

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-03-2024

Mødedato Onsdag d. 13. marts 2024 kl. 16:00

Mødested Rådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Dialogmøde med Hovedudvalget.....	5
Regnskab 2023 - Økonomiudvalgets eget område.....	6
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi.....	8
Årsregnskab 2023.....	9
Overførsler 2023 til 2024.....	13
Afskrivninger 2023.....	15
Budgetopfølgning pr. 31. januar 2024 - Samlet for alle udvalg.....	17
Status på Økonomiudvalgets pejlemærker.....	19
Ansøgning om forlængelse af midlertidig likviditet - Tømmerup Støtteforening.....	20
Beslutning om eventuel lånoptagelse 2023.....	21
Den årlige evaluering af Partnerskabsaftale mellem Kalundborgegnens Erhvervsråd og Kalundborg Flytning af afstemningssted Røsnæs.....	22 24
Beslutning om færdiggørelse af badezone og bassin til kajkapolo i den gamle vesthavn.....	25
Kalundborg Kommunes Kunstfond.....	26
Beslutning om anlægsbevilling til nye lokaler til træningstilbud på Sigrid Undsets skolen.....	27
Beslutning om anlægsbevilling til nedrivning på Rynkevangen 10.....	29
Beslutning om anlægsbevilling til etablering af en obstacle på Surfsøen.....	31
Beslutning om anlægsbevilling til forsamlingshuse.....	33
Beslutning om anlægsbevilling til udskiftning og modernisering af maskiner i Madservice.....	34
Beslutning om anlægsbevilling til mobilitetsteknologi.....	35
Træning og rehabiliteringscenter Høng - Vedligeholdelsespulje.....	36
Beslutning om anlægsregnskab - Led belysning i kommunale ejendomme.....	37
Beslutning om politisk hørings svar - Mobilitetsplan 2024.....	39
Beslutning om at godkende Forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021-2032 og Forslag til lokal Lundbye-Engelhardt Kunstmuseum.....	41 44
Beslutning af en sammenskrevet beredskabsplan for børn og unge i udsatte positioner.....	46
Beslutning om godkendelse af opdatering af regler og retningslinjer for sundt frokostmåltid i dagtil Beslutning om godkendelse af vedtægtsændring for Kalundborg Asyl Børnehave.....	48 49
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	50
Lukket: Beslutning om salg af et areal ved Lupinvej til Kalundborg Forsyning til et regnvandsbassi	51
Lukket: Beslutning om godkendelse af jordkøb til beskyttelse af Kalundborg Forsynings drikkevan	52
Underskriftsark.....	53

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 3: Dialogmøde med Hovedudvalget

22-004065

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ifølge Kalundborg Kommunes MED-aftale mødes Økonomiudvalget og Hovedudvalget to gange om året. Første møde finder sted i foråret i forbindelse med Planseminaret, og det andet møde finder sted efter budgetseminaret, hvor Hovedudvalget kan forholde sig til det budgetmateriale, som er sendt i høring.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Medarbejdersiden i Hovedudvalget vil på mødet med Økonomiudvalget den 13. marts 2024 primært drøfte:

1. Fastholdelse og rekruttering i Kalundborg Kommune generelt
2. Drøfte muligheder for at afprøve begrebet "fleksibel arbejdstid" bredt i organisationen, evt. som pilotforsøg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 4: Regnskab 2023 - Økonomiudvalgets eget område

24-001982

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger regnskab 2023 for Økonomiudvalgets eget område med bemærkninger. Det samlede regnskab samt indstilling om overførsler fra 2023 til 2024 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i særskilte sager.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På udvalgets område viser regnskab 2023 et mindreforbrug på 33,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 25,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det oprindelige budget 2023 var 450,3 mio. kr. og det korrigerede budget 442,7 mio. kr.

De største afgivelser mellem budget og forbrug er følgende:

Jobcenter, administration

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels et merforbrug på udgifter til lægeerklæringer, dels et mindreforbrug på Jobcentrets administration.

Børn og Familie

Regnskabet viser et merforbrug på -1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der har været udskiftning i personalet, og ved udskiftning har der været udgifter med overlap til nyt personale. Derudover er det prioriteret ekstra ledelsesunderstøttelse, samt vikar udefra til at dække ubesatte stillinger i specialteamet, samt udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser.

Børn og Familie, demografipulje

Demografipuljen på børn- og familieområdet er ikke forbrugt i 2023. Mindreforbruget på puljen er derfor 5,0 mio. kr.

Ledelse, Jura og Kommunikation

Regnskabet viser et merforbrug på -3,3 mio. kr. Merforbruget skyldes udgifter til dækning af arbejdsskader. Kalundborg Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet, og i 2023 har der været et merforbrug på -4,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes desuden udgifter til eDoc, kommunalbestyrelsesmedlemmer og restfakturerende vedr. valg i 2022. I det samlede merforbrug indgår desuden et mindreforbrug på KHZ-projekter.

Kultur og Fritid

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Dette vedrører blandt andet Landdistriktsområdet og lokalråd, som har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som overføres fuldt ud. Derudover har der været et mindreforbrug på administrationsudgifterne.

Vej, Ejendom og Affald

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes delvist en prioriteret indsats på anlægsområdet, men kan også ses i sammenhæng med opdelingen i selvstændige budgetter.

Plan, Byg og Miljø

Regnskabet viser et merforbrug på -1,2 mio. kr. Merforbruget kan ses i sammenhæng med opdelingen i selvstændige budgetter.

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Demografipuljen på 10,0 mio. kr. har delvis finansieret merforbruget i på -17,1 mio. kr. vedrørende køb af hjemmehjælp og plejehjemspladser på Ældre og Sundhedsudvalgets område.

Voksenspecialenheden

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Voksenspecialenheden har haft en del personaleomsætning og har startet implementering af en ny udgave af sagsbehandlingsystemet i 2023. Det betyder at Voksenspecialenheden har måtte udskyde uddannelse og temasætninger til 2024.

Voksen-handicapområdet, demografipulje

Demografipuljen på 9,0 mio. kr. har delvis finansieret merforbruget i på -16,0 mio. kr. på Socialudvalgets område.

Digitalisering og IT

Regnskabet viser samlet set et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt projektet om RPA-kompetencer, der videreføres i 2024.

HR og Personale

Regnskabet viser samlet set et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Dette skyldes primært et mindreforbrug vedrørende puljen til seniorordning, puljer til kompetenceudvikling og til elever. Desuden har der været et mindreforbrug på staben som følge af vakante stillinger.

Økonomi

Regnskabet viser et samlet merforbrug på -1,9 mio. kr. På kommunens interne puljer til godtgørelse ved barsel, sygdom og fleksjobansættelser er der i 2023 et merforbrug på -2,7 mio. kr. På fællesudgifterne i øvrigt er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. og på staben et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. vedrører kontrolenheden for rengøring, som overgår til Vej, Ejendom og Affald i 2024. På fokusområderne er der et merforbrug på -0,9 mio. kr. på digitaliseringsprojektet.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område viser regnskab 2023 et mindreforbrug på 33,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 25,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det oprindelige budget 2023 var 450,3 mio. kr. og det korrigerede budget 442,7 mio. kr.

Sagens forløb

11-03-2024 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Bilag

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2023 - Økonomiudvalget

Regnskabsbemærkninger 2023 - Økonomiudvalget

Punkt 5: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi

23-001689

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Økonomichefen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Økonomirapporten er vedhæftet som bilag til denne gentagende sagsfremstilling.

Servicerammen er i balance med et mindreforbrug på 36,5 mio.kr.

Sygefraværsprocenten er opdateret til og med februar. Sygefraværet i februar var højt, 6,56%, men lavere end februar sidste år.

Økonomiske konsekvenser

-

Sagens forløb

11-03-2024 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Bilag

ØUrapport-11Mar

Punkt 6: Årsregnskab 2023

24-001006

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Resultatet af ordinær drift viser et overskud på 178,3 mio. kr., hvilket er 17,0 mio. kr. bedre end det oprindelige budget. Driftsudgifterne på det skattefinansierede område har været 46,0 mio. kr. højere og forsyningsområdet har haft et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetteret.

Netto har anlægsudgifterne været 37,0 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at regnskabet oversendes til revisionen.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det samlede regnskab udviser følgende resultat:

Regnskabsopgørelse	Opr. budget	Kor. budget	Regnskab
(1.000 kr.)	2023	2023	2023
A. Det Skattefinansierede område			
Skatter	-2.574.105	-2.576.105	-2.577.709
Generelle tilskud m.v.	-1.183.316	-1.246.832	-1.244.272
Indtægter i alt	-3.757.421	-3.822.937	-3.821.982
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)			
I alt	3.598.184	3.675.393	3.644.145
Renter m.v.	-2.071	1.929	-485
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-161.308	-145.615	-178.322
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)			
I alt	153.142	277.782	116.158
Resultat af det skattefinansierede	-8.166	132.167	-62.164

område

B. Forsyningsvirksomheder:

Driftsudgifter forsyningsvirksomheder	1.127	1.535	-6.957
C. Resultat i alt (A+B)	-7.039	133.702	-69.120

Finansieringsoversigt	Opr. budget	Kor. budget	Regnskab
(1.000 kr.)	2023	2023	2023
Forøgelse af likvide aktiver:			
Resultat i alt	-7.039	133.702	-69.120
Optagne lån	0	0	0
Forøgelse af likvide aktiver i alt	-7.039	133.702	-69.120
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån	53.262	53.262	53.272
Balanceforskydninger	22.250	24.219	-9.707
			0
Reguleringer på status	0	0	
Anvendelse af likvide aktiver i alt	75.512	77.481	43.565
Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver			15.481
Ændring af likvide aktiver (se finansiel status)	68.473	211.183	-10.075

Resultatet af ordinær drift viser et overskud på 178,3 mio. kr., hvilket er 17,0 mio. kr. bedre end i det oprindelige budget, hvor der var forventet et overskud på 161,3 mio. kr.

