

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-06-2024

Mødedato Onsdag d. 19. juni 2024 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 8

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. april 2024.....	5
Ansøgning om låneoptagelse m/garanti og lejeforhøjelse - Lejerbo afd. 178.....	7
Ansøgning om låneoptagelse m/garanti og lejeforhøjelse - FOB afd. 109 og 114.....	9
Beslutning om kommissorium for etablering af Gørlev Svømmehal.....	11
Serviceomlægning som følge af overgang til fleksibel 4-dages arbejdsuge.....	13
Omlægning til fleksibel arbejdstid med mulighed for fire-dages arbejdsuge.....	15
Ændrede forudsætninger for projekt om automatiseret vagtplanlægning i ældreplejen.....	17
Godkendelse af mangfoldighedspolitik for Kalundborg Kommune.....	19
Opdatering af vejledning om henvendelser til forvaltningen og sagsindsigt.....	20
Orientering om status for etablering af en ny rengøringsenhed i Kalundborg Kommune.....	21
Beslutning om ansøgning om dispensation for taxalovgivning på øer.....	23
Beslutning om forhøjet tilskud til Naturpark Åmosen til budgetprocessen 2025.....	25
Beslutning om godkendelse af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2021 samt fo	27
Beslutning om at godkende Forslag til Lokalplan nr. 594 for boligområde ved Tømmerupvej, Span	30
Beslutning om godkendelse af Forslag til Lokalplan nr. 595 for boligområde ved Tømmerup Banke	32
Beslutning vedrørende Natura 2000-handleplaner for 3. planperiode, 2022-27.....	34
Beslutning om prioritering af planlægning for større solcelleanlæg i Kalundborg Kommune.....	36
Beslutning om kontingentforøgelse til Fishing Zealand til budgetprocessen.....	39
Beslutning om anlægsprojekt vedrørende opgradering og asfaltering af Reersøstien.....	41
Beslutning om tillægsbevilling til flytning af Kathøjskolen til Hvidebækskolen.....	43
Beslutning om anlægsbevilling til flytning af Kathøjskolen til Hvidebækskolen.....	46
Beslutning om anlægsbevilling til få-det-fikset puljen på dagtilbudsområdet.....	47
Beslutning om anlægsbevilling til Demenshave Rørmosecenteret.....	49
Beslutning om anlægsbevilling til lokal hævning af Gunhøjvej.....	50
Beslutning om Ø-udvalgets budgetønsker 2025.....	51
Beslutning om Kumult! 2025-2028.....	52
Udvidelse af Museum Vestsjællands økonomiaftale.....	54
Evalueringsudstilling i Restaurant Bispegårdens lokaler.....	56
Beslutning vedrørende henvendelse fra Løve-Ørslevs skolebestyrelse om sammenlægning af matrik	58
Beslutning om høring vedrørende lukning af Raklev Skole og konsekvenser for skoledistrikt.....	60
Beslutning om Tandplejens fremtid.....	63
Beslutning af kriterier for tildeling af § 18-integrationsmidler.....	66
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	68
Lukket: Godkendelse af salg af et vejareal.....	69
Lukket: Udbud af ejendomme.....	70
Underskriftsark.....	71

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. april 2024

24-001522

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. april 2024.

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 51,1mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 50,2 mio. kr.).

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 3,3 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 7,2 mio. kr.).

Anlæg

	Opr. budget	Korr. budget	Forventet forbrug	Mer-/Mindreforbrug ift. opr. budget *)
Netto	113,8	325,5	119,2	-5,4
Indtægter	-56,2	-77,8	-50,8	-5,4
Brutto	170,0	403,3	170,0	0,0

*) = merforbrug

Likviditet mv.

Likviditeten følger den forventede udvikling og udgør 179,5 mio. kr.

Sygefraværet er faldet i forhold til samme periode sidste år, idet fraværsprocenten udgør 5,5% i forhold til 6,2% året før.

Indbyggertallet er 48.321, hvilket er en stigning på 56 borgere i forhold til opgørelsen fra januar 2024.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2024: 51,1 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Serviceramme 2024: 3,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Anlæg 2024:

Netto: -5,4 mio. kr. i forventet merforbrug

Indtægter: -5,4 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Brutto: 0,0 mio. kr. i forventet merforbrug

Sagens forløb

17/06/2024 Direktionen

Anbefales.

Bilag

ØULISrapportJuni2024

Samleark 2024 pr 30042024

Punkt 4: Ansøgning om låneoptagelse m/garanti og lejeforhøjelse - Lejerbo afd. 178

24-006162

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Lejerbo søger ved mail af 25. april 2024 om godkendelse af låneoptagelse med kommunegaranti i afd. 178-0 Raklev, 4400 Kalundborg (Elledvænget 6-32 og Røsnæsvænge 2-8). Afdelingen består af i alt 28 ældreboliger opført som tæt/lav. Der søges om et 30-årigt kontantlån på 1.417.000 kr. hos Jyske Realkredit, som stiller krav om 100 % kommunegaranti for lånet ifølge fremsendte garantiberegning. Ansøgning om kommunegaranti kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Lånet er til finansiering af udskiftning af tagbelægning og efterisolering i 9 af afdelingens dobbelthuse.

Kommunalbestyrelsen skal godkende udstedelse af pantebrev i en almen boligorganisation jf. almenboliglovens § 29 samt kommunegaranti til ekstraordinær renovering jf. almenboliglovens § 98.

Lovhjemmel: Almenboligloven

Indstillinger

Direktøren indstiller at,

1. kommunalbestyrelsen godkender låneoptagelse af 30-årigt kontantlån på 1.417.000 kr.
2. kommunen yder garanti for lånet på 1.417.000 kr. svarende til 100 % garanti, jf. almenboliglovens § 98.
3. godkendelsen er betinget af, at der forinden igangsætning er indhentet de evt. nødvendige tilladelser, jf. bygningsreglementet, lokalplaner mv.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Afdelingen består af i alt 28 ældreboliger (tæt/lav).

Renoveringen består af udskiftning af tagbelægningen i 9 af afdelingens dobbelthuse på Elledvænget 6-32 samt Røsnæsvænge 2-8.

De samlede anlægsudgifter er oplyst til 3.067.000 kr. Udover realkreditlånet forventes resten at blive finansieret via tilskud fra dispositionsfonden over 30 år. Projektet er godkendt på afdelingsmøde den 8. september 2023 og organisationsbestyrelsesmøde den 4. oktober 2023.

Lejeforhøjelse:

Lejeforhøjelsen som følge af lånet er oplyst til 51,56 kr. pr. m², som alt afhængigt af boligens størrelse svare til stigning på 4,87 %. Denne skal ikke godkendes af kommunen, når den er under 5 % jf. almenlejelovens § 10 stk. 3.

Nuværende leje pr. m ²	Kommende leje pr. m ²	Ændring i kr.	Ændring i %
1.059,72 kr.	1.111,28 kr.	51,56 kr.	4,87 %

Der gøres opmærksom på, at samtlige beløb – herunder også lejeforhøjelsen - er budgetteret beløb, som vil blive reguleret endeligt i forbindelse med udarbejdelse af byggeregnskab.

Økonomistabens bemærkninger:

Garantien er til ekstraordinære arbejder jf. almenboliglovens § 98, hvilket indebærer, at garantien kan gives, såfremt Kommunalbestyrelsen vurderer, at der er tale om ekstraordinære arbejder. Økonomistaben vurderer at dette er tilfældet i nærværende sag, og at et evt. afslag vil indebære, at projektet ikke kan gennemføres.

Økonomiske konsekvenser

Garantien vil kun få konsekvenser for Kalundborg Kommune, såfremt Lejerbo ikke betaler sine forpligtelser på lånet i garantiperioden. Garantien belaster ikke den kommunale låneramme. Kommunens garantier for lån til Lejerbo udgjorde pr. 31. december 2023 i alt 75.337.892 kr.

Punkt 5: Ansøgning om låneoptagelse m/garanti og lejeforhøjelse - FOB afd. 109 og 114

24-006321

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Fællesorganisationens Boligforening (FOB) søger ved mail af 17. maj 2024 om godkendelse af låneoptagelse med kommunegaranti i afd. 109 og afd. 114, 4400 Kalundborg. Afd. 109 består af i alt 183 lejligheder, opført som etage, og søger om et 30-årigt realkreditlån på 5.307.000 kr. hos Jyske Realkredit. Afd. 114 består af i alt 116 boliger, opført som etage, og søger om et 30-årigt realkreditlån på 2.856.000 kr. hos Jyske Realkredit.

Jyske Realkredit stiller, ifølge fremsendte garantiberegning, krav om 100% kommunegaranti på begge lån. Ansøgning om kommunegaranti kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Begge lån er til finansiering af kloakrenoveringer i de enkelte afdelinger.

Kommunalbestyrelsen skal godkende kommunegaranti til ekstraordinær renovering jf. almenboliglovens § 98.

Lovhjemmel: Almenboligloven

Indstillinger

Direktøren indstiller at,

1. kommunalbestyrelsen godkender låneoptagelse af 30-årigt realkreditlån på 5.307.000 kr. i afd. 109
2. kommunen yder garanti for lånet på 5.307.000 kr. svarende til 100 % garanti, jf. almenboliglovens § 98.
3. kommunalbestyrelsen godkender låneoptagelse af 30-årigt realkreditlån på 2.856.000 kr. i afd. 114
4. kommunen yder garanti for lånet på 2.856.000 kr. svarende til 100% garanti jf. almenboliglovens § 98.
5. godkendelserne er betinget af, at der forinden igangsætning er indhentet de evt. nødvendige tilladelser, jf. bygningsreglementet, lokalplaner mv.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

FOB har i afdeling 109 og 114 på baggrund af afdelingernes 30-årige vedligeholdelsesplan og TV-inspektion af kloakinstallationernes tilstand, igangsat følgende renoveringsarbejde:

- Kloakrenovering

Arbejdet er igangsat på baggrund af bygningsdelens tekniske levetid, og på baggrund af en konkret faglig og totaløkonomisk vurdering, er nødvendigheden af arbejdet ikke udskudt. Arbejdet omfatter sikring af eksisterende omfangsdræn mod opstemning ved pumpebrønd og kontraventiler, re-lining (strømpeforing)/udskiftning af alle spildevandsledninger, etablering af højvandslukker i kældere, regnvandsseparation af anlægget på egen grund.

Kloakkernes tilstand er ved tv-inspektion konstateret i væsentlig dårlig tilstand med uforholdsmæssigt mange kritiske skader, og dette har ikke været en del af helhedsplanen, hvor der kun er udført omfangsdræn omkring blokkene.

Afdelingens kloaksystem er hovedsageligt tilbage fra ejendommens opførelse (1956), og kun nødvendigt renoveret gennem årene, hvilket betyder at afdelingens kloaksystem hovedsageligt er nået til den sidste del af den teoretiske levetid

for installationen (ca. 80 år). Ydermere bliver kloaksystemet forberedt til regnvandsseparation frem til det offentlige system, for at imødekomme eventuelle fremtidige krav fra Kalundborg Kommune.

Grundet den afsluttede helhedsplan, har afdelingen ikke haft tilstrækkelig tid til at opspare alle de nødvendige henlæggelser til fuldstændig finansiering af renoveringen, og fortsat drift af kloaksystemet er vurderet at være forbundet med uforholdsmæssig store udgifter til nødreparationer

De samlede anlægsudgifter i afd. 109 er oplyst til 9.227.860 kr. Udover realkreditlånet forventes resten at blive finansieret via egenfinansiering på 4.000.000 kr. Projektet er godkendt på afdelingsmøde den 18. september 2023.

De samlede anlægsudgifter i afd. 114 er oplyst til 6.812.511 kr. Udover realkreditlånet forventes resten at blive finansieret via egenfinansiering på 4.000.000 kr. Projektet er godkendt på afdelingsmøde den 16. maj 2023.

Lejeforhøjelse:

Lejeforhøjelse i afd. 109:

Antal rum	m²	Nuværende husleje	Fremtidig husleje
2-værelses tilgængeligheds	69	5.176	5.335
2-værelses tilgængelighed	78	5.644	5.817
1-værelses	38	2.840	2.927
2-værelses	50	4.016	4.139
3-værelses	95	6.907	7.119

Hvilket svarer til en stigning på 3,07%

Lejeforhøjelse i afd. 114:

Antal rum	m²	Nuværende husleje (pr. 1. januar 2024)	Fremtidig husleje
1-værelses	49	3.074	3.173
2-værelses	61	3.812	3.934
3-værelses	79	4.918	5.076
4-værelses	85,6	6.198	6.397

Hvilket svarer til en stigning på 3,21%

Bemærk at nuværende og ny husleje er eksempler/cirkatal, og der er ikke taget højde for individuelle forbedringer i boligerne der medfører eventuel højere individuel leje, ligesom der ikke er taget alle boligtyper med.

Lejeforhøjelser skal ikke godkendes af kommunen, når den er under 5 % jf. almenlejelovens § 10 stk. 3.

Økonomistabens bemærkninger:

Garantien er til ekstraordinære arbejder jf. almenboliglovens § 98, hvilket indebærer, at garantien kan gives, såfremt Kommunalbestyrelsen vurderer, at der er tale om ekstraordinære arbejder. Økonomistaben vurderer at dette er tilfældet i nærværende sag, og at et evt. afslag vil indebære, at projektet ikke kan gennemføres.

Økonomiske konsekvenser

Garantien vil kun få konsekvenser for Kalundborg Kommune, såfremt FOB ikke betaler sine forpligtelser på lånet i garantiperioden. Garantien belaster ikke den kommunale låneramme. Kommunens garantier for lån til FOB udgjorde pr. 31. december 2023 i alt 311.781.499 kr.

Punkt 6: Beslutning om kommissorium for etablering af Gørlev Svømmehal

24-005535

Beslutning

Anbefales idet Økonomiudvalget bemærker, at formanden for Socialudvalget bør indgå i den politiske styregruppe.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har med budgetaftalen (2024-2027) afsat midler til etablering af en svømmehal i Gørlev. Et forslag til kommissorium, som sætter rammen for processen og organisering af opgaven, fremlægges til godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at kommissorium for etablering af Gørlev Svømmehal godkendes
2. at der gives en anlægsbevilling til projektets fase 1 på i alt 0,50 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Baggrund for projektet

Kalundborg Kommune skal være et godt sted at bo og leve for alle mennesker - hele livet. Det er centralt for kommunens positive udvikling, at nuværende borgere trives i vores lokalsamfund, og at nye borgere finder det attraktivt at flytte til og bosætte sig. En svømmehal i Gørlev vil ikke alene blive et attraktivt fritidstilbud med nye muligheder for at dyrke idræt og få bevægelse, svømmehallen vil også kunne styrke lokalsamfundet ved at fungere som mødested og danne ramme om lokale fællesskaber for både børn, unge og voksne.

Projektet udspringer af kommunalbestyrelsens budgetaftale indgået i 2022, hvor der i de uddybende bemærkninger (U25) står:

"Det har været et mangeårigt ønske i den sydlige del af kommunen at få mulighed for svømning. Gørlev er et trafikknudepunkt for den sydlige del af kommunen, og vil derfor kunne opnå et stort antal brugere af en svømmehal, da mange skoler, efterskoler, borgere og turister nemt kan komme dertil.

Svømmehallen ønskes etableret efter den Hollandske model "2521", hvor svømmehallerne har lave drifts- og etableringsomkostninger. Svømmehallen skal søges etableret på de arealer kommunen har købt fra sukkerfabrikken"

Kommissorium og projektforslag

Kommissoriet (Bilag 1) beskriver projektideen og sætter rammen for organiseringen og projektforslaget.

De indledende faser (1-2) har til formål at indhente inspiration, viden og analyser, så de politiske målsætninger og ønsker til projektet kan blive klarlagt og sætte retning for udformningen, etableringen og den efterfølgende drift af svømmehallen (fase 3-5).

Der bliver nedsat en politisk styregruppe, som skal stå i spidsen for processen og som sikrer, at der primo 2025 kan blive fremlagt et skitseprojekt, ud fra hvilket Kommunalbestyrelsen kan træffe endelig beslutning om at igangsætte projektet og eventuelt planarbejde.

