

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-09-2018

Mødedato Onsdag d. 12. september 2018 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Økonomiudvalgets møde med Hovedudvalget vedrørende budget 2019.....	4
Meddelelser.....	5
Budget 2019 - 1. behandling.....	6
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 - Økonomiudvalgets eget område.....	9
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018.....	11
Forslag om udformning af en ny integrationspolitik.....	12
Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde.....	14
Orientering om projekt med fokus på at udvikle butikker og byliv i Kalundborg.....	15
Beslutning vedrørende deltagelse i fælles løsning til genanvendelse af madaffald/bioaffald.....	16
Beslutning om endeligt at vedtage Lokalplan nr. 570 for butiks- og boligområde ved Slagelsevej, K	18
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af stiforbindelse til Røsnæs.....	20
Beslutning om Blå Flag på Vesterlyng Strand.....	22
Beslutning vedrørende harmonisering af takster på det tekniske område.....	23
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for kunststofbaner i Gørlev, Svebølle, Kalundborg c	25
Ansøgning fra Tømmeruphallen om fritagelse for afdrag på kommunegaranteret lån.....	27
Beslutning om uddelegering af kompetence til at beslutte indhold i SFO inden skolestart.....	29
Orientering om udgifter i forbindelse med ophold på midlertidige pladser i Kalundborg Kommune..	31
Lukket: Beslutning om at nedlægge forbud mod beboelse og ophold i bolig - Havnsøvej 11B, 4591	32
Lukket: Beslutning om at nedlægge forbud mod beboelse og ophold i bolig - Asmindrup 14, 4400 F	33

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42460 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-319252

Økonomiudvalgets møde den 12. september 2018:

-

Punkt 2: Økonomiudvalgets møde med Hovedudvalget vedrørende budget 2019

Sagsfremstilling

2. Økonomiudvalgets møde med Hovedudvalget vedrørende budget 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-6640 J.nr.: 81.38.04 Dokumentnr.: 326-2018-224295

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Ifølge Kalundborg Kommunes Medaftale mødes Økonomiudvalget og Hovedudvalget 2 gange om året. Første møde finder sted i foråret før planseminaret, og det andet møde finder sted efter budgetseminaret, hvor Hovedudvalget kan forholde sig til det budgetmateriale, som er sendt i høring.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Drøftelse af budget 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Økonomiudvalgets møde den 12. september 2018:

Godkendt.

Punkt 3: Meddelelser

Sagsfremstilling

3. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42827 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-319503

Økonomiudvalgets møde den 12. september 2018:

-

Punkt 4: Budget 2019 - 1. behandling

Sagsfremstilling

4. Budget 2019 - 1. behandling

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-27184 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2018-226093

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Jævnfør styrelsesloven udarbejder Økonomiudvalget senest 15. september forslag til budget for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år. Forslaget skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen. Ved anden behandling, som vedtages senest den 15. oktober, vedtages forslaget til årsbudget og budgetoverslag af kommunalbestyrelsen.

Det administrative budgetforslag bygger på budgetoverslag og investeringsplan for 2019-2021, som blev vedtaget ved sidste års budgetlægning. Der er korrigeret for beslutninger, der er taget her efter, ny lovgivning, demografiske ændringer m.v. Overvejelser om nye aktiviteter og reduktioner afventer politisk stillingtagen. Herudover skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at budgetforslaget oversendes til 2. behandling.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

administrative budget, som er beskrevet nedenfor.

Forudsætningerne for driftsbudgettet er de budgetoverslag, der blev vedtaget sidste år for budgetoverslagsårene 2019-2021. Herefter er der sket en pris- og lønfremskrivning i overensstemmelse med KL's anbefalinger. Der er desuden sket korrektioner for ny lovgivning, tekniske rettelser og for demografiske ændringer.

Forslag til anlægsbudget tager udgangspunkt i den investeringsplan for 2019-2021, som blev besluttet ved sidste års budgetlægning.

Der er i det administrative budget forudsat uændrede skatteprocenter for indkomstskat og ejendomsskatter.

Skatter og generelle tilskud bygger på en forudsætning om, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgetteringen. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen tage endeligt stilling til, om der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering.

Med disse forudsætninger er hovedtallene i forslaget til 1. behandlingen følgende:

Udgift+/indtægt Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Driftsvirksomhed	3.113,6	3.116,6	3.116,5	3.116,2
Anlægsvirksomhed	111,3	98,0	101,3	100,2
Drift og anlæg i alt	3.224,9	3.214,6	3.217,8	3.216,4
P/l-regulering		76,1	147,8	221,0
Finansiering				

- renter	0,4	2,9	1,9	0,8
- finansforskydninger	10,4	10,4	2,9	2,9
- afdrag på lån	48,0	49,2	50,5	51,8
- optagne lån	0,0	0,0	0,0	0,0
- generelle tilskud	-885,6	-875,1	-881,5	-893,2
- skatter	-2.419,3	-2.459,7	-2.534,8	-2.591,7
Finansiering i alt	-3.246,2	-3.272,3	-3.361,0	-3.429,4
Likviditetsforbrug	-21,3	18,4	4,6	8,0

Dette giver følgende økonomiske målepunkter i forhold til den økonomiske politik, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget:

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	Mål i økonomisk politik
Resultat af ordinær drift	-186,9	-143,5	-157,0	-156,3	min. -140
Anlægsniveau	111,3	98,0	101,3	100,2	gns. 100
Likvid beholdning	277,7	259,3	254,7	246,7	min. 100-150

Konkrete beslutninger om nye aktiviteter og forslag til reduktioner er ikke indarbejdet i det administrative budget, men afventer en politisk stillingtagen i den videre proces.

Kalundborg Kommune har ansøgt om at komme i betragtning ved fordeling af tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner og om lånedispensationer, men fået afslag på alle ansøgningerne.

Yderligere beskrivelser af de forudsætninger, der ligger bag budgetforslaget, findes i Perspektivnotatet i høringsmaterialet på dette link:

https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget_og_Regnskab/Budget_2019/Høringsmateriale_budget_2019.aspx.

Takster og gebyrer er fastsat i henhold til budgetforslaget. Taksterne skal i givet fald reguleres i henhold til beslutninger, der efterfølgende træffes. Størrelsen af takster og gebyrer for 2019 fremlægges til samlet endelig vedtagelse ved budgettets 2. behandling.

Det budgetmateriale, som har været forelagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar 20.-21. august 2018, er efterfølgende sendt i høring med svarfrist den 5. september 2018. Høringssvarene kan ses på:

https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget_og_Regnskab/Budget_2019/Høringssvar_Budget_2019.aspx.

Ifølge tidsplanen for budget 2019 er sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgettet den 27. september 2018 kl. 8.00, til hoering.budget@kalundborg.dk.

Økonomiske konsekvenser

Jævnfør høringsmaterialet.

Administrationens tilføjelse den 12. september 2018:

Høringsmateriale i forbindelse med budget 2019.

