

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 14-09-2022

Mødedato Onsdag d. 14. september 2022 kl. 17:00

Mødested Rådssalen

Mødedeltagere Kirsten Rask, Kristian Kallenbach, Niels-Erik Sørensen, Esben Hansen (Fravær), Henriette Ergemann, Hans Munk, Mustapha Badr, Gitte Johansen, Jacqueline Hersing, Jakob Beck Jensen, Martin Damm, Aase Due (Fravær), Tina Beck-Nilsson, Karl-Åge Hornshøj Poulsen, Jesper Wienmann Hansen, Thomas Pedersen, Martin Schwartzbach, Tonny Voldby Pedersen, Niels Erik Danielsen, Jonas Henriksen, Jonas Ghiyati, Bodil Hellemann, Peter Jacobsen, Nikolaj Lykke Vad, Gunver Jensen, Kristine Vesterskov Olsen, Thomas Maltesen Hiorth

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budget 2023 - 1. behandling.....	5
Kommunegaranti – yderligere forhøjelse af byggekredit i Fællesorganisationens boligforening afd.	8
Ansøgning om godkendelse af skema B - Lejerbo Kalundborg Kommune, afd. 375-0 Sejerø.....	10
Prioritering af velfærdsaftaler i Kalundborg Kommune.....	12
Beslutning om godkendelse af forslag til Affaldsplan for Kalundborg Kommune 2023-2034.....	14
Beslutning om anlægsbevilling til etablering af kulturhus i Kalundborg Havnepark.....	16
Beslutning om anlægsbevilling til ombygning på Rørmosecenteret.....	17
Beslutning om Trafikbestilling 2023.....	18
Beslutning om endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 for Skov	19
Beslutning om projektforslag for skovrejsning ved Sæby.....	21
Beslutning efter endt høring om nedlæggelse af del af vejareal på litra 7000d Melby By, Årby.....	23
Beslutning om opnormering af den selvejende institution Mælkebøttens vuggestue.....	25
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	28
Lukket: Beslutning vedr. salg af jord.....	29
Underskriftsark.....	30

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Jonas Ghiyati deltog i mødet fra og med punkt 7.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

-

Punkt 3: Budget 2023 - 1. behandling

22-010818

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Resume og sagens baggrund

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

Det administrative budgetforslag bygger på budgetoverslag og investeringsplan for 2023-2025, som blev vedtaget ved sidste års budgetlægning. Der er korrigeret for beslutninger, der er taget herefter, ny lovgivning, demografiske ændringer m.v. Overvejelser om nye aktiviteter og reduktioner afventer politisk stillingtagen. Herudover skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

Indstilling

Direktøren indstiller, at budgetforslaget oversendes til 2. behandling.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til 1. behandling af budget 2023-2026. Forslaget bygger på det administrative budget, som beskrevet nedenfor.

Forudsætningerne for driftsbudgettet er de budgetoverslag, der blev vedtaget sidste år for budgetoverslagsårene 2023-2025. Herefter er der sket en pris- og lønfremskrivning i overensstemmelse med KL's anbefalinger. Der er desuden sket korrektioner for ny lovning, tekniske rettelser og for demografiske ændringer.

Forslag til anlægsbudgettet tager udgangspunkt i den investeringsplan for 2023-2025, som blev besluttet ved sidste års budgetlægning.

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

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

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

Område mio. kr	2023	2024	2025	2026
Driftsvirksomhed	3.582,5	3.577,4	3.574,6	3.574,6
Anlægsvirksomhed	163,4	163,4	163,4	163,4
Drift- og anlæg ialt	3.745,8	3.740,7	3.738,0	3.738,0
P/l-regulering	0,0	111,6	226,5	345,1
Finansiering				
- renter	-2,1	-2,7	-2,7	-2,7
- finansforskydninger	22,8	-137,8	0,8	0,8
- afdrag på lån	53,3	22,0	13,8	14,0
- optagne lån	0,0	0,0	0,0	0,0
- generelle tilskud	-1.183,8	-1.191,8	-1.247,7	-1.256,0
- skatter	-2.574,1	-2.669,4	-2.746,4	-2.827,1
Finansiering ialt	-3.684,0	-3.979,7	-3.982,2	-4.071,1
Likviditetsforbrug*	61,8	-127,4	-17,7	11,9

*Minus betyder forøgelse af likviditeten.

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

Område mio. kr	2022	2023	2024	2025	2026	Mål i økonomisk politik
Resultat af ordinær drift*		-183,0	-182,6	-199,6	-172,2	min. -210
Anlægsniveau, brutto		170,0	170,0	170,0	170,0	gns. 170
Likvid beholdning, ultimo	50,0	-11,8	115,6	133,3	121,4	
Skønnet gennemsnitlig kassebeholdning		138,2	265,6	283,3	271,4	min. 100-150

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

Yderligere beskrivelser af de forudsætninger, der ligger bag budgetforslaget, findes i Perspektivnotatet i høringsmaterialet på dette link: [Høringsmateriale Budget 2023 - Kalundborg Kommune](#)

Takster og gebyrer er fastsat i henhold til budgetforslaget. Taksterne skal i givet fald reguleres i henhold til beslutninger, der efterfølgende træffes. Størrelsen af takster og gebyrer for 2023 fremlægges til samlet endelig vedtagelse ved budgettets 2. behandling.

Det budgetmateriale, som har været forelagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar 18.-19. august 2022, er efterfølgende sendt i høring med svarfrist den 1. september 2022. Høringssvarene kan ses på: [Høringssvar Budget 2023 - Kalundborg Kommune](#)

Ifølge tidsplanen for budget 2023 er sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgettet den 22. september 2022 kl. 8.00, til hoering.budget@kalundborg.dk.

Økonomiske konsekvenser

Jævnfør høringsmaterialet.

Sagens forløb

05-09-2022 Direktionen

Anbefales.

07-09-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Resumé Uddrag af høringssvar - Budget 2023

Punkt 4: Kommunegaranti – yderligere forhøjelse af byggekredit i Fællesorganisationens boligforening afd. 108,109 og 114

16-062594K

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

BDO har på vegne af Fællesorganisationens Boligforening afd. 108, 109 og 114, for hver afdeling søgt om forhøjelse af eksisterende byggekredit i forbindelse med den igangværende helhedsplan.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 24. august 2022 en forhøjelse på henholdsvis 6.170 t. kr., 7.345 t. kr. og 911 t. kr. med henvisning til sagsnr. 16-062594K, 16-060039K og 16-062595K.