Plan- og anlægsarbejdet ventes udført i 2025-2026 med henblik på at svømmehallen kan tages i brug primo 2027.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2024-2027 til er der afsat henholdsvis 5,16 mio. kr. (2024), 10,32 mio. kr. (2025) og 46,44 mio. kr. (2026) til en svømmehal i Gørlev.

Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet i 2024 efter frigivelse af 500.000 kr. herefter udgør 4,66 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Bilag 1 Kommissorium Gørlev Svømmehal_

Punkt 7: Serviceomlægning som følge af overgang til fleksibel 4-dages arbejdsuge

23-004703

Beslutning

Anbefales.

A, F og O tager forbehold.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med omlægning til fleksibel fire-dages arbejdsuge for ansatte på rådhuset, i Jobcentret og i Borgerservice påvirkes åbningstiderne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslag til ændrede åbningstider for rådhuset, Jobcentret og Borgerservice godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Aftalen om fleksibel arbejdstid med mulighed for fire-dages arbejdsuge indebærer, at flest muligt af de ansatte på rådhuset, i Jobcentret og i Borgerservice får mulighed for at holde fri på de fredage, som de måtte ønske. Dette betyder, at en række planlagte og løbende aktiviteter flyttes fra fredage til ugens første fire dage. Borgernes mulighed for kontakt med kommunen styrkes således på uges første fire dage og reduceres om fredagen.

På den baggrund foreslås åbningstiderne justeret.

I dag er åbningstiden på rådhuset (og på kommunens hovedtelefonnummer):

- mandag til onsdag kl. 8.30-15.00
- torsdag kl. 8.30-17.00
- fredag kl. 8.30-13.00

De enkelte fagcentre har i dag reducerede åbningstiderne i varierende omfang.

Det foreslås, at åbningstiderne fremadrettet omlægges til følgende (på kommunens hovedtelefonnummer):

- mandag til torsdag kl. 8.30-16.30
- fredag lukket

Alle fag- og stabscentre vil have åbent på telefon mandag til torsdag kl. 8.30-15.30. I samme tidsrum vil borgerne via kommunens hjemmeside eller via telefonen kunne bestille opkald samt fysisk eller virtuelt møde.

Alle fag- og stabscentre kan endvidere aftale møder med borgere og andre i tidsrummet 7.00-19.00 mandag til torsdag samt fredag 8.30-13.00 under hensyn til medarbejdernes ønskede arbejdstid samt hensynet til medarbejdernes sikkerhed i ydertimerne.

I tidsrummet 15.30-16.30 vil der ikke være mulighed for at viderestille fra hovednummeret til fag- og stabscentre. Her vil henvendelser blive modtaget i omstillingen/kontaktcentret, og borgeren vil enten blive tilbudt at blive ringet op snarest muligt eller blive tilbudt hjælp til at booke en tid hos en relevant medarbejder.

Det skal understreges, at alle akutte funktioner fortsat vil være bemandede om fredagen. Det samme gælder funktioner, hvor lukning om fredagen ville forårsage betydelig gene for driften af den øvrige organisation.

Implementeringen af de ændrede åbningstider sker samtidigt med, at kommunen arbejder på at styrke borgernes adgang til information, selvbetjening, mødebooking mv. på kalundborg.dk. Hjemmesiden forventes at overgå til en ny platform i foråret 2025.

Det skal bemærkes, at det midlertidige MED-udvalget (ad hoc MED), som er etableret for at følge indsatserne i det samlede administrationsprojekt, på møde den 27. maj 2024 bakker op om aftalen om fleksibel arbejdstid med de nævnte ændrede åbningstider. Følgende er protokolleret:

"Ad-hoc MED støtter overgangen til den fleksible 4 dages arbejdsuge, herunder de ændrede åbningstider som er blevet præciseret i lokalaftalen og i den tilrettede præsentation.

Ad-HOC MED støtter dermed ordningen, med udgangspunkt i lokalaftalen, FAQ'en og de ændrede åbningstider."

Aftalen om fleksibel arbejdstid forventes at træde i kraft fra 1. januar 2025. Det foreslås, at de ændrede åbningstider træder i kraft samtidigt med aftalen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

10/06/2024 Direktionen

Anbefales.

Punkt 8: Omlægning til fleksibel arbejdstid med mulighed for fire-dages arbejdsuge

23-004703

Beslutning

Anbefales.

A, F og O tager forbehold.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Aftale om fleksibel arbejdstid med mulighed for fire-dages arbejdsuge for ansatte på rådhuset, i Jobcentret og i Borgerservice forventes indgået mellem Kalundborg Kommune og de berørte faglige organisationer.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orientering om aftale om fleksibel arbejdstid med mulighed for fire-dages arbejdsuge tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som led i administrationsprojektets indsatser for at styrke attraktiviteten i kommunen som arbejdsplads foreligger nu en aftale om fleksibel arbejdstid med mulighed for fire-dages arbejdsuge. Aftalen omfatter de administrative funktioner på rådhuset, i Jobcentret og i Borgerservice.

Aftalen er indgået med afsæt i et grundigt forarbejde med omfattende medarbejderinvolvering samt tæt involvering af de faglige organisationer.

Kommunens afsæt har været at indgå:

- En aftale som fremmer attraktivitet gennem øget fleksibilitet for de ansatte og dermed bygger ovenpå den eksisterende flekstidsaftale.
- En aftale, som anerkender ansattes meget forskellige ønsker til arbejdstid, og som anerkender, at den enkelte medarbejders ønsker kan variere gennem arbejdslivet og fra uge til uge.
- En aftale, som sikrer driften og ikke er til unødigt gene for borgere, samarbejdspartner og for den øvrige organisation.
- En aftale, som ikke ændrer den enkeltes samlede arbejdstid.
- En aftale, som kan inspirere til at øge fleksibiliteten i andre dele af den kommunale organisation.
- En aftale som bygger på solide erfaringer fra andre kommuner.

Aftalen forventes indgået med de faglige organisationer i forlængelse af et møde planlagt den 21. juni med forbehold for kommunalbestyrelsens godkendelse af de servicemæssige ændringer som hænger sammen med aftalen.

Aftalen træder i kraft pr. 1. januar 2025 og evalueres efter et år.

Økonomiske konsekvenser

Aftalen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

10/06/2024 Direktionen

Anbefales.

Bilag

lokalaftale fleksibel arbejdstid maj 2024

FAQ fleksibel arbejdstid juni 2024

Punkt 9: Ændrede forudsætninger for projekt om automatiseret vagtplanlægning i ældreplejen

24-006171

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Projekt Automatiseret Vagtplanlægning indgår i budgetaftalen for 2024. Projektet har vist sig vanskeligt at realisere og foreslås derfor sat i bero.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Projektet sættes i bero
2. Driftsreduktionerne på 375.000 kr. i 2024 og 750.000 kr. i 2025 og frem annulleres. Annulleringen finansieres af kassebeholdningen.
3. Anlægsbevillingen på 445.000 kr. i 2024 annulleres og tilføres kassebeholdningen.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune skal jf. budgetaftalen for 2024 automatisere vagtplanlægning i ældreplejen. Projektet skal levere en besparelsen på 375.000 kr. i 2024 og 750.000 kr. i de følgende år. Der er afsat 445.000 kr. i anlægsmidler til køb af IT-løsningen. Kommunalbestyrelsen frigav anlægsbevillingen den 28. februar 2024.

Projektet blev igangsat som planlagt i januar 2024, men har vist sig vanskeligere at implementere end forventet. Det skyldes, at flere af leverandørens nøglemedarbejdere har forladt virksomheden, og virksomheden er i proces med at overdrage IT-løsningen til et nystartet firma.

Leverandøren har givet Kalundborg Kommune mulighed for at få overdraget den oprindelige kontrakt, på samme vilkår, til det fornævnte nystartede firma. Administrationen vurderer, at dette på nuværende tidspunkt vil være forbundet med betydelige risici og anbefaler derfor, at projektet sættes i bero. Årsagerne er uddybet i vedlagte bilag.

Administrationen har undersøgt alternative løsninger, men der findes ikke pt. leverandører på markedet, som kan levere en tilsvarende løsning. KMD arbejder på en løsning, som pt. testes i samarbejde med andre kommuner. Denne løsning vil muligvis kunne levere en del af besparelsen på et senere tidspunkt. Hvis projektet med fordel kan genoptages på et senere tidspunkt vil det kræve en genberegning af besparelspotentiale samt en ny anlægsbevilling.

Økonomiske konsekvenser

Driftsreduktionerne på 375.000 kr. i 2024 og 750.000 kr. i 2025 og frem annulleres. Annulleringen finansieres af kassebeholdningen.

Anlægsbevillingen på 445.000 kr. i 2024 annulleres og tilføres kassebeholdningen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

27/05/2024 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Notat - nedlukning af projekt Automatiseret Vagtplanlægning

Punkt 10: Godkendelse af mangfoldighedspolitik for Kalundborg Kommune

24-005538

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Mangfoldighedspolitik for Kalundborg Kommune har været i høring og foreligger nu til godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at indkomne høringssvar drøftes, og at mangfoldighedspolitikken godkendes.

Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 22. maj 2024 at sende udkast til "Mangfoldighedspolitik for Kalundborg Kommune" i offentlig høring frem til 14. juni. Udkastet havde følgende formulering:

"Kalundborg – en mangfoldig kommune med plads til alle"

I Kalundborg Kommune mødes mennesker fra land og by, fra hele landet og fra store dele af verden. Det gør vi, fordi Kalundborg Kommune er et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed.

I Kalundborg ønsker vi at møde alle i øjenhøjde og med respekt. Det gælder på tværs af køn, handicap, alder, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse.

Med en mangfoldighedspolitik vil Kalundborg Kommune fremme, at kommunen møder alle borgere på måder, som i størst muligt omfang tager afsæt i borgernes ønsker og behov.

Mangfoldighed gælder også for kommunen som arbejdsplads. Arbejdet med dette er forankret i Hovedudvalget."

Der er indkommet høringssvar fra følgende:

- Pylle Quaade
- Susanne Konsbach

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

I forlængelse af den afholdte høringsfase foreligger mangfoldighedspolitikken nu til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

VS_ Mangfoldigheds politik.

Høringssvar til Kalundborg Kommunes Mangfoldighedspolitik

Punkt 11: Opdatering af vejledning om henvendelser til forvaltningen og sagsindsigt

24-006160

Beslutning

Anbefales.
F tager forbehold.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Retningslinjerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes mulighed for at stille spørgsmål til forvaltningen blev sidst gennemgået i 2020 og skrevet som en vejledning. Ny praksis fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet anledning til at opdatere vejledningen med enkelte præciseringer. Vejledningen er nu tilpasset i overensstemmelse med den nye praksis.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at den opdaterede vejledning godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I lyset af en ny praksis om videregivelse af fortrolige oplysninger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet har det været nødvendigt at præcisere vejledningen om kommunalbestyrelsesmedlemmernes ret til sagsindsigt (vedlagt som bilag).

Præciseringen vedrører det forhold, at kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke automatisk vil få tilsendt de dokumenter, som et andet kommunalbestyrelsesmedlem har fået udleveret som led i en anmodning om sagsindsigt. Årsagen er, at den nye praksis fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet tilsiger, at forvaltningen er forpligtet til at sikre, at der ikke videregives fortrolige oplysninger, som et kommunalbestyrelsesmedlem ikke har anmodet om. Der er samtidig indsat eksempler på fortrolige oplysninger i vejledningen.

I vejledningen er det også blevet præciseret, at udgangspunktet er, at sagsmaterialet, som medlemmet har anmodet om sagsindsigt i, vil blive udleveret elektronisk.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

03/06/2024 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Vejledning og retningslinjer om sagsindsigt og spørgsmål til forvaltningen

Punkt 12: Orientering om status for etablering af en ny rengøringsenhed i Kalundborg Kommune

24-001033

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den 29. november 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen af hjemtage rengøringsopgaven. Rengøringen af de kommunale ejendomme har i de seneste cirka 10 år har været udliciteret og i den forbindelse været løst af eksterne aktører. I forbindelse med hjemtagelsen af opgaven etableres der nu en ny kommunal rengøringsenhed. Der gives en orientering om status for dette.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Der er nu igangsat etablering af en ny kommunal rengøringsenhed i Kalundborg Kommune. Enheden hedder Rengøring og er organisatorisk en del af afdelingen Vej, Ejendom og Affald.

Den daglige ledelse af hele enheden bliver varetaget af en afdelingsleder, og hvert område har en koordinator, som står for den daglige koordinering af rengøringsopgaverne i de enkelte områder, og som hver har fælles tværgående funktioner.

Budgettet og budgetopfølgningen vil indtil videre ligge under Økonomiudvalget. Budgettet kan overvejes flyttet til Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med, at der på et tidspunkt også er en revision af Styrelsesvedtægten.

På kommunalbestyrelsesmødet den 29. november 2023, blev det besluttet at hjemtage rengøringsopgaven, og forventningen var på det tidspunkt at det ville blive ca. 10 mio. kr. dyrere. I budgetaftalen for 2024, under punkt U6, blev der afsat 10 mio. kr. årligt.

Rengøring etableres i løbet af 2024, og enheden bliver etableret i fire områder.

Den 1. april 2024 blev der igangsat kommunal rengøring i område Syd, og den 1. juni 2024 blev der igangsat kommunal rengøring i område Øst. Igangsættelsen er generelt gået godt, og den kommunale rengøring er blevet positivt modtaget. Da der imidlertid i en lang periode med eksterne aktører ikke er blevet gjort ordentligt rent, vil det tage noget tid at komme helt i bund med opgaven.

Det forventes, at to områder i Nord etableres den 1. oktober 2024.

Ansættelsen af rengøringsassistenter er godt i gang. Som udgangspunkt for rekrutteringen i henholdsvis område Syd og område Øst har der været afholdt informationsmøder i et samarbejde mellem 3F, Jobcenteret og Rengøring, og der opleves en generelt god interesse for ansættelse i den kommunale rengøring. De første cirka 45 rengøringsassistenter og to "flyvere" er allerede ansat og arbejder nu i den kommunale rengøringsenhed.

Der stilles som udgangspunkt ikke sproglige krav til rengøringsassistenterne. Erfaringerne fra område Syd og Øst viser dog, at det er en fordel, hvis det er muligt at kunne kommunikere på lidt dansk, engelsk eller lignende. Det forventes, at der iværksættes et samarbejde mellem Jobcentret, Sprogcentret og Rengøring omkring opkvalificering og fokus på forståelse af fagtermer inden for rengøringsområdet. Der er stillet krav om, at de fire koordinators taler, skriver og forstår dansk.

Når den samlede rengøringsenhed er etableret, vil der være rengøring i langt de fleste kommunale bygninger. Kommunens plejecentre vil dog fortsat selv varetage rengøringen.

Der skal som udgangspunkt arbejdes med synlighed og anerkendelse af rengøring som et fag. Det tilstræbes derfor blandt andet, at rengøringen ligger inden for normal arbejdstid i tidsrummet mellem klokken 06.00 og 17.00. På nogle lokationer (for eksempel daginstitutioner) vil mødetiden dog være klokken 5.00 eller 5.30 af hensyn til lokaliteternes aktiviteter.

Inden igangsættelsen af den kommunal rengøring i område Syd og Øst er der henholdsvis købt og leaset nyt rengøringsudstyr til alle de omfattede ejendomme samt etableret lager og vaskeri. Alle nye medarbejdere har desuden i den første uge af deres ansættelse været på kursus og fået introduktion til blandt andet udstyret.

I løbet af 2024 vil etableringen af kommunens nye rengøringsenhed ske sideløbende med at, kontrakten med den nuværende leverandør blive afviklet etapevis.

Økonomi

På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at vurdere, om budgettet inklusiv de 10 mio. kr., der er tilført via budgetaftalens U6, kan overholdes i 2024. Et eventuelt merforbrug i 2024, vil blive søgt overført til 2025.

Det forventes at budgettet for 2025 kan overholdes inklusiv de 10 mio. kr. fra U6 og eventuelle negative overførsler fra 2024.

Fra 2026 forventes det, at engangsinvesteringer og etablering af driften er på plads. Derfor overføres der kun 9 mio. kr. fra budgetaftalens U6 fra 2026 og frem.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 13: Beslutning om ansøgning om dispensation for taxalovgivning på øer

24-005275

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resumé og sagens baggrund

En ændring i taxiloven fra 2024 tillader undtagelse af øer.
Nekselø og Sejerø opfylder betingelserne og kan dermed få forbedret mobilitet.

