

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-09-2023

Mødedato Onsdag d. 13. september 2023 kl. 16:00

Mødested Rådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Dialogmøde med Hovedudvalget.....	5
Budget 2024 - 1. behandling.....	6
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 - Økonomiudvalgets eget område.....	9
Revision af vederlagsvejledningen.....	12
Ansøgning om midlertidig likviditet til foreningen Havnsø Havnebad til etablering af kontorfællesskab.....	14
Beslutning af mødeplan for 2024.....	15
Beslutning om at godkende Helhedsplan for Højbyen.....	17
Beslutning om godkendelse af Naturparkplan for 2023-2028 for Naturpark Åmosen.....	19
Beslutning om anlægsbevilling til øvrige udenomsarealer på Rørmosecenteret.....	21
Beslutning om anlægsbevilling til cykelstiforbindelse mellem Kirke Helsingø og Drøsselbjerg.....	22
Beslutning om anlægsbevilling til cykelstiforbindelse fra Viskinge til Svebølle.....	23
Beslutning om anlægsbevilling til færdiggørelse af cykelsti mellem Havnsø og Føllenslev.....	25
Beslutning om anlægsregnskab - Trafiksikkerhed 2021.....	27
Beslutning om anlægsregnskab - Brovedligeholdelse 2021.....	29
Beslutning om anlægsregnskab - Brovedligeholdelse 2022.....	31
Beslutning om anlægsregnskab - Vejadgang Hyldens Kvarter i Høng.....	33
Beslutning om anlægsregnskab - Koordineret ledningsarbejde 2021.....	35
Beslutning om anlægsregnskab - Vestlig vej og sti til station øst.....	37
Beslutning om anlægsregnskab - Genopretning og ombygning af Gl. Vesthavn.....	39
Beslutning om anlægsregnskab - Køb af Holbækvej 76.....	41
Ansøgning om budgetgaranti til etablering af opholdsrum i tilknytning til færgeterminalen i Havnsø.....	43
Beslutning om opnormering af vuggestuepladser i Snertinge Børnehus.....	45
Beslutning om sagsbehandlingstider på hjælpemiddelområdet.....	47
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	50
Lukket: Rengøring i Kalundborg Kommune.....	51
Lukket: Beslutning om ekspropriation på baggrund af anmodning fra Kalundborg Forsyning og Efterskolen.....	52
Lukket: Erhvervelse af ejendom.....	53
Lukket: Midtbyen - Kaalund Kloster.....	54
Underskriftsark.....	55

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 3: Dialogmøde med Hovedudvalget

22-004065

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Medarbejdersiden i Hovedudvalget vil på mødet med Økonomiudvalget den 13. september 2023 primært drøfte:

- Budget 2024

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 4: Budget 2024 - 1. behandling

23-010300

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

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 2024-2026, 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. Her ud over skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at budgetforslaget oversendes til 2. behandling.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til 1. behandling af budget 2024-2027. Forslaget bygger på det administrative budget, som beskrevet nedenfor.

Forudsætningerne for driftsbudgettet er de budgetoverslag, der blev vedtaget sidste år for budgetoverslagsårene 2024-2026. 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 2024-2026, som blev besluttet ved sidste års budgetlægning.

Der er i det administrative budget forudsat uændret skatteprocent for indkomstskat.

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	2024	2025	2026	2027
Driftsvirksomhed	3.830,4	3.831,8	3.832,1	3.832,5
Anlægsvirksomhed	113,8	163,1	163,1	163,1
Drift- og anlæg ialt	3.944,2	3.994,9	3.995,3	3.995,7
P/I-regulering	0,0	172,8	353,7	542,7
Finansiering				
- renter	-2,6	-2,3	-2,5	-2,5
- finansforskydninger	0,8	0,8	-137,8	0,8
- afdrag på lån	22,1	13,9	14,0	14,2
- optagne lån	0,0	0,0	0,0	0,0
- generelle tilskud	-1.238,5	-1.295,3	-1.358,6	-1.428,2
- skatter	-2.764,3	-2.847,3	-2.965,5	-3.081,8
Finansiering ialt	-3.982,6	-4.130,3	-4.450,3	-4.497,6
Likviditetsforbrug*	-38,4	37,4	-101,3	40,7

*Minus betyder forøgelse af likviditeten.