Administrationen er efterfølgende blevet bekendt med, at en yderligere forhøjelse mangler at blive godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Indstillinger

Økonomidirektøren indstiller:

- At der for afd. 108 gives en yderligere forhøjelse af byggekredit på 9.432 t. kr.
- At der for afd. 109 gives en yderligere forhøjelse af byggekredit på 19.537 t. kr.
- At der for afd. 114 gives en yderligere forhøjelse af byggekredit på 5.307 t. kr.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Fællesorganisationens Boligforening har undervejs i renoveringen fundet yderst nødvendige ændringer i byggeudførelsen, pga. bygningsmæssige forhindringer, som ikke ville kunne holdes inden for det oprindelige skema B.

Som det fremgår af tabellen herunder har Landsbyggefonden i 2021 godkendt en overskridelse af det oprindelige budget.

	Afdeling 108		Afdeling 109		Afdeling 114	
	Støttede	Ustøttede	Støttede	Ustøttede	Støttede	Ustøttede
Skema B godkendt 27.05.2020	70.967	30.195	112.610	40.683	45.118	25.455
LBF godkendt støttede 22.04.2021	9.432		19.537		5.307	
LBF godkendt støttede 29.06.2021	6.170		7.345		911	
Ustøttede arbejder - ekstra ydelser		5.619		7.450		4.631
Samlet muligt skema C	86.569	35.814	139.492	48.133	51.336	30.086

Alle tal er i t. kr.

F.eks. for afd. 108 har Landsbyggefonden i maj 2020 godkendt 70.967.000 kr. I april 2021 blev godkendt yderligere 9.432.000 kr. og i juni 2021 yderligere 6.170.000 kr.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at godkende indstillingen om at forhøje byggekrediten til afd. 108, vil det samlede mulige skema C blive forhøjet til 86.569.000 kr.

Den forventede huslejeforhøjelse vil være uændret, da Landsbyggefonden har godkendt at supplere med øget lån og/eller driftsstøtte til dækning af en højere ydelse på det støttede lån.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt Fællesorganisationens Boligforening ikke er i stand til at tilbagebetale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme.

Sagens forløb

07-09-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 5: Ansøgning om godkendelse af skema B - Lejerbo Kalundborg Kommune, afd. 375-0 Sejerø

12-067579K

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Lejerbo Kalundborg Kommune søger om godkendelse af skema B vedrørende helhedsplan i afd. 375-0. Der søges om godkendelse af en samlet anskaffelsessum på 7,323 mio. kr., heraf støttet anskaffelsessum på 6,897 mio. kr. og ustøttet på 0,426 mio. kr. Renoveringen sker med støtte fra Landsbyggefonden.

Som følge af licitationen er den samlede anskaffelsessum forhøjet med 2,360 mio. kr. Heraf en forhøjelse vedrørende de støttede arbejder på 2,515 mio. kr. og en nedsættelse af de ustøttede arbejder på 0,155 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2019 skema A, med en samlet anskaffelsessum på 4,962 mio. kr., helhedsplan, kapitaltilførsel på 0,2 mio. kr., garanti for støttet og ustøttet lån samt nedrivning af 5 almene boliger.

Lovhjemmel: Almenboligloven, støttebekendtgørelsen, Landsbyggefondens regulativ om støtte til renovering m.v.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. skema B godkendes med en støttet anskaffelsessum på 6,897 mio. kr. og ustøttet med 0,426 mio. kr.
2. godkendelse af skema B gives på betingelse af, at projektet ikke påbegyndes før der er meddelt byggetilladelse.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Helhedsplanen omhandler Lejerbo afd. 375-0 og 772-0. Efter ønske fra Landsbyggefonden er disse to afdelinger sammenlagte og går under afd. 375-0.

Lejerbo afdeling 375-0 består før nedrivning af 20 boliger fordelt på 5 blokke. Den 18. december 2019 blev skema A godkendt, herunder nedrivning af 5 almene boliger i blok 4, grundet udlejningsvanskeligheder. Samtlige boliger i blok 4 står i dag tomme og ingen af boligerne har været udlejet siden 2016.

De 15 blivende boliger vil efter helhedsplanen alle være i 1 plan.

Der foretages følgende arbejder:

- Nedrivning af 5 boliger (blok 4) med efterfølgende reetablering af arealet med flisebelægning, overdækket tørreplads, pergola, cykelskur m.v.
- Ny varmeinstallation i alle resterende 15 boliger, varmepumpe luft/vand for rumopvarmning og varmt vand, ny installation radiatoranlæg i alle boliger.
- Efterisolering af tag i resterende boliger (772-0) og isolering taglemme (375-0).
- Udskiftning af termoruder mod nord (375-0).
- Reparation af sokkel og diverse murerarbejde (772-0).

Årsag til prisændring fra skema A til B

Lejerbo oplyser, at det generelle prisindeks er steget fra indsendelse af skema A til forventet fremsendelse af skema B.

Anskaffelsessum

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

	Skema A	Skema B	Forskel
	Hele kr.	Hele kr.	Hele kr.
Støttede arbejder			
Håndværkerudgifter i alt	3.505.320	5.517.742	2.012.422
Omkostninger	822.530	1.310.463	487.933
Gebyrer	53.800	68.972	15.172
Anskaffelsessum støttede arbejder i alt	4.381.650	6.897.177	2.515.527
Ustøttede arbejder	580.743	425.565	-155.178
Anskaffelsessum i alt	4.962.393	7.322.742	2.360.349

Landsbyggefonden har nu forhåndsgodkendt fordelingen mellem de støttede og ustøttede arbejder. Landsbyggefondens endelige godkendelse af skema B sker under forbehold for kommunens godkendelse.

Kapitaltilførsel

Kommunalbestyrelsen godkendte en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til kapitaltilførslen på sit møde den 18. december 2019. Beløbet forventes at blive udbetalt til Lejerbo i første halvår 2023.