Indstilling

Direktøren indstiller, at det drøftes, om administrationen skal sende en anmodning til Transportministeriet om at undtage Nekselø og Sejerø fra Taxalovgivningen.

Behandling

Ø-Udvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2024 trådte en ændring af taxiloven i kraft. Lovændringen giver mulighed for at undtage øer fra lovens bestemmelser, hvilket kan forbedre mobiliteten på øer, hvor der ikke er almindelig taxikørsel. I bilaget til sagen ses Transportministeriets orientering om lovændringen.

Formålet med lovændringen er at skabe bedre mobilitet på vores øer.

Det sker ved, at det er blevet muligt for visse øer at blive undtaget fra taxiloven.

Det betyder, at alle private må tilbyde befordring i egen bil uden at være omfattet af taxilovens bestemmelser om chaufførkort, sæde-følere, taxameter og tilslutning til et kørselskontor.

For at en ø kan undtages fra taxiloven, skal følgende betingelser være opfyldt:

- Øen må ikke være bro- eller landfast.
- Der må ikke i almindelighed finde taxikørsel sted på øen.

Ansøgningsproces:

Hvis en eller flere øer i Kalundborg Kommune ønsker at blive undtaget fra taxiloven, skal kommunen sende en anmodning til Transportministeriet.

Ophævelse af undtagelse:

En undtagelse fra taxiloven kan til enhver tid ophæves, hvis kommunen anmoder om det.

Ordningen kan være relevant for Nekselø og Sejerø.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

06/06/2024 Ø-udvalget

Ø-Udvalget anbefaler at der søges dispensation til begge øer.

13/06/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Ophævelse af taxilov på øerne - Kalundborg Kommune

Punkt 14: Beslutning om forhøjet tilskud til Naturpark Åmosen til budgetprocessen 2025

24-006438

Beslutning

Sagen oversendes til budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Holbæk, Sorø, og Kalundborg Kommuner har siden 2014 støttet Naturpark Åmosen (NPÅ) med et årligt driftstilskud. Med denne sag skal det beslutes, om det kommunale tilskud til NPÅ skal øges eller forblive på det nuværende niveau. NPÅ arbejder med en række indsatsområder, der er væsentlige for kommunerne, såsom natur- og kulturhistorisk formidling, turisme og udvikling af lokalsamfund.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ønsket om at forøge det årlige kommunale tilskud til Naturpark Åmosen fra nuværende 0,46 mio. kr. pr. kommune til 1,3 mio. kr. pr. kommune tages op i forbindelse med Kalundborg kommunes budgetproces for 2025.

Behandling

Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Naturpark Åmosen er en tværkommunal naturpark for Holbæk, Sorø og Kalundborg Kommuner, etableret i 2014. NPÅ blev skabt med en vision om at styrke og udvikle de internationale og nationale natur- og kulturværdier, samtidig med at området forbliver attraktivt for friluftsliv og bosætning.

Naturpark Åmosen har sendt følgende;

Bestyrelsen for naturpark Åmosen fremsender hermed budgetønske vedrørende NPÅ, med ønske om at fremsende budgetønske på linje med andre budgetønsker indarbejdes til evt. prioritering i budgetarbejdet for 2025. Målet er at sikre NPÅ en robust og sikker drift, der er mindre sårbar for udsving i eksterne bevillinger og bemanding. Konsolidering af budgettet vil desuden understøtte NPÅ i ønsket om at arbejde langt mere udviklingsorienteret, bl.a. med fokus på at understøtte kommunernes indsatsområder gennem NPÅs potentiale som platform for udvikling af friluftsliv, natur, bæredygtig turisme, lokalsamfund, landdistriktsudvikling, folkesundhed, fællesskab, erhvervsudvikling, produktudvikling, services, oplevelsesøkonomiske erhverv og undervisning og formidling.

Se også vedlagte bilag med *Følgeskrivelse til Budgetønske for Naturpark Åmosen.*

Bilaget *Budgetønske NPÅ 2025* redegør for ønskerne til budgettet.

Og *Bilag 1 Naturpark Åmosens bidrag til realisering af Holbæk-, Kalundborg- og Sorø Kommunes visioner og strategier.*

Økonomiske konsekvenser

Administrationen bemærker, at der ikke er økonomisk råderum til det anmodede budgetønske i det nuværende budget for aktiviteter under Teknik og Miljøudvalget. Derfor ønskes budgetønsket behandlet i forbindelse med budget 2025.

Proces for budget 2025:

Forslag til nye aktiviteter uden finansiering, fra fagudvalg eller eksterne parter, sendes til budgetseminaret og inkluderes i budgetmappen. Politiske og eksterne forslag behandles i fagudvalgene og godkendes derefter i økonomiudvalget. Sidste frist for indsendelse er på udvalgenes møder i juni 2024.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

13/06/2024 Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.

Bilag

Følgeskrivelse til budgetønske NPÅ

Budgetønske NPÅ 2024

Bilag 1 - Naturpark Åmosens bidrag til kommunernes visioner og strategier

Punkt 15: Beslutning om godkendelse af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2021 samt forslag til Lokalplan nr. 597 for boligområde og rekreativt område på sydsiden af Herredsåsen, Kalundborg

24-002299

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 20. december 2023 at sælge et projektareal til boligudvikling på Herredsåsens sydlige side og samtidig igangsætte planprocessen for udarbejdelsen af et nyt plangrundlag. Plangrundlaget og processen bygger på Helhedsplan for Herredsåsen, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2021. Sagen lægger op til Kommunalbestyrelsens beslutning om at godkende planforslagene med henblik på offentlig høring.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Forslag til tillæg nr. 14 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger. (Bilag 2)
2. Forslag til Lokalplan nr. 597 for boligområde og rekreativt område på sydsiden af Herredsåsen, Kalundborg, godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger. (Bilag 3)
3. Screeningsafgørelsen om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering offentliggøres med en klagefrist på 4 uger. (Bilag 4)
4. Administrationen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til planforslaget inden offentlig fremlæggelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2020 blev der igangsat en planlægning for Herredsåsen med henblik på at understøtte en fleksibel bosætning, som i højere grad skulle sikre, at planlægningen gav mulighed for at imødekomme forespørgslen på forskellige boligtyper. Resultatet blev en Helhedsplan for Herredsåsen, hvis væsentligste principper er at sikre de store herlighedsværdier i form landskabet og naturen på Herredsåsen samt at udlægge nogle boligområder med tæt tilknytning til landskabet. Helhedsplanen udmøntes nu gennem et kommuneplantillæg og en lokalplan, som udlægger et boligområde og grønt, rekreativt område. Planlægningsområdet består af en sydvendt skråning af åsen med flotte udsigter ud over dalen med mose og regnvandsbassin og den eksisterende by. I planlægningen er det væsentligt at sikre hhv. landskabs- og naturværdien og indtænke den i et samspil med bebyggelsen. Inden for planlægningsområdet findes flere trampestier, hvis funktion bevares. Området samt lokalplanens administrationskort og beplantningsplan kan ses på bilag 1.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 (bilag 2)

Kommuneplantillægget har til formål at udlægge et stort areal til grønt, rekreativt område og et boligområde. Boligområdet reduceres en smule i forhold til gældende planlægning, men med mulighed for en højere udnyttelsesgrad. Herved fortættes bebyggelsen, samtidig med at den ønskede boligudbygning iht. Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 fastholdes. Området er på nuværende tidspunkt udlagt til fritlæggende parcelhuse med store grunde. Den nye planlægning giver mulighed for en tæt-lav bebyggelse bestående af rækkehuse og dobbelthuse med små grunde. Ved fortætningen spares der ressourcer på at anlægge mindre vej, og mere flora og fauna bevares uberørt.

Indkaldelse af ideer og forslag

Der har været indkaldt til ideer og forslag til planlægningen, men der ikke modtaget bidrag hertil.

Forslag til Lokalplan nr. 597 (bilag 3)

Lokalplanen erstatter dele af gældende Lokalplan nr. 513 for et boligområde ved Herredsåsen i Kalundborg, som er vedtaget i 2008, men som kun delvist er blevet realiseret.

Lokalplanen har til formål at skabe grundlag for, at der kan opføres en tæt-lav bebyggelse i op til to etager i tæt samspil med landskabet og naturen i området. Boligbebyggelsen, som består af ca. 116 boliger, er delt op i to forskelligartede kvarterer med hver deres karakter. Det mindste boligområde er tænkt som et boligfællesskab med mulighed for at opføre et fælleshus med en særlig attraktiv placering med udsigt over dalen og mosen. Det største boligområde opdeles af to grønne, landsskabskiler, som trækker naturen tæt på den enkelte bolig. Lokalplanens formål er derudover at udlægge/fastholde et stort, rekreativt område med stor landskabs- og naturværdi, og hvor der er mulighed for at udbygge de rekreative anvendelser samt anlægge løsninger til regnvandshåndtering. Området bindes sammen gennem et sammenhængende stisystem, mens et centralt koblingspunkt inviterer såvel nye beboere ud i omgivelserne, som omgivelserne ind i de nye kvarterer. Lokalplanen sikrer desuden, at der bevares en visuel forbindelse mellem to markante vartegn for Kalundborg by: Vor Frue Kirke og stendyssen Raklev Vriedysse.

Særlige principper for planen:

- Natur - at fastholde og styrke naturen som et særligt aktivt for området. Der er særlige hensyn at tage til beskyttede arter (markfirben) og Grønt Danmarkskort, men det bidrager samtidig positivt til oplevelsen af området.
- Landskab - at sikre herlighedsværdierne ved landskabet og at skabe en plan, der varetager landskabsinteresserne og skaber synergi i overgangen mellem bebyggelsen og det åbne land.

Natur

Indenfor lokalplanområdet og i dets næromgivelser findes der store naturværdier i form af beskyttede naturtyper samt beskyttede arter (her markfirben) og deres levesteder (yngle- og rasteområder). Indenfor lokalplanområdet er der forskellige økologiske forbindelser, som er en del af Grønt Danmarkskort. Lokalplanen sikrer gennem udlæg af grønne kiler og bestemmelser om beplantning og tiltag til gavn for markfirben, at der tages væsentlige naturhensyn samtidig med, at naturen giver kvalitet til det bebyggede miljø.

Landskab

Landskabet er en stor kvalitet ved området. Området opleves som en højereliggende skråning med et dallandskab med mose for foden. Dette landskab fastholdes ved at placere bebyggelsen på selve skråningen og lade den højeste bebyggelse være mulig langs vejen Herredsåsen, hvor terrænet er højest, og derfra lade bebyggelsen trappe sig ned mod dalen.

Miljøscreening (bilag 4)

Der er gennemført en screening af planforslagene efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderer administrationen, at planforslagene ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet, hvorfor det ikke er omfattet af krav om en egentlig miljøvurdering.

Screeningsafgørelsen begrundes blandt andet med, at naturbeskyttelsesinteresserne er varetaget gennem planlægningen, at det vurderes sandsynligt, at der kan findes en robust løsning til regnvandshåndtering, og at de beskyttede arter og deres levesteder ikke påvirkes negativt.

Videre proces

Administrationen forventer, at planforslagene kan fremlægges til endelig vedtagelse i oktober.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler at Kommunalbestyrelsen godkender planforslagene og at de efterfølgende fremlægges offentligt i 8 uger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

13/06/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over planlægningsområde samt udbygningsmulighed

Bilag 2 - Forslag til Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021-2032

Bilag 4 - Miljøscreening for planlægning på Herredsåsen

Bilag 3 - Forslag til Lokalplan nr. 597 for boligområde og rekreativt område på sydsiden af Herredsåsen

Punkt 16: Beslutning om at godkende Forslag til Lokalplan nr. 594 for boligområde ved Tømmerupvej, Spangsbro

23-008630

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. april 2023 at sælge tre udbudte projektarealer i Spangsbro til boligformål samt at igangsætte planlægningen for et samlet boligområde i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme. Sagen lægger op til Kommunalbestyrelsens beslutning om at godkende planforslaget for projektareal 1 og 2 med henblik på offentlig høring.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Forslag til Lokalplan nr. 594 for boligområde ved Tømmerupvej, Spangsbro, godkendes til offentlig fremlæggelse i ca. 6 uger. (Bilag 2)
2. Screeningsafgørelsen om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering offentliggøres med en klagefrist på 4 uger. (Bilag 4)
3. Administrationen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til planforslaget inden offentlig fremlæggelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der opleves stor interesse i at udvikle planlagte boligområder i Kalundborg Kommune, og i Spangsbro udnyttes det sidste tilbageværende, ubebyggede boligområde gennem planlægningen for de tre solgte projektarealer. På bilag 1 ses boligområdernes placering samt forslag til den fremtidige boligudbygning. Udbygningen kan understøtte det lokale liv i Spangsbro og byder samtidig på en boligform, som der på nuværende tidspunkt ikke er mange af i Spangsbro, nemlig rækkehuse. Derudover har boligområdet en attraktiv placering i forhold Kalundborg by, hvor der findes mange arbejdspladser, butikker og restauranter m.v.

De tre projektarealer til boligformål er solgt til to forskellige projektudviklere. Der er nu fulgt op med en nærmere planlægning for arealerne mhp. at udlægge områderne til rækkehuse i stedet for parcelhuse, som den gældende lokalplan giver mulighed for. Forslaget kan ses i Bilag 2 og gælder for projektareal 1 og 2, som tilsammen er ca. 44.000 m². Forslaget for projektareal 3 fremlægges i en særskilt sag (Lokalplan nr. 595). De tre projektarealer er omfattet af Kommuneplanramme K10.B05 og Lokalplan nr. 5.1-3 for et boligområde ved Spangsbro (fra 2006), der udlægger området til 45 parcelhusgrunde samt et stort grønt område med regnvandsbassin. Det store, grønne område friholdes fortsat for bebyggelse sikret gennem dette forslag, og det suppleres med endnu et blå/grønt, kommunalt ejet område på ca. 6000 m² til ny regnvandshåndtering, der ligger centralt placeret mellem de tre projektarealer. Sidstnævnte udlægges gennem Lokalplan nr. 595. Den eksisterende lokalplan erstattes af de to nye lokalplaner, der begge er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan.

Om lokalplanforslaget (bilag 2)

Lokalplanens formål er at muliggøre opførelsen af en tæt-lav boligbebyggelse med maks. 120 rækkehuse i ét eller halvanden plan. Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen opdeles i to delområder/kvarterer, der ligesom projektareal 3 får sin egen karakter og identitet. Herved brydes det store område ned i mindre områder, som i højere grad passer til Spangsbros skala. Lokalplanen udlægger et stort, grønt rekreativt delområde, som bl.a. indeholder et eksisterende regnvandsbassin, ejet af Kalundborg Forsyning. Lokalplanområdet bindes sammen gennem en gennemgående vej med tilslutning til hhv.

Tømmerupvej og Skolevænget. Derudover er der mange fortove/stiforbindelser gennem området og med kobling til naboomgivelserne, som sikrer, at området bindes sammen med den eksisterende by, og at byens borgere fortsat har mulighed for forskellige rundture i området, herunder langs en eksisterende trampesti på grænsen til det åbne land.

Skolevænget er på nuværende tidspunkt en kommunal, blind vej, men den er anlagt på en måde, hvor det er naturligt at forlænge den. Tilslutningen til Skolevænget sikrer, at der skabes god tilgængelighed. Tilslutningen kan dog visuelt syne ufuldendt, da der i det nye lokalplanområde vil blive anlagt fortove, mens der langs Skolevænget kun er grusbelagte rabatter. Gennem krav om vejbumper reduceres hastigheden på vejene, og administrationen vurderer, at det er en sikker løsning med gennemgående veje.

Tømmerupvej er på nuværende tidspunkt ikke i en sådan stand, at den er velegnet som adgangsvej til de nye boligområder. Der er derfor planer om, at denne skal opgraderes.