Ved budgetlægningen blev der afsat i alt 153,1 mio. kr. til anlæg i 2023. Der blev efterfølgende overført 147,4 mio. kr. fra 2022, heraf 96,6 mio. kr. vedrørende igangværende anlæg. Der er givet tillægsbevillinger på i alt -22,8 mio. kr. De samlede netto anlægsudgifter blev 116,2 mio. kr., altså 37,0 mio. kr. mindre end afsat i oprindeligt budget. De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter udgjorde 190,7 mio. kr.

Resultatet i alt udgjorde et overskud på 69,1 mio. kr., mod et oprindeligt budgettet overskud på 7,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes en række forskellige forhold, herunder positiv midtvejsregulering af overførsler samt indtægter fra salg af erhvervsarealer. Der henvises til de generelle bemærkninger.

Samlet udgør kassebeholdningen ultimo 2023 33,9 mio. kr. og den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde pr. 31. december 2023 139,2 mio. kr.

Jf. budgetaftalen for 2023 H3 var de økonomiske målepunkter for 2023 følgende:

- Et overskud af ordinær drift på mindst 160 mio. kr.
- Et gennemsnitligt årligt anlægsbudget på 170 mio. kr. brutto. Dog 160 mio. kr. i 2023
- En gennemsnitlig kassebeholdning på 100-150 mio. kr.

Målepunkter er derfor opfyldt.

Serviceudgifter

Kalundborg Kommunes oprindelige budget til serviceudgifter udgjorde 2.424,2 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2023 endte med et forbrug på serviceudgifter på 2.446,1 mio. kr. Merforbruget i forhold til oprindeligt budget udgør 21,9 mio. kr.

I juni 2023 har KL udmeldt nyt vejledende sigtepunkt vedrørende serviceudgifter for 2023. Dette tager udgangspunkt i det oprindeligt vedtagne budget (2.424,2 mio. kr.). Hertil tillægges bl.a. meropgaver for kommunerne, jf. lov- og cirkulæreprogrammet, ændret pris- og lønskøn, samt kompensation vedrørende Covid-19 og kompensation vedr. udgifter til fordrevne borgere fra Ukraine. I alt udgør den korrigerede serviceramme 2.449,5 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til den korrigerede serviceramme udgør 3,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

11-03-2024 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Bilag

Generelle bemærkninger

Regnskabsopgørelse 2023

Finansiell status 2023

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2023 - Økonomiudvalget

Regnskabsbemærkninger 2023 - Økonomiudvalget

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2023 - Finansiering

Regnskabsbemærkninger 2023 - Finansiering

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2023 - Teknik- og Miljøudvalget

Regnskabsbemærkninger 2023 - Teknik- og Miljøudvalget

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2023 - Socialudvalget

Regnskabsbemærkninger 2023 - Socialudvalget

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2023 - Ældre- og Sundhedsudvalget

Regnskabsbemærkninger 2023 - Ældre- og Sundhedsudvalget

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2023 - Børn og Familieudvalget

Regnskabsbemærkninger 2023 - Børn og Familieudvalget

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget

Regnskabsbemærkninger 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2023 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Regnskabsbemærkninger 2023 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Overførsler 2023-2024 - Drift og finansiering

Regnskabsoversigt 2023

Regnskabsopgørelse pr. udvalg

Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2024

Afsluttede anlæg 2023

Personaleoversigt 2023

Regnskabspraksis

Balance, omkostningsbaseret princip

Kautions- og garantiforpligtigelser

Eventualrettigheder

Aktier, ejerandel og andelsbeviser 2023

Regnskabsnote 2023 vedr. refusionsindtægter og udgifter til medfinansiering

Hensatte forpligtigelser og opgaver udført for andre

Punkt 7: Overførsler 2023 til 2024

24-000220

Beslutning

Anbefales.

A og SF tager forbehold.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2023 til 2024 (beløbene tillægsbevilges i 2024). Der overføres netto 16,4 mio. kr. vedrørende drift, 161,4 mio. kr. vedrørende anlæg og 1,3 mio. kr. vedrørende finansiering.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at de anførte beløb, jf. de korrigerede principper, overføres og at disse tillægges i 2024 finansieret af kassen/tilføres kassen.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger opgørelse over overførsler således:

	2022 til 2023	2023 til 2024
<i>Drift</i>		
Mindreforbrug	47.487.500 kr.	44.342.300 kr.
Merforbrug	-17.829.700 kr.	-27.971.700 kr.
Netto	29.657.800 kr.	16.370.600 kr.
 <i>Anlæg</i>		
Igangværende anlæg	96.612.671 kr.	135.467.958 kr.
Rådighedsbeløb	50.803.200 kr.	25.963.700 kr.
I alt	147.415.871 kr.	161.430.658 kr.
Finansiering	2.000.000 kr.	1.300.000 kr.

Ifølge overførselsreglerne kan partnerskabsholderne overføre et merforbrug på op til 3 pct. af budgettet. Ligeledes kan der overføres op til 5 pct. af et mindre forbrug.

Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben en plan for at nedbringe merforbruget.

Udgangspunktet for opgørelsen af overførselsbeløbene er regnskabsresultatet for 2023 efter de af kommunalbestyrelsen godkendte principper og tidligere praksis. Endvidere er der foretaget korrektioner på baggrund af kommunalbestyrelsens budgetaftale for 2024.

Direktionen anbefaler at der derudover korrigeres for følgende:

1. Beløbsgrænsen for overførsel på hhv. 3% i merforbrug og 5% i mindre forbrug suspenderes i lighed med 2022 med undtagelse af Jobcentrets serviceramme under Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Ændringen begrundes i, at flere af partnerskabsholderne har opsparet midler til konkrete projekter i 2024. For at stille alle lige anbefales ændringen.

2. Resultatet på fagudvalgenes puljer overføres fuldt ud.

Ændringen begrundes i, at fagudvalgenes puljer både indeholder projektstøtte fra staten og udvalgenes egne puljer.

Økonomiske konsekvenser

Der overføres bevillinger og rådighedsbeløb på i alt 179.101.258 kr. fra 2023 til 2024.

Sagens forløb

11-03-2024 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Bilag

Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2024

Oversigt over overførsler fra 2023 til 2024 - Drift og finansiering

Overførselsskemaer 2023 til 2024 Teknik- og Miljøudvalget, Brugerfinansierede områder

Overførselsskemaer 2023 til 2024 Teknik- og Miljøudvalget

Overførselsskemaer 2023 til 2024 Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Overførselsskemaer 2023 til 2024 Økonomiudvalget

Overførselsskemaer 2023 til 2024 Finansiering

Overførselsskemaer 2023 til 2024 Kultur- og Fritidsudvalget

Overførselsskemaer 2023 til 2024 Socialudvalget

Overførselsskemaer 2023 til 2024 Børn- og Familieudvalget

Overførselsskemaer 2023 til 2024 Ældre- og Sundhedsudvalget

Punkt 8: Afskrivninger 2023

24-002155

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Afskrivninger af beløb i 2023, der overstiger 10.000 kr., skal godkendes i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det foreslås, at der i 2023 afskrives kr. 6.064.383,88

Indstillinger

Direktøren indstiller, at afskrivningerne for kr. 6.064.383,88 godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes tilgodehavender og restancer udgør pr. 31. december 2023 76,9 mio.kr. Nedenstående opgørelse viser udviklingen fra 31. december 2022 til 31. december 2023

Af tabellen fremgår det, at der ved udgangen af 2023 er overført 50,2 mio. kr. til tvangsinddrivelse i Gældsstyrelsen.

	31.12.2022 (mio.kr.)	31.12.2023 (mio.kr.)
Restancer overført til Gældsstyrelsen	53,4	50,2
Tilgodehavender og restancer i kommunen	23,3	26,7
I alt	76,8	76,9

I vedlagte notat Restanceudvikling 2023 redegøres der nærmere for restanceudviklingen.

Ligeledes vedlagt bilag 1 restanceopgørelse pr. 31. december 2023, der viser den samlede restance fordelt efter type. Liste over afskrevne krav over kr. 10.000 i 2023 fremgår af vedlagte bilag 2.

Den største del af afskrivningerne vedrører krav, der bortfalder uden forudgående inddrivelse.

Der er her tale om tilbagebetalingspligtig kontanthjælp og andre krav efter den sociale lovgivning, som skal afskrives hvis der ikke har været økonomisk mulighed for at fastsætte en betalingsordning inden bortfaldsperioden jf. gældende lovgivning.