Hovedudvalget har afgivet følgende høringssvar:

Hovedudvalget havde en særlig grundig og uddybende drøftelse af udfordringerne med serviceløftet og buffer-puljen, da dette punkt har fyldt meget i høringssvarene.

Hovedudvalget noterer sig med tilfredshed, at vi har en god økonomi i Kalundborg Kommune og at der er i det fremlagte budget for 2019 ikke er lagt op til store budgetreduktioner. Men at der i højere grad er lagt op til budget tilførsler grundet demografiske udfordringer primært til voksenspecialområdet samt Børn og Familie.

Der kan konstateres i høringssvarene, at der opleves en udfordring i forhold til krav og ressourcer og at dette også påvirkes af en eventuelt reduceret prisfremskrivning. Dette er og har været et opmærksomhedspunkt hos såvel ledelsen og Hovedudvalget og der arbejdes fortsat målrettet med at håndtere disse fremadrettet.

Direktionens møde den 10. september 2018:

Anbefales.

Bilag

Uddrag resume af høringssvar vedr. budget 2019

326-2018-227460

Økonomiudvalgets møde den 12. september 2018:

Anbefales.

Bilag

Uddrag resume af høringssvar vedr. budget 2019

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

5. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-6932 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2018-215204

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 34,2 mio. kr. (pr. 31. maj et mindreforbrug på 33,4 mio. kr.). Forskellen udgøres af ændringer i partnerskabsholdernes forventede/disponerede forbrug.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug i 2018 på 7,7 mio. kr. (pr. 31. maj et mindreforbrug på 6,9 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved færre modtagere af A-dagpenge, samt færre borgere på kontanthjælp.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært færre ydelsesmodtagere på integrationsområdet, sygedagpenge samt kontant- og uddannelseshjælp. Dette skal ses i sammenhæng med et merforbrug til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Borgerservice

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2018 (pr. 31. maj et merforbrug på 0,3 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark er øget i forhold til tidligere udmeldt.

Børn og Familie:

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2018 (pr. 31. maj et merforbrug på 0,6 mio. kr.). Handleplan for merforbruget er udarbejdet. Merforbruget indhentes i 2019.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. (pr. 31. maj et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.). Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært færre udgifter til kommunalbestyrelsen.

Visitations- og hjælpemiddelenheden, demografipuljen:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 6,3 mio. kr. for 2018 i "demografipuljen" som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Puljen er øget med ca. 3 mio. kr. fra statstilskuddet til "Bedre bemanding... ", således at den samlede pulje bliver på ca. 9,3 mio. kr.

Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

På Ældre- og Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug på området, der vedrører demografipuljen, på 9,6 mio. kr. i 2018 (pr. 31. maj et merforbrug på 7,9 mio. kr.). Forskellen skyldes forventet øget forbrug på mellemkommunale betalinger.

Voksenspecialenheden:

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. (pr. 31. maj et merforbrug på 0,3 mio. kr.). Handleplan for merforbruget er udarbejdet. Merforbruget indhentes i 2019.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 18,1 mio. kr. (pr. 31. maj et mindreforbrug på 18,4 mio. kr.). Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært, at der i budgettet er afsat en pulje til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 17,5 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 1,7 mio.kr. (pr. 31. maj et merforbrug på 1,7 mio.kr.). Merforbruget vedrører pt. ikke realiserede besparelser på 1,7 mio. kr. fra 2017. Der er udarbejdet handleplaner for at nå i mål med disse besparelser.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 34,2 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. juli 2018, at der forventes en saldo ultimo 2018 på 10,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Direktionens møde den 3. september 2018:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. juli 2018 - Økonomiudvalgets eget område 326-2018-215198

Økonomiudvalgets møde den 12. september 2018:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. juli 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 6: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018

Sagsfremstilling

6. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-4743 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2018-225147

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med likviditetsforbrug, forbrug, restancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været et fald på 184 personer siden september 2017 frem til september 2018, hvor befolkningstallet er 48.785. Et fald på 28 personer i august måned.

2. Ultimo august ligger vores likvide aktiver på 259,8 mio. kr., hvilket er 25,4 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2017. Gennemsnitlig likviditet er 468,2 mio. kr., hvilket er 47 mio. kr. højere end sidste år.

3. I den seneste måned er restancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,43 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 3,73 mio. kr. herunder ejendomsskatter.

4. Sygefraværet i august 2018 ligger på 3,6 %, hvilket er 0,6 pct.point højere end fraværet i juli 2018, hvor det var på 3,0 % og 0,5 pct.point højere end fraværet i august 2017, hvor det var 3,1 %.

5. HR og Personale har på baggrund af det stigende sygefravær igangsat en opfølgning i forhold til de partnerskabsholdere, hvis enheder har et fravær, der er højere end landsgennemsnittet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 10. september 2018:

Anbefales.

Bilag

august 2018 - Månedsrapport

326-2018-228430

Økonomiudvalgets møde den 12. september 2018:

Godkendt.

Bilag

august 2018 - Månedsrapport

Punkt 7: Forslag om udformning af en ny integrationspolitik

Sagsfremstilling

7. Forslag om udformning af en ny integrationspolitik

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-26413 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-220879

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Integrationsudvalget har på møde i maj og august 2018 drøftet behovet for, at Kalundborg Kommune udformer en ny integrationspolitik, der afspejler udviklingen siden vedtagelsen af den gældende politik tilbage i 2009, og som samtidig adresserer de aktuelle udfordringer på integrationsområdet. Forslag om udformning af en ny integrationspolitik og koncept for denne fremlægges med henblik på, at Kommunalbestyrelsen anmoder Integrationsudvalget om at udforme udkast til en ny politik på integrationsområdet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Forslag om udformning af en ny integrationspolitik godkendes
2. Integrationsudvalget anmodes om at udforme udkast til en ny integrationspolitik jf. det fremlagte koncept.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes integrationspolitik er vedtaget i 2009 og beskriver en lang række tiltag på forskellige politikområder, herunder arbejdsmarkedet, ældre-, småbørns- og skoleområdet. Politikken er udformet i en periode, hvor der både nationalt og lokalt var fokus på at iværksætte særindsatser og give tilbud om særbehandling til udsatte borgere, herunder flygtninge og indvandrere.

En række af disse særlige indsatser og tiltag er i dag en del af normalindsatsen indenfor forskellige politikområder. Det gælder f.eks. på boligområdet, hvor der i dag findes en boligsocial helhedsplan for Kalundborg Nord, som medvirker til at skabe tryghed og trivsel i et belastet kvarter, ligesom det gælder på skoleområdet, hvor forældresamarbejde også med 2-sprogede børns forældre i dag indgår i den almene indsats på skole- og dagtilbudsområdet. -Og på fritidsområdet, hvor kommunen årligt afsætter § 18-midler specifikt til integrationsfremmende initiativer.