Garanti

Kommunen har allerede givet sit tilsagn om garanti for såvel de støttede som de ustøttede lån ved godkendelsen af skema A, herunder at det ikke er muligt at anslå et garantibeløb før efter renoveringens færdiggørelse, hvor realkredit værdiansætter ejendommens markedsværdi. Der vil være re-garanti fra Landsbyggefonden på det støttede lån. På det ustøttet lån er det alene kommunen, som giver garantien.

Huslejen

Huslejberegningen fremsendt ved skema A blev beregnet til en forventet huslejenedsættelse på 17,79 kr./m², medførende en husleje på 805,19 kr./m².

Beregningen ved skema B viser en forventet huslejenedsættelse på 40,00 kr./m², medførende en husleje på 797,78 kr./m².

Byggetilladelse

Projektet må ikke påbegyndes før der er udstedt byggetilladelse.

Økonomiske konsekvenser

Kapitaltilførslen på 0,2 mio. kr. forventes udbetalt i første halvår 2023. Kommunegarantien kan ikke opgøres før efter renoveringens afslutning. Garantien får kun økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt boligselskabet ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme.

Sagens forløb

14-09-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 6: Prioritering af velfærdsaftaler i Kalundborg Kommune

22-011403

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Det fremgår af Økonomiaftalen for 2023, at alle kommuner skal have mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive friset fra lovgivningen på et velfærdsområde.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om, og i hvilken prioritering Kalundborg Kommune ønsker af søge om Velfærdsaftale for 2023.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at prioritering af ønsker til velfærdsaftale besluttet.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Økonomiaftalen for 2023, at alle kommuner skal have mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive friset fra lovgivningen på et velfærdsområde.

Hver enkel kommune kan søge en velfærdsaftale på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet. KL opfordrer alle kommuner til at søge om velfærdsaftale på et område. Kommunalbestyrelsen skal give meddelelse om ønske senest den 30. september 2022.

En velfærdsaftale giver Kalundborg Kommune en god mulighed for at arbejde med udvikling af velfærden, nye løsninger og med ledelse og styring, til understøttelse af god kvalitet tæt på borgeren.

Rammerne for velfærdsaftaleforsøgene er den aftale af 21. juni 2022 som er indgået på Christiansborg om rammerne for velfærdsaftalerne på ældreområdet.

Administrationen foreslår en prioritering, hvor Ældreområdet bliver første prioritet, og at hhv. Skoleområdet eller Dagtilbudsområdet skal være andet og tredje prioritet.

Baggrunden for dette er, at de fleste og mest hæmmende bindinger findes på Ældreområdet. Det vurderes derfor, at potentialet er størst her. En velfærdsaftale på Ældreområdet vil derudover også bidrage til arbejdet med at imødegå de store rekrutteringsudfordringer på området.

Velfærdsaftaler der tidligere er indgået i andre kommuner på henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet har vist, at den manglende mulighed for samtidig frisættelse af begge områder mindsker kommunens handlerum markant. Det skyldes at områderne i daglig praksis er tæt forbundne.

Økonomiske konsekvenser

Sagen er uden økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

Sagens forløb

12-09-2022 Direktionen

Direktionen anbefaler den foreslåede prioritering med ældreområdet som første prioritet og skoleområdet som anden

prioritet. Såfremt kommunen frisættes på skoleområdet, anbefaler direktionen, at frisættelsen følger de igangværende tiltag på skoleområdet.

14-09-2022 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler, at den foreslåede prioritering med ældreområdet som første prioritet og skoleområdet som anden prioritet.

Bilag

Rammer for velfærdsaftale på ældreområdet

Punkt 7: Beslutning om godkendelse af forslag til Affaldsplan for Kalundborg Kommune 2023-2034

22-010371

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal ifølge affaldsbekendtgørelsen udarbejde en affaldsplan, som skal gælde for en 12-årig periode. Den gældende affaldsplan blev forlænget til udgangen af 2020. En affaldsplan er en plan, der beskriver hvordan, kommunen planlægger at håndtere affaldet de næste 12 år. På denne baggrund fremlægges forslag til ny affaldsplan til godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslag til Affaldsplan 2023-2034 godkendes og udsendes i 8 ugers offentlig høring.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal ifølge affaldsbekendtgørelsen udarbejde en affaldsplan, som skal gælde for en 12-årig periode. Planen skal indeholde en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel. Planen skal revideres efter 6 år. Den gældende affaldsplan udløb med udgangen 2020. En affaldsplan er en plan, der beskriver hvordan, kommunen planlægger at håndtere affaldet de næste 12 år.

Opfølgning på gældende affaldsplan

Den gældende affaldsplan blev udarbejdet på baggrund af regeringens ressourcestrategi 'Danmark uden affald' (2013), der satte mål om 50% genanvendelse i 2022. På baggrund af indberettede mængder af genanvendelige fraktioner er Kalundborg Kommunes genanvendelsesprocent foreløbigt opgjort til at være 54,8% i 2021 – målet er således opnået et år før tid.

En oversigt over genanvendelsesprocenten i Kalundborg Kommune samt sammenligning med øvrige kommuner er vedlagt som Bilag 3.

Forslag til Affaldsplan i Kalundborg Kommune 2023-2034

Regeringen offentliggjorde i 2020 en ny national affaldsplan, '*Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032*' (CØ-planen), som sætter nye nationale mål og rammer for håndtering af affald. Den nationale affaldsplan er baseret på EU's Affaldsdirektiv af 2018, som formulerer følgende mål for genanvendelse af husholdningsaffald: 55% i 2025, 60% i 2030 og 65% i 2035.

Det skal bemærkes, at disse mål ikke kan sammenlignes med målet om 50% i 2022 fra ressourcestrategien (2013), da genanvendelsesprocenten fremadrettet vil blive beregnet ud fra en ny beregningsmetode. Dette er bestemt i affaldsdirektivet. Denne beregningsmetode er endnu ikke fastlagt.

På baggrund af ovenstående samt gældende lovmæssige krav har administrationen udarbejdet forslag til Affaldsplan 2023-2034. Affaldsplanen indeholder en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel.

Kortlægningsdelen indeholder en beskrivelse af eksisterende ordninger og anlæg, som kommunen anvender samt opgørelser af affaldsmængder. Der er ligeledes foretaget en 12-årig fremskrivning af genanvendelige og forbrændingsegnede affaldsmængder. Kortlægningen er vedlagt som Bilag 2.