Økonomiske konsekvenser

Der afskrives kr. 6.064.383,88 af kommunens tilgodehavender.

Sagens forløb

26-02-2024 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Bilag 2 - Afskrivninger over 10.000 kr. 2023

Bilag 1 - restancerapport 2022-2023

00 Restanceudvikling 2023

Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2024 - Samlet for alle udvalg

24-001522

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar 2024.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 69,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden godkendelse af overførsler fra 2023.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

For yderligere uddybning omkring de enkelte udvalgs mer- og mindreforbrug henvises der til dagsordenspunkterne, som fremlægges på udvalgs møder i maj, august, september og november i 2024 samt i januar 2025. De 5 årlige budgetopfølgninger er pr. 31.03, pr. 31.05, pr. 31.07, pr. 30.09 og pr. 30.11.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2024 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 36,5 mio. kr.

Anlæg

	Opr. budget	Korr. budget	Forventet forbrug	Mer-/Mindreforbrug ift. opr. budget *)	Mer-/mindreforbrug ift. korr. budget *)
Netto	113,8	278,8	93,0	20,8	185,8
Indtægter	-56,2	-121,3	-72,0	15,8	-49,3
Brutto	170,0	400,1	165,0	5,0	235,1

*- = merforbrug

Økonomiske konsekvenser

Drift 2024: 69,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Service ramme 2024: 36,5 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Anlæg 2024:

Netto: 185,8 mio. kr. i forventet merforbrug

Indtægter: -49,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Brutto: 235,1 mio. kr. i forventet merforbrug

Sagens forløb

11-03-2024 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Bilag

01. Månedssrapport pr. 31. januar 2024 - Samlet for alle udvalg

Punkt 10: Status på Økonomiudvalgets pejlemærker

24-002498

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendt den 24. august 2022 Kommunalbestyrelsens pejlemærker for indeværende valgperiode. Pejlemærkerne er udarbejdet af fagudvalgene og det videre arbejde med de enkelte pejlemærker er forankret her. Dette gælder også for Økonomiudvalget. På grundlag af udvalgenes behandling af egne pejlemærker, modtager Kommunalbestyrelsen på planseminaret i april 2024 en samlet status på mål og pejlemærker.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at status på Økonomiudvalgets pejlemærker godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet at arbejde med en række pejlemærker for valgperioden 2022-2025. Pejlemærkerne er forankret og følges løbende i fagudvalgene og i økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2022, at der ønskes én årlig samlet status på pejlemærkerne. Dette sker i forbindelse med årets planseminar den 4. og 5. april 2024. Til brug for dette behandler alle fagudvalg og Økonomiudvalget status på egne pejlemærker.

Økonomiudvalget arbejder i indeværende valgperiode med pejlemærker indenfor:

- Økonomi
- Personaleforhold
- Erhvervsudvikling
- Uddannelse
- Bosætning

Administrationen har sammenfattet status på Økonomiudvalgets pejlemærker i bilag til sagen.

Økonomiudvalgets behandling vil indgå i en samlet rapportering til kommunalbestyrelsen i forbindelse med årets planseminar.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Kommunalbestyrelsens pejlemærker status marts 2024 - Økonomiudvalget

Punkt 11: Ansøgning om forlængelse af midlertidig likviditet - Tømmerup Støtteforening

23-012867

Beslutning

Indstillingens punkt 1 og 2 godkendes. Økonomi ønsker at behandle en ny sag vedr. indstillingens punkt 3.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Tømmerup Støtteforening fik på Økonomiudvalgets møde den 22. november 2023 godkendt midlertidig likviditet, i alt 340.000 kr. til brug for delvis finansiering til etablering af "Frirum" ved Tømmeruphallen. Beløbet skulle være tilbagebetalt senest den 31. marts 2024.

Tømmerup Støtteforening har den 2. marts 2024 søgt om forlængelse af den midlertidige likviditet p.g.a. at projektet endnu ikke er færdigt, hvilket skyldes den hårde og våde vinter.

Indstillinger

Direktøren indstiller;

1. At den ansøgte forlængelse af finansieringsperioden godkendes
2. At de 340.000 kr. tilbagebetales til Kalundborg Kommune senest den 31. august 2024
3. At Økonomichefen i fremtidige ansøgninger om forlængelse af midlertidig likviditet bemyndiges til at give denne i op til et år

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Tømmerup Støtteforening er i gang med at etablere "Frirum" ved Tømmeruphallen. "Frirum" er et samlingssted for lokalsamfundet og består af forskellige aktivitetsrum rundt om en multibane. Visionen er, at frirummet vil være attraktivt og let tilgængeligt for både børn, unge og ældre.

Økonomiudvalget har den 22. november 2023 godkendt midlertidig likviditet til brug for projektet, i alt 340.000 kr.

Projektet skulle være afsluttet i december 2023, men er blevet forlænget p.g.a. den hårde og våde vinter, og forventes derfor først afsluttet i maj 2024. Herefter skal der aflægges regnskab til A.P. Møller Fonden.

Den midlertidige likviditet søges derfor forlænget til den 31. august 2024.

Økonomistaben modtager jævnligt sager om forlængelse af midlertidig likviditet, hvor praksis er, at dette godkendes af Økonomiudvalget. Det anbefales, at ved fremtidige ansøgninger om forlængelse af midlertidig likviditet, da bemyndiges Økonomichefen til at godkende dette i op til et år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Forlængelse af mellemfinansiering

Punkt 12: Beslutning om eventuel lånoptagelse 2023

24-002734

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ifølge Kalundborg Kommunes målsætninger for den økonomiske politik, skal der hvert år træffes konkret beslutning om eventuel optagelse af lån med udgangspunkt i årets låneramme.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der ikke optages lån vedrørende regnskab 2023.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budget 2023 er der ikke budgetteret med lånoptagelse.

Ifølge Kalundborg Kommunes målsætninger for den økonomiske politik, skal der hvert år træffes beslutning om den konkrete lånoptagelse.

Den automatiske låneadgang er fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 og omfatter bl.a. afholdte udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger, visse jorderhvervelser og anlægsudgifter til færger og havne.

Pr. 1. juli 2018 er der sket ændring af bekendtgørelsen således, at udgiften til lån i henhold til lov om lån til betaling af grundskyld m.v. fratrukket de i regnskabsåret indfrieede lån også kan lånoptages. Det drejer sig om den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld. Ordningen er gældende til udgangen af 2023.

Der er alene mulighed for at låne til faktisk afholdte udgifter til de låneberettigede formål.

Lånerammen for 2023 udgør 46,1 mio. kr.

Med udgangspunkt i kommunens aktuelle likviditet, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning pr. 31. december 2023 udgjorde 139,2 mio. kr., er indstillingen, at der ikke optages lån på baggrund af lånerammen i 2023.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

11-03-2024 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Punkt 13: Den årlige evaluering af Partnerskabsaftale mellem Kalundborgregionens Erhvervsråd og Kalundborg Kommune

19-024192K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Årligt evalueres partnerskabsaftalen mellem Kalundborgregionens Erhvervsråd og Kalundborg Kommune. Der forelægges derfor til orientering evalueringen for det seneste år, der henhører til den forrige partnerskabsaftale for 2020-2023.

Indstillinger

Direktøren anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I Kalundborg Kommune varetager Kalundborgregionens Erhvervsråd den lokale erhvervsserviceopgave samt sikre samspil med øvrige erhvervsservice aktører, såvel lokale, regionale og nationale.

Opgaven sikres via partnerskabsaftalen mellem Kalundborgregionens Erhvervsråd og Kalundborg Kommune.

Af aftalen fremgår det, at der årligt skal forelægges en evaluering over for det seneste år – 2023. Det betyder at den foreliggende evaluering over status for mål og effekter, gælder for det sidste år i den forrige partnerskabsaftale, der var gældende for perioden 2020-2023. Fra 2024 og frem til 2027 er der indgået en ny partnerskabsaftale.

Overordnet er der travlhed hos virksomhederne i Kalundborg kommune, særligt som følge af væksten hos flere store virksomheder, hvilket konkret betyder mangel på kvalificeret arbejdskraft, hvor Erhvervsrådet har været særligt aktive i Alliancen Biotekbyen og dets fokus på tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft.

Travlheden hos virksomhederne og flere nye iværksættere har også kendetegnet opgaven med at realisere mål og effekter i det forløbne år. Erhvervsrådet står for at hjælpe iværksættere i gang, understøtte indsatsen rettet mod socialøkonomiske virksomheder sammen jobcentret, og deltagelse i mange tværgående udviklingsopgaver sammen med virksomheder, eksterne erhvervsfremmeaktører og videns-miljøer samt kommunen.

For Kalundborgregionens Erhvervsråd har 2023 også betydet ændret fokus på opgaverne, da virksomhedernes behov for grøn- og bæredygtigomstilling trænger sig på, da nye EU-standarder øger fokus på bæredygtig virksomhedsledelse og produktion. Erhvervsrådet har udviklet en værktøjskasse til at løse opgaven, der nu møder stor anerkendelse og efterspørgsel hos virksomhederne.