Parallelt med at dét, der tidligere blev iværksat som særindsatser i dag indgår i normalindsatsen, er der også lovgivningsmæssigt sket et fokusskifte fra særindsatser mod integration og inklusion i de almene indsatser og ordinære systemer. Flygtninge skal f.eks. på lige fod med etniske danskere med barrierer i forhold til arbejdsmarkedet primært i virksomhedsrettede forløb. Og ligesom beskæftigelsesindsatsen på tværs af målgrupper i dag bl.a. tager afsæt i teorier om empowerment med fokus på den lediges eget ansvar, så skal integrationsindsatsen jf. lovgivningen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte udlændings ansvar for egen integration.

Foruden disse generelle bevægelser fra særindsatser til normalindsatser er situationen på integrationsområdet også en anden i dag. De seneste statusredegørelser på området har vist, at det generelt ser fornuftigt ud uden nye store udfordringer. Dertil kommer, at antallet af flygtninge, der visiteres til kommunerne er faldet markant hen over det seneste år og fortsat forventes at falde.

Formålet med den nationale integrationspolitik er at sikre, at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere.

På baggrund af ovenstående foreslås det, at der udformes en ny og kortfattet integrationspolitik, som fokuserer på og adresserer de 3 primære udfordringer på vejen mod vellykket integration:

1. Modtagelse og boligplacering
2. Uddannelse (inkl. skoleområdet)

3. Beskæftigelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 3. september 2018:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 12. september 2018:

Anbefales, idet det præciseres, at sagen starter i Økonomiudvalget, som sender politikken i høring i Integrationsudvalget forud for behandling i Kommunalbestyrelsen.

Punkt 8: Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde

Sagsfremstilling

8. Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-10776 J.nr.: 13.06.02 Dokumentnr.: 326-2018-207292

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

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

Der søges en indtægtsanlægsbevilling på 187.922 kr. for 2. kvartal 2018.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en indtægtsanlægsbevilling i 2018 på 187.922 kr., som tilføres de likvide aktiver.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

Plan, Byg og Miljø har opgjort køb og salg for 2. kvartal 2018.

På baggrund heraf søges der en indtægtsanlægsbevilling på 187.922 kr. jf. bilag.

Økonomiske konsekvenser

Nettoindtægt på 187.922 kr., som tilgår de likvide aktiver (kassen).

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Bilag

2. kvartal 2018 Tillægsbevillingsansøgning

326-2018-207304

Økonomiudvalgets møde den 12. september 2018:

Anbefales.

Bilag

2. kvartal 2018 Tillægsbevillingsansøgning

Punkt 9: Orientering om projekt med fokus på at udvikle butikker og byliv i Kalundborg

Sagsfremstilling

9. Orientering om projekt med fokus på at udvikle butikker og byliv i Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-24929 J.nr.: 24.02.00 Dokumentnr.: 326-2018-221834

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

I et samarbejde mellem Kalundborg Kommune, Kalundborgegnens Erhvervsråd, VoresKalund-borg og Reteam Group sættes der nu fokus på at udvikle butikker og byliv i Kalundborg. Formålet med projektet er at skabe grundlaget for et større EU-finansieret projekt, der vil styrke butiks- og bylivet i kommunen. Det første møde om projektet afholdes den 18. september kl. 8.00 i Café Solsikken.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har godkendt projektet "Vækstindsats for produktivitetsforbedring og effektivisering af Butiks- og Byliv i Region Sjælland". Projektet har til formål at udarbejde en handlingsplan, som både skal være grundlaget for, at bymidterne kan komme i gang med udvikling, og at der udarbejdes en ansøgning til EU's Strukturfonde. Baggrunden for igangsættelsen af projektet er, at butiks- og serviceerhvervene i flere byer på Sjælland har haft tilbagegang i omsætning, samt en væsentlig reduktion i produktiviteten, alt sammen til ugunst for byliv og bosætning.

I projektet skal der gennemføres tre pilotprojekter om at udvikle detailhandlen i bymidter i Kalundborg, Guldborgsund og Ringsted kommuner, så de bliver relevante for borgerne og andre besøgende. Projektet er baseret på fem indsatser, der blandt andet omfatter kortlægning af status og erfaringer for detailhandlens udvikling og etablering af det nødvendige lokale netværk, som forudsætning for efterfølgende at kunne implementere elementerne fra handlingsplanen. Det er vigtigt at byens detailhandel tager aktiv del i projektet.

Alle butikker, restauranter og caféer, kulturinstitutioner og udlejere i bymidten er inviteret til netværksmøde tirsdag den 18. september kl. 8 på Café Solsikken i Skibbrogade 52.

Det efterfølgende EU finansierede strukturfondsprojekt er planlagt til at vare i 2-3 år, og vil forhåbentligt kunne sættes i gang i løbet af foråret 2019. Skal Kalundborg kommune deltage forudsættes det, at såvel kommune som øvrige vigtige interessenter deltager med arbejdstimer.

Bag ansøgningen står Reteam Group, der som konsulenter arbejder med at udvikle og implementere strategier for byer og bymidter på baggrund af analyser, interviews og kortlægning af byens funktioner. Ud fra erfaringer fra bl.a. Sverige, Holland og Danmark har Reteam udviklet et koncept som er udgangspunktet for den endelige projektansøgning til et EU-strukturfondsprojekt.

Økonomiske konsekvenser

Projektet er budgetteret til 240.000 kr., hvor Region Sjælland finansiere 120.000 kr. og der fra hver af de tre kommuner kommer 40.000 kr. I Kalundborg er medfinansieringen på 40.000 kr. delt ligeligt med en tredjedel til hver af partnerne Kalundborg Kommune (Udviklingsstaben), Kalundborgegnens Erhvervsråd og VoresKalundborg.

Økonomiudvalgets møde den 12. september 2018:

Godkendt.

Punkt 10: Beslutning vedrørende deltagelse i fælles løsning til genanvendelse af madaffald/bioaffald

Sagsfremstilling

10. Beslutning vedrørende deltagelse i fælles løsning til genanvendelse af madaffald/bioaffald

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-23296 J.nr.: 07.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-198460

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om kommunen ønsker at tilslutte sig en fælles løsning til genanvendelse (forbehandling og bioforgasning) af husstandsindsamlet madaffald/bioaffald. Ifølge det fælleskommunale affaldsselskab ARGO's vedtægter er biologisk affaldsbehandling en tilvalgsydelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kalundborg Kommune skal indgå i en fælles løsning til forbehandling og bioforgasning af husstandsindsamlet madaffald/bioaffald, baseret på et udbud af en længerevarende kontrakt.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er i de senere år sket en kraftig udvikling inden for genanvendelse af madaffald/bioaffald og stadig flere kommuner indfører særskilt indsamling af madaffald/bioaffald. Madaffald/bioaffald er en af syv fokusfraktioner med hvilke der, i henhold til den nationale ressourcestrategi, skal nås en samlet genanvendelse på 50% i 2022. Hertil kommer, at EU-landene er blevet enige om at gøre særskilt indsamling af madaffald/bioaffald obligatorisk fra 2023.

På den baggrund har ARGO's bestyrelse ønsket at lægge en strategi for den fremtidige behandling af madaffald/bioaffald, som er miljømæssig bæredygtig, økonomisk attraktiv og som er fremtidsrettet, robust og fleksibel.

