

# REFERAT Økonomiudvalget d. 23-08-2023

**Mødedato** Onsdag d. 23. august 2023 kl. 17:00

**Mødested** Rådssalen

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

# Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udvikling i kommunens økonomi.....	8
Tiltrædelsesberetning vedrørende revisionsaftale.....	9
Godkendelse af Regnskab 2022 og forelæggelse af Revisionsberetning nr. 2.....	10
Ansøgning om lån fra Højbyfonden til udskiftning af tag - Præstegade 33.....	12
Ansøgning om godkendelse af igangsættelse af undersøgelse om sokkelrenovering i MNV Bolig, a.....	14
Beslutning om køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2023.....	17
Borgerrådsgiverens beretning 2022 - 2023.....	18
Beslutning om et projekt i Røsnæs lokalområde i 'Få det Fikset' pulje 1.....	19
Beslutning om projekt - etablering af multibane i Spangsbro / Kåstrup lokalområde - Få det fikset p.....	21
Beslutning om projekt 1 i Sæby Lokalområde i Få det Fikset.....	23
Beslutning om projekt 2 i Sæby Lokalområde i Få det Fikset.....	25
Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.....	27
Beslutning om anlægsbevilling til ekstraordinær vedligeholdelse og renovering af Firhøjskolen og l.....	29
Beslutning om anlægsbevilling til et nyt lysanlæg ved Svebølle Kunstgræsbane.....	32
Beslutning om endelig vedtagelse af ordning, fælles principper og rammer for direkte genbrug på g.....	33
Beslutning om at godkende Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 til Kalundborg Kommuneplan 202.....	35
Beslutning om at godkende Forslag til Lokalplan nr. 589 for boligområde på højdedraget af Herred.....	37
Beslutning om endelig godkendelse af revideret spildevandsplan 2023-2027.....	40
Orientering om borgerworkshop - Fremtidens grønne energi i Kalundborg Kommune.....	43
Beslutning om øget SOSU-elev optag.....	45
Beslutning af Senior- og Værdighedspolitikken.....	47
Ansøgning om midler til projektet Foreninger for Alle.....	49
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	51
Lukket: Beslutning om ekspropriation i forbindelse med arealerhvervelse til anlæg af cykelsti melle.....	52
Lukket: Beslutning om ekspropriation i forbindelse med arealerhvervelse til anlæg af cykelsti melle.....	53
Lukket: Hyldens Kvarter - merudgifter til veje og kloakering.....	54
Lukket: Beslutning vedr. erhvervelse af ejendom.....	55
Underskriftsark.....	56

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

### **Beslutning**

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Beslutning**

Ingen bemærkninger.

# Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 - Økonomiudvalgets eget område

23-002113

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 41,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljer (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 45,8 mio. kr.).

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

Såfremt en partnerskabsholder forventer merforbrug, vil der blive udarbejdet en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

### *Jobcentret administration*

Jobcentret forventer et merforbrug på -0,6 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,5 mio. kr.). Merforbruget vedrører hovedsageligt udgifter til lægeerklæringer. Der er ikke overførselsadgang på området.

### *Borgerservice administration*

Borgerservice forventer et merforbrug på -0,2 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Merforbruget skyldes, at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark for Seniorpension er større end budgetteret.

### *Borgerservice excl. administration*

Borgerservice forventer et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 3,5 mio. kr.). Mindreforbruget vedrører boligsikring. Der er ikke overførselsadgang på området.

### *Børn og familie*

Børn og familie forventer et merforbrug på -2,1 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -1,9 mio. kr.). Fagcentret er udfordret på at få løst de lovpligtige opgaver og sikret driften, derfor er der desuden disponeret med udgifter til vikardækning samt udgifter til at besætte stillinger for opsagte medarbejdere dertil er der øgede udgifter til IT. Der ansættes en leder mere pr. 01.08.2023. Det er prioriteret at ansætte en leder mere, for at tage hånd om både medarbejderne og økonomien i forhold til de foranstaltninger der bliver iværksat.

### *Børn og familie, demografipulje*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børne- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt ikke et træk på puljen.

### *Ledelse, Jura og Kommunikation, Stab*

Ledelse, Jura og Kommunikation forventer et merforbrug på staben på -0,5 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Merforbruget skyldes ufinansieret lønudgifter til eDoc-medarbejder. Det forventes, at en budgetomplacering fra partnerskabsholderne vil kunne dække dette underskud.

### *Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter*

Ledelse, Jura og Kommunikation forventer et merforbrug på fællesudgifterne på -0,2 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,1 mio. kr.). Merforbruget skyldes restfakturering fra valg i 2022 samt merudgifter til receptioner mv.

### *Vej, Ejendom og Affald*

Det tekniske områdes administrationsudgifter og -indtægter under Økonomiudvalget har hidtil være samlet, men er nu opdelt i hhv. Vej, Ejendom og Affald og Plan, Byg og Miljø (se nedenfor). De to områder er adskilt både med hensyn til budget og forbrug, og dermed også i forhold til budgetopfølgning.

Vej, Ejendom og Affald var tidligere en del af det tekniske områdes samlede administrationsudgifter. I forbindelse med, at der er skabt et bedre overblik over områdets økonomi og økonomistyring, forventes nu et merforbrug ved årets udgang på -0,8 mio. kr. (ved seneste opfølgning blev forventet budgetoverholdelse). Der arbejdes fortsat på at nedbringe merforbruget i 2023, særligt med fokus på anlægstimer i forbindelse med vedtagne anlægsaktiviteter, og der forventes budgetoverholdelse i 2024, hvilket dog vil kræve en række tilpasninger.

### *Plan, Byg og Miljø*

Plan, Byg og Miljø forventer nu et merforbrug ved årets udgang på -2,9 mio. kr. (ved seneste opfølgning blev forventet budgetoverholdelse). Området er udfordret på især udgiftssiden, blandt andet som følge af det høje aktivitetsniveau i Kalundborg Kommune på såvel erhvervs- som uddannelsesområdet. Der har været sat en række tiltag i gang ligesom der har været arbejdet dels med analyser af området og med en ombrydning af den samlede økonomistyring, og der har været afrapporteret budgetoverholdelse indtil dette arbejde var afsluttet. Det er det nu, og der er et bedre grundlag for at give et mere præcist bud på det forventede regnskab på området. Der arbejdes fortsat på at nedbringe merforbruget i 2023 med indsatser både på indtægt og udgiftssiden, ligesom der er fokus på at sikre budgetoverholdelse i 2024.

### *Sundhed og Myndighed, demografipulje*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt merforbrug på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje. Der forventes et merforbrug på -9,4 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -9,3 mio. kr.). I forhold til det afsatte beløb forventes således et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

### *Voksen-handicapområdet, demografipulje*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Voksenspecialenheden forventer et merforbrug på -5,6 mio. kr. på Socialudvalgets område (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -4,4 mio. kr.)

### *Økonomi, Fællesudgifter*

Økonomi forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne på 16,8 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 17,6 mio. kr.). Mindreforbruget vedrører hovedsageligt, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forudsættes anvendt. Forskellen ift. sidste måned skyldes hovedsageligt en større udgift end budgetteret til Befolkningsskønningsfolketalsanalyse. Merforbruget derudover vedrører hovedsageligt udgifter vedr. kommunens langtidssygdomspulje og barselpulje.

### *Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2023 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 27,3 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 31,8 mio. kr.). Mindreforbruget på serviceudgifterne skal ses i sammenhæng med, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forventes forbrugt, og at eventuelle træk på demografipuljerne ligger i fagudvalgene.

### *Serviceudgifter - Nyt sigtepunkt for 2023*

Kalundborg Kommunes oprindelige budget til serviceudgifter udgjorde 2.424.204.000 kr.

Det nye sigtepunkt for individuel sanktion udgør 2.441.406.000 kr., altså 17,2 mio. kr. højere. Hertil skal tillægges kompensationen f.s.v.a. fordrevne fra Ukraine, i alt 8,1 mio. kr., således at vores nye sigtepunkt er 25,3 mio. kr. højere.

Det nye sigtepunkt udgør 2.449.494.000 kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 31.05.23 er forventningen at de samlede serviceudgifter for 2023 udgør 2.432.087.000 kr. – der er således et forventet mindreforbrug på 17,4 mio. kr.

#### *Udvalgets anlæg*

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2023 på 90,7 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 77,9 mio. kr.) Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2024, hvor der forventes forbrugt 63,5 mio. kr., hvorefter der forventes et mindreforbrug på 21,5 mio. kr.

## **Økonomiske konsekvenser**

Drift 2023: 41,9 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Serviceramme 2023: 27,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Anlæg 2023: 90,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

## **Sagens forløb**

14-08-2023 Direktionen

Anbefales.

## **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. maj 2023 - Økonomiudvalget

## **Punkt 4: Orientering om udvikling i kommunens økonomi**

23-001689

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

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

### **Indstillinger**

Økonomichefen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

### **Behandling**

Direktion, Økonomiudvalg.

### **Sagsfremstilling**

Data i nedenstående afrapportering baseres på senest opdaterede data fra Økonomi- og lønsystemet. Nyeste data er til og med julij (sygefraværs-data), mens anden data er til og med maj (forbrugsdata og indbyggertal). Se bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Sagens forløb**

21-08-2023 Direktionen

Anbefales.

### **Bilag**

Rapport til Økonomiudvalget August2023

## **Punkt 5: Tiltrædelsesberetning vedrørende revisionsaftale**

21-102439

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

BDO fremsender beretning nr. 1 "Tiltrædelsesberetning vedrørende revisionsaftale".

## **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at tiltrædelsesberetningen tages til efterretning.

## **Behandling**

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2021 er BDO valgt som revisor for Kalundborg Kommune pr. 1. januar 2022.

BDO fremsender beretning nr. 1 "Tiltrædelsesberetning vedrørende revisionsaftale", hvor de i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, har redegjort for deres opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af kommunalbestyrelsens og revisors opgaver og ansvar.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Sagens forløb**

14-08-2023 Direktionen

Anbefales.

## **Bilag**

Tiltrædelsesberetning nr. 1 Kalundborg Kommune

# Punkt 6: Godkendelse af Regnskab 2022 og forelæggelse af Revisionsberetning nr. 2

23-001863

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes regnskab for 2022 blev på mødet den 29. marts 2023 forelagt Kommunalbestyrelsen. Revisionen fremsender nu revisionsberetning efter revisionsgennemgangen samt påtegning af regnskabet.

Revisionen deltager på Økonomiudvalgets møde.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Regnskabet for 2022 godkendes
2. Revisionsberetninger og besvarelser tages til efterretning.

## Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes årsregnskab for 2022 blev på Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2023 overgivet til revisionen.

BDO har udarbejdet Revisionsberetning nr. 2 af 30. juni 2023 vedrørende revision af årsregnskabet for 2022.

Til sammenligning med tidligere år, hvor der både har været aflagt en revisionsberetning vedrørende årsregnskabet og en revisionsberetning vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v., så er der fra 2022 en samlet revisionsberetning, hvilket skyldes, at der er trådt en ny bekendtgørelse i kraft "Bekendtgørelse nr. 1265 af 9. september 2022 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på det sociale område". Heri er der ændrede krav til revisor, samt til de regnskabsoplysninger der skal afgives, jf. afsnit 9 "Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion" i revisionsberetningen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har vedtaget, at godkendelse af regnskabet skal ske senest den 31. august 2023.

### REVISIONENS KONKLUSION PÅ DEN UDFØRTE REVISION

"Vi har ved revisionen ikke konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet, og vi vil derfor forsyne årsregnskabet med en påtegning uden forbehold".

Ved gennemgang af årsregnskabet konstaterede revisionen nogle enkelte væsentlige fejl. Disse er efterfølgende rettet af administrationen. Fejlene vedrørte ikke kommunens driftsresultat, men alene en række balanceforskydninger.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Sagens forløb

14-08-2023 Direktionen

Anbefales.