Detailhandlen og bylivet er et område som bliver prioriteret, da de handlende og deres butikker/virksomheder er presset. Erhvervsrådet har derfor arbejdet særligt sammen med de forskellige handelsforeninger om at finde sammen om at styrke by- og handelslivet i Kalundborg Kommune.

I vedhæftede evaluering, redegør Kalundborgregionens Erhvervsråd for aktiviteterne i det seneste år 2023. Evalueringen viser at der samlet over året har været flere hundrede aktiviteter, heraf op imod 100 iværksætter- og virksomhedsvejledninger, og op imod 100 netværksarrangementer og virksomhedsbesøg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag - Evaluering af Partnerskabsaftalen 2019-2023

Punkt 14: Flytning af afstemningssted Røsnæs

24-000910

Beslutning

Indstillingens punkt 1, 2 og 3 er godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med afvikling af valg til Europaparlamentet søndag den 9. juni 2024 kan et af kommunens faste valgsteder, Friskolen på Røsnæs, ikke stille den fornødne plads og egnede lokaler til rådighed. Friskolen på Røsnæs har samtidig meddelt, at de fortsat ikke kan tilbyde andre lokaler. Det betyder at der skal findes et andet afstemningssted for dette afstemningsområde til valg til Europaparlamentet søndag den 9. juni 2024 og fremtidige valg.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller at:

1. Valg til Europaparlamentet søndag den 9. juni 2024 afvikles på Café Dyrehøj.
2. At Friskolen på Røsnæs ikke længere er fast valgsted på Røsnæs.
3. At Røsnæs forsamlingshus fremover indtræder som fast valgsted på Røsnæs.
4. At Café Dyrehøj indtræder som fast alternativ som valgsted, såfremt forsamlingshuset er optaget af private arrangementer.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Sekretariatet har 11. oktober 2022 besigtiget de lokaler, som Friskolen på Røsnæs kunne tilbyde til afvikling af valg. Disse lokaler er ikke egnede til formålet, og skolen kan fortsat ikke tilbyde andre lokaler.

Sekretariatet har tidligere erfaring med afvikling af valg i Røsnæs Forsamlingshus, hvorfor forholdene i forsamlingshuset findes egnede som valgsted med hensyn til plads og tilgængelighed mv. Forsamlingshuset er dog optaget på valgdagen den 9. juni 2024 af privat arrangement.

Sekretariatet har ved besigtigelse af Café Dyrehøj fundet stedet egnede som afstemningssted og vurderet, at de har adgangsforhold, som også gør stedet egnede for handicappede og gangbesværede. Det samme gør sig gældende for toiletfaciliteterne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Tilgængelighed på valgstederne

Punkt 15: Beslutning om færdiggørelse af badezone og bassin til kajkapolo i den gamle vesthavn

22-015950

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med ombygningen af den gamle vesthavn i Kalundborg, har kommunalbestyrelsen besluttet, at der indrettes bassiner med henblik på, at der kan etableres en badezone og en bane til kajkapolo.

I anlægsbudgettet var der ikke afsat midler til at indrette de to bassiner. Ved afslutningen af anlægsarbejdet er der et mindreforbrug på anslået 0,8 mio. kr., der foreslås anvendt til den opgave.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at de resterende midler fra ombygningen af havnen anvendes til færdiggørelse af badezonen og banen til kajkapolo.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

De ydre rammer for såvel badezonen som banen til kajkapolo er indeholdt i anlægsarbejdet og gennemført. De to bassiner er adskilt af de gamle flydebroer, der apteres med en træbeklædning og forbindelse til Skibbroen.

For at bassinerne skal være sikre at bruge, er der behov for at de sikres, så svømmere og kajakroere ikke kan blive fanget i konstruktionen. Dette gøres i hovedtræk ved, at der etableres net under bassinerne.

Administrationen har fået et overslag på 0,7 mio. kr. inklusive ramme til uforudseelige udgifter. Der er tale om nogle specielle net med lynlås, så nettene kan adskilles og tages op i forbindelse med den årlige vedligeholdelse, der består i afrensning af muslinger udover selvfølgelig reparationer af selve nettet i det omfang dette er nødvendigt.

Vedligeholdelsen anslås til 0,15 mio. kr. årligt, der bør indarbejdes i driftsbudgettet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Anskaffelsen ligger indenfor det tidligere bevilgede beløb til ombygning af vesthavnen.

Punkt 16: Kalundborg Kommunes Kunstfond

23-013926

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I budgetaftalen for 2023 er der afsat 250.000 kr. årligt til en kunstfond. Det er hensigten at afsøge mulighederne for at få engageret lokale virksomheder, fonde og andre i en sådan etablering og efterfølgende fondsarbejde. Budgettet på 250.000 kr. i 2023 blev disponeret til kunst ved Campusområdet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at interessen for deltagelse blandt virksomheder, fonde etc. afsøges og at der på dette grundlag udarbejdes vedtægter mv.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

'Fonden' har til formål at fremme kunst og kultur i Kalundborg Kommune ved at anskaffe kunstværker til kommunens offentlige bygninger og byrum.

Kunstværker kan omfatte billedkunst (maleri, skulptur, tegning og grafik), fotokunst, installationer (lyd, lys, medie, vand), keramik, tekstiler og arkitektoniske elementer til både udendørs og indendørs placering. Kunstværkerne skal berige det lokale kulturliv og glæde offentligheden bredt.

Det bemærkes, at Kunstfonden ikke er en fond i Fonds- og Erhvervsfondslovens forstand.

Rammerne for fondsarbejdet lægger op til, at virksomheder og andre kan bidrage økonomisk til puljen og deltage i beslutningsprocessen for anvendelsen af midlerne. Der kan være yderligere deltagere, herunder personer med kunstfaglig baggrund. Fonden etableres uden for kommunens administration, men med kommunens deltagelse.

Hvis en virksomhed eller andre ønsker at være repræsenteret i beslutningen om, hvordan midlerne anvendes, skal bidraget være på minimum 50.000 kr. årligt inkl. moms i en treårig periode. Det anbefales, at der i den kommende tid afsøges, hvem der har interesse i at bidrage til kunstfonden samt evt. deltagelse i beslutning om anvendelse af fondens midler.

Indkøb af eller støtte til kunstværker kan ske i samarbejde med forskellige instanser, herunder Statens Kunstfond, andre fonde og private virksomheder. Der kan ligeledes igangsættes egne initiativer.

Personer med personlig interesse gennem egen kunstnerisk praksis, arbejdsplads eller forening, kan ikke deltage i beslutningsprocessen om puljen. Der henvises til lovgivningens habilitetsregler for yderligere vejledning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 17: Beslutning om anlægsbevilling til nye lokaler til træningstilbud på Sigrid Undsets skolen

24-002484

Beslutning

Indstillingens pkt. 1 anbefales, idet Økonomiudvalget vedr. pkt. 2 anbefaler, at udgiften til nedrivning og nye bygninger finansieres ved en fremrykning af de midler der ekstraordinært er afsat i budgettet til vedligeholdelse og renovering af velfærdsbygninger.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Sigrid Undsets skolen har indtil efteråret 2023 haft et terapeutisk træningstilbud i en pavillonbygning i tilknytning til skolen. Pavillonbygningen er udtjent, og konstruktionen er blevet opfugtet i en grad, så der er konstateret skimmel i en væsentlig del af bygningen. Træningstilbuddet er således rykket i midlertidige lokaler, og en del af aktiviteterne er omlagt eller aflyst.

Der er derfor behov for at finde nye lokaler til tilbuddet. Der har været afsøgt muligheder for at flytte til andre lokaler inden for den kommunale ejendomsportefølje. Dette har imidlertid ikke været muligt. Der lægges derfor op til en beslutning om at anlægge en ny pavillonbygning, der er målrettet den anvendelse, der er behov for.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der anlægges en ny pavillonbygning målrettet træningstilbuddet på Sigrid Undsets skolen,
2. at der gives en anlægsbevilling på i alt 10 mio. kr. til nedrivning af eksisterende pavilloner og indkøb samt opstilling af de nye.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Sigrid Undsets skolen har indtil efteråret 2023 haft et terapeutisk træningstilbud i en pavillonbygning i tilknytning til skolen. Efter en konstatering af skimmel i dele af bygningen har de efterfølgende undersøgelser vist, at store dele af konstruktionen igennem længere tid er blevet opfugtet i en grad, så pavillonbygningen nu er udtjent. Træningstilbuddet er således delvist rykket i midlertidige lokaler på skolen, hvor der er opsat midlertidige skillevægge i eksisterende fællesarealer og mødelokaler. Derudover er en del af aktiviteterne omlagt eller aflyst.

Der er derfor behov for at finde nye lokaler til tilbuddet. Der har været afsøgt mulighed for at flytte til andre lokaler inden for den kommunale ejendomsportefølje. Der er blandt andet set på muligheden for at rykke tilbuddet ind på en af de øvrige skoler i området, såfremt der skulle være ledige lokaler.

Det har ikke været muligt at finde egnede ledige lokaler. En del af udfordringen ligger i den transport, der vil være frem og tilbage mellem Sigrid Undsets skolen og de nye lokaler. Både elever og medarbejdere har aktiviteter i både træningstilbuddet og på selve skolen. Det vurderes derfor, at alene udgifterne til transport vil være for store.

