

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-02-2025

Mødedato Onsdag d. 19. februar 2025 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 8

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Samlet budgetopfølgning pr. 31.december 2024.....	5
Status på gæld og likviditet primo 2025.....	7
Takster for dagpleje og tilskud til private passere.....	10
Ansøgning om godkendelse af skema B - MNV Bolig, afd. 7001 Klostervænget.....	12
Ansøgning om godkendelse af overdragelse af afdelinger fra Danske Funktionærers Boligselskab ti	14
Beslutning om anlægsbevilling til Firhøj Stadion.....	16
Beslutning om anlægsbevilling til forsamlingshuse.....	17
Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i byområder i 2025.....	18
Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i landområder i 2025.....	19
Beslutning om anlægsbevilling til brovedligeholdelse i 2025.....	20
Beslutning om udbud af vejbelysningen i forhold til drift, vedligehold og modernisering (2026 og f	21
Beslutning om tilpasning af takster for indsamling af erhvervsaffald til markedspris.....	23
Beslutning om støtte til projektet Store Fuglede veteranbane og natursti.....	26
Beslutning om ændringer af vedtægter for ARGO I/S og tillæg til vedtægter for ARGO I/S.....	28
Orientering om henvendelse fra STUK om afslutning af kvalitetstilsyn med folkeskoler.....	30
Beslutning om ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet.....	32
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	34
Lukket: Beslutning om salg af et areal til regnvandsbassin på Rynkevangen 10.....	35
Underskriftsark.....	36

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 5, 6 og 7 udgår og behandles på et ekstra møde i Økonomiudvalget den 26. februar 2025 kl. 14.30 forud for Kommunalbestyrelsesmødet.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 3: Samlet budgetopfølgning pr. 31.december 2024

24-001522

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. december 2024.

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug til drift på 77,9 mio. kr., hvilket er en forbedring på 27,3 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. november 2024.

I forhold til det korrigerede sigtepunkt på servicrammen viser budgetopfølgningen et mindreforbrug på 24,4 mio.kr., hvilket er en forbedring på 22,2 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. november 2024.

Der forventes et merforbrug på bruttoanlægsudgifter på 20,0 mio. kr., hvilket er 5,0 mio. kr. mere i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. november 2024.

Bemærk at tallene for både drift, service- og anlægsforbrug er partnerskabsholdernes forventning pr. 31. december 2024, og at de endelige regnskabstal kan afvige i større eller mindre omfang.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek pr. 31. december 2024. Det bemærkes, at tallene for både drift, service- og anlægsforbrug er partnerskabsholdernes forventning pr. 31. december 2024, og at de endelige regnskabstal kan afvige i større eller mindre omfang.

Driftudgifter

Budgetopfølgningen viser et mindreforbrug på 77,9 mio. kr., hvilket er en forbedring på 27,3 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. november 2024. I bilag kan fordeling af mindreforbrug på de 7 fagudvalg ses.

Det forbedrede resultat i forhold til 30. november 2024 skyldes primært:

- Det tekniske område (inkl. Rengøringsenheden) under Økonomiudvalget har forbedret deres resultat med 3,5 mio. kr. i forhold til seneste opfølgning
- Det Sociale Voksenområde Center 1 under Socialudvalget har forbedret deres resultat med 6,5 mio. kr. i forhold til seneste opfølgning
- Sundhed og Myndighed og Forebyggelse og Genoptræning under Ældre- og Sundhedsudvalget har forbedret deres resultat med samlet 4,9 mio. kr. i forhold til seneste opfølgning
- Det samlede Børn- og Familieudvalg har forbedret deres resultat med 8,1 mio. kr. i forhold til seneste opfølgning

Ovenstående er udtryk for, at partnerskabsholderne har udvist almindelig forsigtighed i løbet af året, samt uforbrugte overførsler fra 2023.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2024 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. I forhold til det korrigerede sigtepunkt på

servicerammen forventes et mindreforbrug på serviceudgifter på 24,4 mio. kr.

Forskellen i forhold til sidste måned på 22,2 mio. kr. er primært de samme forklaringer som angivet under driftudgifter.

Anlægsudgifter

(Mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet forbrug	Mer-/mindreforbrug ift. Opr. Budget
Netto	113,8	344,7	168,6	-54,8
Indtægter	-56,2	-80	-21,4	-34,8
Brutto	170,0	424,7	190,0	-20,0

De forventede bruttoanlægsudgifter udgør 190,0 mio. kr. Det oprindelige budget er på 170,0 mio. kr. Forskellen skyldes overførte midler fra anlægsprojekter fra 2023.

Opfølgning på nøgletal februar 2025, se bilag

- Serviceudgifter: Mindreforbrug pr. 31.12.24 på 24,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede sigtepunkt.
- Likviditet: Likviditeten er forbedret i forhold til sidste måned og pr. 31.01.25 er likviditeten pr. indbygger 6.806 kr.
- Sygefravær: Sygefraværet i januar 2025 er 6,08% og ligger lavere end januar måned 2024.
- Indbyggertal: Indbyggertallet pr. 1. februar er 48.090. Der kan komme små justeringer til tallet efterfølgende, primært på grund af efterregistreringer af flytninger. Det præcise tal kan følges på Kalundborg.dk.
- Anlægsforbrug: De forventede bruttoanlægsudgifter for 2024 er 190 mio. kr., hvilket er samme niveau som 2023.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2024: Mindreforbrug på 77,9 mio.kr.

Servicerammen 2024: Mindreforbrug på 24,4 mio.kr. ift. det korrigerede sigtepunkt.

Anlæg 2024: Brutto 20 mio.kr. i forventet merforbrug.

Sagens forløb

10/02/2025 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Opfølgning på nøgletal februar 2025

Økonomioverblik pr. 31.12.2024

Punkt 4: Status på gæld og likviditet primo 2025

23-001928

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Orientering om kommunens langfristede gæld, investeringer og likviditet. Kommunen har i løbet af 2024 afviklet langfristet gæld for 16,2 mio. kr. og to ud af fire lån er nu afviklet.

Investeringen af likvide midler er placeret i obligationer og gav et afkast på 4,7 mio. kr. i 2024.

Kommunens likviditet er forbedret i løbet af 2024, så den gennemsnitlige likviditet over de sidste 12 måneder ligger på 312,8 mio. kr. ved udgangen af 2024.

Indstillinger

Økonomichefen indstiller at orientering tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Gæld

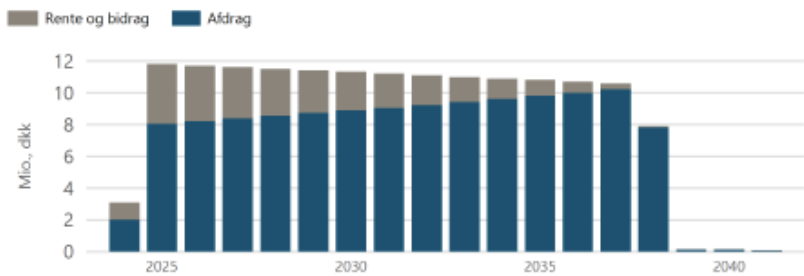
Kalundborg Kommune har i løbet af 2024 afviklet langfristet gæld, og to lån er betalt ud. Ved udgangen af 2024 har Kommunen 2 lån tilbage med variabel rente og en restgæld på 126,1 mio. kr. De to lån er vist herunder. I bilaget engagement oversigt er flere detaljer.