## **Bilag**

Revisionsberetning nr. 2 - Årsregnskabet for 2022 - Kalundborg Kommune

Regnskab 2022

Påtegning årsregnskab 2022 Kalundborg Kommune

Revisionsberetning nr. 2 - Kommunens kommentarer til anbefalinger fra revisionen

# **Punkt 7: Ansøgning om lån fra Højbyfonden til udskiftning af tag - Præstegade 33**

23-005726

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Økonomiudvalget skal beslutte om kommunens Højbyfond kan bevilge lån til udskiftning af tegltag i ejendommen, Præstegade 33, Kalundborg.

Andelsboligforeningen Præstegade 33 søger kommunens Højbyfond om lån til udskiftning af tegltag. Højbyfondens midler har oprindeligt kun være tænkt anvendt til dækning af forskelsværdien mellem tegltag og eternittag i forbindelse med renovering af Højbyens tage. Senere er der også ydet lån til f.eks. udskiftning af vinduer, istandsættelse af facader og renovering af tage. Der ydes kun lån til ejendomme i Højbyen, omfattende Præstegade, Adelgade, Munkesøgade og Torvet. Lånet ydes som et rente- og afdragsfrit lån indtil ejerskifte. Arveudlæg til ægtefælle, hensiddet i uskiftet bo eller overdragelse til livsarvinger betragtes ikke som overdragelse i denne forbindelse.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at Højbyfonden yder et rente- og afdragsfrit lån på sædvanlige vilkår (uopsigelighed indtil ejerskifte), idet det forudsættes, at S. P. Jensen og Hustrus legat til bevarelse af Højbyen yder et tilskud med det tilsvarende beløb til den anden halvdel af det oplyste arbejde.

### **Behandling**

Direktionen, Økonomiudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Andelsboligforeningen Præstegade 33 søger om lån til udskiftning af tegltag. De ansøgte tagarbejder er i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan 47A for Højbyen.

Pris for levering og montering:

## Tilbud

Beskrivelse	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
nye velux Klassiske tagvinduer	3,00	stk.	8.500,00	25.500,00
efterisolering med 200 mm , hvor det er muligt 40m2	1,00	stk.	14.900,00	14.900,00
nye Zink tagrender og nedløb	37,00	stk.	875,00	32.375,00
evt bortskaffels af alt affald	1,00	stk.	19.000,00	19.000,00
inddækning langs mure	20,00	stk.	740,00	14.800,00
nyt tegl tag rød vindeteglsten, med undertag og liste, og lægter Med banevare undertag, grøn afstands lister og lægter Samt nedtagning af gamle tegl og lægte.	210,00	kvm	1.192,00	250.320,00
mere pris på hutonit undertag	210,00	stk.	50,00	10.500,00
stillads til tag arbejde	1,00	stk.	45.000,00	45.000,00
murer arbejde	1,00	stk.	69.200,00	69.200,00
Subtotal				481.595,00
Moms (25,00%)				120.398,75
Total DKK				601.993,75

Plan, Byg og Miljø anbefaler den 7. juni 2023 at yde lån og tilskud til udskiftning af tegltag som ansøgt.

## Økonomiske konsekvenser

Direktøren oplyser, at Højbyfonden betaler ca. 227.600 kr. samt udgifterne ved tinglysning af et rente- og afdragsfrit pantebrev for lånet med pant i ejendommen Præstegade 33, matr. nr. 294, Kalundborg Bygrunde.

## Sagens forløb

14-08-2023 Direktionen

Anbefales.

## Bilag

Procedurebeskrivelse for Højbylegat og kommunens Højbyfond

Højbylegat og Højbyfonds geografiske udstrækning og formål

Udtalelse fra Plan\_ Byg og Miljø vedrørende tagarbejder på ejendommen matr\_ Kalundborg Bygrunde 294\_ beliggende Præstegade 33 i

Præstegade 33 - 4400 Kalundborg - Nyt Tag

# Punkt 8: Ansøgning om godkendelse af igangsættelse af undersøgelse om sokkelreovering i MNV Bolig, afd. 7025 Østbyen

23-007946

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

MNV Bolig ansøger på vegne af afdeling 7025 - Østbyen, Kalundborg Kommune om godkendelse af, at der gennemføres en sokkelreovering af afdeling 7025 - Østbyen, beliggende Nørre Allé 71-85 og Holbækvej 4-10, 4400 Kalundborg. Der er på nuværende tidspunkt en helhedsplan i gang, hvor der blev givet skema A tilsagn den 8. januar 2020. MNV Bolig kan nu konstatere at grundet stigende udgifter i forbindelse med helhedsplanen, og heraf stigende husleje, er det nødvendigt at gentænke reoveringen. MNV Bolig ønsker derfor at undersøge muligheden for en eventuel gennemførelse af en sokkelreovering. Med denne ansøgning ønsker MNV Bolig at Kalundborg Kommune tager stilling til, om MNV Bolig kan arbejde videre med en undersøgelse af mulighederne for en sokkelreovering, hvilket er et krav fra Landsbyggefonden.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

- Kommunalbestyrelsen godkender, at MNV Bolig arbejder videre med en undersøgelse af mulighederne for en sokkelreovering af afdeling 7025 - Østbyen, beliggende Nørre Allé 71-85 og Holbækvej 4-10, 4400 Kalundborg med de i sagsfremstillingen nævnte vilkår for ny bebyggelse ved Nørre Allé 71-85.

### Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Der har i flere år været arbejdet på en helhedsplan, og på et ekstraordinært afdelingsmøde i januar 2019 blev helhedsplanen vedtaget med en huslejekonsekvens mellem 8 og 12 %. Helhedsplanen blev efterfølgende godkendt i organisationsbestyrelsen og der blev givet skema A tilsagn den 8. januar 2020.

Fra godkendt skema A til forventet godkendt skema B i februar 2021 øges håndværkerudgifterne bl.a. grundet udskiftning af alle elinstallationer og ekstraarbejder ved elevatorer. Efter forhandling med Landsbyggefonden øges støttebeløbet fra 30.947.000 kr. til 40.476.000 kr. Dette medfører dog også øget gruppe 3 arbejder, som er ustøttet og vil nu have en huslejekonsekvens på ca. 20 %, som dermed overstiger den godkendte stigning fra beboermødet i januar 2019.

I forbindelse med et nødvendigt rådgiverskifte i februar 2022, bliver budgettet gennemgået og priserne revideret. I forbindelse med denne revision fremkommer en række yderligere byggearbejder, som tagudskiftning på Holbækvej, dræn om bygningerne på Nørre Allé og udskiftning fra et til to strengs varmesystem. Denne regulering af budget og ekstraarbejder medfører en huslejekonsekvens langt over de tidligere godkendte stigninger.

MNV Bolig oplyser, at de seneste økonomiske konsekvenser jf. helhedsplanens beregninger vil betyde ny husleje svarende til 1.370 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år, hvilket ikke er muligt at få godkendt i boligafdelingen. Det anses derfor for nødvendigt at gentænke reoveringen for at få økonomien til at hænge bedre sammen og byggeudvalget har i den forbindelse godkendt, at mulighederne for en sokkelreovering afsøges.

MNV Bolig forventer ikke en reduceret økonomi ved en sokkelreovering og det vil kræve et øget tilsagn fra Landsbyggefonden. Det vil dog medføre opførelse af en tidssvarende afdeling, som bl.a. opfylder 2023 standard i forhold til isolering. Dette vil fremadrettet give beboerne et bedre indeklima og en lavere varmeregning. Derudover vil arbejder, som ikke er med i helhedsplanen, blive udført og det omfatter udskiftning af gulve og køkkener, samt installationer.

MNV Bolig oplyser, at bygningerne vil blive opført i henhold til lokalplanen, men på Holbækvej vil det være muligt at tænke yderligere en etage på og skabe nogle attraktive boliger med udsigt udover byen, hvilket også kan bidrage til at holde huslejeniveauet nede.

Der tages først stilling til den igangværende helhedsplan, når det afklares om der gennemføres en sokkelrenovering i afdelingen.

#### *Plan og Bygs bemærkninger til en sokkelrenovering*

En sokkelrenovering betyder, at bygningerne rives ned og bygges op igen. Det er i princippet tale om nedrivning i byggelovens forstand, hvorfor der skal meddeles en nedrivningstilladelse, samt en byggetilladelse til nybyggeri. Hvorvidt det eksisterende fundament kan genanvendes, er meget tvivlsomt. Tillige skal de nye boliger opfylde gældende krav til nybyggeri i Bygningsreglement BR2018.

Bebyggelsen Holbækvej 4-10 er opført i 1957 og omfatter én beboelsesbygning i 3 etager med 5 opgange. Bebyggelsen Nørre Allé 71-85 er opført i 1952 og omhandler to bygninger i 3,5 etager (tre fulde etager og udnyttet tagetage). Hvis bygningerne nedrives, vil der være tale om en forholdsvis kort levealder. Ud fra en ressourcemæssig betragtning er det uheldigt, at bygningerne allerede ønskes erstattet af ny bebyggelse.

De aktuelle bebyggelser er ikke som oplyst i ansøgningen omfattet af lokalplan, men af kommuneplanrammer samt retningslinjer om værdifuldt kulturmiljø for Nørre Allé 71-85 vedkommende.

Bebyggelsen Holbækvej 4-10 er omfattet af kommuneplanramme K04.B11, hvor bebyggelsesprocenten er fastsat til 60, etageantal 3, højde max 15 m. Bebyggelse i 4 etager vil afvige fra rammebestemmelsen. Hvorvidt en sådan afvigelse vil kunne anbefales, må bero på det konkrete projekts tilpasning til stedet.

Bebyggelsen Nørre Allé 71-85 er omfattet af kommuneplanramme K04.B09, hvor bebyggelsesprocenten ligeledes er fastsat til 60, etageantal 3,5, højde max 15 m, ydre fornyelser skal tage hensyn til bebyggelsens originale arkitektoniske karakter og kvaliteter.

Bebyggelsen ved Nørre Allé er opført i 1950'erne og omfattet af Kommuneplanens retningslinjer med udpegninger af værdifulde kulturmiljøer: "Almennyttigt byggeri nord for Nr. Allé i Kalundborg", jf. vedlagte bilag.

Det er Plan og Bygs vurdering, at ansøgningen kan imødekommes med vilkår om, at ny bebyggelse på Nørre Allé 71-85 opføres med den nuværende bebyggelses kvaliteter samt arkitektoniske karakter, jf. rammebestemmelserne. Det vil i hovedsagen sige samme placering og med overflader i røde teglsten uden overfladebehandling på tag og fag, hvidmalede vinduer og i princippet samme bygningsprofil. Det kan anbefales, at der udarbejdes en SAVE-vurdering af bebyggelsen, hvor dens kvaliteter identificeres, således rammerne for nybyggeri kan præciseres under hensyn til, at kulturmiljøet og bebyggelsen kan udvikles og opfylde mere nutidige behov uden at tilsidesætte de bærende fælles værdier.

#### *Museum Vestsjællands bemærkninger til en sokkelrenovering*

De to ejendomme på Nørre Allé, hvor der er søgt om tilladelse til sokkelrenovering, er et af Kalundborg Kommunes udpegede værdifulde kulturmiljøer (se bilag).

Ved en sokkelrenovering nedrives boligblokkene helt, men ved genopførelse af beboelserne med nye krav til isolering m.m. må det forventes, at boligblokkene bliver bredere og længere, hvorfor også nyt, dybere og bredere fundament bliver nødvendig.

Museet vurderer imidlertid, at dette nybyggeri godt kan integreres i det eksisterende kulturmiljø, hvis bebyggelsen får samme visuelle udtryk som den bebyggelse, som fjernes.

Dvs. samme ejendomshøjde, taghældning og tagbeklædning, murstensfarve og -type og vindues- og døråbninger som de øvrige boligblokke i kulturmiljøet.

De to etageejendomme har tagkviste, og det vil være ønskeligt, om den ny bebyggelse fastholder samme løsning, antal tagkviste og udseende af tagkvistene.

Om så ejendommene bliver en meter bredere og længere pga. fx isoleringskrav spiller en mindre rolle. Det vigtigste er, at hele bebyggelsen fastholder og understøtter kulturmiljøets særlige udviklingshistorie, homogene helhed og visuelle udtryk som udtryk for velfærdssamfundets almennyttige boligbyggeri fra sidst 1940'erne og 1950'erne.