I forlængelse heraf har administrationen undersøgt muligheden for opsætning af en ny pavillonbygning. Det har de fordele, at den kan placeres på samme lokalitet som den eksisterende. Den kan indrettes til det specifikke formål fra leverandørens side, så den lever op til kravene til et moderne tilbud, og til de nugældende krav til den type bygninger og deres energiforbrug. Der er set på en løsning, hvor man køber pavillonerne. Det vurderes, at den type pavilloner har en

levetid på minimum 20 år. Alternativt kan de samme pavilloner leases mod en årlig leje på 702.000 kr., der skal finansieres via en driftsbevilling.

Inden de nye pavilloner kan etableres skal de gamle nedrives. Derefter skal der klargøres til de nye, der leveres. Efter levering og opsætning færdiggøres de omkringliggende arealer og adgangsforhold. Den samlede anlægsudgift hertil er beregnet til 2,5 mio. kr.

Dertil kommer selve indkøbet af pavillonerne. Det er beregnet til cirka 7,5 mio. kr. inklusiv uforudselige udgifter.

Der lægges derfor op til en beslutning om at anlægge en ny pavillonbygning, der er målrettet den anvendelse, der er behov for.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevilling på 10 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

07-03-2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales, med bemærkning om at Økonomiudvalget forholder sig til finansiering.

Punkt 18: Beslutning om anlægsbevilling til nedrivning på Rynkevangen 10

24-002420

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der lægges op til en beslutning om anlægsbevilling til brug for nedrivning af bygninger på Rynkevangen 10 i Kalundborg blandt andet med henblik på forberedelse af arealet til fremtidig udvikling i og omkring området.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til nedrivning af Rynkevangen 10 finansieret af kassebeholdningen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har arbejdet med, at arealerne, der støtter op omkring Campus Kalundborg, løbende kan planlægges og bringes i anvendelse. Samtidig har Kommunalbestyrelsen via ejendomsstrategien et mål om, at overflødige bygninger enten afhændes eller fjernes.

På området omkring Rynkevangen 10 er der tidligere fjernet bygninger (Minihøjskolen og daginstitutionen), og der er på nuværende tidspunkt bygninger tilbage, som ikke anvendes, eller som er i en dårlig tilstand. I forhold til ejendomsstrategien er det derfor fornuftigt at fjerne de bygninger, som er tilbage på grunden. Løbende sker der blandt andet hærverk i de bygninger, som ikke anvendes, og bygningernes tilstand forværres løbende. I forhold til Campus-satsningen vil det endvidere være relevant at forberede arealet, så det på kort eller længere sigt vil kunne anvendes til uddannelsesudvidelser.

Der fremsættes dermed en sag til beslutning om anlægsbevilling til brug for nedrivning og sikring af arealer til erhvervs- og uddannelsesudvikling i og omkring området ved Rynkevangen 10 i Kalundborg. I Bilag 2 fremgår de bygninger, der er omfattet i projektet, benævnt med bygnings nummer.

Beløbet omfatter nedrivning af alle tilbageværende bygninger på matriklen (Bilag 1). Der søges en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til nedrivning, som finansieres af kassebeholdningen. Et eventuelt mindre forbrug tilgår kassebeholdningen. Det ønskes, at nedrivning foretages umiddelbart efter beslutningen.

De afledte driftsændringer bliver indarbejdet i budgettet året efter, at bygningerne er nedrevet.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgift på 2 mio. kr. som finansieres af kassebeholdningen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

07-03-2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 – Kortbilag over areal

Bilag 2 - Oversigt over bygninger der skal nedrives

Punkt 19: Beslutning om anlægsbevilling til etablering af en obstacle på Surfsøen

24-002583

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 0,12 mio. kr. til etablering af en obstacle i Surfsøen i Bregninge. Der søges om en anlægsbevilling på det samlede rådighedsbeløb på 0,12 mio. kr. til etablering af en obstacle.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 0,12 mio. kr. til etablering af en obstacle i Surfsøen i Bregninge.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 0,12 mio. kr. til etablering af en obstacle i Surfsøen i Bregninge (U50).

Der søges nu om en anlægsbevilling på det samlede rådighedsbeløb på 0,12 mio. kr.

Obstacelen etableres i "Surfsøen" ved Amfi-scenen i Bregninge.

Surfsøen er et relativt nyt mødested i naturen for aktive i alle aldre ved, på og i grusgravsøen i Bregninge. Surfsøen samler mennesker gennem aktiviteter på vand, særligt gennem den permanente wakeboard-kabelbane, et tiltrækkende udemiljø og udstyr til at komme på vandet, herunder Stand Up Paddle. Ved søbredden er der loungeområde og aktiviteter for tilskuere, brugere, badende og andre i området ved grusgravsøen ved Amfi-scenen i Bregninge.

En obstacle vil være med til at hæve wakeboard-banen til nationalt konkurrenceniveau.

Beløbet omfatter indkøb og etablering af en obstacle, som forventes etableret i maj 2024.

Der forventes afledte driftsudgifter i niveauet 0,05 mio. kr. til 0,08 mio. kr.

Dette finansieres i et samarbejde mellem Vestsjællands Wake og Surf Klub og UngKalundborg.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat i alt 0,12 mio. kr. til etablering af en obstacle i Surfsøen.

Restrådighedsbeløb vil herefter udgøre 0 kr.

Sagens forløb

07-03-2024 Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.

Punkt 20: Beslutning om anlægsbevilling til forsamlingshuse

24-001275

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. som en pulje til støtte for forsamlingshusene. Der søges om anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. til puljen til forsamlingshusene.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 0,4 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2024 afsat som pulje til støtte for forsamlingshusene.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har siden 2014 afsat en årlig pulje på 400.000 kr. til støtte til de selvejende forsamlingshuse i kommunen.

Puljen blev afsat efter en nærmere undersøgelse af forsamlingshusenes roller og vilkår, hvor repræsentanter fra husene i den forbindelse arbejdede på at få skabt bedre netværk forsamlingshusene imellem, at få skabt flere indtægtsgivende aktiviteter og flere aktiviteter for lokalsamfundene, samt komme med forslag til, hvordan husene kunne få skabt en bedre økonomi og/eller bruge deres midler mest optimalt.

Som udløber heraf blev Forsamlingshusenes Fællesråd i Kalundborg Kommune dannet.

Det er Fællesrådets opgave - i lighed med tidligere år - at indsamle og indstille ansøgninger fra de enkelte huse til den afsatte pulje, som lever op til de krav Kommunalbestyrelsen har afsat. Resultatet forelægges til endelig beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget senest august 2024.

På baggrund af overstående søges der en anlægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2024 som pulje til støtte for forsamlingshuse. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

05-03-2024 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales.

Punkt 21: Beslutning om anlægsbevilling til udskiftning og modernisering af maskiner i Madservice

23-001694

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for 2023-2026 (punkt U39) er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,0 mio. kr. i 2024 til brug for udskiftning og modernisering af maskiner m.v. i madservice. Der søges om en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. svarende til det samlede rådighedsbeløb i 2024.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2024.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Madservice har behov for udskiftning og modernisering af køkken, renoivering af gas og CO2 anlæg, ombygning af affaldsområdet, renoivering af gulv, samt udskiftning af pakkemaskine m.v.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til udskiftning og modernisering m.v. af udstyret i Madservice i 2024. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet i 2024 herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

04-03-2024 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

Punkt 22: Beslutning om anlægsbevilling til mobilitetsteknologi

24-002193

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for 2024-2027 (punkt U46) er der afsat et rådighedsbeløb på 0,867 mio. kr. hvert år i årene 2024-2027 til brug for indkøb og opsætning af loftslifte på plejehjem og hos borgere, der modtager hjemmepleje. Der søges om anlægsbevilling på 0,867 mio. kr., svarende til det samlede rådighedsbeløb i 2024.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,867 mio. kr. i 2024 til mobilitetsteknologi.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Borgere, der har brug for hjælp til forflytning, får hjælp af én eller to medarbejdere. En loftslift kan sikre et bedre arbejdsmiljø og mindske belastende arbejdsstillinger for personalet i forhold til forflytning udført af to medarbejdere ved brug af andre typer lifte.

Forflytning med loftslifte og fx badestole kan være mere skånsom og værdig for borgeren, som selv kan følge med i forflytningen, når der kun er én medarbejder til stede. Det giver tryghed for borgeren og understøtter muligheden for, at borgeren deltager aktivt ved forflytning.

Når forflytningen kan foregå med hjælp fra én medarbejder, sparer det både borgeren og medarbejderen for ventetid og koordinering og samlet reduceres forbruget af personaleresourcer.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen 2024 (punkt U46) afsat midler til mobilitetsteknologi.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,867 mio. kr. i 2024 og 0,867 mio. kr. hvert år i årene 2025-2027 til mobilitetsteknologi. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet i 2024 herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

04-03-2024 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

Punkt 23: Træning og rehabiliteringscenter Høng - Vedligeholdelsespulje

24-002429

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten er der afsat 1,5 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. i 2025 i rådighedsbeløb, i alt 3,0 mio. kr., til at vedligeholde og renovere Trænings og Rehabiliteringscenter Høng (TRC Høng). Der søges om en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til vedligehold og renovering.