På initiativ af projektudviklerne er det undersøgt og vurderet muligt, at regnvand kan håndteres inden for området ved at lede regn- og overfladevand fra de to nye lokalplanområder til et kommunalt ejet areal med rimelige nedsivningsevner, jf. bilag 3 - notat om regnvandshåndtering. Der etableres et stort bassin på det ca. 6.000 m² store areal, som skal rumme vand fra lavninger, som fjernes, samt sikre mod en 100-års regnvejrshændelse. Herved vurderes det sandsynligt, at den eksisterende by, som ligger nedenstrøms de nye boligområder, ikke er i risiko for værre oversvømmelser end i nuværende situation. Lokalplanen sikrer gennem krav om en grundejerforening, at driften af regnvandshåndteringen påhviler grundejerforeningen, og jordudstykkeren, indtil en grundejerforening er stiftet.

I spildevandsplanen er lokalplanområdet udlagt til separat kloakering. Da det er vurderet muligt, at regnvandet kan nedsives, skal der udarbejdes et spildevandsplantillæg, som udlægger området til kun at være spildevandskloakeret.

Miljøvurdering (bilag 4)

Administrationen har gennemført en screening af planforslaget efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), som har været i høring hos berørte myndigheder. Screeningen er vedlagt som bilag 4. Administrationen vurderer, at der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Videre proces

Administrationen forventer, at lokalplanforslaget kan fremlægges til endelig vedtagelse i september.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender planforslaget, og at det efterfølgende sendes i høring i ca. 6 uger. Planloven foreskriver en høring på mindst 4 uger, men det anbefales at forlænge høringen, da den strækker sig over sommerferieperioden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

13/06/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over projektarealer samt fremtidig boligudbygning i Spangsbro

Bilag 2 - Forslag til Lokalplan nr. 594 for boligområde ved Tømmerupvej, Spangsbro

Bilag 3 - Notat om regnvandshåndtering

Bilag 4 - Miljøscreening af Forslag til Lokalplan nr. 594

Punkt 17: Beslutning om godkendelse af Forslag til Lokalplan nr. 595 for boligområde ved Tømmerup Banke, Spangsbro

23-008632

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. april 2023 at sælge tre udbudte projektarealer i Spangsbro til boligformål samt at igangsætte planlægningen for boligområderne i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme. Sagen lægger op til Kommunalbestyrelsens beslutning om at godkende planforslaget for projektareal 3 med henblik på offentlig høring.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Forslag til Lokalplan nr. 595 for boligområde ved Tømmerup Banke, Spangsbro, godkendes til offentlig fremlæggelse i ca. 6 uger. (Bilag 2)
2. Screeningsafgørelsen om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering offentliggøres med en klagefrist på 4 uger. (Bilag 4)
3. Administrationen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til planforslaget inden offentlig fremlæggelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der opleves stor interesse i at udvikle planlagte boligområder i Kalundborg Kommune, og i Spangsbro udnyttes det sidste tilbageværende, ubebyggede boligområde gennem planlægningen for de tre solgte projektarealer. På bilag 1 ses boligområdernes placering samt forslag til den fremtidige boligudbygning. Udbygningen kan understøtte det lokale liv i Spangsbro og byder samtidig på en boligtype, som der på nuværende tidspunkt ikke er mange af i Spangsbro, nemlig rækkehuse. Derudover har boligområdet en attraktiv placering i forhold Kalundborg by, hvor der findes mange arbejdspladser, butikker og restauranter m.v.

De tre projektarealer til boligformål er solgt til to forskellige projektudviklere. Der er nu fulgt op med en nærmere planlægning for arealerne mhp. at udlægge områderne til rækkehuse i stedet for parcelhuse, som den gældende lokalplan giver mulighed for. Forslaget kan ses i Bilag 2 og gælder for projektareal 3, som er ca. 19.600 m². Forslaget for projektareal 1 og 2 fremlægges i en særskilt sag (Lokalplan nr. 594). De tre projektarealer er omfattet af Kommuneplanramme K10.B05 og Lokalplan nr. 5.1-3 for et boligområde ved Spangsbro (fra 2006), der udlægger området til 45 parcelhusgrunde samt et stort grønt område med regnvandsbassin. Det store, grønne område friholdes fortsat for bebyggelse sikret gennem Lokalplan nr. 594, og det suppleres med endnu et blå/grønt, kommunalt ejet område på ca. 6000 m² til ny regnvandshåndtering, der ligger centralt placeret mellem de tre projektarealer. Sidstnævnte udlægges gennem dette forslag. Den eksisterende lokalplan erstattes af de to nye lokalplaner, der begge er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan.

Om lokalplanforslaget (bilag 2)

Lokalplanens formål er at muliggøre opførelsen af maks. 66 rækkehuse i ét eller halvanden plan. Lokalplanen sikrer gode fælles grønne opholdsarealer mellem husene og ved at udlægge et større fælles friareal med mulighed for legeplads. Lokalplanområdet kobler sig til sine omgivelser ved at bevare en meget benyttet trampesti langs det østlige skel ud mod det åbne land, samt gennem nye stier, der sikrer god adgang til byen mod vest. Den interne vej lægges centralt i bebyggelsen. Der plantes en varieret beplantning med store træer, der forbinder bebyggelsen til de eksisterende levende

hegn og til træ- og skovbevoksningen mod syd og til overdrevsbakkerne Tømmerup Banke. Lokalplanens formål er desuden at udlægge et stort område til regnvandshåndtering.

På initiativ af projektudviklerne er det undersøgt og vurderet muligt, at regnvand kan håndteres inden for området ved at lede regn- og overfladevand fra de to nye lokalplanområder til et kommunalt ejet areal med rimelige nedsivningsevner, jf. bilag 3 - notat om regnvandshåndtering. Der etableres et stort bassin på det ca. 6.000 m² store areal, som skal rumme vand fra lavninger, som fjernes, samt sikre mod en 100-års regnvejrshændelse. Herved vurderes det sandsynligt, at den eksisterende by, som ligger nedenstrøms de nye boligområder, ikke er i risiko for værre oversvømmelser end i nuværende situation. Lokalplanen sikrer gennem krav om en grundejerforening, at driften af regnvandshåndteringen påhviler grundejerforeningen eller jordudstykkeren, indtil en grundejerforening er stiftet.

I spildevandsplanen er lokalplanområdet udlagt til separat kloakering. Da det er vurderet muligt, at regnvandet kan nedsives, skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, som udlægger området til kun at være spildevandskloakeret.

Miljøvurdering (bilag 4)

Administrationen har gennemført en screening af planforslaget efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), som har været i høring hos berørte myndigheder. Screeningen er vedlagt som bilag 4. Administration vurderer, at der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Videre proces

Administrationen forventer, at lokalplanforslaget kan fremlægges til endelig vedtagelse i september.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender planforslaget, og at det efterfølgende sendes i høring i ca. 6 uger. Planloven foreskriver en høring på mindst 4 uger, men det anbefales at forlænge høringen, da den strækker sig over sommerferieperioden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

13/06/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over projektarealer samt fremtidig boligudbygning i Spangsbro

Bilag 2 - Forslag til Lokalplan nr. 595 for boligområde ved Tømmerup Banke, Spangsbro

Bilag 3 - Notat om regnvandshåndtering

Bilag 4 - Miljøscreening af Forslag til Lokalplan nr. 595

Punkt 18: Beslutning vedrørende Natura 2000-handleplaner for 3. planperiode, 2022-27

20-060123K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Planlægning og forvaltning af Natura 2000-områder sker i Danmark i 6-årige planperioder, dog 12 år for skov. For hver periode fastlægges en statslig målsætning i Natura 2000-planen, der skal omsættes i en kommunal Natura 2000-handleplan. Handleplanen fastlægger indsatsen i det enkelte område og udkast til planerne har været i 8 ugers offentlig høring jf. beslutning i KB d. 28-02-2024. Hvidbøger er nu lavet til høringssvar og de endelige, korrigerede planer er klar til vedtagelse, så de kan blive offentliggjort inden 3. juli.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at de endelige Natura 2000-handleplaner vedtages og offentliggøres på kommunens hjemmeside, sammen med afgørelse om at planerne ikke skal miljøvurderes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Natura 2000-områderne er et netværk af beskyttede naturområder i EU, udlagt i henhold til hhv. habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet for at bevare og beskytte en række specifikt udpegede naturtyper og dyre- og plantearter.

Planlægning og forvaltning af Natura 2000-områder sker Danmark i 6-årige planperioder, dog arbejder Miljøstyrelsen med 12-årige perioder i styrelsens skovhandleplaner.

Miljøstyrelsen offentliggjorde den 3. juli 2023 de Natura 2000-planer for 3. planperiode (2022-2027), der fastlægger og opdaterer den langsigtede målsætninger for naturen i 247 danske Natura 2000-områder. I sidste ende er målet at opnå 'gunstig bevaringsstatus' for arter og naturtyper i Natura 2000-områderne. De statslige planer skal senest 1 år efter offentliggørelsen af være omsat i politisk vedtagne, kommunale handleplaner.

I den kommende, 3. planperiode er hovedformålet med indsatserne:

1. Fokus på mere naturlige processer og naturens robusthed
2. Sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder
3. Bekæmpe invasive arter

Den statslige målsætning og oversigten over indsatser, som Natura 2000-planerne også indeholder, danner basis for Natura 2000-handleplaner, der skal udarbejdes af kommunerne, enten hver især eller fælles for flere kommuner (for de Natura 2000-områder der går henover kommunegrænsen), og/eller i samarbejde med Miljøstyrelsen om Natura 2000-området indeholder fredskov, der hører under skovhandleplan med styrelsen som handleplan-myndighed.

Offentlige lodsejere (f.eks. Naturstyrelsen) kan vælge selv at udarbejde driftsplaner, hvor Natura 2000-målsætningerne indarbejdes. Disse arealer indgår i så fald ikke i handleplansarbejdet som andet end et resumé af driftsplanen.

I de fire handleplaner, dækkende de fire Natura 2000-områder i kommunen, er der taget udgangspunkt i en skabelon udarbejdet i et samarbejde mellem KL og Miljøstyrelsen.

Planerne for Natura 2000-område nr. 154 er udarbejdet sammen med Odsherred Kommune og for nr. 156 sammen med Holbæk og Sorø kommuner, i begge tilfælde med bidrag fra Miljøstyrelsen, ligesom det er tilfældet med planen for

område 157. I Natura 2000-område nr. 166 findes ikke kortlagt, fredskovpligtig skovnatur udenfor Naturstyrelsens arealer, og da disse indgår i styrelsens egen driftsplan er Miljøstyrelsen ikke involveret.

Udkast til de fire handleplaner har været i offentlig høring i 8 uger fra d. 10. marts til d. 28. april, og der er indkommet høringssvar fra Miljøstyrelsen, fra lokale afdelinger af Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening og fra én borger.

Høringssvar har navnlig omhandlet

- kommunens gennemførelse af indsatser i forrige handleplanperiode
- videreførelse af indsatser i det omfang de ikke er gennemført
- den manglende gennemsigtighed i en plan, der både skal være konkret og give mulighed for at kunne vurdere indsatser og så ukonkret at den ikke foregriber den forhandling med lodsejere der følger, når de faktiske indsatser skal tilrettelægges som led i handleplanens udførelse.

De indsatser der er beskrevet i planerne udføres både på offentlige og private arealer i Natura 2000-områderne. Projekter på private lodsejeres arealer gennemføres helt overvejende gennem frivillige aftaler, og der findes en række understøttende tilskudsordninger, som kan søges gennem Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen til udførelsen af den konkrete naturpleje.

Netop frivillighed har været en gennemgående præmis i de foregående to planperioder, men som Miljøstyrelsen har påpeget i deres høringssvar er Natura 2000-handleplanerne også en bindende målsætning som kommunerne er forpligtet til at gennemføre, noget der ikke må herske tvivl om i handleplanernes tekst. Den formulering som Miljøstyrelsen foreslog er KL dog ikke enig, derfor er der fundet et foreløbigt, tekstmæssigt kompromis om emnet.

Særligt for fredede områder, der i vidt omfang indgår i Natura 2000-områderne, gælder det at der skal foreligge en plejeplan før naturpleje kan udføres. Både processen omkring udformningen af plejeplaner og naturplejeprojekter i øvrigt vil kræve inddragelse af kommunens interesser på naturområdet og ikke mindst af de berørte lodsejere.

Indsatser vil som nævnt primært blive finansieret gennem tilskudsordninger, som både kommuner og de private lodsejere selv kan søge.

Pt. findes der ikke tilskudsordninger for bl.a. artsindsatser og hydrologiprojekter, og denne del af indsatsen forudsættes derfor finansieret af kommunerne indenfor f.eks. budget til naturpleje.

De endelige Natura 2000-planer skal være vedtaget politisk og offentliggjort senest d. 3. juli 2024, hvorefter der gælder en 4 uger lang klagefrist.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

13/06/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Natura 2000-handleplan 2022-2027 for N156

Hvidbog for Natura 2000-handleplan N156

Natura 2000-handleplan 2022-2027 for N166

Hvidbog for Natura 2000-handleplan N166

Natura 2000-handleplan 2022-2027 for N154

Hvidbog for Natura 2000-handleplan N154

Hvidbog for Natura 2000-handleplan N157

Natura 2000-handleplan 2022-2027 for N157

Punkt 19: Beslutning om prioritering af planlægning for større solcelleanlæg i Kalundborg Kommune

23-014977

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at administrationen i de kommende år arbejder videre med projekt nr. 6 Saltofte Gods - Ubby og projekt nr. 9 Aagaard Gods, som begge ud fra de af Kommunalbestyrelsen opstillede retningslinjer og kriterier vurderes at være over middel. Der igangsættes ikke yderligere projekter uden forudgående politisk behandling.

A og F tager forbehold.

O og Frit Borgerligt Fællesskab stemmer imod.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ansøgere til anlæg af større solcelleanlæg har haft lejlighed til at genbesøge og opdatere projektmaterialer. Administrationen har gennemført en screening af projekterne. Sagen lægger op til at udvalget drøfte og beslutter, hvordan det videre planarbejde skal prioriteres.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 15. januar 2024 en proces for den fortsatte planlægning af større solcelleanlæg i Kalundborg Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget drøftede den 8. februar 2024 kriterier og prioriteringer i planlægningen.

Teknik- og Miljøudvalget afholdt et dialogmøde den 14. marts 2024 med ansøgere og projektudviklere. Ansøgere fik herefter en frist til 1. maj til at opdatere ansøgninger.

Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller at,

1. Udvalget drøfter resultatet af screeningen af ansøgningerne, jf. vedlagte bilag 1.
2. Udvalget beslutter, hvordan det videre planarbejde skal prioriteres.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget 16 ansøgninger til større solcelleprojekter, inklusiv resterende ansøgninger fra tidligere prioriteringsrunder. Tre projekter på samlet 282 hektar er på nuværende tidspunkt enten godkendt eller under behandling. Oversigtskort over alle ansøgningsarealer er vedlagt som bilag 1.

13 ansøgninger på samlet 1.168 hektar er endnu ikke under behandling.

Administrationen anslår, at det svarer til en kapacitet på ca. 700 MW med elproduktion på ca. 1.200.000 MWh.

Projekterne er gennemgået, screenet og vurderet på baggrund af en udarbejdet screeningsmetode, som også blev anvendt ved sidste udvælgelsesrunde, jf. TMU den 5. oktober 2021.

Bilag 2 indeholder således et skema, der beskriver og vurderer de enkelte projektansøgninger. Skemaet opsummerer relevante kortdata og -udpegninger, visuelle og lovgivningsmæssige hensyn i landskabet samt hvordan projektansøgningerne forholder sig til krav og retningslinjer for større solcelleanlæg i det åbne land i Kommuneplan 2021.

Administrationen har gennemført en besigtigelse af de ansøgte områder, som sammen med de tekniske rapporter og kommuneplanens retningslinjer danner grundlag for administrationens landskabelige vurdering af projektansøgningerne. Fotoanalyse med dronebilleder og kort fra den fysiske besigtigelse af alle arealer er vedlagt som bilag 3.

Den aktuelle planlægningsproces

Kommunens planlægning for større solcelleanlæg i det åbne land tager afsæt i kommuneplanens retningslinjer for større solcelleanlæg og hensynet til relevante tematiske udpegninger og andre arealinteresser.

Teknik- og Miljøudvalget har hidtil lagt sig fast på, at administrationen kan have to projekter i luften ad gangen. Dette i et rullende forløb, hvor én planproces kører frem til, at planforslag er godkendt og sendt i offentlig høring, hvorefter næste projekt starter op.