ARGO's bestyrelse har derfor, på baggrund af en række vurderinger, besluttet at tilbyde og anbefale ejerkommunerne en fælles udbudsbaseret løsning til både forbehandling og bioforgasning af madaffald/bioaffald. Det er besluttet at sigte efter en længerevarende kontrakt baseret på høje miljøkrav til både proces og slutprodukt. Desuden har bestyrelsen besluttet, at der i udbudsprocessen skal være en dialog med markedet for at sikre den bedst mulige løsning, ligesom selve udbuddet vil blive udarbejdet med støtte fra en referencegruppe med kommunale fagmedarbejdere.

Vurdering og valg er foretaget med udgangspunkt i input fra en referencegruppe af kommunale medarbejdere og med konsulentbistand fra Rambøll. Beslutningen er truffet ud fra en vurdering af 4 scenarier:

- a) ARGO etablerer eget behandlingsanlæg (forbehandling + bioforgasning)
- b) ARGO samarbejder med andre fælleskommunale selskaber om etablering af behandlingsanlæg (forbehandling + bioforgasning)
- c) ARGO etablerer egen forbehandling og sælger pulp
- d) En udbudsløsning med et samlet udbud på langvarig kontrakt af både forbehandling og bioforgasning.

Analysen viser, at mængden af madaffald/bioaffald fra ARGO's ejerkommuner er for lille til at eget biogasanlæg vil være en økonomisk god løsning. Den viser, at der er et marked, hvor flere relevante og kvalificerede private entreprenører arbejder på at etablere både forbehandlingsanlæg og biogasanlæg på Sjælland. Analysen peger desuden på, at et fælles affalds-biogasanlæg med andre affaldsselskaber vil være begrænset i fleksibilitet, fordi man ikke kan optimere kapaciteten ved at modtage gylle eller affald fra private.

ARGO's bestyrelse anbefaler, at kommunerne tilslutter sig den fælles udbudsløsning. Dels vil kommunerne også individuelt være omfattet af udbudspligten, og en fælles udbudsløsning giver mulighed for, at de 9 ejerkommuner kan:

- a) deles om udgifter til fælles omlastningsfaciliteter, logistik og transport af madaffald/bioaffald til forbehandlingsanlægget,

- b) forventes at kunne opnå mere attraktive priser og bedre kunne få opfyldt politiske og miljømæssige målsætninger på grund af større samlede mængder, og
- c) få fordelene af fælles udbudsproces og efterfølgende kontraktopfølgning.

ARGO har bedt om en tilbagemelding fra ejerkommunerne om, hvorvidt man ønsker at benytte sig af en kommende fællesløsning, fordi biologisk affaldsbehandling ifølge ARGO's vedtægter er en tilvalgsydelse. Derfor skal kommunerne individuelt tage stilling til, om man ønsker at deltage i en fælles løsning til genanvendelse (forbehandling og bioforgasning) af madaffald/bioaffald.

For kommuner, som endnu ikke har truffet beslutning om at etablere indsamling af madaffald/bioaffald, betyder en beslutning om at benytte fællesløsningen kun, at man forpligter sig til at bruge den fælles løsning, hvis og når man etablerer indsamling af madaffald/bioaffald, men ingen forpligtigelse i forhold til om eller hvornår en sådan ordning etableres.

Kommunens beslutning om at deltage i den fælles løsning er vigtig for at få det miljø- og prismæssige bedste bud på løsning af opgaven, da det giver de virksomheder, der byder på opgaven, sikkerhed for hvilke kommuner, de vil kunne komme til at løse opgaven for.

Kalundborg Kommunes nuværende kontrakt med ARGO om levering af kildesorteret organisk dagrenovation udløber ved udgangen af 2020.

Såfremt Kalundborg Kommune ikke tilslutter sig den fælles udbudsløsning, er kommunen stadig forpligtiget til at udbyde opgaven på markedet. Et sådan udbud vil ligesom et fælles udbud skulle omhandle forbehandling og bioforgasning af husstandsindsamlet madaffald/bioaffald. Ved selv at udbyde opgaven må man påregne en højere pris end den, der kan opnås ved et fælles udbud.

Økonomiske konsekvenser

Behandlingstakst vil blive fastlagt når udgifterne, efter udbudsprocessen, kendes. Området skal hvile i sig selv.

Behandlingsomkostningen for KOD forventes at være på niveau med de nuværende behandlingstakster for dagrenovation.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. september 2018:

Anbefales. Udvalget ønsker, at det tilkendegives, at der skal være opmærksomhed på transportafstande, og at løsningen bliver så CO₂-neutral som muligt. Niels Erik Danielsen (Ø) tager forbehold.

Økonomiudvalgets møde den 12. september 2018:

Anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling. Niels Erik Danielsen, Ø, tog forbehold.

Punkt 11: Beslutning om endeligt at vedtage Lokalplan nr. 570 for butiks- og boligområde ved Slagelsevej, Kalundborg

Sagsfremstilling

11. Beslutning om endeligt at vedtage Lokalplan nr. 570 for butiks- og boligområde ved Slagelsevej, Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-66796 J.nr.: 01.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-201186

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Forslag til Lokalplan nr. 570 for et butiksområde på Slagelsevej (udvidelse af Rema1000) har været fremlagt i fire ugers offentlig høring i perioden 29. maj til 26. juni 2018. Der er indkommet ét høringssvar i perioden. Sagen lægger op til Kommunalbestyrelsens beslutning om lokalplanens endelige vedtagelse og godkendelse af forslag til udbygningsaftale.

Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. Lokalplan nr. 570 for et butiksområde på Slagelsevej vedtages endeligt til offentlig bekendtgørelse.
2. Der indgås en udbygningsaftale om udbygning af infrastruktur, som beskrevet i lokalplanens redegørelse (Bilag 2).
3. Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer forinden offentlig bekendtgørelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget

Formålet med lokalplanen er at fastlægge nærmere bestemmelser for områdets anvendelse til dagligvarebutik, udvalgsvarebutik, erhverv indenfor miljøklasse 1-3 og boliger, samt dets indpasning i området. Lokalplanen fastlægger områdets disponering og sikrer, at ny bebyggelse opføres med respekt for omgivelserne. Planens formål er også at sikre hensigtsmæssige til- og frakørselsforhold.

Overordnet disponeres lokalplanområdet med dagligvarebutik ud mod Slagelsevej (udvidelse af eksisterende Rema 1000). Herudover er en del af lokalplanområdet udlagt til parkerings- og manøvreareal. Mod naboen nordøst for lokalplanområdet bevares en del af de eksisterende træer, dels for at skærme for parkeringsarealet og dels for at bevare den grønne afslutning af Elmegade. Ovenpå dagligvarebutikken samt i områdets østlige del er der fortsat mulighed for boliger og i områdets sydlige del er der mulighed for udvalgsbutik eller erhverv indenfor miljøklasse 1-3.