Indstillinger

Direktøren indstiller at 1,5 mio. kr. fra investeringsoversigten fra 2025 fremrykkes til 2024, så rådighedsbeløbet i 2024 udgør 3,0 mio. kr.

Der søges om en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til vedligehold og renovering af TRC Høng, finansieret af rådighedsbeløbet i 2024.

Behandling

Ældre- sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2024 og 2025 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 3,0 mio. kr., til at vedligeholde og renovere Trænings og Rehabiliteringscenter Høng (TRC Høng) tidl. Odinscenteret. Der søges om en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til vedligehold og renovering. Anlægsbevillingen vil primært blive disponeret til udskiftning af gulvoverflader og maling. Vedligeholdelsesoverblikket defineres i samarbejde med personalet på TRC Høng.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til vedligehold og renovering. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2024 og af det fremrykkede rådighedsbeløb fra 2025 til 2024. Restrådighedsbeløbet vil herefter udgøre 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

04-03-2024 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

Punkt 24: Beslutning om anlægsregnskab - Led belysning i kommunale ejendomme

23-012483

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2020 til 2023 givet en anlægsbevilling på 6,70 mio. kr., som blev finansieret af rådighedsrammen, til etablering af LED-belysning.

Anlægget er afsluttet i 2023, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber for anlæg på over 2,00 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for LED-belysning i kommunale ejendomme godkendes.

Behandling

Teknik- og miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2020 til 2023 givet en samlet anlægsbevilling på 6,70 mio. kr. til etablering af LED-belysning.

Anlægget er afsluttet i 2023, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer/mindrefor brug
	K	Kr.	(mindreforbrug = + og merforbrug = -)
			Kr.
Led belysning i kommunale ejendomme	6.700.107	5.976.868	723.239
I alt	6.700.107	5.976.868	723.239

Nedenfor ses forbrug pr. udgiftspost.

	Forbrug
	Kr.
Projektering	568.201
Udkontering af adm. timeforbrug	276.994

Indtægt timeforbrug fra Interreg Future	-75.848
Idrætshaller	4.898.745
Skoler	50.000
Administrationsbygninger	258.776
I alt	5.976.868

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Administrationens bemærkninger

Projektet har været udfordret af Corona-pandemien i hele sit forløb. Dette har resulteret i leveranceudfordringer, samt fysiske nedlukninger. Dertil har hovedentreprenøren haft udfordringer med at kunne levere i forhold til det aftalte (fjernstyring af hallerne over nettet).

Projektet har i sin endelige form omfattet udskiftning af belysning i 12 sportshaller. Her er blevet etableret LED-belysning, der lever op til de aktuelle krav til sportsbelysning i de konkrete haller. I alle de udskiftede haller (bortset fra Kalundborg Svømmehal), kan der nu tilbydes 500 lux, hvilket opfylder kravende op til regionale stævner.

Det endelige projekt byggede på en investering på 6,7 mio. kr. mod en driftsbesparelse på 2,00 mio. kr.

I projektføreløbet har det vist sig, at de mulige investeringscases (konkrete LED-udskiftninger) gav en mindre besparelse i forhold til investeringsbehovet. Den strukturelle udfordring omkring manglende besparelse ved indførslen af LED belysning vil blive frembragt i forbindelse med direktionens perspektivnotat til planseminariet.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 0,72 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023.

Sagens forløb

07-03-2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Led belysning i kommunale ejendomme

Punkt 25: Beslutning om politisk hørings svar - Mobilitetsplan 2024

24-001169

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Movia har udarbejdet forslag til Mobilitetsplan 2024, der aktuelt er i høring hos kommuner, regioner og en række øvrige interessenter. Planen indeholder en plan for udvikling af den kollektive trafik, hvor kerneprodukterne tog, bus og flextrafik suppleres med nye produkter og services, der præsenteres i fire temaer.

Administrationen har udarbejdet forslag til hørings svar.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at det administrative udkast til hørings svar godkendes.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Hvert fjerde år skal Movia i samarbejde med kommuner og regioner udarbejde en fælles plan for den lokale og regionale kollektive trafik.

Forslaget til mobilitetsplan indeholder fire temaer, som hver især har tilknyttet en række forslag til indsatser:

Tema 1: Sammenhæng på tværs

- Vi får R-busserne hurtigere frem
- Vi udbygger Fingerplanen med BRT
- Vi forbereder os på at roadpricing er en mulighed

Tema 2: Nye mobilitetsløsninger på landet

- Vi tester og idriftsætter fleksibel offentlig transport
- Vi arbejder for, at samkørsel bliver et tilbud på tværs af kommunerne
- Vi skaber overblik over og forbedrer de mindre knudepunkter

Tema 3: Partnerskaber for flere kunder

- Vi skaber forbindelser til turisme, kultur, fritids- og idrætsaktiviteter
- Vi samarbejder om bæredygtig pendling med kommuner og virksomheder
- Vi synliggør og målretter mobilitetstilbud for unge

Tema 4: Fokus på klima og miljø.

- Vi omstiller til grøn transport

– Vi understøtter implementering af klimaplaner i kommunerne.

Forslaget til Mobilitetsplan 2024, som er vedlagt inkl. to bilag, er nu sendt i høring med frist for høringssvar 31. maj 2024. Endvidere er vedlagt høringsbrev.

Administrationen har udarbejdet forslag til Kalundborg Kommunes høringssvar, dette er også vedlagt som bilag til denne sag. Udvalget drøfter dette og kommer med eventuelle bemærkninger, som indarbejdes inden høringssvaret sendes til Movia.

I forbindelse med behandlingen af sagen i Trafik- og Kørselsudvalget den 20. februar 2024, deltager Movia med en præsentation af deres forslag til Mobilitetsplan 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

20-02-2024 Trafik- og Kørselsudvalget

Anbefales.

07-03-2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Udkast til høringssvar fra Kalundborg Kommune til Movias forslag til Mobilitetsplan 2024

Bilag 2 til Forslag til Mobilitetsplan 2024

Bilag 1 til Forslag til Mobilitetsplan

Forslag til Mobilitetsplan 2024

Høringsbrev Forslag til Mobilitetsplan 2024

Punkt 26: Beslutning om at godkende Forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021-2032 og Forslag til lokalplan nr. 590 for solcelleanlæg på Lerchenborg Gods

22-010453

Beslutning

Anbefales.

Tonny Voldby (Frit Borgerligt Fællesskab) stemmer imod med følgende bemærkning:

Frit Borgerligt Fællesskab siger nej til flere solørkner med den begrundelse at vi ikke ønsker mere ødelæggelse af den danske natur. Der er allerede for meget solstrøm om sommeren og Kalundborg står allerede til at nå sine Co2 reduktionsmål uden dette anlæg.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Administrationen fremlægger Forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021-2032 samt Lokalplan nr. 590 for udvidelse af solcelleanlæg på Lerchenborg Gods. Kommuneplantillægget udlægger rammeområde på ca. 64 ha til teknisk anlæg. Lokalplanen indeholder nærmere bestemmelser for områdets anvendelse. Sagen lægger op til Kommunalbestyrelsens beslutning om at godkende planforslagene med henblik på offentlig høring.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 8. september 2022 at igangsætte planlægningen for solcelleanlæg på Lerchenborg Gods.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Forslag til tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 for et anlægsområde til teknisk anlæg godkendes til offentlig fremlæggelse i mindst 8 uger (Bilag 1).
2. Forslag til Lokalplan nr. 590 for solcelleanlæg på Lerchenborg Gods godkendes til offentlig fremlæggelse i mindst 8 uger (Bilag 2).
3. Fælles miljøvurderingsrapport af planforslagene samt en miljøkonsekvensrapport af det konkrete projekt offentliggøres i 8 uger sammen med planforslagene (bilag 3).
4. Udkast til tilladelse efter Miljøvurderingsloven (bilag 8), offentliggøres i 8 uger sammen med fælles miljøvurderingsrapport (bilag 3).
5. Administrationen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til planforslagene inden den offentlig fremlæggelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Lerchenborg Gods ønsker at etablere en solcellepark i umiddelbar nærhed af eksisterende solcelleanlæg og vindmøllelægg.

Lokalplanområdet er på i alt 64 ha, og solcelleparken forventes at blive omkring 52 ha, som kan levere en årlig strømproduktion på ca. 75 GWh/år svarende til strømforbruget for ca. 20.000 husstande.

Opstiller på projektet, Copenhagen Green Energy, har et ønske om at skabe et multifunktionelt område, der ikke kun producerer grøn strøm, men som kan bringe værdi til lokalområdet bl.a. i form af offentlig tilgængelige, nye naturarealer,

og øget biodiversitet.

Afsæt i planloven

Området er i Kommuneplan 2021-2032 omfattet af udpegning for *Bevaringsværdige landskaber*. Denne udpegning beskriver landskabsstrukturer, sigtelinjer og storskalalandskaber omkring herregården Lerchenborg Gods.