Målsætningsdelen tager udgangspunkt i regeringens CØ-plan og består af fire mål:

- Vi vil forebygge, at produkter og materialer for hurtigt bliver til affald ved at holde dem i kredsløb længere.
- Vi skal have endnu mere affald genanvendt.
- Vi vil flytte affald højere op i affaldshierarkiet
- Vi vil sikre den fornødne viden for at kunne håndtere og forebygge affald på bedst mulig vis.

Planlægningsdelen indeholder forslag til temaer og indsatsområder, der skal sikre, at målene opfyldes i planperioden. Temaerne er: 'forebyggelse af affald', 'mere og bedre genanvendelse', 'ambitioner for affaldet' og 'fra viden til handling'. For hvert tema er der formuleret en række indsatsområder (se Bilag 4). Der er i affaldsplanen ikke beskrevet konkrete projekter, men bud herpå på grund af den høje omskiftelighed på affaldsområdet.

Med disse temaer og indsatsområder vil vi i Kalundborg Kommune gøre en indsats for at sikre mindre affald, mindre spild og mere genbrug samtidig med, at vi har fokus på kommunikation og adfærd.

Kalundborg Kommune indgår i projektsamarbejder med erhvervsdrivende og på tværs af kommunegrænser i projekter omhandlende affald og genanvendelse.

I arbejdet med nærværende affaldsplan vil Kalundborg Kommune fortsat opsøge relevante samarbejder med andre aktører eksempelvis ARGO, andre kommuner og erhverv.

Før en endelig vedtagelse og ikrafttræden skal affaldsplanen i otte ugers offentlig høring. Høringen vil blive annonceret på kommunens hjemmeside. Eventuelle indkomne bemærkninger vil blive taget til efterretning og/eller indarbejdet i affaldsplanen. Når høringen er gennemført, vil der blive lagt en sag om endelig vedtagelse op til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Affaldsområdet er brugerfinansieret og skal hvile i sig selv. Indsatserne i affaldsplanen vil som udgangspunkt være finansieret af det eksisterende driftsbudget. Derfor skal finansieringen af projekterne findes inden for eksisterende budgetter og gebyrer.

Sagens forløb

08-09-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

14-09-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til affaldsplan 2023-2034

Bilag 2 - Kortlægning - Forslag til affaldsplan 2023-2034

Bilag 3 - Genanvendelsesprocent

Bilag 4 - Oversigt over mål temaer og indsatser

Bilag 5 - Miljøscreening af Affaldsplan 2023-2034

Punkt 8: Beslutning om anlægsbevilling til etablering af kulturhus i Kalundborg Havnepark

22-009008

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2022 til 2025 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 27,1 mio. kr. til etablering af kulturhus i Kalundborg Havnepark. Der søges om en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til indledende forundersøgelser, rådgivning med videre.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1,0 mio. kr. til indledende forundersøgelser i forbindelse med etablering af kulturhus i Kalundborg Havnepark, finansieret af rådighedsbeløbet i 2022 til Bynær Havnepark.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2022 til 2025 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på i alt 27,1 mio. kr. til etablering af kulturhus i Kalundborg Havnepark fordelt med 7 mio. kr. i 2022, 10,1 mio. kr. i 2023 og 10,0 mio. kr. i 2024.

På mødet i den politiske styregruppe for Bynær Havnepark den 30. august 2022 blev der orienteret om administrationens forudgående arbejde og den udarbejdede tids- og procesplan for projektet.

Som led i den videre proces søges der hermed om en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til indledende forundersøgelser, rådgivning med videre.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 27,1 mio. kr. til Bynær Havnepark (etablering af kulturhus) i perioden 2022-2024. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 26,1 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

08-09-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

14-09-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 9: Beslutning om anlægsbevilling til ombygning på Rørmosecenteret

22-011014

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rørdighedsbeløb på i alt 15,19 mio. kr. inklusiv prisfremskrivning til anlæg af Nyt plejecenter i syd. Der søges om anlægsbevilling på 2,13 mio. kr. til ombygning på Rørmosecenteret i forbindelse med ledigblevne lokaler.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 2,13 mio. kr. finansieret af en delvis fremrykning af rørdighedsbeløbet i 2023 til anlæg af Nyt plejecenter i syd til ombygning på Rørmosecenteret i 2022.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rørdighedsbeløb på i alt 15,19 mio. kr. inklusiv prisfremskrivning til anlæg af Nyt plejecenter i syd. Der søges om frigivelse af 2,13 mio. kr. til ombygning på Rørmosecenteret i forbindelse med ombygning af ledigblevne lokaler i Rørmosecenteret. Lokalerne er blevet ledige, da den udekørende pleje er flyttet til andre lokaler. Lokalerne ombygges, så de understøtter det kommende koncept som demenslandsby.

Ved ombygningen bliver der etableret et miljø, til frisør, fodpleje med mere. Dertil bliver der etableret mødelokaler samt kontorer.

I sidste kvartal af 2022 udbydes projektet til entreprenører, og det forventes, at selve byggearbejdet igangsættes inden for samme kvartal.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 2,13 mio. kr. til ombygning på Rørmosecenteret. Bevillingen finansieres af det afsatte rørdighedsbeløb i 2023.

Restrørdighedsbeløbet vil herefter udgøre 13,06 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

08-09-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

14-09-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 10: Beslutning om Trafikbestilling 2023

22-000381

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Senest 30. oktober - 2022, skal kommunen afgive Trafikbestilling 2023 til Movia. Trafikbestilling 2023 træder i kraft søndag d. 25. juni 2023. Der er afholdt et virtuelt borgermøde i processen frem mod Trafikbestilling 2023. Der er i alt modtaget 18 ændringsforslag til Trafikbestilling 2023. Disse er listet og vurderet i bilag 1 til denne sag.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget godkender administrationens anbefalinger til de indkomne forslag listet i bilag 1, med udvalgets eventuelle bemærkninger.

Behandling

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

Sagsfremstilling

Trafikbestilling 2023 tager udgangspunkt i niveauet fra 2022. Bilag 1 i denne sag indeholder alle de ændringsforslag der er modtaget, samt administrationens vurdering af hvert ændringsforslag. Rammen for administrationens vurdering er at Trafikbestilling 2023 ikke kommer til at indeholde udvidelser af driften.