Offentlig høring

I forbindelse med den offentlige høring af planforslaget er der modtaget ét skriftligt høringssvar fra Museum Vestsjælland (bilag 3). Høringssvaret henviser til naboejendommens bevaringsværdige villa og udtrykker bekymring for, at en udvidelse af dagligvarebutikken kan påvirke villaens fortsatte tilstedeværelse. Administrationen bemærker hertil, at den pågældende ejendom ligger uden for lokalplanområdet og lokalplanen forholder sig derfor ikke til ejendommens anvendelse og fremtid. Trafikafviklingen rykkes til den nye rundkørsel ved Bredgade og butikkens udvidelse sker ved eksisterende bygningsmasse. Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser om afskærmende beplantning og støjafskærmning. Administrationen vurderer samlet set, at lokalplanen ikke vil påvirke naboejendommen negativt.

Al bebyggelse må opføres i op til to etager og skal udføres med tegl og fremstå i hvid, sort, grå eller jordfarve. Mindre dele og bygninger kan udføres med træ eller metal. På den måde indpasses lokalplanområdets bebyggelse i Slagelsevejs miljø af muremestervillaer og skaber derved kontinuitet i områdets bebyggelse.

Trafik og udbygningsaftale

I forbindelse med lokalplanen er der udarbejdet et trafiknotat: "Ny vejadgang fra rundkørsel ved Slagelsevej/Elmegade til Rema 1000 i Kalundborg, revideret 22.01.2018". Notatet er baseret på trafiktællinger i 2018 og vurderer den fremtidige

kapacitet. Det vurderes i notatet, at der af hensyn til trafiksikkerheden, etableres et fjerde ben i den eksisterende rundkørsel. Den eksisterende overkørsel fra Slagelsevej, ensrettes for at minimere trafikken til Slagelsevej, dog gives der fortsat mulighed for at butikkens varetransporter kan køre ud af den eksisterende overkørsel.

Grundejer ønsker at indgå en såkaldt udbygningsaftale efter planloven, dvs. en aftale om udbygning af infrastruktur (jf. planlovens kapitel 5a).

En udbygningsaftale kan indeholde bestemmelser om, at grundejeren helt eller delvist skal udføre eller afholde udgifterne til de fysiske infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for området for at virkeliggøre planlægningen (jf. planlovens § 21 b stk. 3). Samtidig indeholder planloven bestemmelser om, at offentligheden skal oplyses om indgåelse af udbygningsaftalen.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 25. april 2018 et udkast til udbygningsaftale, som blev fremlagt sammen med lokalplanforslaget. Administrationen har ikke modtaget bemærkninger hertil. Udbygningsaftalen mellem Kalundborg Kommune og Rema Butiksudvikling A/S vedlægges her uændret (se Bilag 2). Udbygningsaftalen offentlig bekendtgøres sammen med den endeligt vedtagne lokalplan.

Rema Butiksudvikling A/S er forpligtet til at udføre vejarbejdet, således det er klar til ibrugtagning senest samtidig med ibrugtagning af butiksudvidelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. september 2018:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 570 For et butiksområde på Slagelsevej	326-2018-208216
Bilag - 2 Udbygningsaftale mellem Kalundborg Kommune og Rema Butiksudvikling A/S	326-2018-82046
Bilag 3 - Høringssvar fra Museum Vestsjælland	326-2018-208272

Økonomiudvalgets møde den 12. september 2018:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 570 For et butiksområde på Slagelsevej
Bilag - 2 Udbygningsaftale mellem Kalundborg Kommune og Rema Butiksudvikling A/S
Bilag 3 - Høringssvar fra Museum Vestsjælland

Punkt 12: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af stiforbindelse til Røsnæs

Sagsfremstilling

12. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af stiforbindelse til Røsnæs

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-21128 J.nr.: 05.04.06 Dokumentnr.: 326-2018-198781

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

På investeringsoversigten for 2018 og 2019 er der samlet set afsat et rådighedsbeløb på 12,3 mio. kr. til anlæg af en stiforbindelse til Røsnæs, hvor 4,3 mio. kr. er afsat i 2018 og 8,0 mio. kr. er afsat i 2019.

Der søges nu om frigivelse af et rådighedsbeløb på 1,74 mio. kr. til skitseprojektering, detailprojektering, udbud og trafiksikkerhedsrevision.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på i alt 1,74 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2018 til projektering af stiforbindelse til Røsnæs.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 21. marts 2018 blev der truffet beslutning om at gennemføre etableringen af en stiforbindelse til Røsnæs.

Det foreløbige overslag vedrørende stiens etablering ligger på i alt 17,2 mio. kr.

Stiforbindelse til Røsnæs omfatter etablering af en 5,4 km stiforbindelse fra Nyrupvej til Ulstrup. Stiforbindelsen er en af de fem strækninger, som blev udvalgt politisk til at have højest prioritet i forbindelse med vedtagelse af Cykelstiplan 2016.

Stiforbindelsen omfatter i det prissatte skitseprojekt etablering af cykelstribes fra Nyrupvej til golfbanen, herfra 3,4 km dobbeltrettet cykelsti i eget tracé langs nordsiden af Røsnæsvej indtil Ulstrup, opstramning af 2-1-profil og fartdæmpning gennem Ulstrup by, samt to sikre stikrydsninger, hvor der skiftes fra enkeltrettet til dobbeltrettet forløb.

Cykelstien forventes at få stor rekreativ værdi ved at åbne Røsnæs' enestående natur og mange rekreative tilbud op for cyklister. Desuden vil cykelstien give bedre trafiksikkerhed for beboerne i området samt skolebørn til Nyrupskolen, Friskolen på Røsnæs og skoleklasser fra andre skoler, der anvender blandt andet Naturrummet og Naturskolen.

På investeringsoversigten for 2018 og 2019 er der samlet set afsat et rådighedsbeløb på 12,3 mio. kr. til anlæg af stiforbindelsen, og Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 21. marts 2018, at den resterende finansiering på 4,9 mio. kr. indgår i budgetlægningen for 2019.

Det var oprindeligt i forbindelse med Budget 2018 forudsat, at der ville være en statslig medfinansiering. Kalundborg Kommune har imidlertid ikke opnået tilskud til projektet.

De fysiske arbejder igangsættes først, når det samlede beløb til stiens etablering er budgetlagt.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 4,3 mio. kr. i 2018 til etablering af en stiforbindelse til Røsnæs. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2018 herefter udgør 2,56 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. september 2018:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - prissat skitseforslag

326-2018-217040

Økonomiudvalgets møde den 12. september 2018:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - prissat skitseforslag

Punkt 13: Beslutning om Blå Flag på Vesterlyng Strand

Sagsfremstilling

13. Beslutning om Blå Flag på Vesterlyng Strand

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-4196

J.nr.: 09.19.00

Dokumentnr.: 326-2018-126233

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten er der afsat 30.000 kr. i 2018 og 20.000 kr. i 2020 til etablering af stranden på Vesterlyng som Blå Flag Strand. Det har efterfølgende vist sig, at stranden ikke kan opfylde Friluftsrådets krav.

