budgetaftalen for 2019 (pkt. H7, H13).

#### Indstillinger

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter evt. forslag mhp. at indgive bestillinger til administrationen.

#### Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget og Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Gennem analyse af andre kommuners tiltag, Kalundborg Kommunes data og benchmark ift. data fra sammenlignelige kommuner præsenterer KKK deres benchmarking og serviceniveau med henblik på at udvalget kan stille spørgsmål og drøfte evt. forslag.

Målet er beslutning om omkostningsreducerende tiltag svarende til for alle udvalg i alt ½% af servicerammen, dvs. i alt godt 11 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023. Der gennemføres en politisk proces, hvor konkrete forslag og anbefalinger drøftes i udvalgene april-juni 2019.

Arbejdsmarkedsområdet er ikke indeholdt i analysen.

#### Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske konsekvens afhænger af udvalgets prioritering af indsatser.

#### Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. april 2019:

Drøftet og taget til efterretning.

#### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. april 2019:

Udvalgets drøftelse indgår i det videre arbejde på næste udvalgsrådsmøde.

#### Børn- og Familieudvalgets møde den 3. april 2019:

Drøftet. Sagen genoptages på udvalgets næste møde.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. april 2019:

Godkendt. Udvalget drøftede forskellige emner og forslag og disse udarbejdes til udvalgets næste møde.

#### Socialudvalgets møde den 4. april 2019:

Drøftet.

#### Økonomiudvalgets møde den 10. april 2019:

Drøftet.

# Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 4. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6577      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2019-84713

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 28. februar 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 20,2 mio. kr. (Pr. 31. januar 2019 et mindreforbrug på 20,2 mio. kr.)

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til konsulentstøtte og controlling. Nedenfor orienteres om disse områder.

Det skal bemærkes, at budgetterne vedrørende drift ikke indeholder overførsler fra 2018. Sag om dette behandles i Kommunalbestyrelsen i marts. Det anførte samlede mer-/mindreforbrug kan således ikke pt. tages som udtryk for det forventede regnskabsresultat for 2019.

Partnerskabsholderne er blevet bedt om at indberette det mest realistiske skøn under hensyntagen til følgende:

- Forventet overført mindreforbrug fra 2018 til 2019 skal fremgå af indberetningen, uanset om det forventes anvendt eller ej
- Merforbrug fra 2018 skal forventes overført fuldt ud til 2019, og dette skal fremgå af indberetningen
- Hvis der disponeres med ikke at anvende hele budgettet - eksempelvis for at have plads til uforudsete udgifter - skal dette fremgå af indberetningen som et forventet mindreforbrug.

#### *Jobcentret, administration:*

Budgettet for 2019 forventes overholdt. Området følges tæt, da der er ansat ny leder pr. 1. december 2018.

#### *Jobcentret/Borgerservice excl. administration:*

Området følges tæt, da det vurderes som et særligt risikoområde, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 27. juni 2018. Der forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. (sidste måned 3,1 mio. kr.), hvilket primært skyldes færre ydelsesmodtagere på kontanthjælpsområdet.

#### *Borgerservice*

Området følges tæt, som følge af et forventet merforbrug i 2019 på 0,3 mio.kr. Herudover forventes overført et merforbrug fra 2018 på 0,1 mio.kr. Der er udarbejdet handleplan for at indhente merforbruget. Borgerservice vil ansøge effektiviseringspuljen om tilskud til et system, der automatisk kan behandle fakturaer i forbindelse med helbredstillæg. Systemet skal bidrage til at effektivisere arbejdet med at betale en stor andel af regningerne i Borgerservice og føre til en reduktion i administrationsudgifterne.

#### *Børn og Familie, administration:*

Budgettet for 2019 forventes overholdt. Dog forventes det, at der bliver overført et merforbrug fra 2018 på 1 mio. kr. Handleplan herfor er under udarbejdelse. Området følges tæt, da der er konstitueret ny leder pr. 1. februar 2019.

*Visitations- og hjælpemiddelenheden, Demografipulje:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 7,4 mio. kr. for 2019 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje. Området følges tæt.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunale refusion på 4,8 mio. kr. (sidste måned 5,0 mio. kr.) i 2019, som forventes dækket af puljen. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

*Voksenspecialenheden, Demografipulje:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 1,7 mio. kr. for 2019 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenspecialområdet. Området følges tæt, da det vurderes som et særligt risikoområde. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Puljen forventes pt. ikke anvendt.

*Økonomi, Fællesudgifter:*

Området følges tæt, da der herunder er afsat pulje på 20 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner. Der forventes et mindreforbrug på 20,9 mio. kr., som primært skyldes, at den afsatte pulje ikke forudsættes anvendt.

*Sundhedsstaben:*

Budgettet for 2019 forventes overholdt. Området følges tæt, da der er konstitueret ny leder pr. 1. december 2018.

**Økonomiske konsekvenser**

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 20,2 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 18,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

**Direktionens møde den 1. april 2019:**

Anbefales.

**Bilag**

Månedsrapport pr. 28. februar 2019 - Økonomiudvalgets eget område 326-2019-84746

**Økonomiudvalgets møde den 10. april 2019:**

Godkendt.

**Bilag**

Månedsrapport pr. 28. februar 2019 - Økonomiudvalgets eget område

# Punkt 5: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo marts 2019

## Sagsfremstilling

### 5. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo marts 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510      J.nr.: 15.00.00      Dokumentnr.: 326-2019-93265

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser, at der over en årsperiode – (november - december 2017 og januar 2018) til (november – december 2018 og januar 2019) - har været et fald i antallet af Kalundborgborgere på offentlig forsørgelse.

Jobcentret forventer, at budgetmåltallene for 2019 overholdes, ligesom den samlede budgetramme forventes overholdt.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

#### Sagsfremstilling

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021 er koncentreret om tre centrale mål og indsatsområder:

1. De unge skal i uddannelse og job.
2. Virksomhederne skal kunne få nødvendig og kvalificeret arbejdskraft.
3. Udsatte ledige skal hjælpes tættere på job - og syge skal fastholdes i job.

Jobcentret følger i denne månedlige rapportering op på strategien i form af en række nøgletal på strategiens hovedområder. Afrapporteringen består af et bilag (Dashboard) indeholdende tabeller og grafer, som giver et her og nu billede af indsatserne på disse hovedområder. For hver rapportering vil det fremadrettet være muligt at se udviklingen i jobcentrets resultater på de strategiske indsatsområder.

Hvad angår opfyldelsen af budgetmåltallene, så er der kun data på år til dato gennemsnit. Administrationens forventninger til opfyldelse af budgetmåltallene er angivet med farvemarkeringer.

Der forventes pt. målopfyldelse på 6 målgrupper.

*Ad. 1: De unge skal i uddannelse og job.*

Tabel 2 side 1 viser unges arbejdsmarkedsstatus 3 mdr. efter et afsluttet forløb. Her fremgår det, at 50,6 pct. af de uddannelsesparate er gået i ordinær uddannelse, mens 34,7 pct. er lønmodtagere eller selvforsørgende. For aktivitetsparate gælder at, 22,2 pct. er gået i uddannelse, mens 22,3 pct. er lønmodtagere eller selvforsørgende. For unge dagpengemodtagere gælder, at 20,9 pct. er gået i uddannelsen, mens 63,5 pct. er lønmodtagere eller selvforsørgende.

Tabellen opdateres ultimo april 2019

Tabel 3 side 2 viser hvorledes de unge (18 – 30 år) er fordelt på de enkelte ydelsesgrupper. Samlet er der fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018 sket et fald på 6,8 pct.

Det er især unge på integrationsydelse og jobafklaringsforløb der har markante fald.

Figur 1 på side 2 viser udviklingen i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere i perioden 1. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018. Kalundborg har haft en udvikling, der ligger tæt på landsudviklingen, og noget bedre end udviklingen i RAR-Sjælland.