Selve processen omkring udarbejdelse af kommuneplantillæg, lokalplan og tilhørende miljøvurderinger har en tidshorisont på ca. et år. Processen afhænger bl.a. af projektets beskaffenhed, omgivelser, forholdet til andre interesser og udpegninger mv.

Den 1. juni 2024 træder en ny bekendtgørelse for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land i kraft. Kommuneplanens retningslinjer lever op til den nye bekendtgørelse, og har derfor ikke direkte konsekvenser for planlægningen. Dog kan der være krav i bekendtgørelsen som kan afstedkomme justeringer på projektniveau.

Lokal involvering og udvikling i forbindelse med projekterne

Som en del af processen med at opdatere ansøgningerne, blev ansøgerne opfordret til særligt at forholde sig til og beskrive, hvordan man i det pågældende projekt vil sikre lokal inddragelse og udvikling samt muligheden for rekreative tiltag. Det blev på dialogmødet pointeret, at der skal lægges vægt på tiltag, der går videre end de de obligatoriske pulje- og kompensationsordninger for naboer til VE-anlæg, som fremgår af VE-lovgivningen.

Oveblik over hvordan projekterne individuelt forholder sig til at inddrage lokalsamfundet samt mulige rekreative tiltag fremgår af skemaet på bilag 2.

Nettilslutning

Kommunen har modtaget oplysninger om mulighederne for nettilslutning på en række af de indsendte ansøgninger fra det lokale netselskab Cerius. Generelt skal anlæg under 80 hektar nettilsluttes af Cerius, mens anlæg derover skal nettilsluttes af det nationale Energinet. Administrationen har rettet henvendelse til Energinet, der dog henviser til de individuelle udviklere for en status.

Status for tilslutningsmulighederne og evt. aftaler med netselskaberne fremgår af bilag 4.

Til orientering importerer Kalundborg Kommune i dag ca. 550.000 MWh strøm produceret udenfor kommunen, og producerer selv ca. 254.000 MWh strøm fra sol og vind i kommunen i dag.

Opsummering af vurdering af ansøgninger

I det følgende opsummeres, hvordan de enkelte projekter gennemgået i bilag 2 er vurderet i forhold til om det kan karakteriseres som værende hhv. over middel, middel eller under middel set op imod de vurderede emner og hensyn. Det giver et overblik til drøftelsen om, hvordan det videre planarbejde skal prioriteres.

Vurdering - Retningslinjer og Landskab:

Over middel:

- 6. Saltofte Gods - Ubby
- 9. Aagaard Gods

Middel:

- 1.3 Smakkerup Energi- og Naturpark, Spangsbro
- 4. Glohøj Natur- og Solcellepark, Birkendegård og Værsløvgaard
- 8. Astrup Gods A/S
- 10. St. Åmose
- 11. Bødstrup Gods
- 12. Vollerup

Under middel:

- 1.1 Smakkerup Energi- og Naturpark, Ærtebjerg
- 1.2 Smakkerup Energi- og Naturpark, Eskebjerg
- 2. Avnsøgård Solcellepark
- 3. Selchausdal Solpark
- 5. Vesterbygaard Energi- og Naturpark
- 7. Illerup Solcellepark

Vurdering - rekreative tiltag og dialog med lokalsamfundet:

Over middel:

- 6. Saltofte Gods - Ubby

Middel:

- 3. Selchausdal Solpark
- 7. Illerup Solcellepark
- 9. Aagaard Gods
- 11. Bødstrup Gods
- 12. Vollerup

Under middel:

- 1.1 Smakkerup Energi- og Naturpark - Ærtebjerg
- 1.3 Smakkerup Energi- og Naturpark - Spangsbro
- 1.2 Smakkerup Energi- og Naturpark - Eskebjerg
- 2. Avnsøgård Gods Solcellepark
- 4. Glohøj Natur- og Solcellepark - Birkendegård og Værsløvgaard
- 5. Vesterbygaard Energi- og Naturpark
- 8. Astrup Gods A/S
- 10. St. Åmose

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

13/06/2024 Teknik- og Miljøudvalget

1. Drøftet.
2. V og F besluttede med afsæt i de forelagte vurderinger at arbejde videre med planlægning af Aagaard Gods.

Kalundborglisten besluttede med afsæt i de forelagte vurderinger at arbejde videre med planlægning af Store Åmose,

Udvalget tilkendegiver samtidig at bremse op i planlægning af yderligere anlæg.

O og Frit Borgerligt Fællesskab stemmer imod yderligere planlægning af solcelleparker og begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort over alle ansøgninger

Bilag 2 - Skema til vurdering af ansøgninger om større solcelleanlæg i det åbne land

Bilag 3 - Fotoanalyse af ansøgningsområder i kort og billeder

BILAG Kalundborg Kommune - Oversigt over ansøgte solcelleanlæg

Punkt 20: Beslutning om kontingentforøgelse til Fishing Zealand til budgetprocessen

24-005090

Beslutning

Sagen oversendes til budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune er medlem af Fishing Zealand, et partnerskab mellem kommuner og organisationer, der arbejder for at fremme bæredygtigt lystfiskeri i regionen. Fishing Zealand har sendt en officiel anmodning om en kontingentforhøjelse på 25.000 kr. om året fra 150.000 kr. til 175.000 kr. fra 2025.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ønsket om kontingentforhøjelse på 25.000 til Fishing Zealand tages op i forbindelse med Kalundborg kommunes budgetforhandlinger for 2025.

Behandling

Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Fishing Zealand

Fishing Zealand er et projekt, der samler kommuner, lystfiskere, lokale foreninger og erhvervsliv for at styrke lystfiskerturismen i regionen.

De tilbyder en række aktiviteter og services, herunder:

- Udvikling og vedligeholdelse af fiskebestande
- Tilrettelæggelse af fiskepladser og adgangsforhold
- Markedsføring og information til lystfiskere
- Uddannelse og kurser i lystfiskeri
- Støtte til lokale lystfiskeforeninger

Værdi for Kalundborg Kommune

Fishing Zealand har i vedlagte bilag beskrevet den værdiskabelse og de fordele Kalundborg får ud af medlemskabet.

Kontingentforhøjelse

Fishing Zealand begrundes kontingentforhøjelsen med følgende, se også vedlagte bilag;

Siden Fishing Zealands opstart har der ikke været nogen regulering af kontingentet på 150.000 kr./år. Ambitionerne om fortsat at ville løfte en række aktiviteter og opgave for medlemskommunerne kræver en styrket økonomi i hovedsagen grundet pris- og lønfremskrivning, men naturligvis også med ønsket at kunne yde en større indsats for de enkelte kommuner.

Anbefaling fra Bestyrelsen for Fishing Zealand

Bestyrelsen anmoder om, at medlemskommunerne tager ønsket om kontingentforhøjelse op i forbindelse med kommunernes budgetforhandlinger for 2025.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen bemærker, at der ikke er økonomisk råderum til det anmodede budgetønske i det nuværende budget for aktiviteter under Teknik og Miljøudvalget. Derfor bør budgetønsket behandles i forbindelse med budget 2025.

Proces for budget 2025:

Forslag til nye aktiviteter uden finansiering, fra fagudvalg eller eksterne parter, sendes til budgetseminaret og inkluderes i budgetmappen. Politiske og eksterne forslag behandles i fagudvalgene og godkendes derefter i økonomiudvalget. Sidste frist for indsendelse er på udvalgenes møder i juni 2024.

Økonomistaben bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

13/06/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Formel anmodning om stillingtagen til under budgetproces at drøfte kontingentforøgelse af Fishing Zealand

Kalundborg Kommunes medlemskab af Fishing Zealand

Fishing Zealand værdiskabelser i Kalundborg kommune i 2023

Punkt 21: Beslutning om anlægsprojekt vedrørende opgradering og asfaltering af Reersøstien

24-001218

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I henhold til budgetaftalen for 2023-2026 og uddybende bemærkninger i U31 er der et ønske om at kystsikre og asfaltere Reersøstien. På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 5,16 mio. kr. til at udføre det samlede projekt. Imidlertid har forundersøgelser vist, at alene miljørådgivningen koster mellem 2 og 6 mio. kr., og at miljøkonsekvensrapporten tager op til to år at færdiggøre. Dermed kan projektet ikke gennemføres med de nuværende forudsætninger. Derfor skal det besluttes, om projektet fortsat skal gennemføres.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at anlægsprojektet ikke gennemføres med de nuværende forudsætninger, og
2. at restrådighedsbeløbet tilføres kassebeholdningen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetaftalen for 2023-2026 og uddybende bemærkninger i U31 er der et ønske om at få asfalteret den rekreative sti fra Ornum til Reersø, så den kan bruges til at cykle på med almindelige cykler. Desuden er der ved indkørslen til Reersø en lavning, der bevirker oversvømmelser ved stormflod. Her er der ønske om at få opsat en barriere til at beskytte mod oversvømmelserne.

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 5,16 mio. kr. til både at kystsikre ved lavningen og asfaltere Reersøstien.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. januar 2024 blev der frigivet en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til forundersøgelser. Siden da har forundersøgelserne vist, at miljørådgivningen koster mellem 2 og 6 mio. kr., og at miljøkonsekvensrapporten kan tage op til to år at færdiggøre.

Etableringen af cykelstien, inklusive kystsikringstiltagene, forventes på baggrund af de indledende forundersøgelser samlet at ville koste mellem 15 og 20 mio. kr.

På den baggrund lægger administrationen op til, at projektet ikke gennemføres og at restrådighedsbeløbet tilføres kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat 5,16 mio. kr. til at kystsikre og asfaltere Reersøstien. Til forundersøgelser er der anvendt cirka 0,16 mio. kr. Hvis det besluttes ikke at gennemføre projektet, vil der tilføres cirka 5 mio. kr. til kassebeholdningen.

Økonomistabens bemærkninger indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

13/06/2024 Teknik- og Miljøudvalget

1. Anbefales.
2. Udvalget anbefaler at de resterende midler anvendes til kystsikring af Reersøstien.

Punkt 22: Beslutning om tillægsbevilling til flytning af Kathøjskolen til Hvidebækskolen

23-014399

Beslutning

Anbefales.

Frit Borgerligt Fællesskab stemmer imod.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024-2027 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 31 mio. kr., inklusive prisfremskrivning, til at flytte Kathøjskolen til Hvidebækskolen. Der søges om en tillægsbevilling på 6,6 mio. kr. til projektet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægstillægsbevilling på i alt 6,6 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen til at flytte Kathøjskolen til Hvidebækskolen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2024-2027 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 31 mio. kr., inklusive prisfremskrivning, til at flytte Kathøjskolen til Hvidebækskolen. Administrationen har i samarbejde med arbejdsgrupperne fra Kathøjskole og Hvidebækskole udarbejdet et skitseforslag, som efterfølgende er blevet godkendt af projektets styregruppen.

Skitseforslaget er udarbejdet for at imødekomme pladsbehovet for begge skoler. Der gøres opmærksom på, at der er en orienteringssag om Kathøj- og Hvidebækskoler med flere oplysninger på Børn- og Familieudvalget den 12. juni 2024.

Kathøjskolen

På nuværende tidspunkt har Kathøjskolen cirka 1.400 m² og er indrettet med 12 klasselokaler, administration, industrikøkken, et værksted og diverse disponible rum.

I tilknytning til den nye placering ved Hvidebækskolen vil Kathøjskolen opnå et etageareal på cirka 2.000 m², hvoraf 800 m² udgør tilbygning.

Som en del af flytningen vil Kathøjskolen overtage den tidligere lilleskole og sidebygningen.

Sidebygningen består på nuværende tidspunkt af to klasselokaler og et kontor. Ved en mindre ombygning kan sidebygningen opgraderes til nutidens tilstand. Derudover planlægges en udvidelse af sidebygningen med 46 m² for at indrette et industrikøkken.

Den tidligere lilleskole har i øjeblikket seks klasselokaler og et stort forsamlingslokale placeret midt i bygningen. I forbindelse med ombygningen nedlægges et klasselokale, som omdannes til administration, conferencecenter med mere. Derudover opføres der flere lokaler i det eksisterende forsamlingslokale for at minimere spildpladsen.

Der er blevet udarbejdet et skitseforslag til en tilbygning på cirka 700 m². Tilbygningen består af to separate bygninger. Den ene bygning er designet til at rumme tre klasselokaler, et konferencerum, en lærerarbejdsplads, et kompetencerum, et

PLC/PPR-kontor til sagsbehandler, toiletter, et faglokale og en forsamlingsplads/et indeområde. Den anden bygning er konfigureret som et selvstændigt værksted med et enkelt klasselokale. Der vil desuden blive tilføjet en yderligere sammenbygget sekundær bygning på 30 m², som skal fungere som depot i forbindelse med værkstedsbygningen.

Nedenstående skema viser antallet af eksisterende og nye klasselokaler på Kathøjskolen og det tilknyttede antal elever for hver klasse:

Kathøjskolen

Antallet af eksisterende klasselokaler	12	Antallet af eksisterende elever	91
--	----	---------------------------------	----

Antallet af fremtidige klasselokaler	11	Antallet af forventede fremtidige elever	90
--------------------------------------	----	--	----

Hvidebækskolen

I forbindelse med Kathøjskolens flytning planlægges der ombygning af Hvidebækskolen i flere faser.

Den eksisterende administrationsfløj skal ombygges til tre klasselokaler, SFO, toiletter og forskellige disponible rum.

Aulaen ved hovedindgangen skal omdannes til en forsamlingsplads.

Den eksisterende gymnastiksal skal ombygges, så der kan etableres en førstesal. Stueetagen vil blive omdannet til et lærerværelse og omklædningsrum, mens der vil blive bygget kontor- og mødelokaler på første sal.

Derudover planlægges opførelsen af en multihal på cirka 130 m².

Option: Som en mulighed ønsker arbejdsgruppen omklædningsfaciliteter i forbindelse med multihallen. Der er udarbejdet et skitseforslag på cirka 100 m², hvilket vil medføre en ekstra udgift på cirka 2,5 mio. kr. Direktøren indstiller ikke, at der gives en tillægsbevilling på i alt 2,5 mio. kr. til omklædningsfaciliteter.

Nedenstående skema viser antallet af eksisterende og nye klasselokaler på Hvidebækskolen og det tilknyttede antal elever for hver klasse:

Hvidebækskolen

Antallet af eksisterende klasselokaler	17	Antallet af eksisterende elever	235
--	----	---------------------------------	-----

Antallet af fremtidige klasselokaler	17	Antallet af forventede fremtidige elever	248
--------------------------------------	----	--	-----

Økonomiske konsekvenser

Der søges en anlægstillægsbevilling på 6,6 mio.kr. finansieret af kassebeholdningen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

13/06/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Tonny Voldby Pedersen (Frit Borgerligt Fællesskab), stemmer imod idet projektet ikke er fremtidssikret.

Punkt 23: Beslutning om anlægsbevilling til flytning af Kathøjskolen til Hvidebækskolen

23-014399

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024-2027 er der samlet afsat et rådighedsbeløb på 31 mio. kr. fordelt med 11 mio. kr. i 2024 og 20 mio. kr. i 2025 til at flytte Kathøjskolen til Hvidebækskolen. Der søges foreløbigt om en anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2024 til forundersøgelser, projektering og udbud.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 2 mio. kr. til forundersøgelser, projektering og udbud finansieret af rådighedsbeløbet i 2024.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2024-2027 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 31 mio. kr., inklusive prisfremskrivning, til at flytte Kathøjskolen til Hvidebækskolen. Det Tekniske Område har i samarbejde med arbejdsgrupperne fra Kathøjskole og Hvidebækskole udarbejdet et skitseforslag, som efterfølgende er blevet godkendt af styregruppen.

Skitseforslaget er udarbejdet for at imødekomme pladsbehovet for begge skoler.

Der søges foreløbigt om en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til igangsættelse af forundersøgelser, projektering og udbud.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt primo 2025 og forventes afsluttet primo 2026.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2024-2027 er der samlet afsat et rådighedsbeløb på 31 mio. kr. fordelt med 11 mio. kr. i 2024 og 20 mio. kr. i 2025 til at flytte Kathøjskolen til Hvidebækskolen.

Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet efter frigivelse af 2 mio. kr. udgør 29 mio. kr.