Indstillinger

Direktøren indstiller

1. at projektet med at få Blå Flag til Vesterlyng sættes i bero indtil Friluftsrådet ændrer kriterier for tildelingen, samt
2. at det samlede rådighedsbeløb på 50.000 kr. tilbageføres til de likvide midler.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det afsatte rådighedsbeløb skulle primært dække udarbejdelsen af et nyt måleprogram. Badevandskvaliteten er én af forudsætningerne for tildeling af Blå Flag og tidligere forsøg på at opspore kilderne til forurening har ikke givet resultat. Blå Flag tildeles på baggrund af de foregående års badevandsmålinger, som kan være meget sårbare overfor enkelte hændelser.

I begyndelsen af sommeren opnåede nordstranden ved Vesterlyng Blå Flag uafhængigt af måleprogrammet. Sydstranden havde fortsat ikke Blå Flag. Efterfølgende blev kommunen varslet af Friluftsrådet om, at Nordstranden ikke levede op til øvrige krav. Det handlede især om køer og manglende hegning mod stranden.

Vesterlyng er et fredet område, der bl.a. plejes af græssende køer. En hegning indenfor området er i strid med fredningen. Det vil således ikke være muligt at opnå Blå Flag, så længe Friluftsrådet kræver hegning for at holde køerne væk fra stranden.

På den baggrund anbefales det, at Blå Flag på Vesterlyng opgives. Kommunen overvåger fortsat badevandskvaliteten og skulle det vise sig, at Friluftsrådet ændrer kriterier for Blå Flag, vil det være muligt at genoptage bestræbelserne for at få Blå Flag til Vesterlyng. Det vurderes dog, at det primært vil være Nordstranden der kan opnå Blå Flag.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge budgetaftalen er der i 2018 afsat 30.000 kr. og i 2020 afsat 20.000 kr. i anlægsudgifter til projekt Blå Flag på Vesterlyng. Disse beløb foreslås tilbageført til de likvide midler.

Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter er 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. september 2018:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 12. september 2018:

Sagen sendes tilbage til Teknik- og Miljøudvalget.

Punkt 14: Beslutning vedrørende harmonisering af takster på det tekniske område

Sagsfremstilling

14. Beslutning vedrørende harmonisering af takster på det tekniske område

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-25695 J.nr.: 05.05.00 Dokumentnr.: 326-2018-214251

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Som et levn fra tiden før kommunesammenlægningen er der i dag forskel på hvor meget og hvor, der opkræves leje for benyttelse af kommunale pladser. Set i forhold til den begrænsede indtægt på området foreslås det, at der sker en harmonisering af taksterne på området ved at lade taksterne bortfalde helt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget oversender til budgetforhandlingerne, at taksterne for leje af kommunale pladser bortfalder fra 2019.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

I henhold til det gældende budget er der for torvene i henholdsvis Kalundborg og Gørlev fastsat følgende takster:

Torvet, Kalundborg

Afgift for fast stadeplads, pr. år	kr.	900,00
Afgift for ledige pladser, pr. dag	kr.	50,00
Ved non-profit arrangementer	kr.	0,00

Bytorvet, Gørlev

Uden bil, pr. år	kr.	900,00
Uden bil, pr. dag	kr.	50,00
Med bil, pr. år	kr.	1180,00
Med bil, pr. dag	kr.	90,00
Hele bytorvet ved visse arrangementer	kr.	1800,00
Ved non-profit arrangementer	kr.	0,00

Der er ikke takster for brug af andre pladser eller bytorve i den øvrige del af kommunen.

Ovenstående er formentlig et levn fra før kommunesammenlægningen. Kun Kalundborg og Gørlev kommuner havde før kommunesammenlægningen fastsat takster for brug af deres bytorve.

Afgiften for udeservering i gågaderne i Kalundborg by bortfaldt i forbindelse med budget 2017.

Torvehandlen i Kalundborg er gennem årene reduceret til nu kun én fast torvehandler. Lejlighedsvist kan der komme en enkelt eller nogle få stadeholdere, der ønsker en stadeplads for en enkelt dag. Det er typisk i november og december, samt op til påske.

Tilsyn og anvisning af pladser ved torvehandelen om lørdagen varetages af en person, der er ansat alene til dette (torvetilsynet).

Indtægten fra leje af torveareal har igennem de seneste år været relativt lille, og det foreslås derfor, at der gennemføres en harmonisering af området ved at taksterne helt bortfalder.

Økonomiske konsekvenser

Indtægten for leje af stadepladser lå i perioden 2016-2017 på i alt kr. 3.750,00.

Der har ikke været indtægter for Bytorvet i Gørlev igennem mange år.

Udgiften til torvetilsyn har i 2017 været 27.500 kr.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. september 2018:

Godkendt.

Økonomiudvalgets møde den 12. september 2018:

Direktørens indstilling anbefales.

Punkt 15: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for kunststofbaner i Gørlev, Svebølle, Kalundborg og på Raklev

Sagsfremstilling

15. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for kunststofbaner i Gørlev, Svebølle, Kalundborg og på Raklev

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-3028 J.nr.: 04.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-210784

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i årene 2012 til 2014 at give anlægsbevillinger på i alt 7.000.000 kr. af afsatte rådighedsbeløb samt en bevilling på 1.479.583 kr. finansieret af de likvide aktiver til etablering af fire kunststofbaner i Gørlev, Svebølle, Kalundborg og på Røsnæs.

Arbejdet blev afsluttet i 2015/2016, men tilskuddet fra grøn ordning er først udbetalt til Kalundborg Kommune medio 2018. Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 537.501 kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at merforbruget på 537.501 kr. finansieres ved træk på de likvide aktiver.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2011 at anlægge minimum 3 kunststofbaner placeret i henholdsvis syd og øst samt i Kalundborg By. Samtidig blev det besluttet, at der skulle søges medfinansiering fra andre sider.

I medfør af det vedtagne koncept i strategien for anlæg af kunststofbaner, er der sket medfinansiering fra foreninger og anvendt midler fra grøn ordning under Lov om vedvarende energi (tilskud i forhold opstilling af vindmøller på land). I alt udgør den eksterne finansiering til de fire baner 7.109.200 kr.

I budget 2012, 2013 og 2014 blev der i alt afsat 7.000.000 mio.kr. til anlæg af kunststofbaner, og i 2014 blev der bevilget yderligere 1.479.583 kr. fra kommunens kasse til projekterne i Gørlev og Raklev. Samtidig blev der midlertidigt bevilget 528.000 kr. fra anlægsbevillingen til Bevægelseshuset. Disse midler er tilbageført ved afslutningen af anlægget.

Anlægsarbejde blev afsluttet i 2015/2016 men tilskuddet fra grøn ordning er først udbetalt til Kalundborg Kommune medio 2018. Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 537.501 kr.

Merforbruget skyldes hovedsagligt, at det har vist sig nødvendigt at opstille hegn omkring banerne i Raklev af sikkerhedsmæssige årsager, hvilket ikke var en del af det oprindelige projekt.