*Ad. 2: Virksomhederne skal kunne få nødvendig og kvalificeret arbejdskraft.*

Figur 2 og 3 side 4 i bilaget viser udviklingen i virksomhedernes forgæves rekrutteringsrate i perioden 2007 til februar 2019, samt hvordan forgæves rekrutteringer fordeler sig på brancher. Af figur 1 fremgår det, at der generelt er tale om en svag stigning i raten af forgæves rekrutteringer. Figur 2 viser, at der for virksomhederne i RAR Sjælland især er flere forgæves rekrutteringer inden for information og kommunikation, bygge og anlæg, industri, transport, finansiering og forsikring, kultur og fritid samt sundhed og socialvæsen. Og at rekrutteringsudfordringerne i disse brancher er større på Sjælland end i landet som helhed.

I forhold til seneste afrapportering er andelen af forgæves rekruttering især steget inden for bygge og anlæg.

I tabel 5 side 3 er opgjort jobcentrets aktivering af ydelsesmodtagere rettet mod virksomhedernes behov. Opgørelsen viser, at jobcentret i perioden - december 2018, januar og februar 2019 - har sat færre ordinære uddannelsesforløb i gang end i samme periode året før. Det skyldes bl.a., at der i 2018 er igangsat færre uddannelsesforløb under den regionale uddannelsespulje, ligesom der er igangsat færre 6 ugers jobrettede forløb.

Jobcentret har nu sammen med ældreområdet iværksat aktiviteter med henblik på rekruttering af medarbejdere til ældreområdet (projekt SOSU-start). 26 borgere er således i gang med opkvalificeringsforløb rettet mod SOSU-området.

*Ad. 3: Udsatte ledige skal hjælpes tættere på job - og syge skal fastholdes i job.*

Tabel 4 side 3 viser udviklingen i jobcentrets aktivering af udsatte borgere (1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019). Samlet set er aktiveringen af de udsatte grupper faldet med 20,9 pct. det seneste år.

### **Økonomiske konsekvenser**

Grundet budgetoverholdelse på antallet af borgere på offentlig forsørgelse i 2019 forventer Jobcentret ligeledes, at den økonomiske ramme på området overholdes i 2019.

### **Direktionens møde den 1. april 2019:**

Anbefales.

### **Bilag**

udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo marts 2019

326-2019-92803

### **Økonomiudvalgets møde den 10. april 2019:**

Godkendt. Der gives en status for Kalundborg Kommunes evne til at fastholde sygemeldte på kommende Økonomiudvalgsmøde.

### **Bilag**

udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo marts 2019

# Punkt 6: Drøftelse af Udviklingsstrategi 2019 og FN's 17 Verdensmål

## Sagsfremstilling

### 6. Drøftelse af Udviklingsstrategi 2019 og FN's 17 Verdensmål

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-25444 J.nr.: 01.02.03 Dokumentnr.: 326-2019-68705

#### Sagstype

Drøftelse

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 31. oktober 2018 igangsat en proces for at kunne offentliggøre en strategi for kommunens udvikling. Udviklingsstrategi 2019 bygger videre på eksisterende indsatser og kobler sig til FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Kommunalbestyrelsen har holdt temamøde om emnet den 27. februar 2019 og en workshop med forskellige interessenter den 28. februar 2019. Næste trin i processen er en indledende drøftelse i de politiske udvalg om mulighederne for at koble de globale Verdensmål med den nære og lokale indsats for at opnå bæredygtig udvikling.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Økonomiudvalget drøfter spørgsmål A og B
2. Økonomiudvalget eventuelt tilkendegiver, hvilke af FN's 17 Verdensmål udvalget vurderer er relevante at inddrage i det fortsatte arbejde med at understøtte bæredygtig udvikling

#### Behandling

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Udviklingsstrategi 2019 skal med en helhedsorienteret tilgang på tværs af sektorer beskrive, hvordan vi vil arbejde for, at Kalundborg Kommune er et godt sted at bo og leve, et godt sted at arbejde og et godt sted at etablere og drive virksomhed. Udviklingsstrategien skal dels beskrive de strategiske indsatsområder, som Kommunalbestyrelsen vil arbejde med de kommende år, dels hvordan den forventede økonomiske udvikling i kommunen vil komme til udtryk i den fysiske planlægning og endelig, hvilken udvikling den fysiske planlægning kan være med til at skabe.

#### Fastlæggelse af strategiske indsatsområder

Kortlægningen af kommunens tilstand og forskellige input fra borgere, erhvervsliv, foreninger, uddannelsesinstitutioner mfl. er med til at indkredse de indsatsområder, som den kommende udviklingsstrategi kommer til at indeholde.

Økonomiudvalgets tilkendegivelser kan bidrage til arbejdet med færdiggørelse af strategien ved at sætte yderligere retning og definere ambitionsniveauet for de respektive temaer:

- Bæredygtig udvikling – i byen og på landet
- Flere borgere i kommunen
- Vækst – erhvervsudvikling og jobs
- Fremtidens Velfærd
- Uddannelse
- Infrastruktur

#### Kortlægning af kommunens tilstand

Administrationen arbejder på at indsamle data for at kortlægge og beskrive udviklingen i kommunens tilstand på en række områder som en form for 'tilstandsrapport'. Dette sker for at få et solidt grundlag at revidere den gældende udviklingsstrategi ud fra. Arbejdet ventes færdigt i løbet af foråret. Nedenfor er oplyst nogle af de tendenser som kortlægningen foreløbigt har vist, og som ligger indenfor Økonomiudvalgets område:

- Beskæftigelsesområdet: På trods af en positiv udvikling i ledigheden generelt, har Kalundborg Kommune fortsat en højere andel unge under 30 år på offentlig forsørgelse, end gennemsnittet i Danmark, uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked. Samtidig oplever virksomhederne i stigende grad problemer med at kunne rekruttere den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft, der gør dem i stand til at vækste. Flere unge skal derfor gennemføre en uddannelse rettet mod områder med mangel på arbejdskraft. En tidligere indsats for unge på tværs af de kommunale områder og kompetencer forventes at kunne bidrage til, at flere unge bliver parate til at gennemføre en uddannelse eller komme i beskæftigelse.

- Erhvervsområdet: Udviklingen har delvist været positiv for Kalundborg, hvor virksomhederne har skabt flere arbejdspladser, større omsætning og værditilvækst samt øget eksport mellem 2010-2017. Udviklingen er dog forbeholdt primært industrien (12% flere arbejdspladser) og heraf de meget store virksomheder der er lokaliseret i Kalundborg by. Kalundborg er udfordret på en lav etableringsrate - få iværksættere og at der reelt bliver færre og færre virksomheder – reelt faldet med 6-7% i perioden, hvorved man går mod strømmen på landsplan. Sårbarheden tydeliggøres ved at det er inden for handel og transport (faldet 11%) og primærerhverv (faldet med 10%) der mistes arbejdssteder og -pladser.
- Fra 2018 til 2033 forventes antallet af 65-79-årige at stige med 10 %. Mange af dem bor i dag i villaer/parcelluse, men forventes i de kommende år at ville efterspørge andre boligtyper. Undersøgelser viser et generelt ønske blandt seniorer efter moderne lejelejligheder. Siden 2010 og frem til i dag er der kun bygget ganske få nye boliger i Kalundborg kommune, og antallet af boliger fordelt på boligtyper (parcelluse, etageboliger, rækkehuse mv.) er stort set uændret. Flere attraktive boliger til seniorer ville kunne frigøre større boliger til yngre familier, hvilket kan understøtte såvel fastholdelse som tiltrækning af nye borgere
- Adgang til digital infrastruktur er helt centralt for at kunne opretholde og udvikle fremtidig service, særligt i tyndt befolkede områder. Udviklingen af IOT (Internet of Things) ventes at blive afgørende for at kommunen, virksomheder, sundhedsvæsen og forsyning i fremtiden kan yde optimal service til borgerne

### Dialog med interessenter

For at få yderligere perspektiver på kommunens udvikling mødtes Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019 med borgere og repræsentanter fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, foreningslivet mv. og drøftede, hvordan kommunen kan udvikle sig i en bæredygtig retning. Deltagerne fik indblik i de hovedopgaver kommunen står overfor frem mod 2030, og der var oplæg om FN's 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling. Efterfølgende blev der arbejdet i grupper med temaer som erhvervsliv, jobskabelse, transport, kultur, sundhed, uddannelse, byer og boliger, landdistrikter, natur og miljø.