I bilag 1 ses alle indkomne ændringsforslag, inklusiv punkt 19-A-2023 fra administrationen, der tidligere har været drøftet på Trafik- og Kørselsudvalgets møde d. 25. april - 2022, vedrørende opstart af analyse af bybusnettet i Kalundborg by. Analysen kan opstartes i forbindelse med Trafikbestilling 2023, godkendelse og implementering kan ske i forbindelse med Trafikbestilling 2024.

I forbindelse med genudbud (udbud A22 - se særskilt dagsordenspunkt) af ruter i Kalundborg, vil der i forbindelse med Trafikbestilling 2024 og 2025 skulle arbejdes med tilpasninger af driften, i forhold til at dække en eventuel merudgift i forbindelse med de miljøkrav der stilles til busserne.

Økonomiske konsekvenser

Administrationens vurderinger af de indkomne ændringsforslag, tager udgangspunkt i at der ikke sker udvidelser af driften.

Sagens forløb

21-06-2022 Trafik- og Kørselsudvalget

Anbefales, med bemærkning om, at der i forhold til næste trafikbestilling 2024 også tænkes tilpasningsmuligheder ind ifm. de nye udbud, som forventes at have et højere omkostningsniveau.

08-09-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

14-09-2022 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler, at Trafik- og Kørselsudvalgets anbefaling følges.

Bilag

Bilag 1 Indkomne ændringsforslag til TB2023 med Movias og administrationens vurderinger.docx

Punkt 11: Beslutning om endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 for Skovrejsning m.v. ved Sæby samt aflysning af dele af lokalplan nr.35 jf. Planlovens § 33

22-005344

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 22. juni 2022 at sende Forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-2032 for Skovrejsning mv. ved Sæby i 8 ugers offentlig høring. Ved høringsperiodens afslutning er der indkommet fem høringssvar. Hermed fremlægges kommuneplantillæg nr. 4 til endelig vedtagelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Tillæg nr. 4 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 for Skovrejsning m.v. ved Sæby vedtages endeligt.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til planforslaget inden offentlig fremlæggelse.
3. En del af lokalplan nr. 35 aflyses i overensstemmelse med afgrænsningen af Kommuneplantillæg nr. 4. til Kommuneplan 2021-2032 jf. Planlovens § 33.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kalundborg Kommune har mulighed for at samarbejde med Klimaskovfonden om at rejse skov på et kommunalt areal ved Sæby. Samtidigt åbner der sig en mulighed for at skabe nye og forbedrede rammer for rekreative friluft aktiviteter og nærhed til naturen for borgerne i lokalområdet.

Om kommuneplantillægget

Denne planlægning er en forudsætning for skovrejsning på et kommunalt areal ved Sæby.

Arealet er i Kommuneplan 2021-2032 udpeget som værende neutralt i forhold til skovrejsning, men grænser op til arealer, hvor skovrejsning er ønsket. Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 (Bilag 1) udtager dele af rammeområderne H2.B01, H2.B02, H2.B03 samt H2.OF02 fra kommuneplanen og erstattes af nyt rammeområde (H2.R01), til rekreative formål som blandt andet skovrejsning, sø og opholdsarealer med rekreative faciliteter.

Kommunalbestyrelsen kan jf. § 45 i planloven beslutte at tilbageføre arealer fra byzone eller sommerhusområde til landzone i overensstemmelse med kommuneplanen.

Efter forhåndsdialog med Slots- og Kulturarvsstyrelsen blev det klart, at der ikke kan dispenseres fra fortidsmindebeskyttelseslinjen for gravhøj inden for projektområdet. Derfor er projektet revideret. Det reviderede projekt betyder ligeledes, at skovbyggelinjen justeres. Bilag 1 indeholder revideret udgave af Notat om skovbyggelinjen, som blandt andet indeholder kort med illustration af ny projektplan. Derudover er notatet uddybet, da der i høringssvar har været stillet tvivl om notatets rigtighed i forhold til fortolkning af retningslinjer for skovbyggelinjen.

Miljøscreening

Samtidig med offentliggørelsen af forslag til tillæg nr. 4 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 for Skovrejsning mv. ved Sæby offentliggjorde kommunen afgørelse om, at planforslaget ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

Offentlig høring

Planforslagene har været fremlagt i 8 ugers høring fra den 24. juni til og med den 19. august 2022. Der er modtaget fem høringssvar fra hhv. Miljøstyrelsen, samt fire beboere i nærområdet. Alle høringssvar er samlet i Hvidbogen med administrationens anbefalinger og bemærkninger (Bilag 2). Derudover er alle høringssvar samlet og kan læses i deres fulde ordlyd i bilag 3.

Høringssvarene omhandler i hovedtræk; Miljøstyrelsen gør opmærksom på Kommunens forpligtigelse til at vurdere om gennemførelse af planen fortsat kan sikre Natura 2000-beskyttelsesinteresser. De tre høringssvar fra borgere har hver deres fokus, hvilket der redegøres for i detaljer i hvidbogen.

Aflysning af lokalplan

Vedtagelsen af kommuneplantillægget giver afsæt for at aflyse en del af den gældende Lokalplan nr. 35 for et boligområde i den sydvestlige del af Sæby by, og afsæt for at tilbageføre arealet fra byzone til landzone.

Kommunalbestyrelsen kan jf. § 33 i planloven beslutte at ophæve lokalplaner for arealer, der tilbageføres til landzone, når planlægning for området ikke længere er nødvendig.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 4 vedtages endeligt, og at de indkomne bemærkninger ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Desuden anbefales det, at den del af Lokalplan nr. 35, som er omfattet af skovrejsningsprojektet, aflyses.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

08-09-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

14-09-2022 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen, idet det forudsættes, at der fortsat vil være mulighed for dispensation i landzone indenfor skovbyggelinjen.