Økonomiske konsekvenser

Merforbruget finansieres ved træk på de likvide aktiver.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. september 2018:

Anbefales.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 12. september 2018:

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab_109_4 Kunststofbaner.

Punkt 16: Ansøgning fra Tømmeruphallen om fritagelse for afdrag på kommunegaranteret lån

Sagsfremstilling

16. Ansøgning fra Tømmeruphallen om fritagelse for afdrag på kommunegaranteret lån

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-17714 J.nr.: 20.13.00 Dokumentnr.: 326-2018-167717

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Bestyrelsen for Tømmeruphallen anmoder i juni 2017 om at blive fritaget for at betale den resterende del af afdragene på det kommunalt garanterede lån fra 2017 og frem, idet hallen står over for større investeringer til varmesystem, loft og tag. Kultur og Fritidsudvalget vedtog den 9. august 2017, at der ønskes et nærmere analysearbejde med bistand fra en ekstern rådgiver. Analysearbejdet og udarbejdelse af en udviklingsplan samt fire scenarier for den videre proces er nu afsluttet og sagen genoptages.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler scenarie 2.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kalundborg Kommunes behandling af hallens årsregnskab for 2003, blev det synligt, at hallens økonomi var stærkt foruroligende og der blev besluttet at søge om afdragsfrihed i 5 år for Tømmeruphallens Kommunekreditforeningslån. De iværksatte foranstaltninger til genopretning af økonomien, virkede ikke efter hensigten, og der blev i 2009, udarbejdet en analyse for at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, der tog højde for den økonomiske situation, der opstod efter 1. januar 2010, hvor afdragsfrihedsperioden på kommunekreditlånet ophørte. I 2010 ydede Kalundborg Kommune - efter aftale med Tømmeruphallens daværende bestyrelse - et kommunalt lån på 3.700.000 kr. med tinglyst pantebrev, til afvikling af andre lån, som Tømmeruphallen på daværende tidspunkt havde. Kalundborg Kommune yder et årligt driftstilskud til Tømmeruphallen for at stille hallen til rådighed til kommunens foreninger. I 2017 udgjorde tilskuddet 1.749.730,30 kr. Afdraget modregnes dette tilskud, og i 2017 har Tømmeruphallen således netto modtaget 1.485.730,30 kr. i driftstilskud. Ultimo 2017 er der en restgæld på 1.852.000 kr.

Tømmeruphallen anmoder i juni 2017 om at blive fritaget for at betale den resterende del af afdragene på det kommunalt garanterede lån fra 2017 og frem, idet hallen står over for større investeringer til varmesystem, loft og tag.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i august 2017, at der skulle igangsættes en nærmere analyse af udfordringerne, således at der kan tilvejebringes et solidt grundlag for beslutning om Tømmeruphallen økonomi og udviklingsmuligheder.

Hallens bestyrelse har derfor sammen med DGI Facilitetsudvikling udarbejdet en udviklingsplan for Tømmeruphallen. Udviklingsplanen består af en situationsanalyse, som bl.a. indeholder brugerundersøgelse og gennemgang af hallens tilstand, drift og økonomi. Ligeledes er der udarbejdet mission, vision og værdier for hallen og en række målsætninger med tilhørende handleplaner indenfor 4 områder: Økonomi, drift og organisering - Aktiviteter og tilbud - Rum og rammer - Kommunikation. Udviklingsplanen er i sin helhed vedlagt denne sag.

Tømmeruphallens bestyrelse oplyser i brev af 27. juni 2018, at efter processen med udarbejdelse af udviklingsplan sammen med DGI, ser de tre muligheder for den fremtidige drift af hallen:

- Der optages et kommunegaranteret lån på 2.380.000 kr.
- Hallens årlige afdrag på 264.000 kr. sættes på pause i 3 år (2018-2020), ønskes udbetalt som et engangsbeløb.
- Tømmeruphallen fortsætter sin drift som hidtil og der er ikke plads til investeringer i varme- og ventilationsanlæg, som ifølge bestyrelsen kan bryde sammen når som helst og konsekvensen vil være at hallen må lukke som selvejende institution.

De 4 scenarier for det videre forløb

På baggrund af analysen, udviklingsplanen og den seneste henvendelse fra Tømmeruphallens bestyrelsen har administrationen opstillet 4 scenarier for det videre forløb:

1. Der stilles garanti for et lån på 2.380.000 kr. optaget i Kommune-Kredit
2. De årlige afdrag på det eksisterende lån sættes i bero i 3 år fra 2018 til og med 2020
3. De årlige afdrag på det eksisterende lån sættes i bero i 3 år og udbetales som et engangsbetrag i 2018.
4. Den økonomiske situation for hallen tages til efterretning, men der ændres ikke ved de økonomiske tilskud fra kommunens side

Direktøren anbefaler scenarie 2 og bemærker, at uanset valg af løsning, så anbefales det at Tømmeruphallens bestyrelse holdes fast på målsætningerne og de tilhørende handleplaner. Det kan ske ved løbende opfølgingsmøder mellem bestyrelse og administration og efterfølgende afrapportering til udvalget.

Økonomiske konsekvenser

I det fremsendte budget for Tømmeruphallen er der opstillet tre løsninger, som resulterer i fire scenarier:

1) Scenarie 1: Der stilles en kommunal garanti for et lån.

Første scenarie bygger på løsning 1 i det fremsendte budget. Tømmeruphallens bestyrelse ønsker, at Kalundborg Kommune stiller garanti for et lån på 2,380 mio. kr. som Tømmeruphallen optager, til anlægsinvesteringer i 2018 og 2019. I de tilfælde, hvor der stilles en garanti for udgifter, som kommunen ikke har automatisk låneadgang til, skal beløbet enten dækkes af en ledig og ubenyttet låneramme eller der skal ske deponering.

2) Scenarie 2: De årlige afdrag stilles i bero i tre år.

Scenariet bygger delvis på løsning 2 i det fremsendte budget. Her ønskes hallens årlige afdrag på 264.000 kr. sat på pause i 3 år. Ved at stille afdragene i bero i årene 2018 til 2020 vil afdragsperioden blive forlænget til 2028. Ved berøstillelse af afdragene søges der tillægsbevillinger på 264.000 kr. årligt i årene 2018 - 2020, finansieret af kassebeholdningen, som en midlertidig finansiering, der modsvares af nye afdrag i årene 2026 til 2028.

3) Scenarie 3: De årlige afdrag stilles i bero i tre år - med udbetaling som engangsbetrag

I det fremsendte budget fremgår det af teksten til løsning 2, at bestyrelsen ønsker, at de tre års afdrag på i alt 792.000 kr. udbetales af Kalundborg Kommune som et engangsbetrag i 2018. Der søges i dette scenarie om en tillægsbevilling på 792.000 kr. finansieret af kassebeholdningen, som en midlertidig finansiering, der modsvares af nye afdrag i årene 2026 til 2028.

4) Scenarie 4: Tømmeruphallen fortsætter sin drift som hidtil.

Ingen direkte økonomiske konsekvenser. Såfremt Tømmeruphallen lukker som selvejende institution vil der blive fremlagt en ny sag til politisk behandling.