Uddrag fra gruppernes drøftelser:

- **Boligsituationen** skal forbedres. Lejeboliger er mangelvare. Der mangler ældreboliger, startboliger, bynære boliger. Klyngeboliger med fælleslokaler til børnefamilier. Seniorbofællesskaber
- **Infrastruktur** skal gå mod mere bæredygtighed via satsning på cykelstier og bedre cykelforhold, der skal styrke såvel tilgængelighed og nærhed mellem landsbyer, byen og natur-/kulturoplevelser. Hertil skal cyklen være et forbillede der kan anvendes til markedsføring, både turist- som bosætningsmæssigt
- **Erhvervsudvikling** skal rammemæssigt fokusere på at bidrage til at tiltrække flere virksomheder, flere arbejdspladser og innovation. Omdrejningspunktet kan meget vel være Symbiosen og Biotekbyen
- **Beskæftigelsen** er en forudsætning for det gode liv – der er behov for kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Dette behov skal løses primært ved at flere får uddannelse, såvel lokalt gennem flere kan gennemføre en uddannelse og ved at der flere kompetencegivende uddannelsesstilbud lokalt
- **Fællesskaber på tværs** blev drøftet i flere grupper – det være sig fællesskaber på tværs af by og land, af sociale grupperinger, af fritidsinteresser osv. Fællesskaber som forudsætning for at skabe mere udvikling i kommunen og bosætning, men også større lighed og flere muligheder i livet for den enkelte borger
- **'Uddannelse'** og **'almen dannelse'** blev drøftet i flere grupper, og blev set som vigtige nøgler til at imødegå flere udfordringer - ikke alene i forhold til erhverv- og beskæftigelse, men også i forhold til at øge bosætning, mindske ulighed, øge sundhed og skabe flere muligheder i livet for den enkelte borger.

Deltagerne fik også mulighed for at give deres forslag til hvilke Verdensmål, der kunne være relevante at understøtte fx:

- Symbiosen for små virksomheder (Verdensmål 8: Industri, Innovation og infrastruktur)
- Bedre skoler til gavn for børnene og tilflytningen. (Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse)
- Lokal arbejdskraft = mindre pendling (Verdensmål 13: Klimaindsats)
- Flere borgere/unge, der bliver selvforsørgende (800-900 unge skal videre i livet) (Verdensmål 10: Mindre ulighed)
- Sammenhængende kollektiv trafik på bæredygtigt drivmiddel (Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, Verdensmål 13: Klimaindsats)

### Udviklingsstrategien og FN's 17 Verdensmål??

Koblingen mellem den nære og lokale indsats for at opnå en bæredygtig udvikling og de globale verdensmål kan ses i det lys, at der er brug for alle kræfter i forening og at mange forandringer skal drives nedefra. Mange forskellige parter er allerede godt i gang (Bilag 1).

Med afsæt i de skitserede udfordringer og udviklingstendenser opfordres Økonomiudvalget til at drøfte følgende spørgsmål:?

- A. Hvordan kan Udviklingsstrategien adressere områdets udfordringer, fx gennem etablering af partnerskaber på tværs af sektorer?

B. Hvordan kan Økonomiudvalget i indsatsen for at løse lokale udfordringer samtidig bidrage til løsninger på de udfordringer, som Verdensmålene er udtryk for – og kan Verdensmålene omvendt være til inspiration/hjælp, når de lokale udfordringer skal løses???

Forslag til hvilke Verdensmål der kunne være særligt relevante for Økonomiudvalget at forholde sig til er beskrevet i Bilag 2.?

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Bilag**

Bilag 1 - FN's 17 Verdensmål - aktører 326-2019-71695

Bilag 2 - Forslag til hvilke af FN's 17 Verdensmål udvalgene kan arbejde med 326-2019-74113

#### **Økonomiudvalgets møde den 10. april 2019:**

Drøftet.

#### **Bilag**

Bilag 1 - FN's 17 Verdensmål - aktører

Bilag 2 - Forslag til hvilke af FN's 17 Verdensmål udvalgene kan arbejde med

# Punkt 7: Orientering om projekt om at udvikle butiksliv og byliv

## Sagsfremstilling

### 7. Orientering om projekt om at udvikle butiksliv og byliv

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-24929 J.nr.: 24.02.00 Dokumentnr.: 326-2019-89758

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Det gennemførte forprojekt ”Vækstindsatser for produktivitets forbedringer og effektivisering af butiksliv i Region Sjælland”, med Kalundborg som en af tre deltagende kommuner, skal videre til næste fase med fokus på at udvikle detailhandlen og bylivet. De tre kommuner og Reteam forbereder derfor at ansøge Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, om medfinansiering via såvel EU’s socialfonds-midler som decentrale erhvervsfremmemidler. Hvis der kan opnås tilsagn om mulig medfinansiering forventes projektet igangsat august/september 2019 og vare 3 år frem.

Tilsvarende sager forelægges i Guldborgsund Kommune og Ringsted Kommune.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Kommunerne Guldborgsund, Ringsted og Kalundborg har i samarbejde med Reteam gennemført i sidste halvår 2018 et forprojekt, hvis formål har været at udarbejde en handlingsplan, som grundlag for bymidtens udvikling, og udarbejdelse af ansøgning til Danmarks Erhvervsfremme-bestyrelse. Projektets baggrund er, at butiksliv og serviceerhvervene i flere byer på Sjælland har tilbagegang i omsætning, samt en væsentlig reduktion i produktiviteten, alt sammen til ugunst for byliv og bosætning.

Konkret for Kalundborg Kommune, herunder for Kalundborg by, gælder at: Butikslivet er under pres og byen har udfordringer i forhold til attraktioner. Der er et behov for at skabe kvalitet i byrum. De handlende har ikke en samlet strategisk tilgang til markedsføring. Der mangler netværk og samarbejde. De handlende har udpræget vist stor interesse både for deltagelse og i at der skal ske en forandring.

Forprojektet har vist, at det er muligt at ændre den nuværende negative spiral som byerne oplever. Hver by har sine specifikke udfordringer og muligheder, svagheder og styrker. For at implementere den optimale struktur og model, der skal bryde mønstret, igangsættes et 3-årigt projekt, hvor detailhandlens aktører, vil blive trænet og hjulpet til fremover selv at kunne sikre deres fremtidige vækst både hver for sig og sammen via netværk. Ud over træning og kompetenceudvikling for ejere og medarbejdere, så er fokus på samarbejdsstrukturer, netværksdannelse og fælles promovering, der ikke kun involvere direkte de handlende, men også deres organisation og øvrige lokale aktører, herunder erhvervsfremmeaktører, turismeaktører og kommunerne.

Projektet vil skulle løbe over 3 år, bestående af en opstartsfasen på et ½ år med opgaverne rekruttering, screening, kortlægning. Fase 2 på 2 år handler om kompetenceudvikling rettet mod de handlende, udlejerne og et særligt fokus på udviklingen af rammebetingelserne, herunder byindretning. 3. og sidste fase på et ½-år har fokus på forankring og implementering.

#### Økonomiske konsekvenser

Projektets økonomi er på ca. 12, mio. kr., hvoraf EU’s socialfond skal finansiere 50%, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses midler til decentral erhvervsfremme skal stå for 25% og kommunerne og virksomhedernes egenfinansiering står for de resterende 25%, primært ved at de timer som virksomhederne ligger med deltagelse i projektet.

#### Direktionens møde den 8. april 2019:

Anbefales.

## **Bilag**

Vækstindsats for produktivitetsforbedring og effektivisering af Butiks-og Byliv i Region Sjælland 326-2019-89893

### **Økonomiudvalgets møde den 10. april 2019:**

Godkendt.