Planlægningen tager afsæt i en ny bestemmelse i Planloven fra sommeren 2023, der giver kommunerne en mere lempelig mulighed for at planlægge for solceller i herregårds- og godslandskaber (jf. § 11b, stk. 5). Kommunalbestyrelsen kan således *"fastsætte rammer for opstilling af vindmøller og solceller i landskaber, der kan karakteriseres som herregårdslandskaber eller godslandskaber. Dette gælder dog som udgangspunkt ikke, hvis det pågældende landskab kan karakteriseres som et herregårdslandskab eller godslandskab af en særlig kvalitet."*

På baggrund af de gennemførte analyser af landskabet vurderes godslandskabet på Asnæs omkring Lerchenborg Gods ikke at have karakter af en særlig kvalitet (jf. Bilag 3, kap. 4). Den eksisterende udvidelse af industri, havn og VE-anlæg har påvirket landskabet i sådan en grad, at områdets østlige del er så ændret, at det ikke længere kan anses som værende af særlig karakter i forhold til den traditionelle forståelse af herregårds- og godslandskaber.

Formålet med kommuneplantillægget er blandt andet at redegøre for udvidelsen af solcelleanlæggets påvirkning af storskalalandskabet, og hvordan anlægget kan integreres i de landskabsværdier, der dominerer Asnæs østlige del.

Forslag til Kommuneplantillæg 9 (Bilag 1)

I området er et eksisterende solcelleanlæg, der er omfattet af rammeområdet K12.T04(1), samt et vindmølleanlæg, omfattet af rammeområde K12.T01. Kommuneplantillægget ændrer på afgrænsningen af område K12.T01, så der skabes grundlag for at udvide solcelleanlægget, og dermed opnå et rammeområde til forskellige VE-anlægstyper.

Forslag til lokalplan nr. 590 (bilag 2)

Formålet med Lokalplanen er at skabe grundlag for at udvide solcelleparken på Lerchenborg Gods. Derudover er lokalplanens formål, at

- Området kan anvendes til solcelleanlæg med tilhørende tekniske installationer.
- At områdets anvendelse til solcelleanlæg varetager hensynet til nabobeboelser, og at den visuelle påvirkning af det omkringliggende landskab begrænses.
- Solcelleanlægges afskærmes af levende hegn.
- At der bliver etableret offentlige rekreative stier.
- At der fastsættes bestemmelser, som erstatter de ellers nødvendige landzonetilladelser (Bonusvirkning), herunder at sikre at solenergianlægget er fjernet senest ét år efter driftsophør.

Lokalplanen indeholder en såkaldt bonusvirkning. Den erstatter de landzonetilladelser til anvendelse, bebyggelse og anlæg i landzone, som er nødvendig for lokalplanens virkeliggørelse (jf. Planlovens § 15 stk. 4). Dette betinges af, at arealet retableres, såfremt det ikke længere er i brug til solcelleanlæg.

Miljøvurdering og udkast til tilladelse efter Miljøvurderingsloven (hhv. bilag 3 og 8)

Der er udarbejdet en fælles miljøvurderingsrapport, der omfatter såvel miljøvurdering (MV) af plangrundlaget samt af miljøkonsekvensrapporten (MKR) for det konkrete projekt. Den fælles miljøvurderingsrapport vedlagt som bilag 3.

Der skal efter Miljøvurderingsloven § 25 meddeles tilladelse til at opføre og drifte solcelleanlægget. Udkast til tilladelsen med vilkår skal sendes i høring 8 uger sammen med den fælles miljøvurderingsrapport (jf. Miljøvurderingsloven § 35 stk. 4, nr. 4).

I udkast til tilladelse indgår som vilkår, at de læhegn og naturområder der i solcelleanlæggets levetid understøtter den potentielle økologiske forbindelse og levevilkår for områdets fauna, sikres. Etableringen og drift af solcelleanlægget må heller ikke forhindre den naturlige forekomst og fourageringsmuligheder for flagermus.

Tilladelsen efter miljøvurderingsloven forlægges til endelig godkendelse sammen med vedtagelse af planforslagene.

Visualisering og Ikke teknisk resumé (hhv. bilag 4 og 7)

Der er udarbejdet en visualiseringsrapport for området, både før under og efter etableringen af anlægget. Denne illustrerer de landskabelige, visuelle ændringer anlægget vil afgive. Der er ligeledes lavet et ikke teknisk resumé der beskriver hvilke miljømæssige konsekvenser projektet afgiver.

Videre proces

Administrationen forventer at planforslagene kan fremlægges i offentlig høring i 8 uger i begyndelsen af april 2024 med

henblik på endelig vedtagelse i 3. kv. 2024. I forbindelse med høringsperioden afholder Energistyrelsen et obligatorisk borgermøde, hvor der informeres om eksisterende erstatningsordninger og Grøn Pulje for VE-anlæg. Hvis det bliver en udfordring for Styrelsen at placere borgermødet inden for en høringsperiode på 8 uger, anbefaler administrationen at høringsperioden forlænges herefter. Dato for informationsmødet udmeldes så snart tidspunkt kendes.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender planforslagene, den fælles miljøvurderingsrapport samt udkast til tilladelse efter Miljøvurderingsloven, og at alle dokumenter efterfølgende fremlægges offentligt i minimum 8 uger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

07-03-2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Tonny Voldby Pedersen (Frit Borgerligt Fællesskab) stemmer imod.

Bilag

Bilag 3 - Miljøvurderingsrapport (MV-MKR) Udvidelse af solcelleanlæg ved Lerchenborg Gods

Bilag 4 - Bilag 1 til miljøvurderingsrapport, Visualiseringsrapport - Udvidelse af solcelleanlæg ved Lerchenborg Gods

Bilag 7 - Ikke-teknisk resume - Miljøreddegørelse for udvidelse af solcelleanlæg ved Lerchenborg Gods

Bilag 6 - Bilag 3 til miljøvurderingsrapport, Grundvandsnotat

Bilag 5 - Bilag 2 til miljøvurderingsrapport, Landskabslæsning

Bilag 2 - Forslag til lokalplan nr. 590 for udvidet solcelleanlæg ved Lerchenborg.

Bilag 1 - Forslag til tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommune 2021-2032 udvidet solcelleanlæg ved Lerchenborg.

Bilag 8 - Udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven (§ 25)

Punkt 27: Lundbye-Engelhardt Kunstmuseum

24-002346

Beslutning

Økonomiudvalget anerkender Lundbyekomiteens arbejde og visionære overvejelser vedr. etablering af et kunstmuseum i Kalundborg og anbefaler Komiteen at arbejde videre med at afsøge mulighederne for ekstern finansiering af museets anlæg og drift. Når dette er afklaret, herunder evt. byggeriets omfang, tages der stilling til udpegning af en relevant placering for museet.

Peter Jacobsen (DF) tager forbehold.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Lundbyekomitéen har sendt en anmodning om støtte til en idé om etablering af et Lundbye-Engelhardt Kunstmuseum i Kalundborg Kommune. I første omgang ønskes blot en tilkendegivelse af interessen. Såfremt Kommunalbestyrelsen er sindet, at anbefale at der arbejdes videre med etablering af et kunstmuseum skal der også undersøges en mulig placering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Kommunalbestyrelsen tilkendegiver en principiel støtte til at Lundbyekomitéen arbejder videre med etablering af et kunstmuseum og
2. Giver administrationen mandat til at arbejde videre med forslag til en mulig placering

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lundbyekomitéen ønsker at afklare kommunens interesse i et videre arbejde med et Lundbye-Engelhardt Kunstmuseum. Tanken er, at museet skal hædre to af de største kunstnere, der gennem tiderne har boet og virket på Kalundborg-egnen. Johan Thomas Lundbye (1818-1848) og Maja Lisa Engelhardt (født 1956). Museet skal sikre Kalundborg ejerskab af de to internationalt kendte og lokalt funderede kunstnere.

Kunstmuseets hovedformål skal være at erhverve og opbygge en stor samling af de to kunstners værker og samtidig have en størrelse og indretning, så der løbende kan arrangeres særudstillinger og kulturarrangementer af høj international kvalitet. Museet vil have en direkte kobling til det store kunstformidlingsprojekt, der blev indviet i to etaper under festivalerne i 2018 og 2021: 18 markerede steder i landskabet på Røsnæs og Asnæs og i Kalundborg by.

Hvis tilkendegivelsen er positiv, vil næste skridt være, at Kalundborg Kommune udpeger og om muligt forhåndsreserverer en egnet placering. Herefter er tanken, at der stiftes en fond, som skal stå for det videre arbejde. Denne skal være med både eksterne og lokale medlemmer, og ønsket er, at formanden (og andre) er offentligt kendte og anerkendte. Lundbyekomitéen har lavet aftale med et anerkendt advokatfirma, som vederlagsfrit vil understøtte arbejdet ved at udarbejde vedtægter.

Fondens første opgave vil være at få ideen markedsført og udarbejde en projektskrivelse samt et skitseprojekt/visualisering af museumsbygningen og omgivelserne.

Forslaget skal bruges i det videre arbejde med at få kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af planerne og efterfølgende igangsætning af planarbejdet. Endvidere skal det bruges i forbindelse med ansøgning af økonomiske midler hos fonde og andre.

Sideløbende vil fonden og komitéen arbejde med at skaffe kunstværker af Lundbye og Engelhardt via donationer, testamenter, køb, lån og andet. Målet er på den måde, at der tidligt i forløbet kan sikres forkøbsret til eller donation af et større antal værker af de to kunstnere. Overfor fonde er det vigtigt at kunne dokumentere, at det kommende museum fra start råder over en pæn samling af kunstværker.