Økonomistaben bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

13/06/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Tonny Voldby Pedersen (Frit Borgerligt Fællesskab), stemmer imod idet projektet ikke er fremtidssikret.

Punkt 24: Beslutning om anlægsbevilling til få-det-fikset puljen på dagtilbudsområdet

24-002436

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 0,75 mio. kr. til at udføre genopretning af legepladser. I nærværende sag søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til at genopretning af legepladser.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 0,75 mio. kr. til at udføre genopretning af legepladser.

I budgettet for 2024 er der afsat en ansøgningspulje - "få det fikset puljen" - for de kommunale dagtilbud på 0,75 mio. kr. Puljen er målrettet genopretning af legepladser, og forudsætter medfinansiering fra institutionerne og/eller fonde. Udlodning fra puljen besluttet i Børn- og Familie udvalget.

Børn- og Familie udvalget har på udvalgsmødet den 3. december 2023 besluttet, at udlodning af puljen besluttet på udvalgsmødet den 8. maj 2024.

Børn- og Familie udvalget besluttede desuden den 3. december 2023, at de lokale forældrebestyrelser i både de kommunale og selvejende institutioner kan ansøge få-det-fikset puljen. Der er ikke et fastsat krav på procentvis medfinansiering, idet medfinansieringen kan have forskellige karakterer.

Børn- og Familie udvalget har den 8. maj 2024 behandlet ansøgningerne fra de kommunale- og selvejende institutioner, og udvalget har på den baggrund besluttet fordelingen af midlerne til daginstitutionerne.

Der blev fordelt et beløb på i alt 815.112 kr. Differencen på 65.112 kr. finansieres af Børn- og Familie udvalgets udviklingspulje. I alt blev der ansøgt om 1,48 mio. kr.

Der er ikke i forbindelse med fordelingen taget stilling til eventuelle byggesagsgebyrer og eventuelt afledt drift.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,75 mio. kr. til at udføre genopretning af legepladser i 2024. Restrådighedsbeløbet vil herefter udgøre 0 kr.

Afledt drift bliver indarbejdet i det administrative budget året efter ibrugtagen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

13/06/2024 Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.

Punkt 25: Beslutning om anlægsbevilling til Demenshave Rørmosecenteret

24-006263

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 15,94 mio. kr., inklusive prisfremskrivning, til at anlægge et nyt plejecenter i syd. Der er tidligere givet bevillinger på i alt 11,60 mio. kr. Det samlede budget for sansehaven og området omkring bygningerne er 5,9 mio. kr. eksklusiv moms. A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond støtter projektet med 3,0 mio. kr. eksklusiv moms. Derfor søges om en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til Rørmosecenterets demenshaver.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der til etablering af demenshaven ved Rørmosecentret gives en anlægsbevilling på i alt 2,9 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2024 til anlæg af haven.

Behandling

Ældre- Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 15,94 mio. kr., inklusive prisfremskrivning, til at anlægge et nyt plejecenter i syd. Der er tidligere givet bevillinger på i alt 11,6 mio. kr. Det samlede budget for sansehaven og området omkring bygningerne er 5,9 mio. kr. eksklusiv moms. A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond vil støtter projektet med 3,0 mio. kr. eksklusiv moms. Der søges om en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til Rørmosecenterets demenshave.

Under etableringen af haven vil det være Kalundborg Kommune, der skal afholde hele beløbet. Over 2 rater vil kommunen modtage refusion for afholdte udgifter hos A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til etablering af demenshaven. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2024.

Restrådighedsbeløbet vil herefter udgøre 1,44 mio. kr.

Dertil skal Kommunen i første omgang have et udlæg på 3,0 mio. kr. som refunderes af A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

10/06/2024 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

13/06/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 26: Beslutning om anlægsbevilling til lokal hævnning af Gunhøjvej

24-000961

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at projektet finansieres ved fremrykning af anlægsmidler til vejvedligeholdelse fra budget 2025 til 2024.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Efter en lang periode med spærring på grund af vand på kørebanen ønskes Gunhøjvej i Føllenslev genåbnet. For at forebygge fremtidige lukninger anbefaler administrationen en lokal hævnning af vejen. Dette vil forhindre fremtidige lukninger under ekstreme vejrforhold. Der søges om en anlægsbevilling på i alt 2 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen til hævnning af Gunhøjvej.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at Gunhøjvej hæves på det berørte strækning, og
2. at udvalget tager stilling til finansieringen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Efter en lang periode med spærring på grund af vand på kørebanen ønskes Gunhøjvej i Føllenslev genåbnet. Nu, hvor vandstanden er faldet, har administrationen konstateret omfattende skader, der kræver et større reparationsarbejde. Vejen er blevet oversvømmet på grund af den lokale lavning på strækningen.

Administrationen anbefaler i forbindelse med reparationsarbejderne at hæve vejen på den berørte strækning, da der på grund af klimaforandringer forventes hyppigere oversvømmelser af området i fremtiden. En hævnning af vejen vil forhindre fremtidige lukninger under ekstreme vejrforhold.

Opgaven omfatter rådgivning, opmåling, opgradering af ledningssystemer og hævnning af vejen på det berørte sted.

Prisen for opgaven estimeres til i alt 2 mio. kr.

Der søges derfor om en anlægsbevilling på i alt 2 mio. kr.

Arbejderne kan igangsættes ultimo juni 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat særskilt finansiering til projektet. Derfor foreslår administrationen, at projektet finansieres af kassebeholdningen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

13/06/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales med bemærkning om at sagen sendes til Økonomiudvalget ift. finansieringen.

Punkt 27: Beslutning om Ø-udvalgets budgetønsker 2025

21-000431

Beslutning

Sagen oversendes til budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På Ø-udvalgets møde den 5. marts 2024 blev ønsker til budgettet for 2025 drøftet. Ø-udvalget ønsker at videresende budgetønsker til henholdsvis etablering af nyt autoværn og en generel opretning og istandsættelse af veje på Sejerø.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget sender budgetønskerne videre til behandling i forbindelse med budgetprocessen for Budget 2025.

Behandling

Ø-udvalget.

Sagsfremstilling

På Ø-udvalgets møde den 5. marts - 2024 blev ønsker til Budget 2025 drøftet, og Ø-udvalget ønsker at videresende følgende budgetønsker til budgetbehandling for 2025:

- Etablering af nyt autoværn på Mastrupvej på cirka 225 meter, som er beskrevet i Bilag 1 til denne sag.
- At der hen over budgetperioden opprioriteres midler til en general opretning og istandsættelse af veje på Sejerø.

Økonomiske konsekvenser

Etablering af nyt autoværn på Mastrupvej er estimeret til at koste cirka 360.000,- kr., som skal bevilliges i Budget 2025 for at opgaven kan gennemføres.

Udgiften til ønsket om at opprioritere midler til opretning og istandsættelse af veje på Sejerø i budgetperioden, skal ske inden for eksisterende budget til området.

Sagens forløb

06/06/2024 Ø-udvalget

Ø-Udvalget anbefaler de følgende tre ønsker indgår i budgetprocessen: etablering af autoværn på Mastrupvej, etablering af et nyt toilet på Gniben og opprioritering af vejvedligeholdelsen på Sejerø.

13/06/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 notat om autoværn på Mastrupvej

Punkt 28: Beslutning om Kumult! 2025-2028

18-010706K

Beslutning

Sagen oversendes til budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kulturaftalen mellem Kulturministeriet og kommunerne Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø udløber ved udgangen af 2024 og der pågår forhandlinger med Kulturministeriet om en ny Kulturaftale gældende fra 2025. I den nuværende kulturaftale er KUMULT en væsentlig indsats og Kulturgruppen, som består af to politikere fra hver af de deltagende kommuner, ønsker at denne indsats fortsætter i en ny kulturaftale i perioden 2025-2028. Indsatsen forudsætter kommunal medfinansiering.

Indstillinger

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

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Børn-og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

KUMULT!-projektet bygger på en vision om, at børn og unge i Kulturregion Midt- og Vestsjælland igennem hele deres dagtilbuds- og skoletid skal have mulighed for at beskæftige sig med kunst og kultur og udfolde deres kreativitet på måder, som skaber værdi nu og her og senere i livet. Alle børn og unge uanset baggrund er en del af KUMULT!

KUMULT! understøtter 'Den styrkende pædagogiske læreplan i dagtilbud' og 'Fælles mål i folkeskolen' og effekt på andre fagligheder end kreativitet såsom matematik og dansk og indgår som en vigtig partner i arbejdet med at give børn og unge en hverdag, der understøtter trivsel.

Kulturgruppen har på baggrund af en grundig midtvejsevaluering og de foreløbige forskningsresultater fra den nuværende Kulturaftales hovedprojekt KUMULT besluttet, at en videreudvikling af projektet KUMULT ligeledes skal være den kommende aftales hovedprojekt.

Den omtalte midtvejsevaluering som er vedlagt har som konklusioner at KUMULT bl.a. styrker elevernes evne til fordybelse og nysgerrighed og at kreative læringsprocesser påvirker skolegangen i en positiv retning og bidrager til øget trivsel.

KUMULT! består af op til 13 kultur- og kunstforløb pr. år i hver kommune. På denne måde fortsætter man som barn i Kulturregionen gennem hele ens dagtilbuds- og skoletid med at udvikle og styrke ens kreative og faglige kompetencer gennem møder med kunsten og kulturen. Se mere om selve forløbene på www.kumult.dk.

Omdrejningspunktet i alle kulturforløb er kreativitet og skabende processer, så indsatsen understøtter dagtilbud og skolars arbejde med kulturel dannelse, kreativitet og faglighed. For at sikre dette mål udvikles alle indsatser i et tæt samarbejde mellem alle 6 kommuner, hvor både kultur-, dagtilbud- og skoleområdet er repræsenteret. Det solide samarbejde mellem skoler/ dagtilbud og kunst- og kulturinstitutioner kvalificerer Åben skole og Åben dagtilbud og det børnekulturelle felt videreudvikles igennem KUMULT! i et fagligt og metodisk stærkt felt i hele Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Projektet har opnået fondsstøtte ved 15. Juni Fonden på 6,5 mio. kr. i kulturaftaleperioden 2021-2024, målrettet til forskning i, hvordan mødet med kunst og arbejdet med kreative processer kan have positiv effekt for læring og livsmestring samt bidrage til skole- og læringsudvikling i skoler og dagtilbud. Projektet har indgået forskningssamarbejde med Designskolen Kolding, hvor rektor er forskningsleder. En af hovedkonklusionerne i det foreløbige forskningsarbejde er blandt andet, at de fagprofessionelle/lærere og pædagoger udvikler nye metoder ved at samarbejde og være på

sidelinjen af børns møde med kunst og kunstnere. Derudover viser projektet, hvordan to fagligheder kan spille sammen og udvikle hinanden. Lærerne og pædagogerne har det faglige og pædagogiske overblik, mens kunstnerne/designerne har erfaring med det udforskende og eksperimenterende.

Dette samarbejde har også medvirket til løbende kvalitetsudvikling af de kulturforløb, som børn og unge tilbydes gennem KUMULT! samt øget national opmærksomhed omkring kulturregionens projekt igennem publicering af forskningsartikler, conferenceoplæg m.m.

KUMULT-projektet har sideløbende med forskerholdets undersøgelser selv udarbejdet en midtvejsevaluering blandt elever, lærere, pædagoger og kunstnere. Evalueringen er vedhæftet som bilag. Midtvejsevalueringen viser mange positive effekter i forhold til blandt andet:

- Kompetenceudvikling hos lærere og pædagoger
- Elevernes oplevelse af arbejdet med kreative processer og mødet med kunst
- Kunstnernes arbejde ind i skoler og dagtilbud
- Udvikling af læringsgreb

Kulturgruppen har med afsæt i evalueringen og forskningsresultater fundet, at det er yderst relevant at videreudvikle KUMULT i en version 2.0. Et så omfattende udviklingsprojekt med så stor volumen og så mange samarbejdspartnere har brug for endnu en udviklingsfase i en ny kulturaftaleperiode inden det kan forventes at gå i drift. Kulturgruppen har derfor besluttet at sende en opfordring til kommunernes fagudvalg på kultur - børne- og skoleområdet om at støtte op om en prioritering af fortsættelse af KUMULT i perioden 2025 - 2028 på nuværende niveau.

Kommunerne bidrager med en medfinansiering til KUMULT svarende til den enkelte kommunes forløb, antal skoler og dagtilbud m.m. Kalundborg Kommune deltager på niveau 2 med forløb i dagtilbud og 0.-6. klasse.

Administrationen vurderer, at kulturaftalen understøtter Kultur- og Fritidsudvalget arbejdet med pejlemærket regionale samarbejder.

Til fremlæggelse af sagen på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet vil både regional og lokal projektleder deltage.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2024 bevilliget 658.000 kr. og i 2023 352.000 kr. I 2020 og 2021 var alle KUMULT forløb omkostningsfrie for kommunerne. Hertil bidrager børnekulturområdet i Kalundborg Kommune med 150.000 kr. årligt. Der er ikke afsat budget til en evt. fortsættelse af KUMULT fra 2025 og frem. Såfremt KUMULT skal fortsætte på nuværende niveau, så er beløbet 682.000 kr. årligt i kulturaftale-perioden 2025-2028, hertil kommer en årlig fremskrivning.

Beløbet ligger uden for udvalgets ramme.

Sagens forløb

11/06/2024 Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget anbefaler at KUMULT indsatsen fortsætter med en økonomi på 682.00 kr. fra 2025 på grund af de opnåede resultater og at dette indgår i budgetprocessen.

12/06/2024 Børn- og Familieudvalget

Sagen sendes til Budgetforhandling

Bilag

Kumult 2.0_Budget april 2024

KUMULT!_Elevatorpitch_maj 2024

Kumult 2.0_Projektbeskrivelse maj 2024

Midtvejsevaluering_Kulturgruppen

Punkt 29: Udvidelse af Museum Vestsjællands økonomiaftale

23-003873

Beslutning

Sagen oversendes til budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune er en del af det fælleskommunale samarbejde omkring Museum Vestsjælland sammen med Holbæk, Odsherred, Slagelse, Sorø og Ringsted. Museet varetager driften af den kulturhistoriske museumsvirksomhed jf. Museumsloven i de 6 deltagende kommuner. Museet er en selvejende institution med fysiske udstillingssteder i alle 6 deltagende kommuner. Der er en samdriftsaftale mellem kommunerne. Museum Vestsjælland fremsender forslag til ny økonomiaftale for perioden 2025-2028.

Indstillinger

Direktøren indstiller at udvalget drøfter forslag til ny økonomiaftale som fremført med henblik på den videre proces.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Museum Vestsjælland har henvendt sig med ønske om at indgå en ny økonomiaftale for perioden 2025-2028 på baggrund af dialog og besøg i de respektive fagudvalg i de 6 kommuner. Forslag til ny økonomiaftale er vedlagt sagen som bilag.

Museum Vestsjælland skriver bl.a. følgende i henvendelsen:

Museum Vestsjælland er siden museets etablering i 2013 pålagt øgede krav samt stigende antal opgaver og forventninger til museets ydelser. Disse udfordringer forventes også at fortsætte i de kommende år. Der er derfor behov for at styrke museets faglige basisbemanding, især inden for arkæologi og nyere tids planarbejde, hvis museet skal imødekomme krav fra virksomheder og kommuner og leve op til de statslige krav.

I udkastet til en ny økonomiaftale fra Museum Vestsjællands bestyrelse er der således lagt op til en forhøjelse af driftstilskuddet. Museets bestyrelse peger på, at der er behov for en merfinansiering fra de 6 kommuner på kr. 1,5 mio. årligt. Museum Vestsjællands bestyrelse foreslår at forhøjelsen indføres gradvist over 4 år begyndende med 0,6 mio. kr. i 2025 stigende til kr. 1,5 mio. kr. i 2028.

Museum Vestsjælland vurderer, at museet står over for øgede lovmæssige krav i forbindelse med kapitel 8-arbejdet omkring bygherrefinansieret arkæologi. Derudover har der været en stigning i antallet af sager relateret til kommunal planlægning, samt en øget kompleksitet i disse sager hos Museum Vestsjælland.