## **Bilag**

Vækstindsats for produktivitetsforbedring og effektivisering af Butiks-og Byliv i Region Sjælland

# Punkt 8: Godkendelse af årsrapport samt revisionsprotokollat til årsrapporten 2018 for Kalundborg Havn

## Sagsfremstilling

### 8. Godkendelse af årsrapport samt revisionsprotokollat til årsrapporten 2018 for Kalundborg Havn

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-11874 J.nr.: 08.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-95145

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

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

Havnebestyrelsen fremsender således revisionspåtegnet årsrapport for 2018 samt revisionsprotokollat til årsrapporten.

#### Indstillinger

Havnebestyrelsen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender den fremsendte årsrapport for 2018.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen fremsender revisionspåtegnet årsrapport for år 2018 samt revisionsprotokollat til årsrapport for 2018.

Hovedtal fra årsrapporten (1.000 kr.):

Nettoomsætning	30.885
Resultat af ordinær primær drift	123
Resultat af finansielle poster	2.226
Årets resultat	2.349

Egenkapital 231.620

Det fremgår af ledelsesberetningen, at det økonomiske resultat af den ordinære drift for regnskabsåret for Kalundborg Havns ordinære drift har resulteret i et overskud på kr. 2,3 mio. mod et forventet resultat på kr. 2,9 mio. ved budgettets vedtagelse.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold i årsrapporten.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

Årsrapport 2018	326-2019-95051
Revisionsprotokollat 2018	326-2019-95052

#### Økonomiudvalgets møde den 10. april 2019:

Anbefales.

## **Bilag**

Årsrapport 2018

Revisionsprotokollat 2018

## Punkt 9: Beslutning om kystbeskyttelsesprojekt

### Sagsfremstilling

#### 9. Å Beslutning om kystbeskyttelsesprojekt

Å...bent

Sagsnr.: 326-2019-3412 Å J.nr.: 01.24.04 Å Dokumentnr.: 326-2019-31469

Å  
Sagstype  
Beslutning.

Å  
Resume og sagens baggrund

Grundejerne på Gravlundsvej 6, 8 og 10 har anmodet Kalundborg Kommune om at opstarte et Kapitel 1a kystbeskyttelsesprojekt. Kystdirektoratet vurderer, at der er behov for hÅ jvandsbeskyttelse af det foreslåede projektområde. Kommunalbestyrelsen skal beslutte om et Kapitel 1a projekt skal fremmes på nuværende grundlag eller der først skal indhentes udtalelser fra de berørte grundejere.

Å  
Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen beslutter at fremme en Å 1a sag efter kystbeskyttelsesloven på nuværende grundlag og underretter berørte grundejere.

Å  
Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Åkonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Å  
Sagsfremstilling

Grundejerne på Gravlundsvej 6, 8 og 10, Reerslev, har indsendt ansøgning efter Kystbeskyttelseslovens Kapitel 1a om et hÅ jvandsdige omkring de tre ejendomme. Diget etableres som sikring mod oversvømmelse fra hÅ jvande i Storebålt/Jammerland Bugt.

Å  
Grundejerlauget består af nr. 3,4,5,6,8 og 10. Det er kun nr. 6,8 og 10 der ønsker et dige og da det ikke har været muligt at opnå enighed eller få samtykke fra alle ejendomme, så ender det som en kapitel 1a sag. Der er fÅlles arealer imellem alle ejendomme (se bilag 1), hvilket betyder, at et dige er nødvendigt til at ligge bÅvede på de enkelte ejendomme og på fÅllesarealerne. Det er beskrevet i projektet, at der fortsat vil være uhindret adgang til stranden og at det kun er ejendommene 6,8 og 10, som skal betale til etablering og vedligeholdelse af diget.

Å  
Projektet har været startet op under tidligere lovgivning og har derfor allerede været til udtalelse hos Kystdirektoratet. Situationsplan med foreslået placering af diget er vedlagt som bilag 1. Ansøgningsmateriale er vedlagt som bilag 3, og Kystdirektoratets udtalelse er vedlagt som bilag 4.

Å  
Baggrunden for anmodningen er:

Å  
Å Området har oplevet oversvømmelser som følge af hÅ jvandssituationer i 2006 og 2013, som har medført skader på flere huse. Kystdirektoratet har på denne baggrund vurderet, at der er behov for hÅ jvandsbeskyttelse.

Å Det ansøgte hÅ jvandsdige omkring Gravlundsvej 6, 8 og 10 berører fÅllesarealet, som ejer af Gravlundsvej 3, 4 og 5 er medejere af.

Å Ejer af Gravlundsvej 4 er dog modstander af digeprojektet som hÅ jvandsbeskyttelse for naboejendommene, og har ikke villet give samtykke til dette.

Å Denne uenighed blandt grundejerne betyder, at hÅ jvandsdiget kun kan realiseres gennem kystbeskyttelseslovens kapitel 1a.

Å Ansøgning efter kapitel 1a om hÅ jvandsdige er indsendt til Kalundborg Kommune den 5. juni 2016, og Kystdirektoratet har afgivet udtalelse om projektet den 2. maj 2018.

Å  
Å  
Proces for et Å 1a projekt

Af bilag 2 fremgår processen for et Å 1a projekt. Der er i princippet tale om 5 forskellige trin:

Å Trin 1 (opstart). Proces igangsættes på kommunens eget initiativ eller på baggrund af anmodning fra grundejere.

Å Trin 2 (udtalelse og afgørelse om projekt). Obligatorisk udtalelse fra Kystdirektoratet. Evt. udtalelse fra berørte grundejere. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt projektet skal fremmes. Hvis projektet fremmes skal ejere af fast ejendom, som vil opnå beskyttelse eller andre fordele, underrettes om afgørelsen.

Herudover offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Å Trin 3 (projektudarbejdelse). Projektudarbejdelse og konkret ansøgning til kommunen. Løbende information om forløbet på kommunens hjemmeside.

Å Trin 4 (hÅ ring af det konkrete projekt). Det konkrete projekt sendes i hÅ ring hos alle som kan blive pålagt bidragspligt. Heri skal indgå hvad der skal gennemføres, hvilke udgifter der skal afholdes og hvordan de skal fordeles.

Å Trin 5 (afgørelse om det konkrete projekt). Endelige afgørelse med bidragsfordeling samt begrundelse med udgangspunkt i hensynene i kystbeskyttelseslovens formål. Offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Å  
Dette projekt er i trin 2, dvs. at Kommunalbestyrelsen skal beslutte om der på nuværende tidspunkt skal indhentes udtalelse fra berørte grundejere (valgfråt). Beslutning om hvorvidt projektet skal fremmes eller ej kan således tages uden udtalelser fra berørte grundejere eller efter at disse udtalelser foreligger. I Kystdirektoratets materiale vedr. kommunale fÅllesprojekter anbefales, at det kan være en fordel at indhente udtalelser/tidlige inddragelse blandt berørte grundejere allerede i denne fase f.eks. når der drejer sig om et sommerhusområde.

Å  
I denne fase hvor kommunalbestyrelsen skal beslutte om projektet skal fremmes ligger afgrænsningen og udformningen formelt set ikke endelig fast. Grundejerne for Gravlundsvej 6, 8 og 10 har dog indsendt et rimelig gennemarbejdet skitseprojekt sammen med ansøgningsmaterialet. Det forventes, at det konkrete projekt vil ligge sig op ad det indsendte skitseprojekt. Der vil blive arbejdet videre med det konkrete projekt og det vil sammen med udtalelser komme til politisk behandling igen.

Å  
Kystdirektoratets udtalelse

Kystdirektoratet har udtalt sig vedrørende det ansøgte projekt (bilag 3). Det fremgår af udtalelsen, at Kystdirektoratet vurderer, at der er behov for hÅ jvandsbeskyttelse af det foreslåede projektområde. Kystdirektoratet vurderer endvidere, at et ringdige er eneste reelle mulighed for området, da hele området er meget fladt. Den forventede topkote på +2,2 m DVR90 vurderer Kystdirektoratet at være passende.