Bilag

Bilag 1 til sagsfremstilling - Notat vedrørende skovbyggelinje

Bilag 3 til sagsfremstilling - Alle høringssvar

Bilag 2 til sagsfremstilling. Hvidbog Kommuneplantillæg 4 Sæby

Punkt 12: Beslutning om projektforslag for skovrejsning ved Sæby

22-002294

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 7. april 2022 godkendt, at administrationen igangsætter udarbejdelsen af et projektforslag for skovrejsning på et kommunalt ejet areal i Sæby. Der fremlægges nu et projektforslag, der er udarbejdet i dialog med Klimaskovfonden og lokale interessenter.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at projektforslagets del I (klimaskov) godkendes
2. at administrationen bemyndiges til at foretage tilretninger, så skovplanen kan opnå Klimaskovfondens godkendelse
3. at projektforslagets del II (rekreative anlæg) godkendes
4. at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. som finansieres af rådighedsbeløbet til klimamidler

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen har i dialog med Klimaskovfonden og lokale interessenter udarbejdet et projektforslag der beskriver, hvordan der kan etableres en skov med tilhørende rekreativt naturareal ved Sæby. Der er i forslaget lagt vægt på at opnå størst muligt CO₂-optag og samtidig skabe mere natur og forbedret adgang til naturoplevelser og rekreative aktiviteter.

Projektforslaget består af to dele:

I) Klimaskov

II) Rekreative anlæg

Klimaskov

Administrationen har udarbejdet et forslag til klimaskovens beplantning, hegning, anlæg af stier/veje og etablering af en mindre sø (Bilag 1). I forslaget er der markeret på kort, hvor der er mulighed for at indpasse rekreative anlæg.

Forslaget vil danne baggrund for udarbejdelse af en egentlig 'skovplan', der indeholder de detaljerede kort og oplysninger om skovens udformning i form af en tilplantningsplan med tilhørende pleje- og driftsplan. Skovplanen vil blive udarbejdet med hjælp fra eksternt konsulent.

Skovplanen skal sendes til Klimaskovfonden til godkendelse og vil danne baggrund for fondens klimaberegning. Hvis Klimaskovfondens beregninger viser et behov for justeringer af beplantningen for at opnå den ønskede klimaeffekt, vil administrationen tilrette skovplanen i dialog med fonden.

Efter endt projektgennemførelse drives arealet af kommunen i overensstemmelse med de servitutter, som pålægges arealet. Servitutlisten vil tage udgangspunkt vilkår som fremgår af Klimafondens tilsagn om økonomisk støtte:

- Arealet omfattes af fredskovspligt eller varig naturtilstand
- Der er forbud mod sprøjtning og gødskning på projektarealet
- Lodsejer forpligtes til at dyrke skoven efter naturnære principper samt ekstensiv pleje af naturarealer
- Der skal sikres offentlig adgang og vedligeholdelse af rekreative stier
- Klimaskovfonden ejer retten til klimaeffekten og salg af denne

Det er kommunens ansvar at sikre overholdelse af servitutterne. Klimaskovfonden vil være påtaleberettiget.

Afhængig af vejrforhold er det planen, at skovrejsningen kan begynde i efteråret 2022.

Rekreative anlæg

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. juni 2022 at sende tillæg til kommuneplan i høring. Tillægget vil muliggøre etablering af klimaskoven og udvikling af det rekreative naturområde.

Som led i foroffentligheden blev der i foråret indkaldt ideer og forslag, og den 12. maj var der informationsmøde om projektet på Sæby-Hallenslev Friskole. På mødet opfordrede Kalundborg Kommune borgerne til at melde sig i en følgegruppe, for at få en dialog om udviklingen af arealet. Følgegruppen har holdt møder den 13. juni og 30. august, hvor de forslag/ideer, som borgerne havde indsendt i foroffentlighedsfasen, er gennemgået og drøftet. Følgegruppen har suppleret med deres viden og lokalkendskab.

Administrationen har på baggrund af de indsendte forslag/ideer i planprocessen og dialogen med følgegruppen udarbejdet et forslag til hvilke typer rekreative anlæg, der vil kunne passe ind i skovplanen (Bilag 2).

Klimaskovfondens tilsagn dækker etablering/plantning og hegning af selve skoven samt simple stier og simpel naturgenopretning. Ønsker borgerne i Sæby rekreative anlæg som fx shelters, bålhytte o.lign. må de selv løfte opgaven med at finde anden finansiering fra fx fonde og puljer. Kun de projekter som beboerne selv har interesse i at arbejde for, vil kunne forventes at blive en realitet.

Kalundborg Kommune kan i forbindelse med anlæg af skoven forberede området til at rumme rekreative anlæg. Administrationen kan støtte beboerne med informationer om fonde/pulje, og ved at henvise til andre eksempler på, hvordan borgere og foreninger har samarbejdet om at etablere rekreative anlæg i et lokalområde.

Anlæg og drift

Klimaskovfondens tilsagn vedrører midler til projektledelse, kommunikation, tinglysning, tilplantning og hegning af selve skoven samt simple stier og simpel naturgenopretning, samt første års renholdelse af beplantning. Forventede anlægsudgifter, der ikke er dækket af Klimaskovfondens tilsagn, fremgår af bilag 3.

Fondsmidlerne er ikke tilstrækkelige til at dække udgifter til planter og hegn, derudover drejer det sig om at få etableret holdbare stier, p-plads, naturareal og muligheder for ophold (bord/bænke), samt at få forberedt arealet til kommende rekreative anlæg. Det kan være mindre justeringer af terræn, materialer til belægning, tilsåning eller skærmende beplantning. Rydning af bevoksning på fredet fortidsminde (gravhøj) på arealet tages med i anlægsarbejdet.

Udgifter og indtægter efter anlægsfasen, knyttet til arealets naturpleje og skovdrift, hører under kommunen. Forventede driftsudgifter efter anlægsfasen fremgår af bilag 3.

Den forventede afledte drift udgør i år 2024 og 2025 110.000 kr., og fra 2026 og fremadrettet 60.000 kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgift på 1,0 mio. kr. som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til klimamidler. Restrådighedsbeløbet udgør herefter 4,4 mio. kr.

Afledte driftsudgifter indarbejdes i det administrative budget året efter færdiggørelse.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

08-09-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

14-09-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Projektbeskrivelse (del 1 klimaskov)

Bilag 2 Rekreative anlæg

Bilag 3 Budget anlæg og drift der ikke er indeholdt i Klimaskovfondens tilsagn

Punkt 13: Beslutning efter endt høring om nedlæggelse af del af vejareal på litra 7000d Melby By, Årby

21-014390K

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den 5. maj 2022 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at en del af det offentlige vejareal beliggende på litra 7000d Melby By, Årby kan planlægges nedlagt på visse vilkår, og efter en forudgående otte ugers høring.