Ved at fastholde den nuværende bevilling er der risiko for, at myndighedsbehandlingen og udførelsen af den bygherrebetalte arkæologi vil forårsage forsinkelser i anlægsprojekter, som kan være til gene for både virksomheder, borgere og kommunerne. Ligeledes er der risiko for forsinkelser i lokal- og plansagsarbejdet. Derudover er der risiko for, at den pålagte myndighedsopgave fra Slots- og Kulturstyrelsen og de tilhørende lovmæssige krav ikke vil kunne overholdes. Dette er på sigt afgørende for museets statsanerkendelse, herunder tilskud fra staten og opretholdelse af det arkæologiske ansvarsområde.

Begrundelsen er uddybet i museets notat om ny økonomiaftale, der er vedlagt i bilag A.

Økonomiske konsekvenser

For Kalundborg Kommunes vedkommende vil forslaget til ny økonomiaftale for Museum Vestsjælland betyde, at driftstilskuddet til Museum Vestsjælland vil skulle forøges med følgende bevilling (bilag C):

2025: 97.860 kr.
2026: 146.790 kr.
2027: 195.720 kr.
2028: 244.649 kr.

Sagens forløb

11/06/2024 Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget anbefaler at forslag til ny økonomiaftale indgår i budgetprocessen.

Bilag

MVE 2023.01.04 Økonomiaftale 2024-2027

Bilag A Notat om ny økonomiaftale MVE

Bilag B Fordelingsnøgle kommunale tilskud

Bilag C Beregningsmodel for indfasning 2024-2027 NY

Bilag D Samdriftsaftale Museum Vestsjælland

Punkt 30: Evaluering af udstilling i Restaurant Bispegårdens lokaler

24-002383

Beslutning

Økonomiudvalget godkender, at den manglende driftsindtægt fra forpagtningsafgiften indgår i budgetprocessen.

Økonomiudvalget opfordrer Kultur- og Fritidsudvalget til at genbehandle sagen med henblik på at undersøge muligheden for at finde en ny forpagter eventuelt til en reduceret forpagtningsafgift. Indtil en eventuel ny forpagter er på plads, kan lokalerne med fordel anvendes til udstillingsformål.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 5. marts 2024 at inddrage Restaurant Bispegårdens lokaler som en prøvehandling til udstillingerne i Bispegården. Kalundborg Kunstforening har i forsøget udstillet værker af yngre talenter og Kalundborg-relevante projekter fra Arkitektuddannelsen. Kunstforeningen har indsendt midtvejs-evaluering som er vedhæftet sagen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget godkender at lokalerne fremover anvendes til udstillingslokaler og forholder sig til de manglende forpagtningsindtægter.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 5. marts 2024 at inddrage Restaurant Bispegårdens lokaler som en prøvehandling til udstillingerne i Bispegården. Kalundborg Kunstforening har i forsøget udstillet værker af yngre talenter og Kalundborg-relevante projekter fra Arkitektuddannelsen. Altså et forsøg på at tiltrække et yngre publikum, jf. udvalgets pejlemærke om behov for nye tilbud til de 18-55 årige

Kalundborg Kunstforening har evalueret prøvehandlingen som har varet fra den 5. april 2024. Forsøget løber indtil den 21. juli 2024 og er dermed kun ca. halvvejs i perioden.

Konklusionen indtil videre er at der er taget yderst godt mod tilbuddet. Der er et behov for at vise og opleve eksperimenterende ny æstetik som supplement til den klassiske æstetik, der siden 1981 har været vist i Bispegårdens udstilling. De bemærker at der ikke findes tilsvarende udstillingsmuligheder i kommunen.

Ferniseringerne i de eksisterende og i de nye lokaler har været afholdt adskilt og forskudt, og det har genereret ekstra interesse for udstillingerne i Bispegården. Kunstforeningen har lukket den normale indgang fra gaden til restaurationslokalerne, så der kun er én indgang til udstillingerne - dette både af ressource- og sikkerhedshensyn.

Hvis forsøget skal forlænges anbefaler Kunstforeningen at der etableres wi-fi forbindelse samt indretning af café og museumsbutik.

Administrationen bemærker, at der ikke har været en forpagtning siden 2021 og interessen herfor er begrænset. Det er derfor ikke sandsynligt at der sker en bortforpagtning i nærmeste fremtid. Der vil ikke ske en ændring af lokalerne, ligeledes bevares køkkenet så der ved interesse igen kan etableres restaurant. I budgettet for 2023 var der kalkuleret med en forpagtningsindtægt på 134.800 kr. og i 2024 vil tabet være 140.200 kr. ved manglende forpagtning.

Økonomiske konsekvenser

Hvis lokalerne ikke længere skal bortforpagtes vil der i 2024 og fremover mangle en indtægt på 140.200 kr.

Sagens forløb

11/06/2024 Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget godkender at lokalerne fortsat anvendes til udstillingsområde og anbefaler at den manglende forpagtningsindtægt indgår i budgetprocessen.

Bilag

Evaluering

Punkt 31: Beslutning vedrørende henvendelse fra Løve-Ørslevs skolebestyrelse om sammenlægning af matrikler

24-003026

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at sagen ikke udskydes.

Imod stemmer A, F og Frit Borgerligt Fællesskab.

Økonomiudvalget anbefaler, at administrationens indstilling godkendes.

Økonomiudvalget bemærker, at de samlede afledte økonomiske konsekvenser for budgetår 2025 og frem indgår i det administrative budgetoplæg.

A, F og Frit Borgerligt Fællesskab tager forbehold for administrationens indstilling.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Skolebestyrelsen for Løve-Ørslev Skole har henvendt sig til Kommunalbestyrelsen den 24. april 2024 med anmodning om at sammenlægge Løve-Ørslev Skoles to matrikler på én matrikel.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender forslag fra skolebestyrelsen for Løve-Ørslev Skole om, at skolen sammenlægges på Løve Skole.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen for Løve-Ørslev Skole har den 24. april 2024 henvendt sig med ønske om, at Kommunalbestyrelsen godkender en sammenlægning af Løve-Ørslev Skoles nuværende to matrikler på én matrikel. Henvendelsen fra Løve-Ørslevs Skoles skolebestyrelse er vedlagt som bilag. Skolebestyrelsen ønsker sammen med personalegruppen, at skolen samles på Løve Skole.

I skolebestyrelsens henvendelse gives der udtryk for, at en sammenlægning også kan understøtte tiltag som aldersintegreret undervisning. Skolebestyrelsen vurderer generelt, at sammenlægningen vil bidrage til at skabe et miljø for eleverne, som bidrager til bedre trivsel og flere muligheder for at skabe relationer. Skolebestyrelsen nævner også, at en sammenlægning på én matrikel forventes at styrke lærernes og pædagogernes daglige sammenhængskraft, bedre forberedelsesmuligheder, styrke den faglige udvikling, dække flere fagkompetencer i hverdagen og give mere tryghed i forhold til sygdomsdækning og i ferier.

I henvendelsen skriver skolebestyrelsen, at de ønsker, at skolerne samles på Løve Skole dels for at være tæt på Løve børnehaven, og dels fordi der er mange elever, der kommer fra Høng. På skolen vurderes det, at der er kapacitet nok til at rumme alle elever fra både Løve Skole og Ørslev Skole.

På Løve-Ørslev Skole var der pr. 26. april 2024 66 elever. De 45 elever går i indskolingen (0.-3. klasse) på Ørslev Skole, og de 21 elever går på mellemtrinnet (4.-6. klasse) på Løve Skole.

Skolebestyrelsen ønsker, at sammenlægningen har virkning fra skoleåret 2025/26.

Der vil med sammenlægningen til én matrikel være nogle afledte konsekvenser af for de bygningsmæssige forhold, som Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til på et senere møde.

Sammenlægningen er blevet drøftet på MED-udvalget for Løve-Ørslev Skole den 13. maj 2024, hvor personalet har tilkendegivet, at de bakker op om forslaget.

Økonomiske konsekvenser

Der kan forventes at være en årlig merudgift på ca. 1.944 kr. til buskort (svarende til én elev), som kan afholdes inden for det eksisterende budget for Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse. Vurderingen af merudgiften til buskort er foretaget på baggrund af andelen af elever, der i dag får buskort og det forventede elevtal for kommende skoleår. Merudgiften vil først have virkning i det skoleår, hvor sammenlægningen træder i kraft (2025/26).

Sagens forløb

12/06/2024 Børn- og Familieudvalget

Et flertal bestående af Henriette Ergemann Nielsen (Frit Borgerligt Fællesskab), Jesper Wienmann Hansen (C), Kristine Vesterskov Olsen (S), Nikolaj Lykke Vad (S) og Thomas Malthesen Hiorth (F) beslutter at udskyde sagen.

Et mindretal bestående af Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) og Thomas Pedersen (V) ønsker ikke at udskyde forslaget med den bemærkning at man anerkender skolebestyrelsens forslag.

Thomas Pedersen (V) ønsker i medfør af standsningsretten, at sagen videresendes til Kommunalbestyrelsens afgørelse.

Bilag

Henvendelse fra Løve-Ørslev Skoles skolebestyrelse

Udtalelse fra MED Løve-Ørslev 13-05-2024

Punkt 32: Beslutning om høring vedrørende lukning af Raklev Skole og konsekvenser for skoledistrikt

24-004397

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Familieudvalgets indstilling.

A og F tager forbehold.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Skolebestyrelsen på Raklev Skole henvendte sig den 6. marts 2024 til Kommunalbestyrelsen med ønske om at lukke Raklev Skole fra august 2025. Kommunalbestyrelsen behandlede sagen på mødet den 19. marts 2024 og tilkendegav, at Kommunalbestyrelsen ønsker at imødekomme forslaget om lukning af Raklev Skole. Ifølge folkeskoleloven skal Kommunalbestyrelsen ved lukning af en skole sende forslaget i høring med en beskrivelse af konsekvenserne for skoledistriktet. Med denne sag foreslås det, at sende forslaget om lukning af Raklev Skole og konsekvenser for fremtidigt skoledistrikt pr. 1. august 2025 i høring.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. forslag om lukning af Raklev Skole sendes i høring i perioden 27. juni til 23. august 2024
2. forslag C til fremtidigt skoledistrikt for Raklev Skole sendes i høring
3. administrationen i skoleåret 2024/25 bemyndiges til at skoleplacere eventuelle tilflyttere med udgangspunkt i det fremtidige skoledistrikt som måtte besluttes
4. merudgiften vedrørende skolebuskørsel i 2024 på 0,140 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen
5. mindreudgiften på folkeskoleområdet i 2024 på 0,9 mio. kr. tilføres kassebeholdningen
6. mindreudgiften vedrørende folkeskoleområdet i 2025 på 2,1 mio. kr., i 2026 på 4,2 mio. kr. og i 2027 på 4,5 mio. kr. indarbejdes i det teknisk administrative budget
7. merudgiften vedrørende skolebuskørsel i 2025 og overslagsårene på 0,300 mio. kr. årligt indarbejdes i det teknisk administrative budget

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Raklev Skole henvendte sig den 6. marts 2024 til Kommunalbestyrelsen med ønske om at lukke Raklev Skole fra august 2025. Kommunalbestyrelsen behandlede sagen på mødet den 19. marts 2024 og tilkendegav, at Kommunalbestyrelsen ønsker at imødekomme forslaget om lukning af Raklev Skole.

I henvendelsen fra skolebestyrelsen på Raklev Skole blev anmodningen om at lukke Raklev Skole bl.a. begrundet i det faldende elevtal, herunder at det ikke ville være muligt at oprette en ny 0. klasse. Samtidigt påpegede skolebestyrelsen også, at det på sigt vil være en udfordring at skabe de rigtige rammer for et bæredygtigt miljø for personale og elever, herunder generelt faldende børnetal, økonomi, begrænset faglig sparring i en lille personalegruppe og elevernes muligheder for social udvikling. Henvendelsen fra Raklev Skoles skolebestyrelsen er vedlagt som bilag 1 og bilag 2.

Lovgivning og høring vedrørende nedlæggelse af folkeskole

Ifølge folkeskolelovens § 24 stk. 4 skal forslag om nedlæggelse af en folkeskole offentliggøres, hvor det samtidig skal fremgå, hvilke konsekvenser forslaget vil få for den fremtidige skolestruktur. Ved offentliggørelse fastsættes en frist for indsigelser på mindst otte uger. Hvis der kommer indsigelser rettidigt inden for fristen, kan forslaget tidligst vedtages fire uger efter udløb af fristen jf. folkeskolelovens bekendtgørelse om procedure for nedlæggelse af en folkeskole.

Med denne sag sendes forslaget om lukning af Raklev Skole og konsekvenserne for den fremtidige skolestruktur i otte ugers offentlig høring fra den 27. juni til den 23. august 2024. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen forventes at træffe endelig beslutning om forslaget på mødet den 30. oktober 2024. Ifølge folkeskoleloven skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om lukning af en folkeskole senest den 1. marts i det år, hvor skolen ønskes lukket. Det betyder, at en lukning af Raklev Skole først kan træde i kraft fra den 1. august 2025 (dvs. skoleåret 2025/26). Med en beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2024 vil forslaget til det nye skoledistrikt kunne indarbejdes i arbejdet med skoleindskrivning for skoleåret 2025/2026, som foregår i november 2024. Tidsplan for beslutningsprocessen er vedlagt som bilag 5.

Ud fra folkeskolelovgivningens bestemmelser offentliggøres forslaget på Kalundborg Kommunes hjemmeside og på Raklev Skoles hjemmeside. Derudover sendes forslaget også til de berørte folkeskolars skolebestyrelser for fremtidigt skoledistrikt, til de berørte MED-udvalg og til lokalavisen.

Konsekvenser for fremtidigt skoledistrikt

Som konsekvens af lukningen af Raklev Skole skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til den fremtidige konsekvens for skoledistriktet ved nedlæggelse af Raklev Skole. Derfor er der udarbejdet nogle forslag til, hvordan Raklev Skoledistrikt fremadrettet kan se ud. Det er vanskeligt at forudsige klasseskole og forældrenes valg af fri- eller folkeskole i forbindelse med ændring af skoledistrikt, og det kan også have betydning for kommende skoledistrikt. Konkret er der for Raklev Skoles nuværende skoledistrikt 12,5 % af børnene, som går på en fri- eller privatskole.

Forslag A

Det umiddelbare forslag er, at Raklev Skoledistrikt bliver en del af skoledistriktet for Skolen på Herredsåsen. I befolkningsprognosen (se bilag 3) kan man imidlertid se, at der forventes at være en procentvis større stigning i børnetallet for Skolen på Herredsåsens skoledistrikt end både Nyrupskolens skoledistrikt og Raklev Skoles skoledistrikt, der ligger lidt mere stabilt. Skolen på Herredsåsen har i den nuværende situation lokalemæssig kapacitet til at håndtere elevtilgangen på trods af befolkningsprognosen. Den nuværende kapacitet ændres, såfremt der eksempelvis etableres en international folkeskole på Skolen på Herredsåsen.

Forslag B

Dette forslag omfatter en opdeling af Raklev Skoles skoledistrikt, således at størstedelen af skoledistriktet vil være en del af Herredsåsens skoledistrikt og en mindre del vil være en del af Nyrupskolens skoledistrikt. Det kan opleves som mere naturligt og nærliggende for forældrene i den nordvestlige del af skoledistriktet at være tilknyttet Nyrupskolen end til Skolen på Herredsåsen.

Forslag C

Dette forslag er mere helhedsorienteret og omfatter at Raklevs 'byområde' indgår som en del af det nuværende skoledistrikt for Nyrupskolen. Det kan være en geografisk tilknytning til Nyrupskolen og samtidig under hensyntagen til den forventede befolkningsudvikling omkring Skolen på Herredsåsen.

Yderligere beskrivelse af forslag, kortbilag og forudsætninger for de forskellige forslag kan ses i bilag 7.

Proces for elever og personale

På Kommunalbestyrelsens møde den 19. marts 2024 gav Kommunalbestyrelsen mulighed for at dispensere fra gældende styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Kalundborg Kommune. Det betød, at forældrenes ønsker til fremtidigt skolevalg imødekommes allerede fra 1. august 2024. Den kommende elevfordeling på de respektive skoler er vedlagt som bilag 4. Det kan betyde oprettelse af ekstra klasser på enkelte årgange på Nyrupskolen, og derfor eventuelle lokalemæssige tilpasninger som eksempelvis midlertidig pavillon eller andre lokalemæssige tilpasninger.