Man må gerne kunne se, at der er tale om en nyfortolkning af det oprindelige byggeri, blot i 2023-udgave med de boligmæssige krav, som nutiden fordrer, herunder isolering, integreret (indvendig) elevator, etc. Det behøver ikke være en kopi af de nedrevne etageejendomme, men nærmere en opdatering af kulturmiljøet således, at det fremover også kan vise og fortælle om almennyttigt boligbyggeri og boligkrav i nutiden.

Vedr. ansøgning om sokkelrenovering af ejendommen(e) beliggende Holbækvej 4-10, 4400 Kalundborg, har museet ingen indvendinger eller bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune i forbindelse med, at MNV Bolig undersøger muligheden for en eventuel gennemførelse af en sokkelrenovering.

## **Bilag**

Bilag 1 - Kommuneplanens beskrivelse af det værdifulde kulturmiljø

## **Punkt 9: Beslutning om køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2023**

23-001312

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

### **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 netto -2.624.926 kr. for april til juni måned 2023.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at der gives en indtægtsanlægsbevilling i 2023 på netto -2.624.926 kr. som tilgår kassebeholdningen.

### **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 april til juni måned 2023.

På baggrund heraf søges der en indtægtsanlægsbevilling på netto -2.624.926 kr. jf. bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Nettoindtægt på -2.624.926 kr., som tilgår kassebeholdningen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

### **Bilag**

Bilag - april til juni 2023 tillægsbevilling 2023

# Punkt 10: Borgerrådgiverens beretning 2022 - 2023

23-009668

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. januar 2022 at oprette en borgerrådgiverfunktion i Kalundborg Kommune og godkendte den 30. marts 2022 en funktionsbeskrivelse for funktionen. Borgerrådgiveren blev ansat 15. august 2022 og Kommunalbestyrelsen skal med denne sag tage borgerrådgiverens første beretning til efterretning.

## Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller

1. at borgerrådgiverens beretning tages til efterretning
2. at borgerrådgiverens kommende beretninger afgives for perioden 1. juni til 31. maj tages til efterretning.

## Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren skal i en årlig beretning redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Kommunalbestyrelsen. Beretningen offentliggøres – og er i denne sag vedlagt som bilag.

Borgerrådgiveren kommer i beretningen med fire anbefalinger:

- Anbefaling om kvitteringsskrivelser og bedre procesoverblik for borgeren.
- Anbefaling om tilgængelighed og overholdelse af vedtagne sagsbehandlingstider.
- Anbefaling om at udvide arbejdet med at tænke på tværs i organisationen med borgeren i centrum.
- Anbefaling om fortsat at sætte forvaltningsretten og den gode forvaltningsskik i fokus.

Borgerrådgiverens beretning er udarbejdet for perioden 15. august 2022 – 31. maj 2023. Kommende beretninger vil dække et helt år – perioden fra 1. juni til 31. maj, således at Kommunalbestyrelsen årligt behandler beretning på førstkommande møde efter sommerferien.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Bilag

Borgerrådgiverens beretning

# Punkt 11: Beslutning om et projekt i Røsnæs lokalområde i 'Få det Fikset' pulje 1

19-001456K

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat 12 mio. kr. til 'Få det Fikset' initiativer. Rammerne for initiativerne blev formidlet i 2019 til de 22 byer over 200 indbyggere. De forskellige byer arbejder via aktionsgrupper med indsatser/initiativer. På mødet forelægges det fjerde initiativ i Røsnæs lokalområde (indkøb og placering af borde og bænke) med henblik på beslutning om frigivelse af midler til forslaget.

Administrationen har i forhold til forslaget forholdt sig til aktionsgruppens beskrivelse af gennemførelsen og de krav, som har ligget til grund for 'Få det Fikset' projektet.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen fra lokalområdet godkendes med en samlet rammebevilling på 0.14 mio.kr.

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2019-2022 afsat en pulje til projekter i lokalsamfundene Få det Fikset - pulje 1. Der er i alt afsat 14 mio. kr. fordelt med to mio. kr. til byer under 200 indbyggere og landdistrikter, og resten til 22 specifikke byer/områder.

Rammerne for anvendelse af puljen er beskrevet i et bilag til budgetaftalen. Hovedpunkterne heri er, at puljen skal anvendes til investeringer i anlæg og by-inventar, der enten ikke findes i dag eller som skal ændres/udvides. Og uanset formål skal anvendelsen være rettet mod det offentlige rum.

at der skal etableres en demokratisk proces i hvert lokalsamfund. Og det enkelte lokalsamfund indstiller projekterne til kommunen med endelig godkendelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

Den konkrete ansøgning fra Røsnæs området:

Røsnæsområdet holdt borgermøde den 19. maj 2022, hvor de projekter, som aktionsgruppen på Røsnæs har valgt at prioritere, blev præsenteret for de fremmødte borgere.

Følgende projekter blev godkendt på mødet:

1. Lys på kirken
2. Overdækket opholdsareal ved sportspladsen
3. Handicaprampe til forsamlingshuset
4. Borde og bænke

Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2022 godkendt de første tre projekter. Projektet med lys på kirken har imidlertid vist sig at koste mere end oprindeligt forventet (cirka 20.000 kr.). Lokalområdet ønsker derfor at anvende noget af det resterende rådighedsbeløb til at kunne realisere projektet.

Herudover er lokalområdet nu klar med ansøgningen til fjerde projekt:

#### *Borde og bænke*

Projektet omhandler indkøb af et antal borde og bænke. Antallet af borde og bænke og de endelige placeringer er endnu ikke på plads, men området søger om at få godkendt en rammebevilling til projektet med henblik på snarlig realisering. Valg af typer af borde og bænke samt placering vil ske i samarbejde med administrationen.

### *Administrationens bemærkninger*

Projektet opfylder de rammer for anvendelse af puljen, der er skitseret i bilaget til budgetaftalen. Administrationen har herudover ikke yderligere bemærkninger til selve projektet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Røsnæs lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes 'Få det Fikset' projekter er 0,50 mio. kr. Der er tidligere godkendt projekter for 0.36 mio.kr., og restrådighedsbeløbet er 0,14 mio. kr. Hvis ansøgningen fra lokalområdet godkendes, er restrådighedsbeløbet herefter 0 kr.

Når projektet er gennemført og de endelige omkostninger er kendt, vil en eventuel uforbrugt del af rammen til projektet, kunne tilgå øvrige 'Få det Fikset' projekter på Røsnæs.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

# Punkt 12: Beslutning om projekt - etablering af multibane i Spangsbro / Kåstrup lokalområde - Få det fikset pulje 2

23-009220

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat 12 mio. til en ny runde af Få det fikset midler, der fordeles på 22 byer/områder. På mødet den 14. december 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen en samlet rammebevilling på 0,4 mio. kr. fra Få det fikset pulje 1, der anvendes som egenfinansiering til etablering af en multibane ved Tømmeruphallen, der har en samlet anlægssum på 4,4 mio. kr. Projektet har derudover modtaget 3,5 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden. Aktionsgruppen i Spangsbro/Kåstrup lokalområde søger om frigivelse af deres andel på 0,5 mio. kr. fra Få det fikset pulje 2, så det fulde projekt kan realiseres.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen godkendes med en samlet rammebevilling på 0,5 mio. kr.

## Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2023-2026 afsat en pulje til projekter i lokalsamfundene - Få det fikset puljen. Der er afsat i alt 14 mio. fordelt med 2 mio. til byer under 200 indbyggere og landdistrikter og resten til 22 byer/områder.

Rammerne for anvendelse af puljen er følgende:

- Puljen skal anvendes til investeringer i anlæg og by-inventar, der enten ikke findes i dag eller som skal ændres/udvides. Og uanset formål skal anvendelsen være rettet mod det offentlige rum.
- Der skal etableres en demokratisk proces i hvert lokalsamfund. Og det enkelte lokalsamfund indstiller projekterne til kommunen med endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Den konkrete ansøgning fra Spangsbro/Kåstrup Lokalområde:

På mødet den 14. december 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen en samlet rammebevilling på 0,4 mio. kr. fra Få det fikset pulje 1, der anvendes som egenfinansiering til etablering af en multibane ved Tømmeruphallen, der har en samlet anlægssum på 4,4 mio. kr. Projektet har derudover modtaget 3,5 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden. Aktionsgruppen i Spangsbro/Kåstrup lokalområde søger om frigivelse af deres andel på 0,5 mio. kr. fra Få det fikset pulje 2, så det fulde projekt kan realiseres.

Spangsbro/Kåstrup-området holdt borgermøde den 1. august 2023, hvor aktionsgruppen præsenterede forslaget om at bruge den samlede pulje på 0,5 mio. kr. til at kunne realisere det fulde projekt. Alle 38 fremmødte borgere stemte for at bruge lokalområdets Få det fikset pulje 2 til formålet.

## Økonomiske konsekvenser

Spangsbro/Kåstrup lokalområdes samlede andel af Få det fikset pulje 2 er 500.000 kr. Den samlede ansøgning til projektet er 500.000 kr.

Når projektet er gennemført og de endelige omkostninger er kendt, vil en eventuel uforbrugt del af rammen til projektet, kunne tilgå øvrige 'Få det Fikset' projekter i Spangsbro/Kåstrup.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

# Punkt 13: Beslutning om projekt 1 i Sæby Lokalområde i Få det Fikset

19-001459K

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat 12 mio. kr. til 'Få det Fikset' initiativer. Rammerne for initiativerne blev formidlet i 2019 til de 22 byer over 200 indbyggere. De forskellige byer arbejder via aktionsgrupper med indsatser/initiativer. På mødet forelægges fra Sæby lokalområde, ansøgning om 6 stk. fortovsflag samt trailer, med henblik på beslutning om frigivelse af midler til forslaget. Administrationen har i forhold til forslaget forholdt sig til aktionsgruppens beskrivelse af gennemførelse og de krav som har ligget til grund for 'Få det Fikset' projektet.

### Indstillinger

Direktøren indstiller at ansøgningen godkendes med en rammebevilling på 6 stk. flag kr. 11.994 og trailer kr. 9.386 i alt kr. 21.380

### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2019-2022 afsat en pulje til projekter i lokalsamfundene – 'Få det Fikset' -puljen. Der er i alt afsat 14 mio. kr. fordelt med to mio. kr. til byer under 200 indbyggere og landdistrikter, og resten til 22 specifikke byer/områder.

Rammerne for anvendelse af puljen er beskrevet i et bilag til budgetaftalen. Hovedpunkterne heri er:

- at puljen skal anvendes til investeringer i anlæg og by-inventar, der enten ikke findes i dag eller som skal ændres/udvides. Og uanset formål skal anvendelsen være rettet mod det offentlige rum,
- at der skal etableres en demokratisk proces i hvert lokalsamfund. Og det enkelte lokalsamfund indstiller projekterne til kommunen med endelig godkendelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

Den konkrete ansøgning fra Sæby lokalområde:

Sæby området har gennem aktivt opsøgende arbejde ved uddeling af spørgeskema til alle i lokalområdet gennemført en analyse af svarene. Efterfølgende har alle beboere været inviteret til borgermøde hvor projekterne blev fremlagt og bragt til afstemning.

Der ønskes indkøbt 6 flag som supplement til eksisterende flagallé (kr. 11.994) samt en trailer (kr. 9.386) til transport og opbevaring af flagene.

#### *Drift og vedligeholdelse*

Der er anslået udgifter for i alt kr. 550 vedr. trailer, udgiften afholdes af Sæby-Hallenslev Beboerforening.

#### *Administrationens bemærkninger*

Projektet opfylder de rammer for anvendelse af puljen, der er skitseret i bilag til budgetaftalen.

Der er dialog mellem administrationen og ansøger om den praktiske gennemførelse.