Komitéen bemærker, at et kunstmuseum i superligaen vil årligt tiltrække tusindvis af besøgende fra ind- og udland, og det vil helt naturligt være en vigtig brik i at styrke bosætningen i kommunen. Der er ingen kunstmuseer i den klasse i Midt- og Vestsjælland, så potentialet er stort, og placeringen i Kalundborg er oplagt. Lundbyekomitéen har gennem de seneste 7 år formået at skabe to festivaler med omkring 12.000 besøgende pr. festival, varige landmarks og kunstværker - tredje festival afholdes i år. I det arbejde er de blevet inspireret til at realisere en permanent kulturinstitution.

Administrationen vurderer, at planerne om etablering af et kunstmuseum bidrager til udvalgets pejlemærke om behov for nye tilbud til de 18-55 årige og vil som turistattraktion medvirke til at tiltrække turister og bringe Kalundborg Kommune yderligere på landkortet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

05-03-2024 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales.

Esben Hansen (A) stemmer imod med bemærkning om at der skal foreligge et mere konkret oplæg til tids/procesplan, økonomiske rammer, placering og besøgstals-potentialet inden der tages en principiel beslutning om støtte.

Bilag

Ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget- endelig udgave

Punkt 28: Beslutning af en sammenskrevet beredskabsplan for børn og unge i udsatte positioner

24-001005

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I barnets lov, der trådte i kraft 1. januar 2024, indgår en ny opgave for Kommunalbestyrelsen. Der skal senest 1. april 2024 besluttes et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier (jf. § 15, stk. 3). Der indstilles, at dette beredskab skrives sammen med kommunens eksisterende beredskabsplan for vold og seksuelle krænkelser forankret i samme lovs § 15, stk. 2.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Den eksisterende beredskabsplan om vold og seksuelle overgreb mod børn skrives sammen med beredskabsplanen om negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn unge og deres familier
2. Den sammenskrevne beredskabsplan samt tre action cards godkendes.

Behandling

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som en del af barnets lov, der trådte i kraft 1. januar 2024, skal Kommunalbestyrelsen jf. § 15, stk. 3 som noget nyt beslutte et skriftligt beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside inden den 1. april 2024.

Kalundborg Kommune har jf. § 15, stk. 2 i samme lov i forvejen en beredskabsplan omhandlende vold og seksuelle overgreb mod børn, der senest er revideret af Børn- og Familieudvalget i marts 2023.

Formålet med den sammenskrevne beredskabsplan

Formålet med den sammenskrevne beredskabsplan er at beskrive Kalundborg Kommunes beredskab i forbindelse med fysisk/psykisk vold og seksuelle overgreb mod børn, samt negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Formålet med beredskabsplanen er også at bidrage til at sikre en indsats på området ved at gøre det overskueligt for medarbejdere, borgere og frivillige at anvende beredskabsplanen. Endelig er det også formålet, at beredskabsplanen skal bidrage til en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager, der rammer ind i beredskabsplanens målgrupper.

Arbejdsgruppe på tværs af faglige enheder

Administrationen har i arbejdet med den nye bestemmelse § 15, stk., 3 i barnets lov haft nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Jobcentret, Fagcenter Børn og Familie, Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse og Voksenspecialenheden. Med inspiration fra andre kommuner og støtte fra konsulenter i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) er arbejdet mundet ud i vedhæftede beredskabsplan, hvor de to ovennævnte beredskaber er sammenskrevet.

Som støtteredskaber er som noget nyt udarbejdet tre action cards målrettet henholdsvis 1) rådgivere til børn og unge under 18 år, 2) rådgivere på voksenområdet og 3) andet fagpersonale, frivillige og borgere (består af to dele målrettet hhv. borgere under og over 18 år for at sikre relevant viden bredt hos fx fagpersoner, som arbejder direkte med børn og unge, for hvordan de skal forholde sig i tilfælde, hvor problematikken drejer sig om fx en forælder eller et familiemedlem).

Fordele forbundet med sammenskrivningen af de to beredskabsplaner

Formålet med sammenskrivningen og de udarbejdede action cards er at gøre det nemmere at anvende beredskabsplanen i de relevante tilfælde for både fagpersonale, borgere og frivillige. Det bidrager til at sikre, at der bliver handlet som tiltænkt i loven.

Sammenskrivningen bidrager også til at effektivisere den løbende politiske revidering, der som minimum skal finde sted hvert fjerde år, idet der fremadrettet kun vil være én beredskabsplan, der skal til politisk behandling i stedet for to.

Offentliggørelse og den løbende politiske behandling

Den sammenskrevne beredskabsplan vil, når den er politisk vedtaget, blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i drop down menuer med tydelige overskrifter. Det bidrager sammen med de tre action cards til, at beredskabsplanen er nem at handle ud fra i de relevante tilfælde.

Den sammenskrevne beredskabsplan skal revideres og politisk godkendes hvert 4. år, jf. § 15, stk. 2 i barnets lov.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

05-02-2024 Direktionen

Anbefales.

06-03-2024 Børn- og Familieudvalget

Anbefales.

Bilag

Beredskabsplan vedrørende vold og seksuelle overgreb samt negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

Action card øvrige (Kalundborg Kommune)

Action card voksne (Kalundborg Kommune)

Action card børn under 18 år (Kalundborg Kommune)

Punkt 29: Beslutning om godkendelse af opdatering af regler og retningslinjer for sundt frokostmåltid i dagtilbud

24-001934

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Katalog med regler og retningslinjer for sundt frokostmåltid i dagtilbud i Kalundborg Kommune er blevet opdateret dels på baggrund af den opdaterede styrelsesvedtægt for dagtilbud i Kalundborg Kommune og dels en udvidelse af de lokale muligheder for at vælge, hvor frokostmåltidet skal leveres fra og hvad det skal indeholde. Derudover er der foretaget mindre justeringer. Opdateringerne skal godkendes for at kunne træde i kraft.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at de opdaterede regler og retningslinjer for sundt frokostmåltid i dagtilbud, godkendes.

Behandling

Børn - og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 1. august 2023 trådte opdateringer af styrelsesvedtægt for dagtilbud i Kalundborg Kommune i kraft. Dette betød, at alle dagtilbud har fået lokale bestyrelser i stedet for områdebestyrelser.

Regler og retningslinjer for sundt frokostmåltid i dagtilbud i Kalundborg Kommune er blevet opdateret, så indholdet stemmer overens med ændringerne i styrelsesvedtægten. Dette indebærer, at forældrebestyrelsen kan træffe beslutning om eventuelt fravalg af det sunde frokostmåltid. Bestyrelsen har også mulighed for at vælge at sende beslutningen til afstemning i forældregruppen.

Derudover foreslås en ændring af de nuværende regler, som betyder at bestyrelsen i samarbejde med den pædagogiske afdelingsleder får mulighed for, i højere grad at vælge lokale løsninger i forhold til sammensætningen af måltidet og leverandører inden for den fastsatte økonomiske ramme. De konkrete ændringer fremgår markeret med gul overstregning i vedhæftede bilag.

De nuværende regler fastsætter, at børnehaver uden eget produktionskøkken skal servere smør-selv fire dage om ugen og får leveret én ret fra Madservice om ugen til opvarmning i institutionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

06-03-2024 Børn- og Familieudvalget

Anbefales. Der foretages redaktionelle ændringer jf. drøftelserne.

Bilag

Opdateret katalog over sundt frokostmåltid incl ændringer efter BFU

Punkt 30: Beslutning om godkendelse af vedtægtsændring for Kalundborg Asyl Børnehave

24-001928

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Asyl Børnehave har gennemgået og opdateret deres vedtægter og søger om godkendelse af de nye vedtægter. Da kommunen har tilsynsforpligtelsen skal vedtægterne godkendes af kommunalbestyrelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at de nye vedtægter for Kalundborg Asyl Børnehave godkendes.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Asyl Børnehave er en selvejende institution, og bestyrelsen for Kalundborg Asyl Børnehave har det overordnede ansvar for hele den selvejende institution.

Kalundborg Asyl Børne har opdateret vedtægterne. Eksempelvis har Kalundborg Asyl Børnehave i de nye vedtægter i de nye vedtægter udspecificeret, hvem der vælges til bestyrelsen, hvordan, og hvornår bestyrelsen er beslutningsdygtig.

Vedtægterne for Kalundborg Asyl Børnehave fastsætter formål, værdigrundlag mv. Vedtægterne er blevet opdateret, så de afspejler de aktuelle forhold. Derudover er der lavet nogle mindre ændringer i ordlyden.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagens forløb

06-03-2024 Børn- og Familieudvalget

Anbefales.

Bilag

Kalundborg Asyl Børnehave vedtægter

Punkt 31: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 32: Lukket: Beslutning om salg af et areal ved Lupinvej til Kalundborg Forsyning til et regnvandsbassin

24-001209

Punkt 33: Lukket: Beslutning om godkendelse af jordkøb til beskyttelse af Kalundborg Forsynings drikkevandsressource

24-002720

Punkt 34: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.