Kommune Kredit	rente	udløber	restgæld pr. 30.12.2024
Kommune Kredit - variabel rente	3,06%	30-07-2038	123.997.994 kr.
Kommune Kredit - variabel rente	3,06%	15-04-2041	2.113.012 kr.
Restgæld			126.111.006 kr.

Afviklingen af to lån betyder også at ydelsen der betales for at afdrage lån, er mindre i 2025 end den var i 2024, og det giver kommunen en bedre likviditet. I figuren herunder kan man se, hvordan de to lån der er tilbage, bliver afdraget frem til 2041, samt fordelingen af renter og afdrag i perioden.

Ydelses- og afdragsprofil
Graferne viser ydelse, afdrag og restgæld på lån.

Ydelsesprofil



Derudover har kommunen lån for 54,6 mio. kr. med støtte fra landsbyggefonden og med sikkerhed i kommunens ældreboliger.

Investeringer

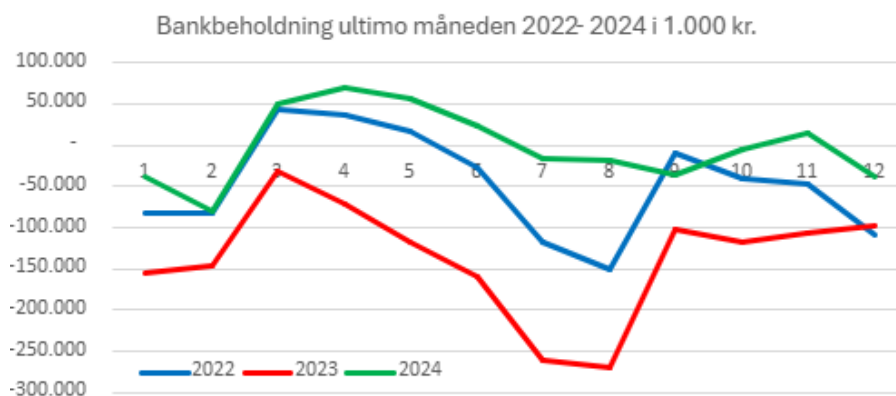
I starten af oktober 2024 havde Kalundborg Kommune investeret i værdipapirer med en samlet markedsværdi på 134 mio. kr. En del af investeringerne lå i obligationsfonde, hvor der er en række underliggende papirer.

Efter opmærksomhed i medierne på etikken i at investere i nogle af de underliggende papirer, blev investeringer i de obligationsfonde, der var stillet spørgsmål til, flyttet til obligationsfonden Danske invest select kommuner 4.

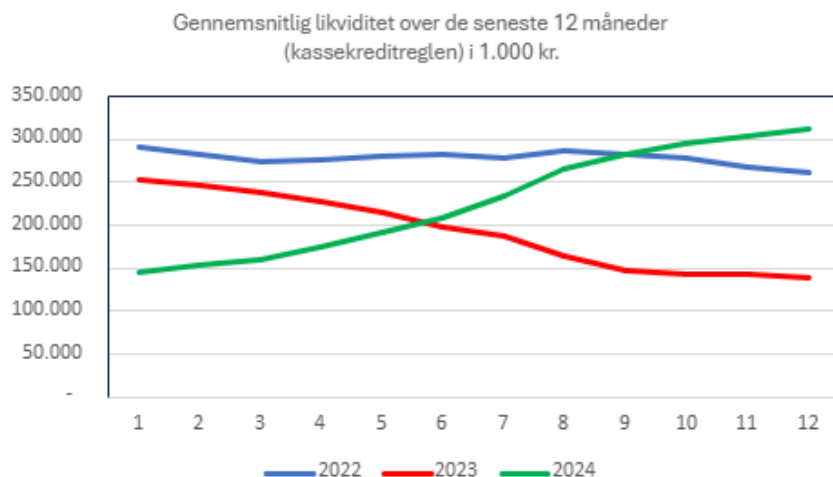
Afkastet på investeringerne i 2024 er opgjort til 4,7 mio. kr. og beholdningen af værdipapirer havde den 6. januar 2025 en værdi på 135,8 mio. kr.

Likviditet

På figuren herunder er vist bankbeholdningen den sidste dag i hver måned som den var i 2022, 2023 og 2024. Som det fremgår af figuren har der ikke været de samme likviditetsudfordringer i 2024, som vi oplevede over sommeren 2023.



Den gennemsnitlige likviditet skal ligge på 100-150 mio. kr. I løbet af 2024 er der opbygget likviditet og ved udgangen af 2024 var den gennemsnitlige likviditet over de seneste 12 måneder 312,8 mio. kr. På figuren herunder kan man se hvordan likviditeten har udviklet sig over de seneste 3 år.



Nogle af forklaringerne på den forbedrede likviditet i 2024 skal findes i:

- en ændret bogføringspraksis fra september 2023, der påvirker likviditeten positivt de første 8 måneder af 2024, fordi det er et gennemsnit over de seneste 12 måneder
- Beskæftigelsesområdet havde et mindreforbrug i 2024 over 60 mio. kr.
- Borgere der har valgt at betale indefrosne ejendomsskatter i 2024 fx i forbindelse med hussalg, har givet en indtægt på 24,6 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

10/02/2025 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Statusrapport - Kalundborg Kommune 30-12-2024

Engagementoversigt Kalundborg Kommune pr 30-12-2024

IA - Kalundborg Kommune

Punkt 5: Takster for dagpleje og tilskud til private passere

24-010547

Beslutning

Sagen udgår.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den 18. december 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen de endelige takster for 2025, jf. pkt. 3, herunder taksten for dagpleje.

En genberegning har efterfølgende vist, at beregningen ikke var korrekt, hvilket har konsekvenser for budgettildeling til dagplejeområdet, taksten for forældrebetaling, og taksterne for hhv. privat pasning af 0-2 årlige børn og pasning af egne 0-2 årlige børn.

Indstillinger

Direktøren indstiller at;

1. Manglende budget til dagplejeområdet på 1,728 mio. kr. tilføres området og finansieres af kassen via det demografiregulerede område hos Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse
2. Forældrebetalingen til dagpleje fastsættes til 2.806 kr. pr. måned i månederne august til december 2025. Beløbet tilføres kassen via det demografiregulerede område hos Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse
3. Taksten for privat pasning af 0-2 årlige øges til 5.788 kr. og taksten for pasning af egne 0-2 årlige øges til 6.559 kr. Dette finansieres af det demografiregulerede område hos Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2024 under pkt. 3, de endelige takster for 2025, herunder taksten for dagpleje.

På baggrund af spørgsmål fra kommunale passere om taksten for privat pasning af 0-2 årlige og taksten for pasning af egne 0-2 årlige, er taksterne genberegnet.

Ved en fejl er der ikke sket fremskrivning af lønninger til dagplejer og dagplejepædagoger i den ressourcefordelingsmodel der anvendes på dagplejeområdet. Lønniveauet der er anvendt er for 2024 og ikke for 2025, som det skulle have været.