Å  
Med hensyn til den tekniske udførelse, så foreslår Kystdirektoratet, at bÅlgedudsatte digestråkninger udføres med hÅldning på højst 1:2 for både for- og bagskråning. Ligeledes anbefaler Kystdirektoratet, at de Åvrige digestråkninger udføres med hÅldning der er fladere end 1:2 for at lette vedligeholdelse og fÅrdsel på digerne.

Å  
Endelig anbefaler Kystdirektoratet, at ejendommene syd for Gravlundsvej (nr. 3 og 5) inddrages i kystbeskyttelsesprojektet.

Å  
Tilkendegivelser fra berørte ejendomme

Å  
Å Der er seks ejendomme på Gravlundsvej, som har ejerandel i de berørte fÅllesarealer. Ud over de tre ejendomme (Gravlundsvej 6, 8 og 10), som ansøger om kapitel 1a proces, er der tre ejendomme, som ikke ønsker at være omfattet af hÅ jvandsdiget (Gravlundsvej 3, 4 og 5).

Å Ejer af Gravlundsvej 5 ønsker ikke at være omfattet af hÅ jvandsdiget, dels af Åkonomiske Årsager, dels at der ikke har været skader efter hÅ jvandssituationerne i 2006 og 2013.

Å Ejerne af Gravlundsvej 3 ønsker ikke at være omfattet af hÅ jvandsdiget, da de ikke mener at husets værdi kan bÅre en så stor investering, som et dige vil blive.

Å Både ejer af Gravlundsvej 3 og 5 har dog tilkendegivet støtte til digeløsningen for Gravlundsvej 6, 8 og 10.

Å Gravlundsvej 4 har ikke selv behov for hÅ jvandsbeskyttelse, da sommerhuset på grunden blev hÅvet på til kote 1,8 i forbindelse med nyopførelse i 2011.

Å Ejer af Gravlundsvej 4 har dog gjort indsigelse mod digeløsningen for naboejendommene Gravlundsvej 6, 8 og 10, og det er på den baggrund, at der såges om kapitel 1a proces.

Å Alle berørte ejendomme er derfor bekendt med den ansøgte digeløsning.

Å

Det skal bemærkes, at det anbefales i ansøgningens materiale (forslag til vedtægter for digelaug), at udgifterne til diget afholdes af digelaugets deltagere. Digelaug vil som udgangspunkt omfatte Gravlundsvej 6, 8 og 10, det vil sige de ejendomme, der vil nyde beskyttelse af diget. Det betyder også, at tilkendegivelserne fra de berørte ejendomme er givet på en forventning om, at det kun er Gravlundsvej 6, 8 og 10 som vil blive pålagt bidragspligt i det konkrete kapitel 1 a projekt.

Å

#### Anbefaling

Administrationen anbefaler, at projektet fremmes på det nuværende grundlag, jf. Kystbeskyttelseslovens § 1a. Det er administrationens vurdering at de berørte grundejere allerede er bekendt med projektet, da en digelning tidligere er drøftet i Grundejerlauget, og de berørte grundejere er kommet med tilkendegivelser. Administrationen vurderer derfor, at processen blot vil blive forlænget unødigt, såfremt skitseprojektet sendes i høring blandt de berørte grundejere på nuværende tidspunkt. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at fremme projektet, bliver materialet sendt til de berørte grundejere til underretning.

Å

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. april 2019:

Anbefales.

Å

#### Bilag

Å

Bilag 1 - Gravlundsvej højvandsdige	326-2019-72263
Bilag 1 - Kystbeskyttelse - Kap 1a proces - Kommunale fællesprojekter	326-2019-32811
Bilag 3 - Gravlundsvej højvandsdige ansøgning og skitseprojekt	326-2019-64693
Bilag 4 - § 2 udtalelse - Gravlundsvej 6, 8 og 10, Kalundborg Kommune	326-2019-64696

Å

Å

Å

Å

#### Økonomiudvalgets møde den 10. april 2019:

Anbefales.

#### Bilag

Bilag 1 - Gravlundsvej højvandsdige
Bilag 1 - Kystbeskyttelse - Kap 1a proces - Kommunale fællesprojekter
Bilag 3 - Gravlundsvej højvandsdige ansøgning og skitseprojekt
Bilag 4 - § 2 udtalelse - Gravlundsvej 6, 8 og 10, Kalundborg Kommune

# Punkt 10: Beslutning om ekspropriation i forbindelse med arealerhvervelse til anlæg af cykelstiforbindelse til Røsnæs

## Sagsfremstilling

### 10. Beslutning om ekspropriation i forbindelse med arealerhvervelse til anlæg af cykelstiforbindelse til Røsnæs

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-7617      J.nr.: 05.26.10      Dokumentnr.: 326-2019-66875

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 21. marts 2018 blev der truffet beslutning om at gennemføre etableringen af en cykelstiforbindelse til Røsnæs. I den forbindelse vurderes det, at der vil være behov for at erhverve arealer, og der skal derfor træffes en principiel beslutning om, at arealerne kan erhverves via ekspropriation, hvis det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler herom.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at de nødvendige arealer til anlæg af cykelstiforbindelsen til Røsnæs fremmes ved ekspropriation under henvisning til vejlovens kapitel 10, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler herom, og
2. at Teknik- og Miljøudvalget udpeger et medlem af udvalget til eventuel deltagelse i åstedsførelser.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

I tilknytning til etableringen af cykelstiforbindelsen til Røsnæs blev der den 14. marts 2019 afholdt et borgermøde. På baggrund af borgermødet og Teknik- og Miljøudvalgets tidligere beslutninger skal Teknik- og Miljøudvalget på sit møde i april tage endelig stilling til linjeføringen.

I forbindelse med anlæg af stiforbindelsen, vil der være behov for at erhverve arealer langs stistrækningen. Der vil som udgangspunkt blive arbejdet for indgåelse af frivillige aftaler om arealerhvervelsen. Hvis dette imidlertid ikke kan lykkes, vil der være behov for, at erhvervelsen kan foretages via ekspropriation.

Omfanget af behovet for arealerhvervelse vil blive nærmere opgjort, når de enkelte delprojekter er blevet detailprojekteret, blandt andet i samarbejde med en landinspektør.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. april 2019:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 10. april 2019:

Anbefales.

# Punkt 11: Beslutning om at godkende Forslag til Lokalplan nr. 572 for erhvervsområde E2.1 ved Gørlev Landevej

## Sagsfremstilling

### 11. Beslutning om at godkende Forslag til Lokalplan nr. 572 for erhvervsområde E2.1 ved Gørlev Landevej

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-32889 J.nr.: 01.02.05 Dokumentnr.: 326-2019-66753

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Virksomheden JK EL & Køl ApS ønsker at etablere nyt domicil ved Gørlev Landevej syd for Gørlev. Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 7. februar 2019, punkt 10, godkendt, at der udarbejdes en supplerende lokalplan for projektet. Forslag til lokalplan nr. 572 for erhvervsområde E2.1 ved Gørlev Landevej erstatter del af rammelokalplan nr. 568.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. Forslag til Lokalplan nr. 572 for erhvervsområde E2.1 ved Gørlev Landevej, godkendes til offentlig fremlæggelse i 2 uger.
2. Vurderingen om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering offentliggøres med klagefrist på 4 uger.
3. Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer til planforslaget forinden offentlig bekendtgørelse.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan nr. 572 for erhvervsområde E2.1 ved Gørlev Landevej (Bilag 1) fremlægges med henblik på at godkende planforslaget til offentlig fremlæggelse i 2 uger.

Med den nye planlov, som trådte i kraft den 15. juni 2017, er høringsfristen ændret. Ændringen betyder, at den generelle høringsfrist for lokalplaner af mindre betydning kan nedsættes til mindst 2 uger.

#### Lokalplanforslaget

Lokalplanområdet er omfattet af rammelokalplan nr. 568 for erhvervsområde ved Omfartsvejen, Gørlev (endeligt vedtaget den 7. juni 2018) og ligger i delområde E2, hvor der ikke er byggeret. Det er derfor en forudsætning for projektet, at der udarbejdes en supplerende lokalplan for det pågældende areal.