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

Område mio. kr	2024	2025	2026	2027	Mål i økonomisk politik
Resultat af ordinær drift*	-177,0	-147,7	-153,9	-156,6	min. -160
Anlægsniveau, Brutto	170,0	170,0	170,0	170,0	gnsn. 170
Likvid beholdning ultimo	38,4	1,0	102,3	61,6	
Skønnet gennemsnitlig kassebeholdning (ultimo)	282,9	245,5	346,8	306,1	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 2024 - 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 2024 fremlægges til samlet endelig vedtagelse ved budgettets 2. behandling.

Det budgetmateriale, som har været forelagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar 24. og 25. august 2023, er efterfølgende sendt i høring med svarfrist den 7. september 2023. Høringssvarene kan ses på: [Høringssvar Budget 2024 - Kalundborg Kommune](#)

Ifølge tidsplanen for budget 2024 er sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgettet den 28. september 2023 kl. 8.00, til hoering.budget@kalundborg.dk.

Økonomiske konsekvenser

Jævnfør høringsmaterialet.

Sagens forløb

11-09-2023 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Resume af hørings svar

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 - Økonomiudvalgets eget område

23-002113

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 38,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljer (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 41,9 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 -0,7 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,6 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 2,3 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 4,2 mio. kr.). Mindreforbruget vedrører boligsikring. Der er ikke overførselsadgang på området. Forskellen ift. sidste måned skyldes ændrede disponeringer på boligsikring.

Børn og familie

Børn og familie forventer et merforbrug på -2,3 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -2,1 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. Børn og familie forventer et merforbrug på -14,5 mio. kr. på Børn- og Familieudvalgets område (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -4,1 mio. kr.)

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. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). 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 været 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. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). 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. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). 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 -9,8 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -9,4 mio. kr.). I forhold til det afsatte beløb forventes således et mindreforbrug på 0,2 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 -7,2 mio. kr. på Socialudvalgets område (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -5,6 mio. kr.)

Økonomi, Fællesudgifter

Økonomi forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne på 15,0 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 16,8 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. 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 25,1 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 27,3 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. 31.07.23 er forventningen at de samlede serviceudgifter for 2023 udgør 2.446.980.000 kr. – der er således et forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Udvalgets anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2023 på 96,8 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 90,7 mio. kr.) Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2024, hvor der forventes forbrugt 72,6 mio. kr., hvorefter der forventes et mindreforbrug på 18,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: 38,1 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Serviceramme 2023: 25,1 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Anlæg 2023: 96,8 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Sagens forløb

04-09-2023 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. juli 2023 - Økonomiudvalget

Punkt 6: Revision af vederlagsvejledningen

23-009098

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den nuværende vejledning "regler for udbetaling af vederlag, godtgørelser og diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer" blev oprindeligt besluttet af Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2017. Afsnittet om befordringsgodtgørelse blev revideret ved Kommunalbestyrelsens beslutning af 28. august 2019. Siden da, er praksis og regler på området blevet ændret. Vejledningen er derfor blevet gennemskrevet og opdateret og fremlægges med denne sag til Kommunalbestyrelsen godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at vejledningen godkendes

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Styrelsesloven og vederlagsbekendtgørelsen fastlægger hvad der *skal* ydes af vederlag og godtgørelse til medlemmer af kommunalbestyrelsen. Styrelsesloven overlader dog et vist rum for Kommunalbestyrelsen til at beslutte, hvilke aktiviteter der *kan* ydes befordringsgodtgørelse til.

Kalundborg Kommunes vejledning "Regler for udbetaling af vederlag, godtgørelser og diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer" opsummerer og gengiver reglerne på området - herunder dokumentationskravene. Derudover er der med bilag 3 taget stilling til, hvilke aktiviteter der ydes befordringsgodtgørelse til jf. styrelsesloven § 16, stk. 1, litra g.