### Økonomiske konsekvenser

Sæby lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes ”Få det Fikset” projekter er 250.000 kr. De samlede omkostninger til denne ansøgning er estimeret til kr. 21.380. Når projektet er gennemført og de endelige omkostninger er kendt, vil en eventuel uforbrugt del af rammen til projektet, kunne tilgå de øvrige ”Få det Fikset” projekter i Sæby

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

## **Bilag**

Ansøgning flagalle

Ansøgning trailer

# Punkt 14: Beslutning om projekt 2 i Sæby Lokalområde i Få det Fikset

19-001459K

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat 12 mio. kr. til 'Få det Fikset' initiativer. Rammerne for initiativerne blev formidlet i 2019 til de 22 byer over 200 indbyggere. De forskellige byer arbejder via aktionsgrupper med indsatser/initiativer. På mødet forelægges fra Sæby lokalområde, projekt 2, ansøgning om bålhytte/shelter, med henblik på beslutning om frigivelse af midler til forslaget. Administrationen har i forhold til forslaget forholdt sig til aktionsgruppens beskrivelse af gennemførelse og de krav som har ligget til grund for 'Få det Fikset' projektet.

### Indstillinger

Direktøren indstiller at ansøgningen godkendes med en rammebevilling på 59.301 kr.

### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2019-2022 afsat en pulje til projekter i lokalsamfundene – 'Få det Fikset' -puljen. Der er i alt afsat 14 mio. kr. fordelt med to mio. kr. til byer under 200 indbyggere og landdistrikter, og resten til 22 specifikke byer/områder.

Rammerne for anvendelse af puljen er beskrevet i et bilag til budgetaftalen. Hovedpunkterne heri er:

- at puljen skal anvendes til investeringer i anlæg og by-inventar, der enten ikke findes i dag eller som skal ændres/udvides. Og uanset formål skal anvendelsen være rettet mod det offentlige rum,
- at der skal etableres en demokratisk proces i hvert lokalsamfund. Og det enkelte lokalsamfund indstiller projekterne til kommunen med endelig godkendelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

Den konkrete ansøgning fra Sæby lokalområde:

Sæby området har gennem aktivt opsøgende arbejde ved uddeling af spørgeskema til alle i lokalområdet gennemført en analyse af svarene. Efterfølgende har alle beboere været inviteret til borgermøde hvor projekterne blev fremlagt og bragt til afstemning.

Der ønskes etableret bålhytte-/sheltersområde ved den kommende sø i den nye klimaskov. Aktionsgruppen ønsker at lave en sammenbygget bålhytte med 2 påbyggede shelters, etableret på et underlag af grus. Aktionsgruppen vil opsætte skraldespand samt bord/bænkesæt både i og udenfor bålhytte, ligesom der laves en bålplads med grillrist.

Aktionsgruppen forventer at sammen med den sø der graves ud i forbindelse med skovprojektet, vil bålhytte-/sheltersområde blive et udflugtsmål for skole og børnehave, samt kunne benyttes af byens borgere. Stedet vil blive oprettet på "Udinaturen.dk" så udefra kommende også vil kunne finde og benyttet området.

#### *Drift og vedligeholdelse*

Daglig drift og vedligehold er oplyst at overgå til Friskolen i Sæby.

Kommunal udgift til nødvendigt vedligehold og reparation j.fr. Vej og Parks anbefaling, estimeres til 10% af samlet anlægssum = ca. 10.000 kr. årligt

#### *Administrationens bemærkninger*

Projektet opfylder de rammer for anvendelse af puljen, der er skitseret i bilag til budgetaftalen.

Ansøgningen har været til gennemsyn i Vej og Park, som bemærker at kommunens projektgruppe på skovprojektet i Sæby allerede er i dialog med aktionsgruppen, og at endelig placering af bålhytte/shelters vil blive aftalt før etablering.

Vej og Park støtter op om, at friskolen i Sæby sammen med borgerne selv står for den daglige vedligehold, oliering og renhold/tømning af skraldespande.

Det er dog mest hensigtsmæssigt (og i tråd med andre FDF-projekter), at Kalundborg kommune afsætter midler til afledt drift på vedligehold af bålhytte/shelters og bord/bænkesæt. Dvs. reparationer ifm. evt. hærværk, udskiftning af bærende konstruktioner ved råd eller andre skader. Det skyldes at bålhytte/shelters samt bord/bænkesæt kommer til at stå i en offentligt tilgængelig skov og ansvaret for evt. personskade som følge af mislighold vil ligge hos Kalundborg Kommune. Afledt drift bør minimum være 10% af den samlede anlægssum.

Vej og Park oplyser endvidere, at der er indhentet landzonetilladelse til bålhytte/shelters ifm. skovprojektet. Projektet kræver der søges og gives en byggetilladelse.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sæby lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes ”Få det Fikset” projekter er 250.000 kr. De samlede omkostninger til projektet er kr. 109.301, men da aktionsgruppen allerede har tilsagn fra Friluftsrådet om tilskud på kr. 50.000, er beløbet de søger i denne ansøgning estimeret til kr. 59.301. Når projektet er gennemført og de endelige omkostninger er kendt, vil en eventuel uforbrugt del af rammen til projektet, kunne tilgå de øvrige ”Få det Fikset” projekter i Sæby.

Ved projektets afslutning estimeres der en årlig afledt drifts udgift på ca. 10.000 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

## **Bilag**

Ansøgning til bålhytte/shelters

# Punkt 15: Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

23-007348

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Beslutning om udmøntning af anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsen i Kalundborg Kommune i 2024 og frem.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Virkningen af ændringerne i lovgivningen i 2023 (fase 1) udmøntes ikke, da der hovedsageligt er tale om budgetgaranterede overførselsudgifter.
2. Virkningen af ændringerne i lovgivningen i 2024 (fase 1 og 2) implementeres og udmøntes fuldt ud.
3. Investeringen i Work in Kalundborg på ca. 3,0 mio. kr. indarbejdes i det tekniske budget 2024 og frem på konto 6 (serviceudgift)
4. Overførselsudgifterne for 2024 og frem indarbejdes i det tekniske budget med afsæt i vejledningen fra KL.
5. Yderligere tilpasninger i Jobcentret afventer reformudspillet på arbejdsmarkedsområdet.

## Behandling

Direktionen, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Som led i finansieringen af ”Aftale om en ny ret til tidlig pension” indgik den tidligere regering en aftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, som Venstre og Moderaterne i den nye regering også har tilsluttet sig 15. januar 2023.

Administrationen har afventet, at mest muligt af lovgivningen ifm. delaftale 2 blev forhandlet på plads ift. både indhold og økonomi for aftalens 2 faser, da administrationen vurderer, at det er afgørende, at der kommunalpolitisk kan tages en sammenhængende og helhedsorienteret vurdering og beslutning.

Selvom alt endnu ikke er fuldstændig på plads, er det nødvendigt at de kommunalpolitiske drøftelser påbegyndes senest primo august 2023, hvis drøftelserne skal indgå som en del af de kommunale budgetforhandlinger for 2024. Kommunalbestyrelsens mål må være, at beslutningen i videst muligt omfang fortsat kan understøtte og fastholde Kalundborg Kommunes jobvækst og sikre, at flest mulige af kommunens borgere kommer i ordinær beskæftigelse og væk fra varige forsørgelsesydelse.

Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsens kommunaløkonomiske virkning baserer sig på ændringer ift.:

- Mere målrettede tilbud
- Udvidet mulighed for digitale samtaler
- Mere ansvar til A-kasserne og forenklet kontaktførelse
- Mindre administration.

Udmøntningen af disse ændringer medfører besparelser på de budgetgaranterede overførselsudgifter svarende til ca. 3,8 mio. kr. i 2024 (2023 prisniveau), og på serviceudgifterne svarende til ca. 3,2 mio. kr. (2023 prisniveau). Beløbene udmøntes via Lov- og Cirkulærepragrammet og bloktilskuddet i 2024.

Da der er store usikkerheder forbundet med, hvad der kan hentes af kommunaløkonomiske gevinster ved delaftale 2, anbefaler administrationen, at den fulde statslige besparelse udmøntes i 2024 og frem. Til gengæld anbefaler administrationen, at kommunen fortsat investerer i Work in Kalundborg, som kommunen har sparet op til ved at

omlægge/effektivisere opgaver, og som har stor betydning for både at fastholde og udvikle kommunens økonomi. Denne opgaver indarbejdes derfor i det tekniske budget for 2024 og frem.

Anbefalingen skal ses i lyset af, at Jobcentret i de seneste år i vidt omfang har omlagt drift inden for flere af de berørte lovinitiativer. Formålet har været at skaffe midler til at udvikle især ungeindsatsen og samarbejdet med virksomhederne, uden at tilføre merbevillinger til området. I alt er der sparet ca. 7 mio. kr. på årsbasis, som i dag anvendes til de politisk prioriterede områder. Det betyder konkret, at der er frigivet ekstra ressourcer til ungevejledningen efter grundskolen (15-29 år), ligesom der er frigivet ekstra ressourcer til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Der er også frigivet ressourcer til at finansiere en ny kommunal enhed ”Work in Kalundborg”. Enheden har sat øget kommunal fokus på at imødegå fremtidens store rekrutteringsudfordringer for de lokale virksomheder. Enheden indgår i et tæt samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings regionale Arbejdsmarkedskontor Øst om at skaffe arbejdskraft til Kalundborg og har bl.a. ansvaret for at koordinere indsatser på tværs af beskæftigelse, erhverv, uddannelse og bosætning.

Administration har udarbejdet et politisk notat (bilag) ”Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, fase 1 (2023) og fase 2 (2024), der samler op på administrationens anbefalinger, baggrund og forløb af de forskellige lovinitiativer samt kort uddrager de væsentligste konsekvenser og usikkerheder af de 4 overordnede lovinitiativer, set fra både staten og kommunens side.

Herudover har administrationen udarbejdet et detaljeret baggrundsnotat (bilag) ”Konsekvenser ved de 4 overordnede lovinitiativer (Delaftale 2)”. I dette notat er det muligt at gå mere i dybden med, hvorfor der er stor usikkerhed forbundet med, hvad der kan hentes af kommunaløkonomiske gevinster.

## Økonomiske konsekvenser

*2023 (2023 prisniveau)*

Konto 5 Budgetgaranterede overførselsudgifter -2.935.220

Konto 6 (udvidede serviceudgifter) 288.360

Samlet kommunal merudgift på 2.646.860 kr. Udgiften indgår som en del af statens reguleringer ift. budgetgaranterede overførselsudgifter. Det faktiske resultat vil afhænge af både kommunernes job- og uddannelseseffekter og handlen pga. lovinitiativer i alle kommuner. De budgetgaranterede udligninger svinger fra år til år i de enkelte kommuner, bl.a. som følge af at konjunkturskift slår igennem med forskellig hastighed i kommunerne (brancheafhængigt).

*2024 (2023 prisniveau)*

Konto 5 Budgetgaranterede overførselsudgifter -3.809.200

Konto 6 Begrænsede serviceudgifter -3.214.680

Konto 6 Work in Kalundborg (budget 2024) 3.000.000

## Sagens forløb

26-06-2023 Direktionen

Anbefales.

09-08-2023 Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Anbefales.

## Bilag

Bilag 1 - Politisk notat - Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen - fase 1 (2023) og fase 2 (2024) - 15 juni 2023

Detaljeret baggrundsnotat - konsekvenser ved de 4 overordnede lovinitiativer (Delaftale 2) - 15 juni 2023

# Punkt 16: Beslutning om anlægsbevilling til ekstraordinær vedligeholdelse og renovering af Firhøjskolen og Firhøjhallen

23-004028

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2023 til 2026 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 75,0 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af velfærdsbygninger. Kommunalbestyrelsen gav den 26. april 2023 en anlægsbevilling til forundersøgelser og rådgivning med videre. Der er nu udarbejdet en projektramme, der danner grundlag for igangsættelse af de konkrete renoveringsarbejder. Der søges derfor om en anlægsbevilling på 12,5 mio. kr. til gennemførelse af ekstraordinær vedligeholdelse og renovering af Firhøjskolen og Firhøjhallen.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 12,5 mio. kr. til gennemførelse af ekstraordinær vedligeholdelse og renovering af Firhøjskolen og Firhøjhallen, hvoraf de 9 mio. kr. er finansieret af rådighedsbeløbet i 2023 til ekstraordinær vedligeholdelse af velfærdsbygninger, mens de 3,5 mio. kr. er finansieret af rådighedsbeløbet til ekstraordinær vedligeholdelse af velfærdsbygninger i 2024.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2023 til 2026 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 75 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af velfærdsbygninger.