Under forudsætning af at Raklev Skole lukker den 1. august 2025 foreslås det at bemyndige administrationen til at skoleplacere eventuelle tilflyttere til det nye skoledistrikt, som der ligger i forslaget om fremtidigt skoledistrikt for Raklev Skole i perioden frem mod lukningen den 1. august 2025. Desuden kan forældrene til elever søge om anden skole, såfremt der er plads på den pågældende skole, jf. gældende bestemmelser i kommunens styrelsesvedtægt for skoleområdet.

For skolebestyrelsen på Raklev Skole har det været vigtigt, at der løbende i processen er en god dialog om forældrenes skolevalg og personalets fremtidige arbejdsplads. Alle forældre ved Raklev Skole har fået mulighed for at vælge anden skole i forbindelse med det frie skolevalg ved lukning af Raklev Skole. Derudover har personalet på Raklev Skole også haft mulighed for at ønske, hvilken skole de ønskede at flytte til, og det er blevet imødekommet.

Øvrige konsekvenser ved forslaget

Hvis Raklev Skole lukkes, er der behov for at opdatere styrelsesvedtægten for skoleområdet. Kommunalbestyrelsen vil efter den endelige beslutning i oktober 2024 få en særskilt sag om behandling af styrelsesvedtægten for skoleområdet. Ved lukning af Raklev Skole vil der også være nogle konsekvenser for Raklev Skoles bygninger, som eventuelt kan anvendes til øvrige kommunale formål, hvis det vurderes hensigtsmæssigt, jf. Kalundborg Kommunes ejendomsstrategi.

Der vil desuden være nogle afledte konsekvenser for beslutningen om retningslinjerne for befordring, hvor Børn- og Familieudvalget den 2. oktober 2019 besluttede at udvide ordningen med gratis skolebuskort til elever på de fem mindste skoler (tidligere fire). Ændringen håndteres administrativt, således at Raklev Skole skrives ud af retningslinjerne, og det skrives ind, at det vil være de til enhver tid fem mindste skoler, der er omfattet.

I forbindelse med at nuværende elever på Raklev Skole har fået frit skolevalg til andre folkeskoler, så arbejdes der med en afledt ændring i skolebusrute. De økonomiske konsekvenser forbundet med denne ændring er beskrevet under økonomiske konsekvenser. Den omlagte busrute forventes at træde i kraft ved skolestart 12. august 2024.

Derudover har processen for afstemning og opstilling til skolebestyrelsen været rykket, således at forældre til elever på Raklev Skole har haft mulighed for at stemme og stille op til skolebestyrelsen på deres børns kommende skole.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være nogle økonomiske konsekvenser ved at lukke Raklev Skole, som fordeler sig på henholdsvis Børn- og Familieudvalgets område samt på Teknik og Miljøudvalgets område.

Konsekvenserne for budgetåret 2024 vil være en mindreudgift på 0,9 mio. kr., stigende til 2,1 mio. kr. i 2025, 4,2 mio. kr. i 2026 og fra 2027 og frem en mindreudgift på 4,5 mio. kr. årligt.

Den afledte udgift til skolebusbefordring er beregnet til 300.000 kr. årligt og indarbejdes i det administrative budgetforslag for 2025. De yderligere udgifter på 140.000 kr. (kørsel plus engangsudgift) for resten af 2024 finansieres af kassebeholdningen.

Beregningerne og forudsætningerne, der ligger til grund for beregningerne, er vedlagt sagen som bilag 6.

Sagens forløb

12/06/2024 Børn- og Familieudvalget

Børn- og Familieudvalget anbefaler indstillingerne. Kristine Vesterskov Olsen (S), Nikolaj Lykke Vad (S) og Thomas Malthesen Hiorth (F) tager forbehold.

Bilag

Bilag 1. Brev til kommunalbestyrelsen

Bilag 2. Raklev skoles fremtid

Bilag 3. Data fra befolkningsprognose (COWI)

Bilag 4. Elevtal fordelt på klasser

Bilag 5. Tidsplan for beslutningen om lukning af Raklev Skole

Bilag 6. Økonomiske konsekvenser ved lukning af Raklev Skole

Bilag 7. Beskrivelse af forslag til skoledistrikter

Punkt 33: Beslutning om Tandplejens fremtid

24-005541

Beslutning

Sagen oversendes til budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Det er nødvendigt at se på Tandplejens fremtid, herunder lokationen, for at sikre driften. Der er udfordringer, både i forhold til personale og bygninger. Det er formålet at få Kalundborg Tandplejes rammer tidssvarende og driftssikre, så den bliver et aktivt tilvalg for både borgere og medarbejdere, og derved sikre et højt fagligt specialiseret, bæredygtigt og attraktivt tilbud, der kan stå på mål med de krav, der stilles til en velfungerende og moderne Tandpleje.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at problemstillingen oversendes til budgetforhandlingerne for 2025 med henblik på udarbejdelse af en hensigtserklæring, der kan resultere i et forslag til placering og økonomi, der kan indgå i budgetforhandlingerne for 2026.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Tandplejen har i dag 2 lokationer: en klinik i Høng og en klinik i Kalundborg.

Klinikken i Høng har været i drift siden ca. 1980 og i Kalundborg siden 2005. Begge klinikker har kun undergået få renoveringer og er ikke længere tidssvarende for drift af en moderne, funktionel og fremtidssikret Tandpleje.

Klinikken i Kalundborg er lokaliseret i bygninger, som i sin tid blev opført som en midlertidig løsning (barakker opført i 1968 til Ulshøj-skolen der fraflyttede i 2001). Konstruktionen i bygningerne er ifølge rapport fra Goritas, ikke egnet til den nuværende type af anvendelse. Der har over tid været gentagne udfordringer med indtrængen af vand med fugtskader og forekomst af skimmelsvamp til følge. Der er påvist et dårligt indeklima, der til stadighed påvirker flere af medarbejdernes daglige trivsel. Arbejdstilsynet var involveret i dette i 2023. I 2024 har klinikken i Kalundborg igen været ramt af vandskader. Hver gang dette sker, bliver driften påvirket og patientsikkerheden udfordres f.eks. ved nedsat mulighed for at efterleve retningslinjerne for hygiejne.

Det er derfor ikke rentabelt at forsøge at investere yderligere i den nuværende bygningsmasse.

Der er på landsplan mangel på tandlæger, tandplejere og inden længe også klinikassistenter. Det er derfor yderst vanskeligt at rekruttere og fastholde især tandlæger. Tandlægerne skal optjene JUS (retten til selvstændigt virke) før de må arbejde uden opsyn fra en tandlæge med JUS. Det er derfor ofte vanskeligt at få driften til at fungere optimalt, når tandplejen råder over to matrikler. Ved at samle alle medarbejdere på én klinik, vil driften i højere grad kunne sikres, fordi der kun skal være en superviserende tandlæge til stede.

Patientsikkerheden

Tandplejen er underlagt Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), der stiller høje krav til rengøringsniveauet på klinikkerne.

Nedslidte og udtjente klinikker er ikke lette at gøre rene, og derfor er det vanskeligt at leve op til de målsætninger, der forventes.

Familierne i Kalundborg

At samle hele det offentlige tandplejetilbud - inklusive tandregulering, omsorgs- og specialtandpleje samt socialtandpleje - i samme hus, vil øge serviceniveauet væsentligt for borgerne.

Der er ca. 2.500 patienter i gruppen af 16-22-årige. Disse patienter har frit valg, hvor de ønsker at modtage deres behandling: i kommunalt regi eller hos privatpraktiserende tandlæge. Den samlede regning tilfalder dog kommunen 100% i denne aldersgruppe. Derfor er det også vigtigt at Kalundborg Kommune kan tilbyde samme moderne og indbydende faciliteter, som vores private kollegaer tilbyder. Dette er gældende både mht. lokaler og placering, men også i udstyr, der er med til at gøre oplevelsen så effektiv og behagelig som muligt.

Der vil komme en øget transport for borgerne der har været tilknyttet klinikken i Høng. Der er behov for offentlig transport eller flextransport for de familier der ikke har bil eller andre kørelejligheder. Familierne fra Høng er allerede vant til at modtage behandling på Kalundborg klinikken i form af de specialiserede opgaver som kirurgi og tandregulering. Det sundhedspædagogiske (information om tandbørstning, kost, rygning, tryghed mm.) skal også understøttes af forældrenes deltagelse i alle besøg uanset barnets alder, derfor er der en gevinst ved at flere forældre vil prioritere at følge barnet fx til undersøgelse hver 18. måned.

Tandregulering

Familierne vil få behov for færre konsultationer, hvis tandreguleringen og børne- og ungdomstandplejen er i samme hus, fordi samarbejdet og den faglige sparring mellem medarbejderne vil optimeres væsentligt.

Specialtandplejen (børn og voksne med fysiske eller psykiske handicaps)

Region Sjælland har indtil nu varetaget behandlingen af de ca. 130 borgere fra Kalundborg Kommune, som er visiteret til specialtandpleje. Region Sjælland har meldt ud, at de har udfordringer med at løfte opgaven, og de opfordrer kommunerne til at hjemtage en stor del af disse patienter. Manglen på rette fysiske rammer i Kalundborg Tandpleje hindrer i øjeblikket muligheden for at vi kan byde ind med at løfte denne opgave.

Det vil være en stor fordel, hvis Kalundborg Kommune selv råder over faciliteterne til at løse denne opgave for de udsatte borgere tættest på deres bopæl, da lang transport også er vanskeligt for denne gruppe borgere.

Omsorgstandplejen (ældre og handicappede der ikke selv kan komme til privat tandpleje tilbud):

Der er tilknyttet 116 patienter, og den private leverandør HjemmeTandplejen.dk varetager opgaven.

Demografisk set burde Kalundborg Kommune have ca. 420 patienter der er berettiget til denne ydelse jf. opgørelser fra Ældreministeriets rapporter.

Ved at få faciliteter, der kan varetage denne patientgruppe, ville denne opgave kunne løftes bedre lokalt.

Medarbejderne

Der er på landsplan mangel på tandlæger, tandplejere og inden længe også klinikassistenter. Det er derfor vigtigt at Kalundborg Tandpleje kan måle sig med vores private kollegaer og andre kommuner, når det gælder rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

De seneste år har det vist sig yderst vanskeligt at rekruttere og fastholde tandlæger, der må arbejde selvstændigt uden opsyn fra en tandlæge med JUS (retten til selvstændigt virke). Det er vanskeligt at drifte optimalt på to klinikker, når tandlægerne ikke må arbejde alene.

Ved at samle driften på én klinik, vil det være muligt at drifte effektivt, også ved fravær - både akut og planlagt, da det er muligt at fordele opgaverne på flere medarbejdere.

Ved at samle alle Tandplejens opgaveporteføljer i et hus, kan vi tilbyde medarbejderne en alsidig og spændende arbejdsdag. Der kan tilbydes ret til selvstændigt virke (JUS), hvis Tandplejen får lokaler, der kan skabe ramme om børne- og ungdomstandplejen både almen og specialiserede opgaver som tandregulering, kirurgi og behandlinger i fuld narkose (0-22 år), omsorgstandplejen (ældre og handicappede, der ikke selv kan komme til privat tandpleje tilbud), socialtandpleje (hjemløse og psykisk udsatte mennesker) og specialtandplejen (børn og voksne med fysiske eller psykiske handicaps).

Arbejdsmiljøet

Der har været gentagne problemer med vandskader og skimmelsvamp, og udfordringer med temperaturregulering gør, at det er vanskeligt at overholde Arbejdstilsynets retningslinjer – særligt i sommerhalvåret.

Dette er ikke hensigtsmæssigt, og det hindrer, at der kan driftes optimalt, når medarbejderne bliver syge eller har nedsat kapacitet grundet daglige gener ved temperatursvingninger.

Anbefaling

Administrationen anbefaler at samle hele tandplejen på én matrikel: enten i eksisterende egnede bygninger eller ved nybyggeri i Kalundborg by/centralt i Kalundborg Kommune. Der skal tages hensyn til, at adgang til offentlig transport skal være inden for rimelig rækkevidde.

Der vedlægges oversigt over, hvad en kommende klinik skal indeholde, samt fakta om Tandplejen som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af hvilken løsning, der vælges.

Sagens forløb

10/06/2024 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales oversendt til budgetforhandlingerne jfr. indstillingen med følgende bemærkninger,

at indstillingen suppleres med en model, hvor en ny klinik i Kalundborg by suppleres af filialen i Høng, og

at indstillingen suppleres med en model, hvor klinikken i Kalundborg by suppleres af en mobilordning til byerne udenfor Kalundborg by, og

at der arbejdes videre med forslagene med henblik på at fremme sagen.

Bilag

Bilag om Tandplejen

Punkt 34: Beslutning af kriterier for tildeling af § 18-integrationsmidler.

24-005407

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ifølge Servicelovens § 18, skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. En del af disse midler afsættes til integrerende aktiviteter under § 18. Integrationsudvalget har tidligere fulgt Indstillingsudvalgets kriterier for uddeling af § 18-midler, dog med et tillæg til kriterierne. Disse er lagt som bilag.

For at det tydeligt fremgår til hvilke formål § 18-integrationsmidler kan søges, gives en præcisering af de særlige kriterier for § 18 integration. Derudover er det hensigtsmæssigt, at der bliver skabt en samstemning mellem formuleringerne i kriterierne for § 18 ordinære midler, § 79 pulje til frivillige aktiviteter på ældreområdet og § 18 integrationsmidler.

Ansøgningsperiode og procedurestart er ændret i forhold til tidligere, for at efterbehandlingsprocedure og udbetalinger kan foretages inden årets udgang. Dvs. at ansøgningsperioden er ændret fra oktober måned til at løbe fra d. 19. august til 15. september.

Integrationsrådet har haft kriterierne til gennemlæsning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at kriterierne godkendes.

Behandling

Integrationsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I kriterier for tildeling af § 18 midler 2024, er de formelle, generelle kriterier for ansøgningens form og indhold beskrevet.

For §18 integrationsmidler anbefales det desuden:

Der kan gives støtte til frivillige organisationer og kommunale projekter.

Støtten gives hovedsageligt til aktiviteter og ikke til faste udgifter.

Kriterierne er en præcisering til foreningerne, så det tydeligt fremgår, til hvilke formål, § 18 integrationsmidler kan søges. Hermed erstattes de tidligere kriterier.

Forinden godkendelse af kriterierne, ønskes en drøftelse i Integrationsudvalget af, hvilke ansøgningsområder, der ønskes prioriteret i de særlige kriterier for § 18 integrationsmidler.

Det anbefales, at tildeling af §18-integrationsmidler følger nedenstående kriterier:

- Integrerende aktivitet på tværs af kulturer, herunder også etnisk dansk kultur
- Integrerende aktiviteter der er kulturformidlende og bygger netværk
- Kontinuerlige aktiviteter – f.eks. lektiehjælp, sportsaktiviteter, IT, sprogcafé, familiecafé
- Enkeltstående arrangementer – f.eks. udflugter og fester for familier
- Særlige indsatser for nyankomne

Der er ikke længere krav om skriftlig ansøgning af dispensation ved ændring af anvendelse af midler eller ved fortsættelse af aktiviteter til kommende år.

Ansøgningsperiode og procedure er ændret, så perioden følger ansøgningerne for de besluttede kriterier for §18. Ansøgningsperioden er fra 19. august til 15. september.

Kriterierne lægges som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

15/05/2024 Integrationsudvalget

Anbefales med en bemærkning om, at der indskrives i kriterierne, at det hvert år medio februar er muligt for nyopstartede foreninger samt eksisterende foreninger, som laver nye aktiviteter for nytilkommende flygtningegrupper, at søge mindre bevillinger fra en §18 ad hoc pulje.

Afbud: Torben Berner, Tonny Voldby Pedersen

Bilag

Kriterier for tildeling af §18 integrationsmidler 2024 -udkast

Integrationsudvalgets vedtagne kriterier for tildeling af §18 midler 03-12-2012

Punkt 35: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 36: Lukket: Godkendelse af salg af et vejareal

24-006281

Punkt 37: Lukket: Udbud af ejendomme

24-006571

Punkt 38: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.