Uddrag fra Lokalplan 568 § 3.1: ”Delområde E2 fastlægges til lettere erhverv indenfor erhvervsklasserne 1-4, herunder serviceerhverv, lettere industri-, værksteds-, håndværks-, lager-, og transportvirksomhed med tilhørende administration. Desuden mulighed for butikker til særlig pladskrævende varegrupper. Lokalplanen giver dog ikke mulighed for bebyggelse inden for dette delområde.”

Lokalplanen gennemføres kun for det ansøgte areal på ca. 3.000 m<sup>2</sup>, og restarealet i delområde E2 vil fortsat være omfattet af rammelokalplan 568. Det betyder, at fremtidige bebyggelser i området fortsat vil forudsætte en særskilt lokalplanlægning ved hver enkelt ansøgning, medmindre, at ejer gennemfører en samlet lokalplan for det resterende areal i delområde E2.

#### Om projektet

Administrationen har i samarbejde med projektudvikler og dennes rådgiver udarbejdet et forslag til lokalplan.

Bygherre har indgået forhåndsftale med den nuværende ejer om køb af 3.000 m<sup>2</sup> grund, hvor det er planen at opføre en erhvervsbygning på ca. 600 m<sup>2</sup>. I bygningen skal der etableres lokaler til administration, værksted og varelager og det er

hensigten at give bygningen et åbent udtryk ud mod Gørlev Landevej.

Bygningen opføres som halbyggeri med store vinduespartier ud mod Gørlev landevej og med facadebeklædning af profilerede stålplader. Bygningen indrettes med diverse nye energibesparende og bæredygtige teknologier, såsom solceller, solvarme, jordvarme, regnvandsopsamling for toiletter med mere, hvorved virksomheden også anvendes som showroom for virksomhedens kunder.

Lokalplanområdet ligger mellem rammelokalplanens delområder G2 og E1 umiddelbart nord for Jem og Fix ved Omfartsvejen, syd for Gørlev by. Planen giver mulighed for at udvikle et erhvervsområde i den sydlige del af Gørlev. Lokalplanområdet overføres fra landzone til byzone og indeholder byggeretsgivende bestemmelser.

Lokalplanens formål er, at:

- Skabe mulighed for, at der kan opføres erhverv i miljøklasserne 1-4, herunder håndværksvirksomhed, eller andre erhverv, som opfylder lokalplanens anvendelsesbestemmelser.
- Sikre, at udfordringerne med opstuvning af regnvand i lokalplanområdet afhjælpes.

Lokalplanområdet er vandlidende og planen skal tage hensyn til Rye vandløb, et rørlagt vandløb, som der ikke må bygges eller anlægges ovenpå.

#### *Spildevandsplantillæg*

Lokalplanområdet er ikke en del af spildevandsplanen, hvorfor det er nødvendigt at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen for at kunne byggemodne området. Der udarbejdes et spildevandsplantillæg, som behandles i en særskilt sagsfremstilling.

#### *Miljøscreening*

Administrationen har foretaget en indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Administrationen har vurderet, at tidligere gennemført screening for miljøvurdering, primo 2018, kan lægge til grund for Lokalplan nr. 572. Begrundelsen er:

- at lokalplanen udarbejdes indenfor rammelokalplan nr. 568, som også medtager hensynet til kommende, mindre lokalplaner indenfor rammeplanen
- at lokalplanen har et omfang og karakter der er indeholdt i den tidligere screening foretaget for rammelokalplanen
- at lokalplanen ikke ses at påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde, og
- at det vurderes, at planen ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

#### *Det videre forløb*

Godkendes lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse, vil forslaget blive fremlagt i høring i 2 uger. Herefter vil eventuelle bemærkninger m.v. blive behandlet og/eller indarbejdet, og det forventes, at lokalplanforslaget kan fremlægges til endelig godkendelse i juni 2019.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. april 2019:**

Anbefales, dog med høringsperiode på 4 uger.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til lokalplan nr. 572 for erhvervsområde E2.1 ved Gørlev Landevej. 326-2019-89760

Bilag 2 - Notat vedr. screening for miljøvurdering, Lokalplan nr. 572 326-2019-94110

#### **Økonomiudvalgets møde den 10. april 2019:**

Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling anbefales.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til lokalplan nr. 572 for erhvervsområde E2.1 ved Gørlev Landevej.

Bilag 2 - Notat vedr. screening for miljøvurdering, Lokalplan nr. 572

# Punkt 12: Beslutning om takststruktur for Kalundborg Forsynings fjernvarme

## Sagsfremstilling

### 12. Beslutning om takststruktur for Kalundborg Forsynings fjernvarme

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-8800      J.nr.: 13.03.01      Dokumentnr.: 326-2019-77229

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Som følge af Kalundborg Varmeforsynings aftale med Ørsted om varmekøb fra den nye kraftvarmeblok på Asnæsværket (ASV6) ændres omkostningssammensætningen i Kalundborg Varmeforsyning. Kalundborg Forsynings bestyrelse har d. 21. februar 2019 godkendt at takststrukturen på fjernvarmen ændres, så den afspejler den ændrede omkostningssammensætning.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kalundborg Forsynings bestyrelsesbeslutning om ændring af takststrukturen på fjernvarmen godkendes til ikrafttrædelse fra 1. januar 2020 ud fra følgende forudsætninger:

1. Faste udgifter opkræves med ca. 60% via fast takst og 40% via variabel takst.
2. Der indføres et "belastningsbidrag" på 0,5 kr./m<sup>3</sup> for alle kunder som supplement til motivationsfaktoren.

Ifølge Kalundborg Varmeforsynings vedtægter pkt. 4.14 skal takster indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Det endelige takstblad forventes sendt til godkendelse hos Kalundborg Forsynings bestyrelse i juni samt til Kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2019.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kalundborg Varmeforsyning har indgået en 20-årig Varmeaftale med Ørsted om varmekøb fra Asnæsværket. Aftalen indebærer, at Kalundborg Varmeforsyning foretager en straks-betaling på knap 400 mio. kr. samt at Ørsted fremadrettet opkræver varmekøbet som dels et fast bidrag (uanset forbrug) og dels et variabelt bidrag.

I dag opkræves varmekøbet fra Ørsted ud fra forbrug (variabelt) og den nuværende takststruktur afspejler dette forhold: Den faste takst i dag udgøres af Kalundborg Varmeforsynings faste omkostninger samt afdrag og renter på anlægsinvesteringer.

For at sikre en "kost-ægte" tarif, jf. Varmeforsyningsloven, samt sikre rimelig stabilitet i varmepriserne, indstilles det, at den nuværende takststruktur ændres med indtrædelse af Varmeaftalen 1. januar 2020, så den afspejler den kommende fordeling mellem fast og variabel takst.

I forbindelse med revision af takststrukturen har motivationsfaktoren været vurderet. Motivationsfaktoren er et beløb der opkræves eller udbetales til kunderne, afhængigt af hvor godt de udnytter den leverede fjernvarme. Kalundborg Varmeforsyning indstiller, at der sker en ændring i opkrævning af motivationsfaktoren, så der udover en motivationsfaktor også indføres et belastningsbidrag. Belastningsbidraget er et udtryk for det antal m<sup>3</sup> vand der cirkuleres i anlægget. Herved sikres det, at forbrugere med lavt forbrug og stor gennemstrømning i deres fjernvarmeinstallation får incitament til at justere deres anlæg.

Forudsætninger og konsekvenser af ændret takststruktur fremgår af bilaget "Revision af takststruktur 2020".

Takststrukturændringen vil sikre en mere omkostningsægte fordeling mellem Kalundborg Varmeforsynings indtægter, og de faste og variable omkostninger. Når alle faste omkostninger ikke dækkes af fast takst, kan der opstå over/underdækning afhængigt af om det er et koldt- eller varmt år. Over/underdækning skal tilbagebetales/indkræves hos kunderne det kommende år.