Konsekvensen af ovenstående er, at dagplejeområdet mangler budget på 1,728 mio. kr., forældrebetalingen er opkrævet med 129 kr. for lidt pr. måned og taksten for privat pasning af 0-2 årlige børn er 266 kr. for lav og taksten for pasning af egne 0-2 årlige børn er 301 kr. for lav. Grundlaget og metoden for genberegningen er beskrevet i notatet tilknyttet denne sag.

Såfremt forældrebetalingen ændres fra 1. august 2025 vil det kræve en genberegning af søskende tilskud og økonomisk fripladstilskud. De økonomiske konsekvenser heraf er ikke opgjort.

Økonomiske konsekvenser

Manglende budget til dagplejeområdet på 1,728 mio. kr. tilføres området og finansieres af kassen via det demografiregulerede område hos Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse.

Forældrebetalingen til dagpleje fastsættes til 2.806 kr. pr. måned med opkrævning første gang for august 2025. Det vil give en samlet ekstra opkrævning på 0,196 mio. kr., som tilføres kassen via det demografiregulerede område hos

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse.

Taksten for privat pasning af 0-2 årige øges til 5.788 kr. og taksten for pasning af egne 0-2 årige øges til 6.559 kr. Dette finansieres af det demografiregulerede område hos Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse.

Bilag

Budgettildeling 2025 til dagpleje og til private passere

Punkt 6: Ansøgning om godkendelse af skema B - MNV Bolig, afd. 7001 Klostervænget

17-026681K

Beslutning

Sagen udgår.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Domea søger på vegne af MNV Bolig om godkendelse af skema B for helhedsplan i afd. 7001, Klostervænget med en samlet anskaffelsessum på 45,760 mio. kr., hvoraf 18,417 mio. kr. er støttet 27,343 mio. kr. er ustøttet. Renoveringen sker med støtte fra Landsbyggefonden.

Licitationen og øgede renteomkostninger har øget anskaffelsessummen med 6,814 mio. kr. Elinstallationsudskiftning, som ikke var med i skema A, er inkluderet, hvilket også bidrager til stigning.

Kommunalbestyrelsen godkendte skema A den 16. december 2020, med en anskaffelsessum på 38,946 mio. kr., helhedsplan, garanti for støttede og ustøttede lån, samt kapitaltilførsel på 0,1 mio. kr.

Lovhjemmel: Almenboligloven, støttebekendtgørelsen

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. skema B godkendes med en støttet anskaffelsessum på 18,417 mio. kr. og ustøttet på 27,343 mio. kr.
2. huslejestigningen på 27,3% godkendes.
3. godkendelse af skema B gives på betingelse af, at projektet ikke påbegyndes før der er meddelt byggetilladelse.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Domea søger på vegne af MNV Bolig om godkendelse af skema B for helhedsplan i afd. 7001, på Klosterparkvej 10-14 og Sct. Olaigade 9-13 i Kalundborg. Afdelingen består af 45 familieboliger, opført i 1953-54.

Helhedsplanen indeholder renovering af kviste, etablering af tagrumsventilation, efterisolering af tagkonstruktion, udskiftning af betonbrystninger under vinduer ved altaner, udskiftning af vinduer og døre der er ældre end 4 år, udskiftning af altaner og udskiftning af vandrør og faldstammer, ombygning af varmeanlæg til 2-strengt samt etablering af ventilation.

Efter licitation og tilvalg af elinstallationer blev anskaffelsessummen 45,760 mio. kr. og det giver en huslejestigning på 27,3%. Dette blev godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 8. januar 2025.

Anskaffelsessum

Anskaffelsessummen ved skema A er et skønnet budget for projektet. Skema B er efter licitation og før påbegyndelse, således:

	Skema A Hele kr.	Skema B Hele kr.	Ændring Hele kr.
Støttede arbejder (gr. 1):			
Håndværkerudgifter i alt	8.067.479	14.512.741	6.445.262
Omkostninger	1.344.850	3.698.180	2.353.330
Gebyrer	107.296	205.747	98.451
Anskaffelsessum støttede arbejder i alt	9.519.625	18.416.668	8.897.043
Ustøttede arbejder (gr. 2):			
Håndværkerudgifter i alt	12.840.000	11.850.775	-989.225
Omkostninger	1.990.935	2.982.999	992.064
Gebyrer	169.065	166.226	-2.839
Ustøttede arbejder (gr. 2) i alt	15.000.000	15.000.000	0.00
Ustøttede arbejder (gr. 3)			
Håndværkerudgifter i alt	9.436.153	9.696.089	259.936
Omkostninger	4.827.726	2.510.100	-2.317.626
Gebyrer	162.601	136.782	-25.819
Ustøttede arbejder (gr. 3) i alt	14.426.480	12.342.971	-2.083.509
Anskaffelsessum ustøttede arbejder i alt	29.426.480	27.342.971	-2.083.509
Anskaffelsessum i alt	38.946.105	45.759.639	6.813.534

Landsbyggefonden har forhåndsgodkendt fordelingen mellem støttede og ustøttede arbejder. Endelig godkendelse af skema B sker under forbehold for kommunens godkendelse.

Kapitaltilførsel og garanti

Kommunalbestyrelsen godkendte en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til kapitaltilførsel den 16. december 2020. Ved godkendelse af skema A blev der givet tilsagn om garanti for de støttede og ustøttede lån. Se bilag.

Huslejen

Ved skema A blev der skønnet en lejeforhøjelse som følge af de ekstraordinære renoveringer på 973,00 kr. pr. m2 pr. år, svarende til en stigning på 35,8 %.

Beregningen ved skema B viser en forventet huslejestigning på 220,00 kr. pr. m2 pr. år, medførende en husleje på 1.025,00 kr. pr. m2 pr. år, svarende til en stigning på 27,3%.

Årsagen til at huslejestigningen falder fra skema A til skema B, selvom den samlede anskaffelsessum stiger, er fordi at de støttede arbejder ikke får huslejekonsekvens. Derimod er det de ustøttede arbejder og tilknyttede omkostninger, som får huslejekonsekvens.

Plan og Byg

Projektet må ikke påbegyndes før der er udstedt byggetilladelse.

Økonomiske konsekvenser

Kapitaltilførsel på 0,1 mio. kr. forventes opkrævet i 2025. Kommunegarantien kan ikke opgøres før efter renoveringens afslutning. Garantien får kun økonomiske konsekvenser for kommunen, hvis boligselskabet ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme.

Bilag

Skema A godkendelse

BOSSINF - ustøttede arbejder (Gr. 3)

BOSSINF - ustøttede arbejder (Gr. 2)

BOSSINF - støttede arbejder (Gr. 1)

Punkt 7: Ansøgning om godkendelse af overdragelse af afdelinger fra Danske Funktionærers Boligselskab til MNV Bolig

25-001953

Beslutning

Sagen udgår.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

MNV Bolig ansøger i skrivelse af 16. oktober 2024 om godkendelse af overdragelse af to afdelinger fra Danske Funktionærers Boligselskab (DFB). Overdragelsen vedrører afdeling 9352 Blommestien, Kirsebærstien og Navrvej og afdeling 9314 Markedspladsen i Svinninge.

Københavns Kommune har som tilsynskommune for DFB, godkendt overdragelsen den 9. august 2024.