Af budgetaftalen for 2023-2026 punkt U29 fremgår det, at:

*"Vores velfærdsbygninger vil vi gerne gøre bedre, da de fysiske rammer for børn, unge, ældre og personale gør en forskel.*

*Vi afsætter derfor 70 mio. kr. til en ekstraordinær indsats til forbedringer af de fysiske rammer.*

*Midler fordeles med 5 mio. kr. i 2023, 10 mio. kr. i 2024, 25 mio. kr. i 2025 og 30 mio. kr. i 2026.*

*Administrationen udarbejder årligt forslag, der kan rummes inden for de afsatte rammer. De konkrete indsatser beslattes herefter af forligspartierne.*

*I 2023 målrettes midlerne til indsatser ved Firhøjskolen og Firhøjhallen.*

*Kan kommunens samlede bruttoanlægsniveau fastholdes på 160,0 mio. kr. i 2023 løftes midlerne til vedligeholdelsen til 10,0 mio. kr. i 2023."*

Bruttoanlægsniveauet kan holdes på de 160 mio. kr. Derfor er der en samlet ramme på 75 mio. kr. til renovering og vedligehold af velfærdsbygninger.

Der er den 26. april 2023 givet en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til de indledende undersøgelser og mindre opgaver. Der søges nu om en anlægsbevilling på de resterende 9,0 mio. kr. til gennemførelse af den ekstraordinære vedligeholdelse og renovering af Firhøjskolen og Firhøjhallen samt en ekstra bevilling på 3,5 mio. kr. finansieret af næste års ramme til vedligeholdelse og renovering af velfærdsbygninger.

Der er udarbejdet en projektramme i dialog og samarbejde mellem administrationen, skolen, hallen, skolebestyrelsen og fritidsbrugerne.

### *De konkrete opgaver*

Udvælgelsen af de konkrete opgaver er sket på baggrund af møder og samarbejde med Skolebestyrelsen, der har udarbejdet et samlet forslag til forbedringer og vedligehold på skolen. Forslaget er, sammen med ejendomsrådets egne input, drøftet med skolen, dens MED-udvalg og Skolebestyrelsen. I forlængelse heraf har der været en dialog med fritidsbrugerne om særligt de opgaver, der ligger i Firhøjhallen og de omkringliggende udearealer. Det skal bemærkes, at der har været mange ønsker til renovering og forbedring af Firhøjskolen og Firhøjhallen, og at ikke alle ønsker er med i det kompromis, som der arbejdes videre med.

I projektet bliver der således arbejdet med følgende opgaver:

- Klimaskærm på Skolen og Hallen (renovering og udskiftning af vinduer, facadearbejder, tagudskiftning, fuger med mere)
- Indvendige overflader (maling, akustikregulering, lofter, døre med mere)
- Nyt belysningsanlæg på skolen (Tidssvarende LED-belysning med styring)
- Renovering af toiletter
- Udendørs belysning
- Renovering af aula
- Nye skærme i klasselokaler
- Flytning af SFO ind på skolen og nedrivning af gammel SFO-bygning
- Flytning af musik ind på skolen og nedrivning af gammel musikpavillon
- Flytning af belysningsanlæg fra Føllenslev til banerne bag ved Firhøjhallen
- Diverse mindre opgaver

Fordelingen af opgaverne på de forskellige bygningsdele og arealer kan ses på det vedlagte bilag.

### *Opgavefordeling og prioritering*

Opgaverne opdeles efter en fast metodik, der vil blive indarbejdet i den kommende opdatering af ejendomsstrategien. Opgaverne opdeles indenfor kategorierne:

### **Indeklima, energioptimering, vedligeholdelseefterslæb, understøttelse af kerneopgaven, optimering af arealer og funktionsforbedringer.**

Overordnet set er der prioriteret opgaver for 10,0 mio. kr. med følgende fordeling:

- Indeklima - 1,4 mio. kr.
- Energoptimering - 0 mio. kr.
- Vedligeholdelseefterslæb - 3,5 mio. kr.
- Understøttelse af kerneopgaven - 2,4 mio. kr.
- Optimering af arealer - 1,4 mio. kr.
- Funktionsforbedringer - 1,3 mio. kr.

Der er på dette stadie en vis usikkerhed indbygget i prisestimerne. Der tillægges derfor 30% i usikkerhed og endelig tillægges 5% som ramme for interne timer og rådgivning.

Der er således opgaver for i alt 13,5 mio. kr., hvortil det nu foreslås, at der gives en anlægsbevilling.

### *Det videre forløb*

Når der er givet en anlægsbevilling vil administrationen igangsætte arbejdet med renovering af skolen og hallen. Visse opgaver kan igangsættes umiddelbart efter, at bevillingen er givet, mens andre skal projekteres nærmere. Der forventes en samlet byggeperiode frem til medio 2024.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 75,0 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af velfærdsbygninger i perioden 2023-2026. Hvis der gives en anlægsbevilling på 12,5 mio. kr. hvoraf de 9 mio. kr. er finansieret af rådighedsbeløbet i 2023 til ekstraordinær vedligeholdelse af velfærdsbygninger, mens de 3,5 mio. kr. er finansieret af rådighedsbeløbet til

ekstraordinær vedligeholdelse af velfærdsbygninger i 2024 bemærkes det, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 61,5 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

## **Sagens forløb**

10-08-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

## **Bilag**

Firhøjprojektet - bilag til dagsordenspunkt

# Punkt 17: Beslutning om anlægsbevilling til et nyt lysanlæg ved Svebølle Kunstgræsbane

23-007043

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 0,518 mio. kr. til at anlægge et nyt lysanlæg ved Svebølle Kunstgræsbane. Der søges om en anlægsbevilling på 0,518 mio. kr. til igangsættelse af opgaven.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 0,518 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2023 til etablering af et nyt lysanlæg ved Svebølle Kunstgræsbane.

## Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 0,518 mio. kr. til etablering af et nyt lysanlæg ved Svebølle Kunstgræsbane.

Anlægsbeløbet er fremkommet på baggrund af en konkret ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget fra Svebølle Boldklub og Idrætsforening (SBI) på i alt 647.500 kr. inklusiv moms. Beløbet lander på 518.000 kr. uden moms.

Der søges om en anlægsbevilling på 0,518 mio. kr. til forundersøgelser og det videre arbejde i relation til etablering af lysanlægget.

De indledende vurderinger viser, at det inden for anlægsrammen vil kunne lade sig gøre at etablere et mindre anlæg, hvor de gamle master genanvendes. Dette er imidlertid ikke en optimal løsning, og klubben ønsker, at der arbejdes videre med en løsning, der er mere fremtidssikret.

Administrationen fortsætter dialogen med klubben om eventuelle løsningsmuligheder.

## Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,518 mio. kr. til at etablere et nyt lysanlæg ved Svebølle Kunstgræsbane. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

## Sagens forløb

10-08-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

# Punkt 18: Beslutning om endelig vedtagelse af ordning, fælles principper og rammer for direkte genbrug på genbrugspladserne

22-015533

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

På baggrund af ny lovgivning, som forventes at træde i kraft den 1. juli 2023 besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 8. juni 2023 at sende forslag om ordning og fælles principper og rammer for direkte genbrug på genbrugspladserne i høring. Der lægges nu op til, at ordning for direkte genbrug vedtages endeligt.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at ordning og fælles principper og rammer for direkte genbrug på genbrugspladserne vedtages endeligt.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

I følge Folketingets aftale ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” af den 16. juni 2020 er det ambitionen at fremme direkte genbrug på de kommunale genbrugspladser. Dette er blevet konkretiseret i et udkast til en bekendtgørelse om afsætning af genbrugsgenstande fra genbrugsområder på kommunale genbrugspladser udsendt den 3. oktober 2022. Det betyder, at kommunerne senest den 1. juli 2023 skal have fastsat en ordning for direkte genbrug. Det skal bemærkes, at der tages afsæt i udkastet til bekendtgørelsen, som forventes vedtaget.

ARGO driver genbrugspladserne efter et fælles koncept for de fem kommuner, Kalundborg, Køge, Lejre, Roskilde og Stevn samt Solrød Kommune på en gæsteordning – i alt seks kommuner. Opgaven er kompetenceoverdraget til ARGO.

ARGO har i samarbejde med de seks kommuner udarbejdet et beslutningsgrundlag for etablering af en ordning for direkte genbrug som en del af genbrugspladskonceptet. Ordningen er godkendt af ARGOs bestyrelse den 30. marts 2023.

#### *Principper og rammer for direkte genbrug*

Ambitionen er at opnå et løft i omfanget af direkte genbrug og bygge videre på de hidtidige gode erfaringer. ARGO og de seks ejerkommuner har udarbejdet følgende forslag til principper og rammer, som skal være styrende for udviklingen af direkte genbrug på genbrugspladserne i de kommende år:

- Ensartede forhold for direkte genbrug på tværs af genbrugspladserne. Det betyder, at direkte genbrug skal være en del af genbrugspladskonceptet og skal tilrettelægges efter fælles principper, der samtidig giver mulighed for lokale tilpasninger.
- Fremme af borgeres og virksomheders motivation og adfærd til direkte genbrug. Det betyder, at genbrugsområderne skal indrettes, så det gøres nemt for alle aktører at genbruge. Det betyder også, at det skal gøres nemt for offentlige institutioner i genbrugspladskommunerne at få adgang til direkte genbrug fra pladserne.
- Professionel håndtering af genstande til direkte genbrug. Det betyder, at det gennem ordningen skal sikres, at der er tilstrækkelig kapacitet og effektive processer til at håndtere store mængder af genstande, samt at der skal sikres et fortsat godt arbejdsmiljø ude på pladserne.
- Løbende udvikling og afprøvning af ordningen. Det betyder, at ARGO i samarbejde med kommunerne løbende afprøver og samler erfaringer med, hvordan direkte genbrug bedst

fremmes, og løbende justerer praksis for udmøntning af den fælles ordning ude på genbrugspladserne.

- Bidrag til et rummeligt arbejdsmarked (samfundsansvar). Det betyder, at ARGO gennem fremme af direkte genbrug skal arbejde for et rummeligt arbejdsmarked gennem samarbejde med jobcentre om praktikpladser og jobs på særlige vilkår samt samarbejde med socialt ansvarlige virksomheder og organisationer.

### *Ordning for direkte genbrug pr. 1. juli 2023*

Med afsæt i disse fælles principper og rammer foreslås en ordning for direkte genbrug på genbrugspladserne, der baserer sig på:

- Et bytteområde på alle genbrugspladser, hvor borgere, frivillige organisationer og virksomheder gratis kan give og tage genstande. Der skal fastsættes ordningsregler, der fremmer adgang på lige vilkår og et trygt arbejdsmiljø.
- Samtidig mulighed for at kunne donere til frivillige organisationer, som ARGO og den enkelte ejerkommune ønsker at indgå specifikke aftaler med om afsætning.
- Sortering, formidling og salg af genbrugsgenstande via de tre eksisterende Gensalgs-butikker i henholdsvis Torkilstrup, Roskilde og Køge.

De tre gensalgsbutikker, som ARGO i dag driver på baggrund af særskilte aftaler med henholdsvis Roskilde, Lejre og Køge Kommuner, vil med forslaget blive lagt ind under det fælles genbrugspladskoncept. Gensalgsbutikkerne skal fremadrettet for alle seks kommuner stå for at udsortere genstande gratis til relevante offentlige institutioner, før de private aktører får adgang. Forslag til plan for udbygning af genbrugsområderne på genbrugspladserne i

Kalundborg Kommune fremgår af bilag 1.

### *Offentlig høring inden endelig vedtagelse*

Før en beslutning om endelig vedtagelse og ikrafttræden har Teknik- og Miljøudvalget den 8. juni 2023 sendt forslaget i fire ugers offentlig høring. Høringen er blevet annonceret på kommunens hjemmeside.

Der er ikke kommet nogen bemærkninger til forslaget fra offentligheden i løbet af høringsperioden. Der lægges derfor op til, at ordning, principper og rammer for direkte genbrug fremadrettet indgår som en del af ARGOs genbrugspladskoncept.