For Kalundborg Varmeforsyning A/S' kunder: Overordnet set medfører takststrukturændringen at prisen for et "Standardhus" (130m<sup>2</sup> og 18,1 MWh forbrug, afkøling 25 grader) med nuværende udkast til takstblad vil falde med 7% fra 17.425 kr. i 2019 til ca. 16.217 kr. i 2020 med indførsel af belastningsbidrag.

Dette fald dækker dog over en variation kunderne imellem, således at 63% af kunderne oplever prisnedsættelse, mens 37% oplever prisstigning (beregnet ud fra 2018 forbrug). Prisændring baseret på prisintervaller og kundegrupper fremgår af bilag 2.

Alle kunder orienteres direkte via brev sommer 2019, og kunder, hvor prisstigning skyldes indførsel af belastningsbidrag, orienteres om muligheder for at forbedre/udskifte eget anlæg.

Foreløbige priser til kommende takststrukturblad fremgår af bilaget "Revision af takststruktur 2020".

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen. Kalundborg Kommune vil dog som forbruger blive omfattet af den ændrede takststruktur på linje med øvrige forbrugere.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. april 2019:**

Anbefales. Niels Erik Danielsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Notat om taktstrukturændring 2020	326-2019-77216
Bilag 2 - Antal kunder der oplever prisstigning eller fald baseret på 2018 forbrug	326-2019-77209

#### **Økonomiudvalgets møde den 10. april 2019:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Notat om taktstrukturændring 2020	
Bilag 2 - Antal kunder der oplever prisstigning eller fald baseret på 2018 forbrug	

# Punkt 13: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling vedrørende ekstraordinær pulje til støtte for forsamlingshuse 2019

## Sagsfremstilling

### 13. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling vedrørende ekstraordinær pulje til støtte for forsamlingshuse 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-8632      J.nr.: 20.10.00      Dokumentnr.: 326-2019-76093

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. som en engangspulje til støtte for forsamlingshusene. Der søges om anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 0,4 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2019 afsat som pulje til støtte for forsamlingshusene.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget igangsatte i foråret 2013 en undersøgelse af forsamlingshusenes roller og vilkår, og der blev i den forbindelse nedsat arbejdsgrupper bestående af repræsentanter fra forsamlingshusene, som blandt andet arbejdede på at få skabt bedre netværk mellem forsamlingshusene, at få skabt flere indtægtsgivende aktiviteter og flere aktiviteter for lokalsamfundene, samt komme med forslag til, hvordan husene kunne få skabt en bedre økonomi eller bruge deres midler mest optimalt.

Arbejdet udmundede blandt andet i, at forsamlingshusene i foråret 2014 etablerede Forsamlingshusenes Fællesråd i Kalundborg kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget har bedt Fællesrådet om - i lighed med tidligere år - at indsamle og indstille ansøgninger fra de enkelte huse til den afsatte engangspulje, som lever op til de krav Kommunalbestyrelsen har afsat.

Midlerne kan f.eks. anvendes til energirenovering eller kloakering. Det er en betingelse fra ansøgere, at de kan fremvise en plan for den videre drift af forsamlingshuset, og at der indgår frivilligt arbejde.

På baggrund af dette søges der anlægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,4 mio. kr., således at Kultur- og Fritidsudvalget kan behandle ansøgningerne fra forsamlingshusene på udvalgets møde i september 2019, og midlerne kan komme til udbetaling snarest herefter.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2019 som pulje til støtte for forsamlingshuse. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. april 2019:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 10. april 2019:

Anbefales.

# Punkt 14: Beslutning om godkendelse af Kvalitetsrapport 2018 for dagtilbud med høringssvar

## Sagsfremstilling

### 14. Beslutning om godkendelse af Kvalitetsrapport 2018 for dagtilbud med høringssvar

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-28078 J.nr.: 00.15.20 Dokumentnr.: 326-2019-64378

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Børn- og Familieudvalget besluttede i februar 2019 at sende Kvalitetsrapport 2018 for dagtilbud i høring. Kvalitetsrapporten giver et indblik i dagtilbuddenes udvikling. Den peger overordnet på, at der fortsat er behov for at prioritere udviklingen af kvalitetsdagtilbud, idet målsætningerne ikke er nået.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kvalitetsrapport 2018 for dagtilbud godkendes.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten følger op på dagtilbuddenes målsætninger på en række områder, som f.eks. udvikling, læring, forældresamarbejdet, stærke børnefællesskaber og kvalitet i dagtilbud. Rapporten har været i høring blandt dagtilbudsområdernes forældrebestyrelser og MED-udvalg, fællesbestyrelser og MED-udvalg for landsbyordningerne Kirke Helsinge og Sejerø, samt relevante faglige organisationer. Der er kommet i alt 11 høringssvar.

#### Baggrund

Formålet med kvalitetsrapporten er at give et indblik i dagtilbuddenes udvikling. Kvalitetsrapporten bidrager desuden til at synliggøre værdien af det arbejde, der udføres i dagtilbuddene, og skabe en fælles retning for udviklingen af kvaliteten i dagtilbuddene.

Dette gøres gennem en beskrivelse af parametre som motorisk udvikling, uddannelsesgrad for det pædagogiske personale, inklusion, samt personlige og sociale kompetencer hos børnene. Således giver rapporten mulighed for at følge med i, hvordan dagtilbuddenes arbejde med de kommunale målsætninger skrider fremad, samt anledning til at drøfte den fremadrettede udvikling af området.

Børn- og Familieudvalget besluttede i december 2017, hvordan kvalitetsrapporten skulle se ud fremover. Udvalget godkendte en skabelon, der tog udgangspunkt i de politiske målsætninger for området.

#### Målsætninger for dagtilbuddene

De politiske målsætninger for dagtilbuddene er organiseret i et målhierarki med tre niveauer: KLAR-temaer, udviklingsmål og fokuspunkter i det daglige arbejde.

KLAR-temaerne, som er grundstenen i kommunens KLAR-pædagogik, er:

- Kvalitet: Indholdet i dagtilbuddet er af høj faglig kvalitet
  - Leg og Læring: Dagtilbuddet fremmer børns trivsel, udvikling, leg og læring
  - Aktiv Familie: Familien inddrages aktivt for at sikre gode overgange og sunde levevaner
  - Ressourcesyn: Dagtilbuddet skaber stærke børnefællesskaber med deltagelsesmulighed for alle børn
- Effekterne af KLAR-pædagogikken undersøges i øjeblikket i samarbejde med studerende fra Københavns Universitet.

Udviklingsmålene er:

- Mindst 65 % af det pædagogiske personale skal være uddannede pædagoger.
- Der skal være en positiv udvikling i andelen af børn i den generelle sproglige indsats.
- Mindst 95 % af børnene skal være glade for at gå i et dagtilbud.
- Mindst 90 % af børnene skal have alderssvarende motoriske kompetencer.
- Mindst 90 % af børnene skal have alderssvarende personlige og sociale kompetencer.

Alle børn skal som udgangspunkt være en del af et alment tilbud.

#### *Rapportens konklusioner*

Overordnet konkluderer kvalitetsrapporten, at der fortsat er behov for at prioritere udviklingen af højkvalitetsdagtilbud. I dagtilbuddene foregår hver dag et arbejde, der er præget af stort engagement og fokus på børnenes trivsel og udvikling. Dagtilbuddene igangsætter løbende nye initiativer både lokalt og på tværs af alle dagtilbud, og prioriterer at løfte de områder hvor der er udfordringer.

Rapporten viser dog, at der er udfordringer med at opnå flere af de opstillede politiske målsætninger. Målene er sat ambitiøst, og det er forventet, at målene ikke kunne indfries det første år. Skemaet herunder giver et overblik over målopfyldelsen.