Høringsfristen er nu udløbet. Der er ikke indkommet høringssvar, og der skal træffes endelig beslutning i sagen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at en del af det offentlige vejareal beliggende på litra 7000d Melby By, Årby, nedlægges på de i sagen nævnte vilkår, og under forudsætning af, at naboen køber arealet.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen Melbygade 22 har anmodet om at købe arealet udfør og vest for ejendommen. Anmoder har angivet arealet med blå på luftfotoet i Bilag 1.

Angivelsen af arealet er endnu ikke præciseret med mål eller lignende, og der vil være behov for en mere præcis afgrænsning heraf.

Arealet er en del af vejarealet til kommunevejen Melbygade beliggende på litra 7000d Melby By, Årby, i krydset mellem Melbyvej, Melbygade og Asnæs Skovvej vest for ejendommen Melbygade 22.

Det omhandlede vejareal har haft status af udskilt offentligt vejareal, jævnfør vejlovens § 60, men har ikke været anlagt eller taget i brug som vej.

Vejarealet er et sideareal til kommunevejen, og ligger lige nu som et grønt område.

Der er busstoppested, bæk og skraldespand ud mod Melbygade. Disse bliver ikke berørt ved salget, da kommunen beholder den del, hvor disse er beliggende.

Der er anlagt en cykelsti langs med Melbyvej syd for Melbygade. Denne bliver heller ikke berørt af salget.

Lovgrundlag og proces

Vejlovens regler om nedlæggelse af kommuneveje forudsætter, at der er tale om anlagte veje, men administrationen anbefaler, at vejlovens regler trods dette følges for det pågældende areal.

I henhold til vejloven er det Kommunalbestyrelsen, der bestemmer hvilke kommuneveje, der skal nedlægges. Ifølge Kalundborg Kommunes delegationsplan er kompetencen til disse beslutninger delegeret til Teknik- og Miljøudvalget.

En beslutning om nedlæggelsen af en offentlig vej skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering, og nedlæggelsen skal kunne begrundes i kommunens overordnede trafikale planlægningsstrategi. Det må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.

Nedlæggelsen af en kommunevej kræver dels en partshøring og dels en offentlig høring på minimum 8 uger, hvor det vil være muligt at stille krav om vejens opretholdelse.

Kommunen råder frit over det nedlagte areal, hvis vejen ikke skal opretholdes som privat fællesvej eller privat vej, og har ansvaret for den matrikulære berigtigelse af de ændrede ejendomsretlige forhold, i forbindelse med at vejen nedlægges som offentlig vej.

Ledningsejere, der har ledninger liggende i eller over det areal, der sælges kan kræve, at Kalundborg kommune lader en ledningsdeklaration tinglyse på arealet. Ledningsejeren skal selv afholde udgifterne forbundet hermed.

Efter endt høring og afhængigt af eventuelle indkomne høringssvar vil Teknik- og Miljøudvalget kunne træffe den endelige beslutning om nedlæggelsen af vejen.

Administrationens vurdering.

Administrationen vurderer, at det omhandlende vejareal kan planlægges nedlagt med begrundelse og vurderingen af:

at det omhandlende vejareal ikke er eneste matrikulære adgang til eller er vigtigt for en ejendom, da vejarealet ikke har været anlagt eller taget i brug som vej, og dermed ikke har været muligt at benytte til kørende færdsel,

at vejarealet fremover ikke skal benyttes som privat fællesvej eller privat vej, og

at der ikke er grundlag for anlæg af ny cykelsti langs med Melbyvej nord for Melbygade eller grundlag for sideudbygning af Melbyvej eller Melbygade.

Vilkår for nedlæggelse:

Administrationen anbefaler, at Kalundborg Kommune beholder et oversigtsareal efter gældende vejregler i krydset mellem Melbyvej, Melbygade og Asnæs Skovvej, lomme til vending for cyklister og areal til eksisterende stoppested, bæk og skraldespand,

Afgrænsning af det endelige areal afklares af Kalundborg Kommune i samråd med den eventuelle køber og en landinspektør.

Der skal ske matrikulær berigtigelse af de ændrede ejendomsretlige forhold, og det nedlagte vejareal udskilles fra det øvrige vejareal litra 7000d Melby By, Årby.

Arealet overdrages i den stand hvori, arealet foreligger.

Nedlæggelsen af vejareal sker uden omkostninger for Kalundborg Kommune. Det er således køber, der skal afholde disse udgifter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

08-09-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

14-09-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1.docx

Punkt 14: Beslutning om opnormering af den selvejende institution Mælkebøttens vuggestue

22-010041

Beslutning

For indstillingen stemte A, B, F, O, V, Ø og Kalundborg-Listen.
Imod stemte C og D.

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Bestyrelsen for den selvejende institution Mælkebøtten ansøger om at opnormere deres vuggestueafdeling fra 8 børn til 12 børn. Baggrunden er en efterspørgsel på pladser i institutionen, samt nye opmålinger af institutionens bygninger. Administrationen vurderer, at der er tilstrækkelig pasningskapacitet på baggrund af befolkningsprognosen på dagtilbudsområdet, da kapaciteten på dagtilbudsområdet tilpasses kontinuerligt. Eventuel opnormering i Mælkebøtten forventes at omfatte en tilsvarende nednormering andre steder i området. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om ansøgninger fra selvejende daginstitutioner om ændringer i normering af vuggestuepladser.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen ikke imødekommer ansøgningen fra Mælkebøtten, om opnormering af vuggestueafdelingen.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har modtaget en henvendelse fra bestyrelsen i den selvejende institution Mælkebøtten om opnormering fra 8 vuggestuepladser til 12 vuggestuepladser. Mælkebøtten er placeret i Svallerup i område Syd.

Mælkebøtten er på nuværende tidspunkt normeret til 8 vuggestuepladser og 24 børnehavepladser. Bestyrelsen oplever en stor efterspørgsel efter pladser i vuggestuen blandt forældre i og uden for området. Mælkebøtten oplyser, at der var syv børn på venteliste i maj 2022, hvoraf der ikke kunne tilbydes plads til seks af børnene på ventelisten. Efterspørgslen på vuggestuepladser i institutionen betyder, at søskende til børn i institutionen ikke kan tilbydes plads. Bestyrelsen fremhæver ligeledes i deres ansøgning, at der på baggrund af nye opmålinger er plads til flere børn i institutionen.