### *Økonomi*

Der er udarbejdet løsningsforslag i forhold til udbygning, indretning og modernisering af genbrugsområderne på genbrugspladserne i relation til direkte genbrug, og der er foretaget en vurdering af behovet for øget bemanning til opgaven.

Med afsæt i de nuværende budgetforudsætninger for Budget 2024 vurderes det, at en merudgift estimeret til cirka 7,0 mio. kr. årligt, samlet set for de fem kommuners genbrugspladser, kan rummes inden for genbrugspladsernes nuværende økonomi.

Ordningen giver derfor ikke anledning til gebyrstigning udover de allerede aftalte priser og lønfremskrivninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Sagens forløb**

10-08-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

# Punkt 19: Beslutning om at godkende Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032

22-013937

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Administrationen fremlægger Forslag til Tillæg nr. 8 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 for et boligområde og et rekreativt område på Herredsåsen. Sagen lægger op til Kommunalbestyrelsens beslutning om at fremlægge planforslaget i offentlig høring.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. september 2022 at sælge området nord for Herredsåsen og igangsætte planprocessen for udarbejdelsen af et nyt plangrundlag for området. Plangrundlaget og processen bygger på Helhedsplan for Herredsåsen, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2021. Helhedsplanen har fokus på at udlægge nye boligområder i tæt samspil med landskabet og naturen på Herredsåsen.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Forslag til tillæg nr. 8 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 godkendes til offentlig fremlæggelse i 4 uger.
2. Afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, offentliggøres med klagefrist på 4 uger.
3. Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer til planforslaget forinden offentlig bekendtgørelse.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

#### *Baggrund*

I 2020 blev der igangsat en planlægning for Herredsåsen med henblik på at understøtte en fleksibel bosætning, som i højere grad skulle sikre, at planlægningen gav mulighed for at imødekomme forespørgslen på forskellige boligtyper. Ligeledes har landskabet ændret sig gennem bl.a. anlæggelsen af vejen Herredsåsen, og der er opstået en ny sø i området. Resultatet blev en helhedsplan for Herredsåsen, hvis væsentligste principper er at sikre de store herlighedsværdier i form af landskabet og naturen på Herredsåsen samt at udlægge nogle boligområder med tæt tilknytning til landskabet. Helhedsplanen udmøntes nu gennem dette kommuneplantillæg ved at udlægge hhv. et attraktivt boligområde og et større, grønt rekreativt område med stor landskabs- og naturværdi.

Området er omfattet af gældende Lokalplan nr. 513, men er aldrig blevet fuldt realiseret.

Planforslaget omhandler kun området nord for vejen Herredsåsen, som er solgt til en projektudvikler. Det resterende område omfattet af Helhedsplanen for Herredsåsen vil først blive behandlet, når der indgået konkrete aftaler med andre projektudviklere.

#### *Forslag til kommuneplantillæg*

Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 er vedlagt som bilag 1.

Kommuneplantillægget har til formål at ændre afgrænsningen mellem boligområde og rekreativt område, hvorved området udlagt til bolig reduceres og det rekreative område forøges. Det rekreative område foreslås tilbageført fra byzone til landzone.

Kommuneplantillægget udlægger et stort areal til rekreativ anvendelse (landskab og natur) og udlægger et mindre boligområde, men med mulighed for højere udnyttelsesgrad - herved fortættes bebyggelsen, og der skabes et mere markant byggeri, som kan spille op i mod og iscenesætte det store landskab på Herredsåsen, og som stadig opfylder den ønskede boligudbygning iht. Kalundborg Kommuneplan 2021-2032. Ved fortætningen spares der ressourcer på anlæggelse af veje, og mere flora og fauna bevares uberørt. For at imødekomme en fleksibel bosætning giver planrammen for boligområdet mulighed for forskellige typer byggeri; tæt-lav bebyggelse såvel som etagebebyggelse på op til fire etager.

Landskabet, som friholdes for bebyggelse, byder på et lettere kuperet terræn med flotte udsigter, et vådområde og to naturbeskyttede søer, et beskyttet overdrev og flere fortidsminder. I planlægningen er det væsentligt at sikre landskabs- og naturværdien og indtænke den i et samspil med bebyggelsen. Inden for planlægningsområdet findes flere trampestier, hvis funktion skal bevares.

#### *Indkaldelse af ideer og forslag*

Administrationen har indkaldt ideer og forslag til planlægningen, og der er modtaget to bidrag fra hhv. Danmarks Naturfredningsforening (DN) og en privat projektudvikler/ejer af naboareal. Bidraget fra DN giver et godt indblik i den værdifulde natur, som er i området, og hvordan den bør sikres. Andet bidrag omhandler forslag til et nyt udlæg af et boligområde uden for planlægningsområdet. De indkomne bidrag har ikke givet anledning til at ændre planlægningen, idet begge primært omhandler områder udenfor planlægningsområdet. Dog er oplysningerne om naturen bragt i spil i screeningen for miljøvurdering.

#### *Miljøscreening*

Der er gennemført en screening af kommuneplantillægget efter lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. bilag 2. På baggrund af screeningen vurderer administrationen, at planforslaget ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor det ikke er omfattet af krav om en egentlig miljøvurdering.

#### *Parallelt forløb med Forslag til Lokalplan nr. 589*

Parallelt med Forslag til Tillæg nr. 8, er udarbejdet Forslag til Lokalplan nr. 589, der fremlægges selvstændigt på samme møde.

#### *Konsekvenser for gældende planlægning*

Kommuneplantillægget skal give afsæt til at ophæve en del af Lokalplan nr. 513 og overføre arealet fra byzone til landzone. Det gælder for det område, som udlægges til grønt rekreativt område.

#### *Administrationen anbefaler*

Administrationen anbefaler, at planforslaget godkendes og fremlægges offentligt i 4 uger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Sagens forløb**

10-08-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til Tillæg nr. 8 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032

Bilag 2 - Screening for miljøvurdering, Forslag til kommuneplantillæg nr. 8

# Punkt 20: Beslutning om at godkende Forslag til Lokalplan nr. 589 for boligområde på højdedraget af Herredsåsen, Kalundborg

22-013937

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Administrationen fremlægger Forslag til Lokalplan nr. 589 for boligområde på højdedraget af Herredsåsen, Kalundborg. Sagen lægger op til Kommunalbestyrelsens beslutning om at fremlægge planforslaget i offentlig høring.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. september 2022 at sælge området Herredsåsen nord og igangsætte planprocessen for udarbejdelsen af et nyt plangrundlag for området. Plangrundlaget og processen bygger på Helhedsplan for Herredsåsen, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2021. Helhedsplanen har fokus på at udlægge nye boligområder i tæt samspil med landskabet og naturen på Herredsåsen.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Forslag til Lokalplan nr. 589 for boligområde på højdedraget af Herredsåsen, Kalundborg, godkendes til offentlig fremlæggelse i 4 uger.
2. Afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, offentliggøres med klagefrist på 4 uger.
3. Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer til planforslaget forinden offentlig bekendtgørelse.

## Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

### *Baggrund*

I 2020 blev der igangsat en planlægning for Herredsåsen med henblik på at understøtte en fleksibel bosætning, som i højere grad skulle sikre, at planlægningen gav mulighed for at imødekomme forespørgslen på forskellige boligtyper. Resultatet blev en Helhedsplan for Herredsåsen, hvis væsentligste principper er at sikre de store herlighedsværdier i form landskabet og naturen på Herredsåsen samt at udlægge nogle boligområder med tæt tilknytning til landskabet. Helhedsplanen udmøntes nu gennem et kommuneplantillæg, der er udarbejdet parallelt med lokalplanen, og som udlægger et boligområde og grønt rekreativt område.

### *Forslag til Lokalplan nr. 589*

Forslag til Lokalplan nr. 589 er vedlagt som bilag 1. Lokalplanen erstatter dele af gældende Lokalplan nr. 513 for et boligområde ved Herredsåsen i Kalundborg, som er vedtaget i 2008, men som kun delvist er blevet realiseret.

Lokalplanen har til formål at skabe grundlag for, at der kan opføres en tæt-lav bebyggelse og etagebebyggelse i op til fire etager i tæt samspil med landskabet og naturen i området. Det nye boligområde vil være placeret på højdedraget af Herredsåsen med udsigt over Kalundborg Fjord og by mod syd, og det åbne land og Saltbæk Vig mod nord.

Lokalplanen fastlægger et sammenhængende stisystem og grønne kiler, som er fordelt på tre områder, der skaber fællesområder, LAR-løsninger og grønne korridorer til det omkringliggende landskab. Vej og stisystem sikrer færdsel i området samtidig med, at to centrale koblingspunkter inviterer såvel nye beboere ud i omgivelserne, som omgivelserne ind i det nye kvarter. Lokalplanen sikrer desuden visuelle forbindelser og interessante kig til byen, det åbne land og Herredsåsens vartegn; stendyssen Raklev Vrierdysse.

Særlige principper for planen:

- Natur - at fastholde og styrke naturen som et særligt aktivt for området. Der er særlige hensyn at tage til bilag IV-arter (markfirben) og Grønt Danmarkskort, men det bidrager samtidig positivt til oplevelsen af området.
- Landskab - at sikre herlighedsværdierne ved landskabet og at skabe en plan, der varetager landskabsinteresserne og skaber synergi i overgangen mellem bebyggelsen og det åbne land.
- Fleksibel bebyggelsesplan - at sikre fleksible byggemuligheder/boligudvikling, som kan imødekomme efterspørgslen og samtidig sikre en hensigtsmæssig disponering af bebyggelsen i det interessante landskab.

#### *Natur*

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

#### *Landskab*

Et af lokalplanens formål er at få indpasset bebyggelsen i landskabet på en naturlig måde, og at sikre, at højdedraget fortsat opleves som et højdedrag. Det gøres ved at tillade relativt store terrænreguleringer, som sikrer god tilgængelighed for alle, men som samtidig sikrer, at der ikke er behov for at anlægge tekniske skråningsanlæg og støttemurer, idet der er spillerum til at genskabe landskabets bløde terrænkurver. Bebyggelsen placeres på et højereliggende, jævnt terræn, og understreger dermed højdedraget, mens de grønne kiler mellem bebyggelsen trækker landskabet ind i bebyggelsen.

#### *Fleksibel lokalplan*

Planlægningen for Herredsåsen har haft som et af formålene at understøtte en fleksibel bosætning, der kan imødekomme tidens efterspørgsel. Lokalplanen skaber derfor mulighed for at bygge forskellige bebyggelsestyper; tæt-lav bebyggelse og etagebebyggelse, og er i mindre grad styrende i forhold bebyggelsens ydre fremtræden. Bebyggelsen bliver i øvrigt klart defineret af landskabet og de grønne kiler, som sikrer kvalitet til området.

Projektudvikler er i gang med en målgruppeanalyse og i den forbindelse har Seniorrådet i Kalundborg Kommune været inddraget. På baggrund af et dialogmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Seniorrådet den 22. november 2022 har Kalundborg Kommune faciliteret et møde mellem projektudvikler, dennes rådgiver og Seniorrådet, hvor Seniorrådet på vegne af 60+ gruppen gav input på en lang række områder, bl.a. boligstørrelser, beboersammensætning, fællesskab, fælles faciliteter inde og ude, adgang og stier, naturkvaliteter, indkøbsmuligheder mv. Lokalplanen skaber rammerne for fire boligklynger med mulighed for netop fællesskab og fælles faciliteter imellem og på tværs af boligklyngerne.

#### *Miljøscreening*

Der er gennemført en screening af lokalplanen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. bilag 2. På baggrund af screeningen vurderer administrationen, at lokalplanforslaget ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor det ikke er omfattet af krav om en egentlig miljøvurdering.

Screeningsafgørelsen begrundes blandt andet med, at landskabet kan klare et markant byggeri, som vil skabe en fin afslutning af byen, og at beskyttede bilag IV-arter og deres levesteder ikke påvirkes negativt. Dette da lokalplanen sikrer, at arternes levesteder friholdes, og der skabes faunapassager i de grønne kiler, så der bevares en økologisk funktionalitet mellem to forskellige biotoper i nærområdet.