De væsentligste ændringer i vejledningen oplistes nedenfor og som bilag 1 vedlægges den reviderede vejledning i en udgave, hvor ændringerne, af hensyn til læsevenligheden, ikke fremgår. Som bilag 2 vedlægges vejledningen i en version, hvor de foreslåede ændringer fremgår.

Væsentlige ændringer

- Tilføjelse af et nyt afsnit, som opsummerer de vigtigste punkter og regler
- Ændring af den periode, hvor man som Kommunalbestyrelsesmedlem kan modtage vederlag når man er fraværende fra 3 til 1 måned. Ændringen skyldes en lovændring, og der henvises til vejledningen "vederlag, fravær og stedfortræder indkaldelse i forbindelse med fravær", som er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. december 2020
- Konsekvensændringer som følge af nedsættelsen af Unge- og Beskæftigelsesudvalget
- Generelt et øget fokus på at tydeliggøre lovgivningens dokumentationskrav og rammer for betaling af vederlag og godtgørelse.
- En indføjeelse om, at Seniorrådet, på lige fod med med handicaprådet, får stillet printer og toner til rådighed.

I bilag 3 er opregnet de aktiviteter, der gives befordringsgodtgørelse til. Den sidste rubrik i bilaget, er benævnt "Aktiviteter som Kommunalbestyrelsen har besluttet at der kan gives befordringsgodtgørelse til jf. § 16, stk. 1, litra g".

Kommunalbestyrelsen har senest taget stilling til de oplistede aktiviteter i august 2019. I forbindelse med nærværende sag, har administrationen opdateret og præciseret listen, så den afspejler de anmodninger om befordring i forbindelse med hvervets varetagelse som administrationen modtager. Administrationen foreslår på den baggrund, at listen bl.a. udvides med følgende aktiviteter:

- Orienteringsmøder initieret af borgmesteren
- Virksomhedsbesøg arrangeret for et udvalg eller den samlede Kommunalbestyrelse
- Fremmøde på kommunens lokaliteter i forbindelse med behov for fysisk, teknisk bistand til opsætning af it-udstyr og tilsvarende udstyr, som er nødvendigt for medlemmets varetagelse af hvervet.

Der foreligger ikke praksis, som tager stilling til, hvor konkret det skal være besluttet, hvilke aktiviteter, der er omfattet af § 16, stk. 1, litra g. Teorien giver noget støtte og det må således antages, at det ikke er tilstrækkeligt at vedtage, at der gives befordringsgodtgørelse til "dialogmøder" eller "prisuddeling". Det skal præciseres nærmere, hvilken type af møder og prisuddelinger der skal være tale om - og helst angives helt konkret. Administrationen har forsøgt at tage højde herfor.

Det kan imidlertid ikke udelukkes, at der vil være situationer, der er på grænsen i forhold til at være eksplicite nok til, at der kan ydes befordringsgodtgørelse efter litra g. I de situationer foretager administrationen en konkret vurdering af, hvorvidt aktiviteten vurderes at være omfattet. Er den ikke omfattet vil der blive givet afslag, og hvis administrationen vurderer, at der er tale om en tilbageværende aktivitet vil den blive forlagt Kommunalbestyrelsen med henblik på en konkret stillingtagen til, om der er tale om en aktivitet, der fremadrettet skal ydes befordringsgodtgørelse til.

Hvis en aktivitet ikke er omfattet af styrelsesloven § 16, stk. 1 litra a)-f) og ikke fremgår af opstillingen i bilaget, kan der ikke udbetales befordringsgodtgørelse medmindre det besluttet udtrykkeligt i den konkrete sag af Kommunalbestyrelsen. Der er ikke mulighed for at uddelegere beslutningskompetencen til udvalg eller administrationen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, en eventuel merudgift til befordringsgodtgørelse som følge af udvidelsen af aktiviteter omfattet af litra g, vurderes at være så begrænset at den kan holdes inden for den nuværende ramme.