De økonomiske konsekvenser er uddybet i notat vedlagt sagen.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. august 2018:

Anbefales.

Bilag

Notat vedrørende ansøgning fra Tømmeruphallen	326-2018-200705
Ansøgning fra Tømmeruphallen	326-2018-201372
Udviklingsplan - Tømmeruphallen	326-2018-201374

Økonomiudvalgets møde den 12. september 2018:

Anbefales.

Bilag

Notat vedrørende ansøgning fra Tømmeruphallen
Ansøgning fra Tømmeruphallen
Udviklingsplan - Tømmeruphallen

Punkt 17: Beslutning om uddelegering af kompetence til at beslutte indhold i SFO inden skolestart

Sagsfremstilling

17. Beslutning om uddelegering af kompetence til at beslutte indhold i SFO inden skolestart

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-15198 J.nr.: 28.09.00 Dokumentnr.: 326-2018-198724

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Børn- og Familieudvalget blev i august 2018 orienteret om ændringerne i Dagtilbudsloven. I forbindelse med ændringerne i Dagtilbudsloven indførtes også en ændring i Folkeskoleloven. Ændringen betyder, at der i de SFO'er, hvor børnene overgår fra børnehave til SFO forud for skoleårets begyndelse, enten skal arbejdes med de kompetenceområder, der arbejdes med i børnehaveklassen, eller med temaerne i den pædagogiske læreplan, der arbejdes med på dagtilbudsområdet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at skolelederen og skolebestyrelsen på den enkelte skole får kompetence til at beslutte, om en SFO, der modtager børn inden skolestart, skal arbejde med børnehaveklassens kompetenceområder eller med temaerne i den pædagogiske læreplan.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ændringen af Dagtilbudsloven i maj 2018, der blandt andet havde til formål at styrke kvaliteten i dagtilbud, er der indført en enkelt ændring i Folkeskoleloven. Ændringen vedrører arbejdet i de SFO'er, hvor børnene overgår fra børnehave til SFO forud for skoleårets begyndelse. Ændringen trådte i kraft den 1. juli 2018. I Kalundborg Kommune vil denne ændring kun vedrøre Kirke Helsing Skole.

Den nye folkeskolelov fastslår, at SFO'en i perioden forud for børnenes skolestart enten skal arbejde med de kompetenceområder, der arbejdes med i børnehaveklassen, eller med temaerne i den pædagogiske læreplan, der arbejdes med i dagtilbuddene (§ 40 stk. 4). Der ændres ikke ved det indhold, der skal være i SFO'en for de børn, som går i skole.

Hidtil har Kommunalbestyrelsen eller den enkelte skolebestyrelse selv kunne vælge, hvilke mål og hvilket indhold, der arbejdes med i SFO'erne. Ændringen indføres for at sikre en god overgang med et øget fokus på læring.

Kommunalbestyrelsen skal enten selv tage beslutning om, hvilken af de to områder der arbejdes med, eller uddelegere denne kompetence til skolelederen og/eller skolebestyrelsen.

I Kalundborg Kommune overgår børnene som udgangspunkt først til SFO ved skoleårets begyndelse. I landsbyordningen i Kirke Helsing har man dog en såkaldt "femlingegruppe". Det vil sige, at børnene, når de fylder 5 år, overgår til en selvstændig børnegruppe, som tilbringer noget af dagen for sig selv sammen med personalet og noget af dagen indgår i SFO'en sammen med skolens elever.

Administrationen anbefaler, at Børn- og Familieudvalget uddelegerer kompetencen til at beslutte, om SFO'er, der modtager børn inden skolestart, skal arbejde med børnehaveklassens kompetenceområder eller med temaerne i den pædagogiske læreplan til skolelederen og skolebestyrelsen på den enkelte skole. Dette gøres med den begrundelse, at skolelederen og skolebestyrelsen har størst erfaring med, hvad der fungerer i den lokale sammenhæng. Hidtil har de enkelte skolebestyrelser i Kalundborg Kommune ligeledes haft kompetence til at fastsætte mål og indhold i SFO'en.

På nuværende tidspunkt vil en sådan beslutning kun få betydning for Kirke Helsing Skole. I forbindelse med, at styrelsesvedtægten for skolevæsenet i løbet af 2018 revideres, kan beslutningen blive indarbejdet. Beslutter man derfor på et senere tidspunkt, at børnene på flere skoler skal starte i SFO inden skolestart, vil disse skolers leder og bestyrelse ligeledes have kompetence til at beslutte, hvad der skal arbejdes med i SFO'en.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 5. september 2018:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 12. september 2018:

Anbefales.

Punkt 18: Orientering om udgifter i forbindelse med ophold på midlertidige pladser i Kalundborg Kommune

Sagsfremstilling

18. Orientering om udgifter i forbindelse med ophold på midlertidige pladser i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-23602 J.nr.: 27.03.12 Dokumentnr.: 326-2018-211267

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Medlem af Ældre- og sundhedsudvalget har stillet spørgsmål vedr. borgernes egenbetaling i forbindelse med et midlertidigt ophold, hvilket der blev orienteret om på udvalgets møde den 6. august 2018. På baggrund af denne orientering ønskede udvalget at høre nærmere om, hvilke kommunaløkonomiske konsekvenser det har, når borgere får ophold på en midlertidig plads som en forlængelse af et sygehusophold.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

På mødet den 6. august 2018 drøftede Ældre- og Sundhedsudvalget borgernes egenbetaling i forbindelse med et midlertidigt ophold. Udvalget bad på den baggrund administrationen beskrive de kommunaløkonomiske konsekvenser nærmere.

Udgangspunktet for en sådan afdækning er, at det har meget forskelligt økonomiske konsekvenser afhængig af hvilken konkrete borgerforløb, der er tale om. Det drejer sig selvfølgelig både om husleje, lys og varme, men den tungeste post er plejepersonale, sygepleje etc.

I mellemtiden har Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg stillet spørgsmål til sundhedsministeren vedr. betalingsforhold på kommunale akutpladser, hvorfor KL er blevet anmodet om at bidrage med oplysninger.

Konkret vil ministeriet gerne vide hvor mange kommuner, der opkræver egenbetaling i forbindelse med borgeres ophold på en kommunal akutplads, takst samt hvilke ydelser egenbetalingen dækker over.

Forventningen til ovenstående centrale udredning er, at der efterfølgende bliver skabt nogle rammer, som kommunerne kan agere efter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 3. september 2018:

Anbefales.

Kirsten Rask (A) og Lars Kuhre Mortensen (A) ønskede sagen oversendt til kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalgets møde den 12. september 2018:

Ældre- og Sundhedsudvalgets flertalsindstilling anbefales.

Punkt 19: Lukket: Beslutning om at nedlægge forbud mod beboelse og ophold i bolig - Havnsøvej 11B, 4591 Føllenslev

Punkt 20: Lukket: Beslutning om at nedlægge forbud mod beboelse og ophold i bolig - Asmindrup 14, 4400 Kalundborg