#### *Parallelt forløb med Forslag til kommuneplantillæg nr. 8*

Parallelt med Forslag til lokalplan nr. 589 er udarbejdet Forslag til Tillæg nr. 8 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032, der fremlægges selvstændigt på samme møde.

Kommuneplantillægget udlægger et boligområde, der omfattes af lokalplan nr. 589 vil gælde, samt et større grønt, rekreativt område - begge i tråd med helhedsplanen for Herredåsen. Derudover giver tillægget afsæt til at aflyse en del af Lokalplan nr. 513 og tilbageføre arealet til landzone for det grønne område.

#### *Administrationen anbefaler*

Administrationen anbefaler, at planforslaget godkendes og fremlægges offentligt i 4 uger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Sagens forløb**

10-08-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 589 for boligområde på højdetræet af Herredsåsen, Kalundborg

Bilag 2 - Screening for miljøvurdering - Forslag til lokalplan nr. 589

# Punkt 21: Beslutning om endelig godkendelse af revideret spildevandsplan 2023-2027

23-003352

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen besluttede på møderne i februar 2023 at sende forslaget til Spildevandsplan 2023-2027 i høring i 8 uger.

Høringsperioden er nu afsluttet, og der skal derfor træffes beslutning om endelig godkendelse af den nye spildevandsplan.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at den reviderede Spildevandsplan 2023-2027 godkendes endeligt.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Spildevandsplan 2023-2027 er en revision af spildevandsplan 2017-2027.

Planen beskriver, hvilke mål der er for udbygning og nye kloakeringer og hvilke spildevandsmæssige indsatser med fokus på vandmiljøet, der sættes på i Kalundborg Kommune.

Spildevandsplan 2023-2027, som er en revision af spildevandsplan 2017-2027, har været i høring i perioden 24. februar – 21. april 2023.

Alle ejere af berørte ejendomme har fået et informationsbrev om denne høring tilsendt.

Informationen om indsatserne i spildevandsplanen, på den enkelte ejendom, har i høringsperioden kunnet fremsøges på kommunens hjemmeside.

Der i alt indkommet 19 henvendelser/høringssvar i høringsperioden.

De fleste henvendelser kommunen har modtaget i høringsfasen, kommer fra borgere, som har spurgt til status for deres egen ejendom. Alle der har indsendt høringssvar har fået et skriftligt svar. Alle henvendelser og svar kan ses i forkortet udgave i bilaget ” Behandling af høringssvar / bemærkninger”.

De ændringer, der foreslås i revisionen af spildevandsplanen - og som har været sendt i høring, er angivet nedenfor. Under hver ændring er det angivet, om der er indkommet høringssvar om det pågældende emne.

- at 519 kloakplande er blevet tilrettet til 512 kloakplande.
  - Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger til dette
- 90 kloakplande har fået udskudt indsats til en senere planperiode
  - Der er i høringsperioden indkommet 7 bemærkninger til dette

- 19 kloakoplande har fået slutår indenfor perioden 2023-2027, dvs. der færdiggøres en konkret indsats i denne periode
  - Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger til dette
- 399 kloakoplande har fået status at indsatsen er gennemført
  - Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger til dette
- 9 kloakoplande - i den nuværende plan kaldet "Klynger" - er taget ud af spildevandsplanen
  - Der er i høringsperioden indkommet 3 bemærkninger til dette, omhandlende eksisterende påbud om forbedret spildevandsrensning og om disse stadig står ved magt. Der har i høringsperioden været inviteret til afholdt orienteringsmøder, hvor alle beboere i disse områder havde mulighed for at deltage.
- 15 kloakoplande er taget ud af planen, da de reelt er større fællesprivate spildevandsanlæg
  - Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger til dette
- Muligheden for at man ved kloakering af ejendomme med private spildevandsanlæg kan beholde sit anlæg i en periode svarende til anlæggets forventede levetid (op til 20 år), og derfor først skal betale tilslutningsbidrag og tilsluttes kloakken efter 20 år, er blevet ændret, da der er tale om en ulovlig praksis. I den reviderede spildevandsplan er det beskrevet, at man fortsat kan beholde sit private spildevandsanlæg, men at tilslutningsbidraget skal betales, når der er mulighed for tilslutning. Der kan desuden søges om henstand af betaling af vandafledningsbidraget hos Kalundborg Forsyning.
  - Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar vedr. dette fra Sløruglevej 1. På Sløruglevej er der nye sommerhuse, som ved et tillæg til spildevandsplanen i 2022 blev optaget som kloakopland.
- Bestemmelsen i den gældende plan om, at man ved nye tilslutninger skal reducere tilledningen til regnvandskloakken fra arealer, der ligger ud over den fastsatte afløbskoefficient til 2 l/sek. pr. reduceret ha fjernes og forenkles således, at man kun har ret til at aflede svarende til det pågældende areals afledningskoefficient.
  - Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar vedr. dette fra Kalundborg Forsyning
- Der indføres mulighed for ved udstykning af større områder, at en andel af fælles grønne arealer og opholdsarealer i det pågældende kloakopland efter aftale mellem bygherre og Kalundborg Forsyning kan indgå i beregning af befæstelsesgraden.
  - Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar vedr. dette fra Kalundborg Forsyning
- En delstrækning af Andaksgrøften optages i spildevandsplanen som et spildevandsteknisk anlæg
  - Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar vedr. dette fra Kalundborg Forsyning

Høringssvaret fra Kalundborg Forsyning skiller sig ud, idet der især fokuseres på det overordnede emne "Klima og regnvandshåndtering", hvor det oplyses, at:

- den store erhvervs- og boligudbygning i hele Kalundborg Kommune, presser kloaksystemer og vandløb til det yderste
- der er en forventning fra Kalundborg Kommune om, at Kalundborg Forsyning kan håndtere de øgede vandmængder i det eksisterende kloaksystem, og at forsyningen kan finde løsninger til afledning af regnvandet til kommunens vandløb
- kapaciteten i de eksisterende kloakker er opbrugt, og da det er yderst vanskeligt og dyrt at opdimensionere regnvandsledninger og fællessystemer, skal der derfor findes alternative løsninger
- Kalundborg Kommune stiller meget skærpede krav til udledning af regnvand til vandløb, hvilket vanskeliggør/umuliggør håndtering af regnvand yderligere

- Kalundborg Kommunes krav til afløbskoefficienter og regnvandshåndtering ved byggemodninger og ændringer i eksisterende byggeri ikke er tilstrækkelig begrænsende, i forhold til de udfordringer der er med regnvandshåndteringen i Kalundborg Kommune
- der bør i højere grad stilles direkte krav til bygherrer om håndtering af regnvand på egen grund
- ser frem til at der skal udvikles en strategi for regnvandshåndtering i Kalundborg Kommune, så der i højere grad tages hensyn til de udfordringer, som der er med kapaciteten i forsyningens kloaksystemer og i kommunens vandløb.

I høringssvaret anbefaler Kalundborg Forsyning desuden, at forslaget om Andaksgrøften som spildevandsteknisk anlæg tages ud af og efterfølgende behandles selvstændigt, som et tillæg til spildevandsplanen, da projektet p.t. ikke er tilstrækkeligt undersøgt i forhold til, hvad det betyder for grundejerne, forsyning og kommune.

Mht. de øvrige problemstillinger Kalundborg Forsyning rejser i ovenstående punkter, så handler det især om det serviceniveau som man i Kalundborg Kommune fastsætter, i forhold til hvordan overfladevandet håndteres i nye bolig- og erhvervsområder. Hvis det skal ændres, så skal dette undersøges nærmere, hvilket administrationen er indstillet på at gøre i samarbejde med Kalundborg Forsyning. Problemstillingerne i høringssvaret er blevet bragt op i forbindelse med konkrete sager, men har ikke været en del af arbejdet med denne spildevandsplan, hvor befæstelsesgrader, afledning til vandløb mv. og heraf afledt serviceniveau ikke har været en generel diskussion.

Den eneste ændring der administrativt lægges op til på baggrund af høringssvarene er, at optagelse af Andaksgrøften som spildevandsteknisk anlæg tages ud, idet administrationen er enige i, at det skal belyses nærmere.

I selve spildevandsplanen er der foretaget en ændring i opsætningen af den elektroniske plan, så den for overskuelighedens skyld nu kun indeholder 5 hovedoverskrifter, idet det gør den mere tilgængelig og læsbar i en webbrowser.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Sagens forløb**

08-06-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

### **Bilag**

Behandling af høringssvar revision af spildevandsplan 2023-27

Spildevandsplan 2023-2027\_PDF

# Punkt 22: Orientering om borgerworkshop - Fremtidens grønne energi i Kalundborg Kommune

23-006665

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

100 tilfældigt udvalgte borgere inviteres sammen med kommunalbestyrelsen og Landdistriktsudvalget til en workshop om Fremtidens grønne energi i Kalundborg Kommune den 24. oktober. Workshopen understøtter arbejdet med målene i Klimahandlingsplanen og i Udviklingsplanen om at øge produktionen af vedvarende energi i Kalundborg. I foråret blev der afholdt en workshop for interessenter, med deltagelse af repræsentanter fra det Grønne Dialog Forum. Det har resulteret i input til Klimahandlingsplanen og til temaerne i den kommende workshop.

### Indstillinger

Direktøren anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune deltager sammen med Holbæk og Vordingborg kommuner i et projekt – *Fremtidens grønne energi og borgerne*. Teknologirådet bistår kommunerne med ekspertise om involvering af borgere og interessenter. Kalundborg Kommunes Udviklingsstrategi og i Klimahandlingsplanen er der mål for at udvide den vedvarende energiproduktion.

- *Mål*: En bæredygtig energiforsyning baseret på vedvarende energikilder og med høj grad af selvforsyning

I dag dækker vedvarende energi fra sol og vind omtrent elforbruget til boliger, handel og transport. Industriens elforbrug er derimod ikke dækket af lokalt produceret vedvarende energi. I fremtiden forventes det, at det samlede elforbrug vil blive mindst fordoblet med en udvidelse af industrien, og en omstilling fra gas, olie og benzin til el.

I Kalundborg kommune er der planlagt for og opstillet store vindmøller, hvor de seneste er blevet net-tilsluttet i 2016. Der er sidenhen etableret et større solcelleanlæg ved Lerchenborg, og der er godkendt planer for et større solcelleanlæg ved Havnsø.

Der skal dog findes yderligere placeringer til sol- og vindenergi for at opfylde målene fra Kalundborg Kommunes Klimahandlingsplan og Udviklingsstrategi. Samtidig er der mange interesser i, hvordan områderne i det åbne land skal bruges fx landbrug, natur, skov, energi, landskabsoplevelser, rekreative muligheder og meget andet.

Projektet vil sammen med interessenter og borgere undersøge, hvordan den grønne omstilling kan bruges til at udvikle de områder, hvor der skal stilles anlæg til sol- eller vindenergi.

#### *Borgerworkshopen den 24. oktober 2023*

Borgerworkshopen har en dialogbaseret tilgang, der er særligt velegnet ved større politiske beslutninger, som påvirker mange mennesker. I kontrast til klassiske borgermøder ligger fokus på de deltagende borgere i stedet for envejskommunikation fra eksperter til borgere.

De diskuterer og debatterer på baggrund af information udarbejdet af eksperter.

Det oplyses borgerne, er det er politikerne, som har beslutningskompetencen. Men resultater og inputs fra borgerworkshopen udgør et godt grundlag for de efterfølgende politiske beslutninger.

Borgerworkshopen bygges op som en struktureret proces, der består af følgende:

- Rekruttering: et bredt udsnit af Kalundborgs borgere inviteres via e-boks. Blandt dem der melder positivt tilbage udvælges en blandet gruppe på 80-100 borgere efter fx geografi, køn og alder.
- Deltagerne modtager senest to uger forinden workshoppen et informationsmateriale, som giver den nødvendige viden og baggrund at diskutere ud fra.
- De arbejder i grupper af 6-7 borgere ved hvert bord plus en ordstyrer.
- Kommunalbestyrelsen og Landdistriktsudvalget inviteres til at deltage som ordstyrere, hvilket er en fin måde at få et førstehåndsindtryk af borgernes bekymringer og ideer.