Retningslinjer for pladsanvisningen

Kalundborg Kommunes retningslinjer for pladsanvisning angiver, at pasningsgarantien gælder inden for en radius af 15 km. fra barnets bopæl. Retningslinjerne blev godkendt af Børn- og Familieudvalget den 6. november 2019. Derudover er det besluttet, at dagplejen er det primære pasningstilbud for 0-2 årige i Kalundborg Kommune.

Udvikling af børnetal i Mælkebøttens område

Med afsæt i Kalundborg Kommunes befolkningsprognose, der danner et overblik over befolkningsudviklingen, præsenteres nedenfor den forventede udvikling i børnetallet for 0-2 års området. Det er forventningen, at der i løbet af de næste fire år vil komme op til 61 flere 0-2-årige børn i hele kommunen. Dog vil der næste år være ti færre børn.

Mælkebøtten hører under Hvidebækskolens distrikt, og her vurderes det, at der de næste fire år, vil være seks flere børn i distriktet i alderen 0-2 år. Dette fremgår af nedenstående tabel.

Hvidebæk Skoledistrikt	2023	2024	2025	2026 (jan-mar)
------------------------	------	------	------	----------------

Prognose årsgns. 0-2 årige* 80 84 85 86

* Prognoser er forbundet med en vis usikkerhed. Usikkerheden er større, nu længere ind i fremtiden den dækker.

På baggrund af børnetallet og indskrevne børn i dagtilbud tilpasses normeringen kontinuerligt i de enkelte institutioner og dagplejen (eksempelvis antal børnehavepladser).

Børn- og Familieudvalget har på møde den 10. august behandlet dagsordenspunktet "Orientering om dagtilbudsområdet". Det fremgår af bilag til dette punkt, at *"udviklingen i antallet af børn frem mod 2026 kan rummes i kommunens eksisterende institutioner. Dette under forudsætning af, at der ikke ændres ved retningslinjerne for anvisning af pladser, og at det er muligt at rekruttere dagplejere til at dække behovet for småbørnspladser, alternativt etablering af flere vuggestuepladser."*

Det fremgår også af samme notat, at *"det understreges, at det normerede antal vuggestuepladser, er et udtryk for den nuværende politiske prioritering, hvor en evt. ændring i antallet af vuggestuepladser med afsæt i den faglige vurdering forudsætter en ændret politisk prioritering."* Det er Kommunalbestyrelsen som sætter rammerne for den samlede kapacitet på dagtilbudsområdet, herunder også serviceniveauet i forhold til antal vuggestuepladser og dagplejepladser.

I henhold til driftsoverenskomsten mellem Kalundborg Kommune og Mælkebøtten, så reguleres antallet af pladser i institutionen en gang årligt i samarbejde med Pladsanvisningen. Antallet af pladser kan tilpasses i takt med ændret behov – både flere og færre pladser. Det blev i maj 2022 vurderet, jf. demografiudviklingen, at der vil blive fem vuggestuepladser ledige i Mælkebøtten i 2023, hvortil det blev besluttet at fastholde Mælkebøttens normering på otte vuggestuepladser i 2023.

Øvrige kommunale tilbud i nærheden af Mælkebøtten

I område syd ligger Troldebo, som er nærmeste institution med både vuggestue og børnehave. Troldebo er normeret til 12 vuggestuepladser. Dagplejen i Område Syd er normeret til 152 dagplejepladser i 2022 og 132 dagplejepladser i 2023. Der er i øjeblikket ved at blive rekrutteret to nye dagplejere til Rørby i Område Midt og Ubby Jerslev i Område Syd, såfremt stillingerne bliver besatte, vil der være tilstrækkelige pasningsmuligheder i nærheden af Mælkebøtten.

På baggrund af ovenstående er det vurderingen, at det er muligt at opretholde pasningsgarantien i området, trods flere børn i området de næste fire år. En eventuel opnormering af vuggestuepladser i Mælkebøtten kan potentielt betyde, at der tilsvarende skal reduceres i kommunale institutioner, da dette kan betyde færre børn i de kommunale tilbud. Det er altså en politisk prioritering, hvorvidt der ønskes flere vuggestuepladser i forhold til dagplejepladser.

Økonomiske konsekvenser

En eventuel opnormering af vuggestuepladser i Mælkebøtten vil sandsynligvis betyde, at der vil være tomme pladser i andre institutioner i området. Derudover vil en ændring af ressourcetildelingen for 2023 påvirke samtlige institutioner, fordi det påvirker både taksten pr. børnehavebarn, taksten pr. barn vedr. minimumsnormeringen og forældrebetalingen. Det vil altså ikke være omkostningsneutralt at udvide med flere pladser i Mælkebøtten.

Institutionernes oprindelige budget demografireguleres på baggrund af normeringen og det faktiske børnetal i institutionen. Dette betyder konkret at institutionernes budget ned- eller opjusteres baseret ud fra, hvor mange eller færre børn institutionen har i forhold til deres normering i indværende år. Denne regulering sker hvert kvartal, og skal sikre at pengene følger barnet.

Institutioner med vuggestuebørn reguleres ikke i forhold til ovenstående, men det gør dagplejerne. Der er dermed risiko for, at dagplejen bliver reguleret i indværende år, hvis de mister børn i forbindelse med en eventuel opnormering af Mælkebøtten.

En eventuel opnormering af Mælkebøtten vil give en ekstra tildeling på 354.190 kr. i 2022 og 361.370 kr. i 2023. Økonomistaben har fraregnet tilskuddet, som gives til institutioner med færre end 40 enheder, da Mælkebøtten ikke ville modtage dette tilskud, hvis institutionens normering var på 12 pladser i stedet for 8 under budgetlægningen.

Sagens forløb

06-09-2022 Børn- og Familieudvalget

Børn- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling om ikke at godkende ansøgningen.

07-09-2022 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Familieudvalgets indstilling om ikke at imødekomme ansøgningen.

Bilag

Ansøgning fra bestyrelsen i Mælkebøtten

Driftsoverenskomst Mælkebøtten fra 2012.pdf

Notat - Dagtilbudsområdet i Kalundborg Kommune

Punkt 15: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 16: Lukket: Beslutning vedr. salg af jord

21-005485K

Punkt 17: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.