Det følger af almenboliglovens § 26 stk. 1, at erhvervelse af ejendomme kun kan ske med Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at overdragelsen af afdeling 9352 Blommestien, Kirsebærstien og Navrvej og afdeling 9314 Markedspladsen, fra DFB til MNV Bolig, godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

MNV Bolig har varetaget driften og vedligehold af afdeling 9314 og 9352 for DFB de sidste 7 år.

Organisationsbestyrelsen i MNV Bolig har den 19. januar 2023 godkendt, at overdragelsen kan iværksættes. Organisationsbestyrelsen i DFB har den 14. september 2023 godkendt at afgive afdelingerne til MNV Bolig.

Afdelingerne er overdraget teknisk og regnskabsmæssigt til MNV Bolig pr. 1 oktober 2023. Den juridiske overdragelse finder sted, når Kalundborg Kommune, som tilsynskommune for MNV Bolig, har godkendt overdragelsen. Tilsynet i Kalundborg Kommune har været bekendt med den igangværende ansøgningsproces i Københavns Kommune siden december 2023.

Holbæk Kommune er beliggenhedskommune for afdeling 9314 Markedspladsen i Svinninge, og har taget overdragelsen til efterretning.

Udgifter forbundet med overdragelsen

MNV Bolig overtager afdelingerne til indestående belåning og DFB opnår ikke provenu ved overdragelsen.

Omkostningerne i forbindelse med overdragelsen er opgjort i 2023 til ca. 315.400 kr., som fordeles ligeligt imellem DFB og MNV Bolig.

Garantier

Kommunegarantier ansøges i den kommune hvor afdelingen er beliggende, der er herved ingen ændringer i forbindelse med overdragelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune i forbindelse med overdragelsen.

Punkt 8: Beslutning om anlægsbevilling til Firhøj Stadion

23-006220

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb (U58) på i alt 2,1 mio. kr. til Modernisering af Firhøj Stadion.

Der ansøges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 230.000 kr. til udarbejdelse af et dispositionsforslag for projektet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 230.000 til udarbejdelse af dispositionsforslag.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Initiativgruppen bag Firhøj Natur & Idrætspark har arbejdet med at udarbejde et prospekt vedrørende projektet (bilag 2). Prospektet er blandt andet udarbejdet efter, at der i efteråret har været afholdt et borger- og interessentmøde i Firhøjhallen med 40-50 deltagere, fra skole, flere foreninger, lokalsamfund med videre.

Prospektet blev finansieret via støtte fra Folkeoplysningsudvalget, samt egenbetaling fra foreningen Føllenslev Sørslev Idrætsforening. Initiativgruppen anmoder om en frigivelse på 230.000 kr., der skal anvendes til udarbejdelsen af et egentligt dispositionsforslag i samarbejde med Keingart arkitekter, som også forestod udarbejdelsen af prospektet (bilag 1).

Dispositionsforslaget vil derefter danne grundlag for prissætning af det samlede projekt samt grundlag for det videre arbejde med fondssøgninger, som skal bidrage til, at projektet kan realiseres, og at den tilhørende finansiering kan fremlægges.

På budgetaftalen for 2024 blev der bevilget 2,1 mio. kr. til (U58) Modernisering af Firhøj Stadion med hensigten om, at de kommunale midler skal kunne bruges til at geare eksterne midler fra foreninger og fonde.

Det er administrationens vurdering, at et mere detaljeret prospekt er en forudsætning for at kunne lave en finansieringsplan for derved at kunne geare de kommunale midler med fonde og foreninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,05 mio. kr. i 2025 og 1,05 mio. 2026 til Moderniseringen af Firhøj Stadion.

Det bemærkes, at det resterende rådighedsbeløb herefter udgør 1,87 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Firhøj Stadion_Keingart_Tilbud_20_2_24

Firhøj_Prospekt_14.01.2025

Punkt 9: Beslutning om anlægsbevilling til forsamlingshuse

25-000873

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2025 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. som en pulje til støtte for forsamlingshusene. Der søges om anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. til puljen til forsamlingshusene.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 0,4 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2025 afsat som pulje til støtte for forsamlingshusene.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

Som udløber heraf blev Forsamlingshusenes Fællesråd i Kalundborg Kommune dannet.

Det er Fællesrådets opgave - i lighed med tidligere år - at indsamle og indstille ansøgninger fra de enkelte huse til den afsatte pulje, som lever op til de krav Kommunalbestyrelsen har afsat. Resultatet forelægges til endelig beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget senest august 2025.

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

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2025 som pulje til støtte for forsamlingshuse. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

04/02/2025 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales.

Punkt 10: Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i byområder i 2025

24-014526

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2025 er der afsat et anlægsbudget på i alt 8,787 mio. kr. til vedligeholdelse af veje i byområder. Vedligeholdelsen omfatter vejelementer som kørebaner, fortove, stier, pladser, vejafmærkning, skilte, afvanding, rabatter, belysning og trærødder i vejprofilet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 8,787 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2025 til vejvedligeholdelse i byområder på kommunens vejarealer.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Vejvedligeholdelsesarbejder i byområder omfatter vejelementer som kørebaner, fortove, stier, pladser, vejafmærkning, skilte, afvanding, rabatter, belysning og trærødder i vejprofilet.

Der søges om en anlægsbevilling på i alt 8,787 mio. kr. til vejvedligeholdelsen af kommunens veje.

Der forventes afledte driftsudgifter på 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalget prioriterer i begyndelsen af 2025 hvilke projekter, der skal gennemføres inden for anlægsbevillingen. Projekterne forventes herefter igangsat i første kvartal 2025 og afsluttet i fjerde kvartal 2025.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 8,787 mio. kr. til vejvedligeholdelse i byområderne. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

06/02/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 11: Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i landområder i 2025

24-014524

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2025 er der afsat et rådighedsbeløb på 12,937 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse i landområder. Asfaltvedligeholdelsen i landområder foretages via funktionskontrakten med Pankas A/S. Der søges om en anlægsbevilling på det samlede rådighedsbeløb på 12,937 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse i landområder.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 12,937 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2025 til asfaltvedligeholdelse på kommunens veje i landområder samt udførelse af kantarbejder, ekstraarbejder og tilsyn.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2025 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 12,937 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse og belægningsarbejder i landområder.

Beløbet omfatter betaling af funktionskontrakten med Pankas A/S, tilstandsregistrering og opfølgning med ekstern rådgiver plus udgifter til udførelse af ekstraarbejder, kantarbejder og tilsyn i forbindelse med kontrakten.

Der søges en anlægsbevilling på i alt 12,937 mio. kr. til den årlige betaling af Pankas A/S for asfaltvedligeholdelsen af kommunens veje i landområder samt udførelse af kantarbejder, ekstraarbejder, tilsyn og rådgivning.

Anlægsarbejderne forventes påbegyndt i maj 2025 og afsluttet i december 2025.

Der forventes afledte driftsudgifter på 0 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 12,937 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse i landområder. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

06/02/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 12: Beslutning om anlægsbevilling til brovedligeholdelse i 2025

24-014525

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2025 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,557 mio. kr. til generaleftersyn af broer og brovedligeholdelse. Der søges om en anlægsbevilling på det samlede rådighedsbeløb på 2,557 mio. kr. til brovedligeholdelse i 2025. Prioriteringen af midlerne besluttet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. februar 2025.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,557 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til brovedligeholdelse i 2025.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Brovedligeholdelsen omfatter renovering af rørunderføringer, støttemure, stenkister, tunneller, broer og lignende. Bevillingen omfatter også rådgiverhonorar, ajourføring af broprogrammet RosyBridge, årlige generaleftersyn og særeftersyn af specifikke bygværker, samt planlægning og prioritering af broarbejder i 2025.