Mindst 65 % af det pædagogiske personale skal være uddannede pædagoger.	Ikke nået
Der skal være en positiv udvikling i andelen af børn i den generelle sproglige indsats.	Ingen data
Mindst 95 % af børnene skal være glade for at gå i et dagtilbud.	Ingen data
Mindst 90 % af børnene skal have alderssvarende motoriske kompetencer.	Ikke nået
Mindst 90 % af børnene skal have alderssvarende personlige og sociale kompetencer.	Ikke nået
Familien inddrages aktivt for at sikre gode overgange og sunde levevaner.	Ingen data
Alle børn skal som udgangspunkt være en del af et alment tilbud.	Nået

#### *Høringssvar*

I høringsperioden er der indkommet i alt 11 høringsvar. Heraf kommer fem fra dagtilbudsområdernes MED-udvalg og Forældrebestyrelser, to fra landsbyordninger, tre fra faglige organisationer og ét fra Kalundborg Asyl Børnehave. Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag. Der er desuden vedlagt et resumé af høringsvarene. Der gøres opmærksom på, at man kun ved at læse høringssvarene i deres fulde længde kan få indblik i alle argumenter og forslag, som beskrives heri.

#### *Vurdering af tidsforbrug*

I forbindelse med godkendelse af skabelonen for kvalitetsrapporten bad Børn- og Familieudvalget om en vurdering af tidsforbruget i forbindelse med udarbejdelse af rapporten, set i forhold til institutionernes udbytte.

Der er indtil videre blevet udarbejdet en overordnet kvalitetsrapport. Dette betyder, at tidsforbruget primært har ligget hos administrationen. Her vurderes der at være blevet brugt omkring 0,07 årsværk, svarende til næsten 1 måneds arbejde. Derudover har områdelederne brugt tid på at læse og drøfte rapporten undervejs.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 3. april 2019:**

Anbefales med den bemærkning, at Kompetencehjulet fremover alene anvendes til de børn, der har behov. Udvalget anerkender, at det er ambitiøse mål, der er fastsat på området, hvorfor det ikke kan forventes, at målene er nået ved den første kvalitetsrapport.

#### **Bilag**

Dagtilbud Kvalitetsrapport 2018

326-2019-7036

Alle høringsvar (11)

326-2019-  
78921

Resume af høringssvar vedr. kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet  
2018

326-2019-  
78919

**Økonomiudvalgets møde den 10. april 2019:**

Børn- og Familieudvalgets flertalsindstilling anbefales.  
Gunver Jensen og Hanne Olesen, A, tager forbehold.

**Bilag**

Dagtilbud Kvalitetsrapport 2018

Alle høringssvar (11)

Resume af høringssvar vedr. kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2018

# Punkt 15: Beslutning om godkendelse af udvidelse af Privatinstitutionen De 4 årstider

## Sagsfremstilling

### 15. Beslutning om godkendelse af udvidelse af Privatinstitutionen De 4 årstider

Åbent

Sagsnr.: 326-2007-34026 J.nr.: 28.03.04 Dokumentnr.: 326-2019-64890

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Privatinstitutionen De 4 Årstider søger om tilladelse til at udvide institutionen med 2 pladser. I dag er institutionen godkendt til 27 børn i alderen 2½ år til 6 år. Ansøgningen godkendes på betingelse af at reglerne om mindst 2 m<sup>2</sup> til børn over 3 år og mindst 3 m<sup>2</sup> til børn under 3 år overholdes.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at,

1. Ansøgningen godkendes, på betingelse af at reglerne om mindst 2 m<sup>2</sup> til børn over 3 år og mindst 3 m<sup>2</sup> til børn under 3 år overholdes.
2. En efterfølgende tilretning af institutionens vedtægter godkendes af administrationen.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Privatinstitutionen De 4 Årstider søger om tilladelse til at udvide institutionen med 2 pladser, fra 27 til 29 børn. Institutionen har indmeldte børn i alderen 2½ år til 6 år.

Kommunen har myndighedstilsynet i forhold til privatinstitutioner og ændringer skal ifølge loven godkendes politisk. Privatinstitutionerne fastsætter selv, hvor mange børn der kan gå i tilbuddet så længe det ligger inde for lovens rammer. Det er bl.a. de bygningsmæssige forhold, som f.eks. antallet af kvadratmeter pr. barn som er afgørende.

Ifølge bygningsreglementet skal daginstitutioner have et frit gulvareal på mindst 3 m<sup>2</sup> pr. barn under 3 år og 2 m<sup>2</sup> pr. barn over 3 år.

De 4 Årstider har et frit gulvareal på 60 m<sup>2</sup>. Dvs. at det er begrænset hvor mange børn under 3 år der kan indskrives.

Eksempel 1:

Hvis der er i alt 29 indmeldte børn kan maksimalt 2 af børnene være under 3 år.

Eksempel 2:

Hvis der er i alt 28 indmeldte børn kan maksimalt 4 af børnene være under 3 år.

Tilladelse til udvidelse af privatinstitutionen gives på betingelse af at reglerne omkring antallet af m<sup>2</sup> pr. barn overholdes.

Efterfølgende skal institutionens vedtægter rettes til. Godkendelse heraf foreslås godkendt administrativt.

#### Økonomiske konsekvenser

Kommunens tilskud til privatinstitutionen udgør 5.973 kr. pr. barn over 3 år pr. måned.

Dvs. der kan forventes en øget udgift på 11.946 kr. pr. måned. Udgiften forventes håndteret indenfor rammen.

#### Børn- og Familieudvalgets møde den 3. april 2019:

Anbefales.

#### Bilag

**Økonomiudvalgets møde den 10. april 2019:**

Anbefales.

## **Bilag**

Ansøgning om udvidelse af normering fra 27 til 29 børn

# Punkt 16: Beslutning om anlægsbevilling til sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave

## Sagsfremstilling

### 16. Beslutning om anlægsbevilling til sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-3560      J.nr.: 82.00.00      Dokumentnr.: 326-2019-87621

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2019 er der i perioden 2019-2020 afsat et rådighedsbeløb på i alt 5,3 mio. kr. til sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave. Sammenlægningen indbefatter en tilbygning på Rørby børnehave samt ændringer i lokaler på Rørby skole. Der søges om en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2019 til anlæg for sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen for budget 2019-2022 afsat i alt 5,3 mio. kr. til sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave

Efter sommerferien 2019 udbydes projektet, og det forventes, at tilbygningen, ændringerne i lokaler og nedrivningen af den nuværende SFO-bygning påbegyndes kort tid derefter. Det optimale tidspunkt for nedrivning af den nuværende SFO-bygning planlægges med rådgiver og projektgruppen.

I forbindelse hermed søges en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til rådgiverhonorarer, udbud, landmåler, forundersøgelser (geoteknik med mere) og til udførelsesarbejdet i 2019.

Det samlede projekt forventes afsluttet i august 2020.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 5,3 mio. kr. fordelt på årene 2019 og 2020. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet i 2019 herefter udgør 0,8 mio. kr. og i 2020 2 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Børn- og Familieudvalgets møde den 3. april 2019:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 10. april 2019:

Anbefales.

# Punkt 17: Beslutning om godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægten for den selvejende daginstitution Hobitten

## Sagsfremstilling

### 17. Beslutning om godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægten for den selvejende daginstitution Hobitten

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-126717 J.nr.: 28.03.04 Dokumentnr.: 326-2019-70893

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Bestyrelsen for den selvejende daginstitution Hobitten søger om godkendelse af reviderede vedtægter.

Eneste ændring er i § 1 Institutionens forankring. Tilbage i 2016 har Hobitten fået nyt administrationselskab, og dermed er navnet på foreningen ændret fra Frie Børnehaver til Frie Dagtilbud i Kalundborg Kommune.

Kommunen har myndighedstilsynet i forhold til privatinstitutioner og ændringer skal ifølge loven godkendes politisk.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at vedtægtsændringerne godkendes.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Børn- og Familieudvalgets møde den 3. april 2019:

Ambefales.

#### Bilag

Vedtægter for Hobitten pr. 1. september 2016

326-2019-71231

#### Økonomiudvalgets møde den 10. april 2019:

Anbefales.

#### Bilag

Vedtægter for Hobitten pr. 1. september 2016

## **Punkt 18: Lukket: Beslutning vedr. kommunal tilbagekøbsret**