Dagen inddeles i tre temarunder a ca. 1 times varighed hver:

- Hver runde indledes med 1-2 korte oplæg fra eksperter eller interessenter, som kan repræsentere forskellige interesser.
- Borgerne diskuterer en række spørgsmål knyttet til hvert tema.
- Runden kan afsluttes med individuelle afstemninger og/eller input i form af ideer, ønsker, prioriteringer, holdninger eller bekymringer.
- Dagen afsluttes med en opsamling i plenum, herunder hvordan resultaterne vil indgå i den videre proces.

Temaerne på dagen er:

- Hvordan kan vedvarende energianlæg bidrage til at udvikle lokalområderne i Kalundborg?
- Hvilke hensyn skal kommunen vægte ved placering af VE anlæg, fx størrelser, placeringer og udformning?
- Hvordan kan borgere og interessenter bedst medvirke til at støtte en god politisk proces for vedvarende energianlæg?

Kommuneplan 2021 har allerede retningslinjer for planlægning af solceller og vindmøller. Temadrøftelserne og de input, der kommer fra borgere og interessenter, skal i efteråret bruges til at understøtte en politisk dialog om mulige revisioner af kommuneplanens temaer om vedvarende energi og planlægning i det åbne land, jf. kommunens Udviklingsstrategi og Klimahandlingsplan.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Sagens forløb**

10-08-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Taget til efterretning.

## Punkt 23: Beslutning om øget SOSU-elev optag

23-006319

### Beslutning

Sagen oversendes til budgetprocessen.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

På nuværende tidspunkt er der øget søgning på SOSU-uddannelserne i Kalundborg Kommune. Der kan allerede på nuværende tidspunkt ansættes væsentligt flere elever på SSH-uddannelsen end den fastlagte dimensionering. Der er på nuværende tidspunkt ansat 16 elever udover dimensioneringen i 2023.

I denne sag søges om finansiering af lønudgiften som konsekvens af ansættelsen ud over dimensioneringen.

## Indstillinger

Direktøren indstiller at det godkendes,

1. at antallet af SSH-elever i 2023 øges fra dimensioneringen på 29 til 45,
2. at merudgiften i 2023 afholdes inden for overførselsadgangen til budget 2024 for Sundhed og Myndighed
3. at merudgiften ved den øgede dimensionering i 2023 udlignes i 2024 ved et lavere optag i 2024/25.

## Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

## Sagsfremstilling

Den øgede søgning til Kalundborg Kommune skyldes en øget tilgang af ansøgere fra Kalundborg Kommune samtidig med, at nabokommunerne har lukket for optag ud over deres dimensionering på grund af økonomiske udfordringer. Der er allerede i 2023 ansat 16 elever ud over dimensioneringen.

Større optag på uddannelserne vil betyde behov for en ekstrabevilling til området.

Dimensioneringen er fastlagt i den 5-årige lærepladsaftale for 2022-2026 mellem Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA.

I 2022 var dimensioneringen for Kalundborg Kommune:

- SSH-elever; 29 og der blev ansat 30
- SSA-elever; 58 og der blev ansat 57

Det vurderes, at der i 2023 er et potentiale for at kunne ansætte væsentligt flere SOSU-elever:

- SSH-elever; dimensionering 29, hvor vi forventer at kunne ansætte ca. 75
- SSA-elever; dimensionering 58, hvor vi forventer at kunne ansætte ca. 59

På nuværende tidspunkt anslår lederne af hjemmeplejen og plejehjemmene, at der er ansat 45 ufaglærte i SSH-stillinger og 45 SSH-ansatte i SSA-stillinger. Der er derfor stort behov for at uddanne flere SSH'er.

Der er kapacitet på ældreområdet til at udvide antallet af praktikpladser ved øget ansættelse af elever.

## Økonomiske konsekvenser

Budgettet på elevområdet er tilpasset til dimensioneringen i lærepladsaftalen. Driftsbudgettet på udvalgets område giver ikke mulighed for at rumme udgiften til yderligere optag af SSH-elever.

Pt. er der ansat 16 SSH-elever mere end dimensioneringen på 29 personer. Lønudgiften til disse 16 elever estimeres i 2023 til ca. 600.000 kr. og i 2024 til ca. 1.700.000 kr.

Hvis der ansættes yderligere 30 SSH-elever, dvs. 46 elever mere end dimensioneringen, estimeres udgiften til disse 30 elever i 2023 til ca. 1.400.000 kr. og i 2024 til ca. 3.800.000 kr.

Udgiften afhænger af, hvilke elevgrupper der søger ansættelse, da lønnen til elever, vokselever og vokselever med særlig refusion varierer med 50.000-100.000 kr. for et helt forløb. Estimatet bygger på en fordeling, der svarer til de elever, der er ansat på nuværende tidspunkt.

Ud over lønudgiften øges udgiften til ansvars- og arbejdsskadeforsikring samt puljer vedr. barsel, langtidssygdom og flexjob. Forsikring og puljer opkræves forskudt på baggrund af lønforbruget året forud. I 2023 er der derfor ingen ekstraudgift til puljer m.m. I 2024 estimeres udgiften til at udgøre 350.000 kr., der er medregnet ovenfor. Udgiften i 2025 er ikke medregnet ovenfor.

## **Sagens forløb**

07-08-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

Indstillingen godkendt.

Det anbefales at sagen videresendes til budgetforhandlingerne 2024 via Økonomiudvalget.

# Punkt 24: Beslutning af Senior- og Værdighedspolitikken

22-003405

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Senior- og Værdighedspolitikken har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet og skal nu endelig godkendes. På udvalgsrådet d. 4. april 2022 godkendte Ældre- og Sundhedsudvalget tids- og procesplanen for arbejdet med Senior- og Værdighedspolitikken. Arbejdsgruppen, som består af relevante samarbejdspartner, har afholdt to møder, hvor indhold og form indenfor bekendtgørelsens rammer blev besluttet. Efterfølgende har gruppen givet sparring løbende i processen.

## Indstillinger

Chefen for sundhed og myndighed indstiller, at politikken godkendes.

## Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Seniorrådet, Handicaprådet, Ældre- og Sundhedsudvalget., Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Politikken er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelsen for værdighedspolitikker i ældreplejen, og indeholder følgende overordnede temaer:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- En værdig død
- Pårørende
- Bekæmpelse af ensomhed.

Arbejdsgruppens overordnede ønsker er forsøgt imødekommet, ønskerne var:

- Politikken skal være nem at læse og ikke for lang
- Både medarbejdere og seniorer skal kunne genkende selv i politikken
- Politikken skal efterfølgende kunne bruges som et arbejdsredskab

Det blev besluttet, at politikken skal have en kort indledning, vision og kort beskrivelse under hvert tema med et efterfølgende fokus på, hvordan Kalundborg Kommune arbejder med temaet, og hvad vi ønsker at arbejde videre med i fremtiden.

Politikken flugter med øvrige strategier på området, og taler desuden ind i udvalgets pejlemærker samt kommunens nyeste udviklingsstrategi.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen

## Sagens forløb

17-04-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

Vedtaget at sende forslaget til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

09-05-2023 Handicaprådet

Rådet drøftede beslutningen og ønsker at der skal være en særlig opmærksomhed på udsatte grupper.

15-05-2023 Seniorrådet

Seniorrådet kan ikke stå inde for den udarbejdede politik. Rådet havde udpeget en repræsentant som skulle være med til at udarbejde politikken. Indflydelsen i udarbejdelsen har dog været yderst begrænset.

Det er Seniorrådets indtryk, at det fortrinsvis er administrationens synspunkter, som har præget forslaget og repræsenterer "vi" i politikken. Forslaget anses mere som administrationens strategi fremfor politikernes politik.

Derudover savnes det punkt om fremtidens boliger for ældre, der indgik i den tidligere værdighedspolitik. Dette er dybt bekymrende.

07-08-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales med de anførte ændringer.

**Bilag**

Seniorværdighedspolitik med Seniorrådets ændringsønsker

# Punkt 25: Ansøgning om midler til projektet Foreninger for Alle

22-008459

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Handicaprådet har i 2022, arbejdet med at temasætte forenings- og idrætslivet som handicappet. Arbejdet hermed er blevet forankret i projektet Foreninger for Alle, som har mødt opbakning ved de dialogmøder, Handicaprådet har haft med forskellige fagudvalg. I den forbindelse søger Handicaprådet om midler til at understøtte projektet. Udvalgene med udviklingspuljer ansøges om midler fra disse til opstart, derudover ansøges om, at der fra 2024 afsættes faste driftsmidler til at understøtte indsatsen.

### Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at:

1. hvert fagudvalg med udviklingspuljer bevilliger hver 20.000 kr. til projektet i indeværende år fra deres respektive udviklingspuljer.
2. udvalgene fremsender sagen til budget 2024 med henblik på at der afsættes 50.000 kr. om året til drift af initiativet.

### Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

Handicaprådet har i 2022, arbejdet med at temasætte forenings- og idrætslivet som handicappet. Dette er, på baggrund af ønske fra Socialudvalget, mundet ud i projektet Foreninger for Alle. I den forbindelse blev Kommunens foreninger i foråret indkaldt til dialogmøde den 6. juni 2023 med deltagelse fra Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget.

Dialogmødet blev faciliteret og ledet af Ledelsesassistent i Voksenspecialenheden og Projektleder for Bevæg dig for livet i Kultur og Fritid. Til dialogmødet deltog repræsentanter fra 11 foreninger og flere havde vist interesse for projektet. For at sikre fremdrift og bæredygtighed i projektet Foreninger for Alle, som har til hensigt at inddrage børn og voksne med fysiske- og/eller psykiske funktionsnedsættelser i foreningslivet, understøttes foreningerne med bl.a.

- facilitering af netværk til sparring, erfaringsudveksling og samarbejde
- opkvalificerende kursus for trænere og ledere om idræt for udøvere med funktionsnedsættelse, sparring og opbakning til arbejdet med målgruppen
- brobygning til specialskoler, væresteder, bosteder mv.

Projektgruppen består af Ledelsesassistent i Voksenspecialenheden og Projektleder i Kultur og Fritid. Derudover bidrager Afdelingsleder i Børn og Familie, i det omfang der er behov.

Som supplement til Kalundborg Kommunes visionsaftale for Bevæg dig for livet og som led i at sikre sparring og fremdrift i projektet er der indgået aftale med Bevæg dig for livet - Parasport og Idræt for sindet om en handlingsplan, der understøtter projekt Foreninger for Alle. Med aftalen følger 25.000,- i startstøtte, som kan anvendes til indsatser beskrevet i handlingsplanen. Handlingsplanen er vedhæftet som bilag

### Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af de enkelte fagudvalgs beslutninger.

## **Sagens forløb**

07-08-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

Indstillingens punkt 2 anbefales.

09-08-2023 Børn- og Familieudvalget

Børn- og Familieudvalget anbefaler, at punkt 2 godkendes.

09-08-2023 Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Indstillingens pkt. 2 anbefales.

10-08-2023 Socialudvalget

Socialudvalget anbefaler pkt. 2. For så vidt angår 2023 bevilger udvalget kr. 50.000.- af udviklingspuljen.

14-08-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget anbefaler indstilling 2.

## **Bilag**

Kalundborg Kommune handlingsplan 2023-24

## **Punkt 26: Lukket: Meddelelser lukket møde**

**Punkt 27: Lukket: Beslutning om ekspropriation i forbindelse med arealerhvervelse til anlæg af cykelsti mellem Havnsø og Føllenslev**

23-004600

**Punkt 28: Lukket: Beslutning om ekspropriation i forbindelse med arealerhvervelse til anlæg af cykelsti mellem Kikre Helsing og Drøsselbjerg**

23-004604

## **Punkt 29: Lukket: Hyldens Kvarter - merudgifter til veje og kloakering**

21-018074K

## **Punkt 30: Lukket: Beslutning vedr. erhvervelse af ejendom**

23-000189

## **Punkt 31: Underskriftsark**

### **Beslutning**

-

### **Sagsfremstilling**

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.