Generelt

Kommunen forvalter cirka 150 registrerede bygværker, som hører under brovedligeholdelsen. Det dækker over broer, stibroer, rørunderføringer, støttemure, stenkister, tunneller og lignende.

De seneste par år har administrationen opdaget flere rørunderføringer og stibroer, hvilket medvirker til at presse budgettet på området.

Der bliver ført et tilsyn med bygværkerne. Det kaldes generaleftersyn og gennemføres efter en fem års cyklus. Dette betyder, at alle bygværker bliver tilset minimum hvert femte år, og at der bliver foretaget en afrapportering i broforvaltningssystemet RosyBridge. Udover generaleftersyn udføres særeftersyn i mange tilfælde for at tilrettelægge de rigtige tekniske og faglige løsninger.

Tidsplan

Anlægsarbejderne forventes påbegyndt i april 2025 og afsluttet i november 2025. Der forventes ingen afledte driftsudgifter.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,557 mio. kr. til brovedligeholdelse. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

06/02/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 13: Beslutning om udbud af vejbelysningen i forhold til drift, vedligehold og modernisering (2026 og frem)

24-012742

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Vejbelysningens drift- og vedligeholdskontrakt og moderniseringskontrakt løber til og med december 2025. Der skal derfor tages stilling til, at Kalundborg Kommune i 2025 går i udbud med vejbelysningens drift, vedligehold og modernisering.

Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at udvalget beslutter, at Kalundborg Kommune i 2025 går i udbud med vejbelysningens drift, vedligehold og modernisering.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Vejbelysningsbudgettet dækker elforbrug, drift og vedligehold, modernisering, administration og styring af gadebelysningen. I 2024 var budgettet på knap 8,2 mio. kr. Heraf var der afsat cirka 1 mio. kr. til drift og vedligehold og cirka 2,7 mio. kr. til modernisering.

Nuværende kontrakter

De to nuværende kontrakter for vejbelysningen løber til og med december 2025 og har dermed løbet i seks år, inklusive to optionsår. De dækker overordnet set:

1. Drift og vedligehold

Denne kontrakt omfatter 10.295 vejbelysningsarmaturer, 5 trafiksignalanlæg, 20 fartvisere og 2 pylonskilte (elektroniske infotavler). I budgettet er der afsat gennemsnitligt cirka 1 mio. kr. årligt til drift og vedligehold. Cirka 730.000 kr. går til faste kvartalsbetalinger for drift og vedligehold af vejbelysningsarmaturer, trafiksignaler, fartvisere og pylonskilte. Det resterende beløb går til ad hoc-opgaver, blandt andet: teknisk rådgivning, udskiftning af defekte armaturer, flytning af master, kabelfejl ud over de ti årlige kabelfejl indeholdt i kontrakten, reparation af fartvisere og reparation/udskiftning af trafiksignaler.

2. Modernisering

Denne kontrakt omfatter hel eller delvis modernisering af armaturer bestykket med kviksløvluskilder, lysstofrør samt industrilamper, trafiksignalpærer og ukendte lyskilder samt udskiftning af træmaster. I budgettet er der afsat 2,7 mio. kr. årligt til modernisering. Cirka 200.000 kr. går til teknisk rådgivning, lysberegninger, tilsyn med mere. Og cirka 2,5 mio. kr. går til udskiftning af primært armaturer/lyskilder.

Kommende kontrakter

Løbetiden for de kommende kontrakter vil afhænge af en dialog med de mulige gadelysentreprenører på markedet. Men den forventes at blive på en grundperiode på minimum fire år plus to optionsår, med mulighed for, at begge parter undervejs kan opsiges aftalen med et års varsel, og med krav om, at entreprenøren skal betale et vist beløb til at dække et nyt udbud, hvis entreprenøren vælger at opsiges aftalen før grundperiodens udløb.

I forhold til løbetiden vil administrationen i øvrigt undersøge muligheden for at forlænge aftalerne ud over grundperioden og optionsårene (ved at lave efterfølgende årlig benchmarking af priserne), hvis begge parter ønsker at fortsætte

samarbejdet.

Forventede prisstigninger

Erfaringer fra andre kommuners seneste vejbelysningsudbud viser, at der må forventes væsentlige prisstigninger for drift, vedligehold og modernisering.

Administrationens vurdering er, at det vil være vanskeligt at reducere i serviceniveauet for vejbelysningen i Kalundborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til gennemførelse af udbudsprocessen forventes afholdt indenfor det nuværende driftsbudget til vejbelysningen.

Sagens forløb

06/02/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Godkendt og sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget.

Punkt 14: Beslutning om tilpasning af takster for indsamling af erhvervsaffald til markedspris

24-013287

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har fået et påbud fra Forsyningstilsynet om at indsamle erhvervsaffald til markedspris. Der skal derfor tages stilling til, om en takstforøgelse på 15 % for at indsamle erhvervsaffald fra kommunale virksomheder og institutioner kan godkendes. Med godkendelse af takstforøgelsen vil takster for indsamling af erhvervsaffald i takstbladet for 2025, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2024 (Sag nr. 24-010547), skulle ændres.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Kommunalbestyrelsen godkender en takstforøgelse på 15 % for indsamling af erhvervsaffald fra kommunale virksomheder og institutioner med henblik på at afspejle markedsprisen bedre.
2. Kommunalbestyrelsen godkender de markerede ændringer i takstbladet for 2025 med virkning fra 1. januar 2025.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Påbud fra Forsyningstilsynet

Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 1093) § 48 a foreskriver, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte markedspris for kommunal indsamling af erhvervsaffald egnet til nyttiggørelse produceret af virksomheder, som producerer art og mængder svarende til en husholdning, samt for kommunal indsamling af forbrændingseget erhvervsaffald.

Forsyningstilsynet konstaterede i november 2024, at Kalundborg Kommune i 2023 ikke har fastsat og opkrævet en pris svarende til markedsprisen for kommunal indsamling af erhvervsaffald på øer uden fast broforbindelse og kommunale virksomheder og institutioner.

Forsyningstilsynet påbyder derfor, at Kalundborg Kommune straks ophører med at tilbyde indsamling under de nuværende ordninger, medmindre der omgående opkræves en pris svarende til markedsprisen.

Forsyningstilsynet skal modtage dokumentation for Kalundborg Kommunens efterlevelse af påbuddet senest den 3. marts 2025.

Forsyningstilsynets afgørelse kan ses i Bilag 1 (Afgørelse til Kalundborg Kommune om manglende overholdelse af kravene om markedspriser).

Indsamling af erhvervsaffald i Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune tilbyder indsamling af husholdningslignende og forbrændingseget affald hos kommunens egne virksomheder og institutioner og hos erhvervsvirksomheder på Nekselø og Sejerø. Øvrige virksomheder henvises til private indsamlere. Den kommunale indsamlingsordning for erhvervsdrivende er frivillig. Derfor kan de erhvervsdrivende på Nekselø Sejerø frit vælge, om de ønsker at anvende den kommunale indsamlingsordning eller en indsamlingsordning

udbudt af en privat indsamlingsvirksomhed. På samme måde er der valgfrihed for kommunens egne virksomheder og institutioner.

Forsyningstilsynets afgørelse hviler på takstbladet for 2023, herunder taksterne beskrevet under Virksomheder og institutioner – Beholdere til dagrenovationslignende affald, se Bilag 2 (Takstblad 2023). Forsyningstilsynet begrundes deres afgørelse med, at taksterne for de private erhvervsdrivende på Nekselø og Sejerø og de kommunale institutioner ikke er fastsat til markedspris i 2023.

I 2024 var der 9 erhvervsdrivende på Sejerø og 120 kommunale virksomheder og institutioner, der er omfattet af ordningen. Kommunalbestyrelsen har i takstbladet for 2025 godkendt en takststigning på 15 % for de erhvervsdrivende på Sejerø, men ikke for kommunens egne virksomheder og institutioner. Ændring af takstbladet for 2025 vil derfor alene få virkning for kommunens egne virksomheder og institutioner.

Vurdering af markedspriser

I perioden 2023-2024 er der telefonisk foretaget en markedsdialog med to godkendte indsamlingsvirksomheder, der tilbyder indsamling af dagrenovationslignende affald. De to private indsamlingsvirksomheder blev adspurgt om tømning af dagrenovationslignende affald hos de erhvervsdrivende på Sejerø. Indsamlingsvirksomhederne klargjorde, at dette var økonomisk urentabelt at tilbyde, da kun ni virksomheder på Sejerø skal have indsamlet affald, og da det kræver en sejlur på cirka en time hver vej.

I forbindelse med Forsyningstilsynets afgørelse er der foretaget en mindre supplerende markedsundersøgelse. Denne markedsundersøgelse er baseret på en sammenligning med gebyrer for indsamling af erhvervsaffald i kommuner, som Kalundborg Kommune indgår i kommunale fællesskaber med, samt initiering af kontakt med 11 godkendte indsamlingsvirksomheder. Af de kontaktede indsamlingsvirksomheder har fire virksomheder meldt tilbage, at indsamling for berørte kommunale institutioner og private erhverv ikke giver mening for dem. En indsamlingsvirksomhed eftersender en oversigt over gebyrer, der vil blive medtaget i bearbejdning af takstbladet for 2026. En liste over kontaktede indsamlingsvirksomheder kan ses i Bilag 3 (Kontaktede indsamlingsvirksomheder).

Kalundborg Kommunes gebyr for indsamling af erhvervsaffald er blevet sammenlignet med gennemsnittet af gebyrer for erhvervsaffald i Kalundborg Kommune, Roskilde Kommune, Odsherred Kommune, Holdbæk Kommune og Lejre Kommune. Med en gebyrstigning på 15 % for indsamling af erhvervsaffald er Kalundborg Kommune årligt 133 kr. dyrere end gennemsnittet for nærliggende kommuner. Dette begrundes med, at Kalundborg Kommune også har indsamling på ikke-brofaste øer og forskelle i kommunernes indsamlingsordninger. Sammenligningen med nærliggende kommuner kan ses i Bilag 4 (Sammenligning af priser for indsamling af erhvervsaffald i nærmeste kommuner).

Ændringer af gebyrer i takstbladet for 2025

Med baggrund i Forsyningstilsynets vejledning, i tilsagn fra de to godkendte indsamlingsvirksomheder og i den efterfølgende markedsundersøgelse vurderes det, at taksten for indsamlingsordningen tilbudt til kommunale virksomheder og institutioner skal forøges med 15 % for i højere grad at afspejle markedsprisen. Takstændringen betyder, at kommunale virksomheder og institutioner vil betale 118 kr. mere om året for 26 tømninger af rest- og madaffald og pap, papir og mad- og drikkekartoner. To eksempler er opgjort på omkostningsændringer for kommunale virksomheder og institutioner i Bilag 5 (Forskel i renovationsgebyr for kommunale institutioner og virksomheder).

For at afspejle markedsprisen skal der foretages ændringer i takstbladet for 2025, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2024. Ændringer i Takstbladet for 2025 ses markeret med gult i Bilag 6 (Takstblad 2025). Forskellen på de godkendte gebyrer og alle ændrede gebyrer er fremhævet i Bilag 5. Eksempelvis ændres gebyret for 26 tømninger af rest- og madaffald for kommunale virksomheder og institutioner fra 1.112 kr. årligt (godkendt) til 1.279 kr. årligt med en gebyrstigning på 15 %.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at en takstforøgelse på 15 % for erhverv og kommunale institutioner vil have en mindre betydning for de kommunale institutioners økonomi. For affaldsområdets økonomi vil der være en minimal indvirken, dels fordi gebyrer nedskrives (svarende til knap 6 mio. kr. fra mellemværende i takstbladet for 2025), og dels fordi kommunale institutioner forventes at skulle betale tilsvarende pris hos en privat indsamlingsvirksomhed. Dog ville et skift til en privat indsamlingsvirksomhed for kommunale institutioner kræve visse administrative omkostninger, hvilket ikke bliver aktuelt ved forøgelse af taksterne for erhverv og kommunale institutioner til markedspris.

Sagens forløb

06/02/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Afgørelse til Kalundborg Kommune om manglende overholdelse af kravene om markedspriser

Bilag 2 - Takstblad 2023. pdf

Bilag 3 - Kontaktede indsamlingsvirksomheder

Bilag 4 - Sammenligning af priser for indsamling af erhvervsaffald i nærmeste kommuner

Bilag 5 - Forskel i renovationsgebyr for kommunale institutioner og virksomheder

Bilag 6 - Takster 2025

Punkt 15: Beslutning om støtte til projektet Store Fuglede veteranbane og natursti

25-000158

Beslutning

Anbefales.

Tonni Voldby Pedersen (Frit Borgerligt Fællesskab) stemmer imod.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Vestsjællands Veterantog ansøger Kalundborg Kommune om at udarbejde en støtteskrivelse til projektet "Store Fuglede veteranbane og natursti". Projektet omfatter genetablering af veteranbanen mellem Gørlev og Store Fuglede samt flytning af den eksisterende natursti. Formålet er at skabe en ny turistattraktion og kulturarvsformidling i Vestsjælland.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at godkende støtteskrivelsen til projektet "Store Fuglede veteranbane og natursti".

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund: Vestsjællands Veterantog ønsker at genetablere veteranbanen mellem Gørlev og Store Fuglede og flytte den eksisterende Værsløvsti som er etableret på det tidligere jernbanetracé. Projektet vil skabe en ny turistattraktion, der kombinerer kulturarv og naturoplevelser.

Projektbeskrivelse: Veteranbanen vil formidle historien om togrejser i begyndelsen af 1900-tallet, mens naturstien vil være til glæde for gående, cyklende og ridende. Projektet omfatter også etablering af rastepladser og broer.

Kalundborg Kommunes bidrag: Kalundborg Kommune ejer de gamle banearealer, herunder Værsløvstien, som skal flyttes for at give plads til veteranbanen. Kommunen anmodes om at støtte projektet ved at stille disse arealer til rådighed. Yderligere er der beskrevet en udviklingsmulighed ved at etablere en trampesti fra et nyt "trinbræt" til Tissø Vikingecenter.

Denne sti er ikke en del af projektet og skal i givet fald finansieres og drives af Kalundborg Kommune. Administrationen anbefaler, at udviklingen af en trampesti undersøges når ansøger har fuld finansiering af hoved projektet.

Økonomi: Vestsjællands Veterantog anslår at projektet koster ca. 40 mio. kr. og skal finansieres af fonds- og EU-midler. Vestsjællands Veterantog bidrager med materialer og frivilligt arbejde.

Begrundelse for indstilling: Projektet vil styrke turismen og kulturarvsformidlingen i Vestsjælland. Det har bred opbakning fra lokale foreninger og Trafikstyrelsen.

Administrationen bemærker, at det er forudsætning at Værsløv-stiforbindelsen opretholdes som rekreativ sti. Det er også indeholdt i projektbeskrivelsen at der etableres en erstatning for stien parallelt med jernbanen.

Desuden er der med et støttetilsagn ikke er indeholdt evt. myndighedsmæssige godkendelser. Når der forelægger et konkret projekt efter projektet, er finansieret af fx fonde, skal der gennemføres en konkret myndighedsbehandling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte økonomiske forpligtelser for Kalundborg Kommune. Projektet forudsættes finansieret af eksterne midler.

Sagens forløb

06/02/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Tommy Voldby Pedersen (Frit Borgerligt Fællesskab) tager forbehold.

Bilag

Projektbeskrivelse Store Fuglede veteranbane og natursti

Udkast til Støtteskrivelse til Projekt Store Fuglede veteranbane og natursti

Punkt 16: Beslutning om ændringer af vedtægter for ARGO I/S og tillæg til vedtægter for ARGO I/S

24-003496

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 24. april 2024 godkendt selskabsgørelsen af aktiviteter i affalds- og energiselskabet ARGO. Som en del af godkendelsen i kommunalbestyrelsen blev ændrede vedtægter og tillæg til vedtægter for ARGO I/S godkendt. Ankestyrelsen godkendte den 7. november 2024 stiftelsen af selskaberne, under forudsætning af at der efterfølgende blev foretaget mindre ændringer i de fremsendte vedtægter for ARGO I/S og tillæg til vedtægter for ARGO I/S. Vedtægter og tillæg til vedtægter er på denne baggrund revideret og forhåndsgodkendt af Ankestyrelsen og skal nu godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. De reviderede udkast til vedtægter for ARGO I/S af 30. november 2024 og tillægsudkast af 30. november 2024 godkendes.
2. Det besluttet, at generalforsamlingen for ARGO I/S vil have de beføjelser, som fremgår af Ankestyrelsens bemærkninger, indtil endelig godkendelse foreligger.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Selskabsgørelsen af ARGO er en udmøntning af de politiske aftaler og den nationale lovgivning for affaldssektoren. Selskabsgørelsen er blevet forberedt i en dialog mellem ARGO og ejerkommunerne i løbet af 2023 og foråret 2024. Kommunalbestyrelsen har den 24. april 2024 godkendt selskabsgørelsen.

Ankestyrelsen har den 7. november 2024 godkendt stiftelsen af selskaberne i ARGO-koncernen. Ankestyrelsen havde dog en række mindre bemærkninger til vedtægter og tillæg til vedtægter. Ankestyrelsens bemærkninger vedrørte ikke selve stiftelsen af selskaberne, som blev stiftet den 10. december 2024 som planlagt.

ARGO har været i dialog med Ankestyrelsen om de ønskede ændringer i vedtægterne og tillæg til vedtægter.

Efterfølgende har Ankestyrelsen den 29. november 2024 forhåndsgodkendt reviderede vedtægter og tillæg til vedtægter, som efterfølgende er blevet endeligt revideret den 30. november 2024. Ændringerne i vedtægterne indebærer flytning af bestemmelser fra tillæg til vedtægter til vedtægter samt en præcisering af generalforsamlingernes rolle. Ændringerne har ikke direkte betydning for ejerkommunerne.

Ændringer i vedtægter og tillæg til vedtægter blev godkendt af ARGO's bestyrelse den 10. december 2024.

Ændringer som følge af Ankestyrelsens bemærkninger i afgørelserne fra den 7. november og 29. november 2024

Bestemmelser, der flyttes fra tillæg til vedtægter til vedtægter:

- Punkt 1 i tillæg til vedtægter (bestemmelser om generalforsamlingen) og punkt 2.5 i tillæg til vedtægter (bestemmelser om kompetenceoverdragelse af forbrændingsegnet affald) flyttes fra tillæg til vedtægter til ARGO I/S' vedtægt. Der er alene tale om flytning af bestemmelserne fra tillægget til vedtægterne med deraf følgende konsekvensrettelser.

- Det vil til punkt 6.6 i vedtægterne blive tilføjet, at budgettet for ARGO I/S godkendes endeligt på den ordinære generalforsamling i ARGO I/S.
- Til punkt 9 og 10 i ARGO I/S' vedtægter vil det blive tilføjet, at godkendelse af årsregnskabet, budget og valg af revisor endeligt vedtages på generalforsamlingen.

[Udkast til vedtægter for ARGO I/S](#) (Bilag 1) og [udkast til tillæg til vedtægter for ARGO I/S](#) (Bilag 2) er begge udarbejdet på baggrund af Ankestyrelsens afgørelse af 7. november 2024 (Bilag 3). Ændringerne i vedtægterne og tillæg til vedtægterne er markeret i bilagene. Elementer i udkast til vedtægter og tillæg til vedtægter markeret med grå er bestemmelser, som ikke er ændret, men som er flyttet som følge af Ankestyrelsens bemærkninger. Elementer markeret med gul er ændringer, som er foretaget på baggrund af Ankestyrelsens bemærkninger.

Ankestyrelsen har forhåndsgodkendt udkastet til [vedtægter](#) og [tillæg til vedtægter for ARGO I/S](#). Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse af 29. november 2024 kan ses i Bilag 4.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

06/02/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 3 - Ankestyrelsens afgørelse af 7. november 2024

Bilag 4 - Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse af 29. november 2024

Bilag 1 - Udkast til vedtægter for ARGO I/S af 30. november 2024

Bilag 2 - Udkast til tillæg til vedtægter for ARGO I/S af 30. november 2024

Punkt 17: Orientering om henvendelse fra STUK om afslutning af kvalitetstilsyn med folkeskoler

25-000765

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

STUK har sendt brev angående styrelsens tilsyn med Hvidebæksskolen og Gørlev Skole. I brevet vurderer STUK, at Hvidebæksskolens tilsynssag kan afsluttes, mens Gørlev Skoles tilsynssag ikke kan afsluttes. Folketinget har den 19. december 2024 vedtaget et lovforslag, der som led i statsligt opgavebortfald indebærer, at det statslige kvalitetstilsyn med folkeskoler afskaffes gældende fra den 1. april 2025.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget drøfter henvendelsen fra STUK om afslutning af kvalitetstilsyn.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har den 15. januar 2025 meddelt Kalundborg Kommune at tilsynsforløbet på Gørlev skole og Hvidebæksskolen afsluttes pr. 1. april 2025. Styrelsen tilkendegiver, at "vi vil gerne fra styrelsens side kvittere for den indsats, der er lagt i at udmønte handlingsplanen og dens ambitioner for eleverne" for både Gørlev skole og Hvidebæksskolen.

Folketinget har den 19. december 2024 vedtaget at det ordinære statslige kvalitetstilsyn med folkeskoler afskaffes gældende fra den 1. april 2025. Det ordinære statslige tilsyn fjernes som led i finanslovens reduktion i det statslige bureaukrati. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) vil fortsat årligt udpege skoler med såkaldt "bekymrende kvalitet" på baggrund af en række nationale indikatorer.

Det er med udgangspunkt i, at Forligskredsen i 2021 aftalte at indføre en såkaldt udviklingsliste over de cirka 10 procent dårligst præsterende skoler hvert år på baggrund af nationale screening af data. Efterfølgende fremsender Styrelsen et orienteringsbrev til kommunen. Ordningen om udpegning af folkeskoler med bekymrende kvalitet styrkes, herunder med fokus på flerårig opfølgning. Parterne i Sammen om Skolen vil skulle høres i den forbindelse, herunder hvordan den kommunale opfølgning på bekymrende kvalitet på de enkelte skoler understøttes i fraværet af statsligt tilsyn. Den endelige model herfor skal beslutes af folkeskoleforligskredsen

Derudover vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fortsat offentliggøre data om prøveresultater, obligatoriske test, trivselsmålingen og en række øvrige data på kommuneniveau og for den enkelte skole.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

05/02/2025 Børn- og Familieudvalget

Godkendt med den bemærkning, at der udarbejdes oplæg til, hvordan Børn- og Familieudvalget fortsat kan følge udviklingen på folkeskolerne.

Bilag

Brev til Kalundborg Kommune_ Gørlev Skole

Brev til Kalundborg Kommune_ Hvidebæksskolen

Brev til Kalundborg Kommune, Gørlev Skole

Brev til Kalundborg Kommune, Hvidebæksskolen

Punkt 18: Beslutning om ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet

24-013470

Beslutning

Anbefales.

Tina Beck-Nilsson (Socialdemokratiet) og Kirsten Rask (Socialdemokratiet) tager forbehold.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Børn og Familieudvalget havde den 4. december 2024 en temadrøftelse om eventuel revideret ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet. I samarbejde med konsulentfirmaet BDO er der udarbejdet et forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Målet med at udarbejde en ny ressourcetildelingsmodel er at forenkle modellen, og gøre den mere overskuelig. BDO deltog på Børn- og Familieudvalgets møde den 8. januar 2025 for at uddybe modellen. Børn- og Familieudvalget skal beslutte forslag til en ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet, og BDO deltager til behandlingen af dette punkt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ressourcetildelingsmodellen på dagtilbudsområdet godkendes.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Børn og Familieudvalget drøftede den 4. december 2024 rammerne for nuværende ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Den nuværende ressourcetildelingsmodel er udarbejdet i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2006/07.

Baggrunden for at udarbejde en ny ressourcetildelingsmodel er blandt andet, at der er et ønske om at forenkle modellen med henblik på at skabe gennemsigtighed, forudsigelighed og et bedre overblik for ledelsen på dagtilbuddene i forhold til deres budget og muligheder for økonomiske dispositioner.

I tilknytning til Børn og Familieudvalgets temadrøftelse den 4. december 2024 tilkendegav udvalget ønske om en præsentation af forslag til opdateret ressourcetildelingsmodel med følgende elementer:

- Klarhed over lønudgifter
- Grundtilskud til mindre institutioner
- Børnetal
- Minimumsnormering
- Adskillelse af dagpleje og daginstitution
- Vedligeholdelse/legepladser

Konsulentfirmaet BDO har i samarbejde med Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse og områdeledere udarbejdet et forslag til en ny model for tildeling af økonomiske ressourcer til dagtilbudsområdet. BDO deltog den 8. januar 2025 på Børn- og Familieudvalgets møde for at uddybe modellen.

I ressourcetildelingsmodellen er der taget afsæt i budgettildelingen til dagtilbudsområdet i 2024. Modellen fordeler samme beløb for det samlede dagtilbudsområdet, og medfører mindre omfordeling imellem de kommunale dagtilbud, de

selvejende dagtilbud og landsbyordningerne.

Der er særskilt tildelingsmodel for henholdsvis dagplejen og daginstitutionerne indenfor hvert enkelt dagtilbudsområde.

Det forventes, at tildelingsmodellen kan træde i kraft for dagtilbuddenes budgetter for 2025, såfremt Børn og Familieudvalget beslutter modellen primo 2025.

Principper for fordeling af ressourcer

Nedenfor er oplistet principperne for fordeling af midlerne i den nye ressourcetildelingsmodel i hovedtræk.

Kommunale daginstitutioner

- Tildelingen er med udgangspunkt i reelle lønomkostninger.
- Tildelingen til pædagogisk personale er børnetalsafhængig og konkret tildeles et beløb pr. barn, hvor vuggestuebørn tildeles det dobbelte af børnehavebørn.
- Der tildeles et fast beløb pr. ressourceplads.
- Landsbyordningen på Sejerø tildeles i dag et rammebudget, og dette videreføres i den nye ressourcetildelingsmodel.
- Der tildeles et særligt tilskud til små enheder, som også findes i den nuværende model.
- Der tildeles et beløb til områdeledelse samt et beløb/en grundtildeling til ledelse per institution for både de kommunale.
- Tildelinger såsom materialer, uddannelse og rengøringsartikler er blevet lagt sammen under ”rådighedsbeløb”.

Selvejende daginstitutioner

- Selvejende daginstitutioner tildeles et beløb til ledelse, der svarer til, hvad de kommunale daginstitutioner får tildelt til ledelse. Derudover også tildeling til vedligeholdelse af udearealer.
- Tildelinger såsom materialer, uddannelse og rengøringsartikler er blevet lagt sammen under "rådighedsbeløb".
- Tildelingen til pædagogisk personale er børnetalsafhængig og konkret tildeles et beløb pr. barn, hvor vuggestuebørn tildeles det dobbelte af børnehavebørn.

Økonomiske konsekvenser

I den nye tildelingsmodel har man valgt at gøre budgettildelingen mere afhængig af børnetallet. Det betyder, at budgettet i højere grad end i den nuværende model følger udviklingen i børnetallet. Når antallet af børn stiger, vil institutionerne derfor få tildelt et relativt større budget sammenlignet med den nuværende model. Omvendt vil institutionerne, når børnetallet falder, få tildelt et relativt mindre budget sammenlignet med den nuværende model. Den nye model skaber således en tættere sammenhæng mellem børnetallet og det tildelte budget.

Sagens forløb

05/02/2025 Børn- og Familieudvalget

Børn- og Familieudvalget godkender modellen med ikrafttrædelse 1. januar 2025.

Kristine Vesterskov Olsen (S), Nikolaj Lykke Vad (S), Henriette Ergemann Nielsen (Frit Borgerligt Fællesskab) og Thomas Malthesen Hiorth (F) ønsker i medfør af standsningsretten, at sagen videresendes til Kommunalbestyrelsens afgørelse.

Bilag

BDO - Præsentation af nye tildelingsmodeller -05022025

Punkt 19: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 20: Lukket: Beslutning om salg af et areal til regnvandsbassin på Rynkevangen 10

25-001859

Punkt 21: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.