Sagens forløb

21-08-2023 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Vederlagsvejledning, ren udgave

Vederlagsvejledning med korrekturvisning

Punkt 7: Ansøgning om midlertidig likviditet til foreningen Havnsø Havnebad til etablering af kontorfællesskab hos Væksthus Havnsø

23-009546

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Foreningen Havnsø Havnebad har ansøgt om midlertidig likviditet på 340.000 kr. til delvis finansiering af etablering af kontorfællesskab hos Væksthus Havnsø, som er en del af foreningen Havnsø Havnebad.

De samlede udgifter forventer at beløbe sig til 809.000 kr., som finansieres af LAG, Landdistriktpuljen og egenfinansiering. Tilskuddet fra LAG, i alt 390.275 kr. kan først udbetales når projektet er afsluttet.

Indstillinger

Direktøren indstiller;

1. At den ansøgte likviditet på 340.000 kr. godkendes
2. At de 340.000 kr. tilbagebetales til Kalundborg Kommune senest den 30. september 2024
3. At der udfærdiges en transporterklæring til LAG
4. At de 340.000 kr. finansieres af kassen

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Foreningen Havnsø Havnebad ønsker at etablere et kontorfællesskab i Væksthus Havnsø. Dette for at skabe optimale betingelser for vækst og udvikling af lokale virksomheder og iværksættere. Der vil blive etableret et kontorfællesskab, der vil fungere som et centralt knudepunkt for samarbejde, innovation og vidensdeling blandt lokale virksomheder og iværksættere.

De samlede udgifter beløber sig vil 809.000 kr., som finansieres af LAG, Landdistriktpuljen og egenfinansiering.

Projektet er delvis igangsat og afsluttes senest den 30. september 2024.

Tilskuddet fra LAG kan først udbetales, når projektet er afsluttet og afrapporteringen har fundet sted. Det forventes, at tilskuddet fra LAG udbetales senest den 30. september 2024.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til lånet på 340.000 kr. finansieres af kassen. Beløbet forventes at være midlertidigt og udgiftsneutralt for kommunen inden udgangen af september 2024.

Bilag

Ansøgning om mellemfinansiering - Havnsø Havnebad

Punkt 8: Beslutning af mødeplan for 2024

21-039620K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den politiske mødeplan for 2024 for Kommunalbestyrelsen og udvalg forelægges til godkendelse.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

Behandling

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Seniorrådet, Handicaprådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet i forslaget er, at mødedage og tidspunkter er som besluttet på de konstituerende møder i henholdsvis Kommunalbestyrelse og udvalg samt evt. senere aftalte ændringer.

Udover møder i Kommunalbestyrelsen og udvalgene er følgende dialogmøder indarbejdet:

- 1 årligt dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Børn- og Familieudvalget
- 1 årligt dialogmøde mellem Unge- og Beskæftigelsesudvalget og Børn- og Familieudvalget

Handicaprådet:

- 1 årligt dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget
- 1 dialogmøde hver andet år med øvrige fagudvalg. I 2024 Børn- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Seniorrådet:

- 1 årligt dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget
- 1 årligt dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget
- 2 årlige dialogmøder med Ældre- og Sundhedsudvalget, et i 1. halvår og et i 2. halvår

De afvigelser, der fremgår af forslaget, skyldes helligdage, mødesammenfald o.l.

Mødetidspunkterne er koordineret med regionsrådsmøder, seminarer for Regionsrådet, samt årsmøder i KL-regi for de politiske udvalg.

Forslag til mødeplan er vedlagt som BILAG.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

14-08-2023 Direktionen

Anbefales.

04-09-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales med den ændring, at mødet den 5. august flyttes til den 12. august.

05-09-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales, med bemærkning om at KFU afholdes tirsdag den 13. august.

06-09-2023 Børn- og Familieudvalget

Anbefales.

06-09-2023 Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Anbefales.

07-09-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

07-09-2023 Socialudvalget

Anbefales.

11-09-2023 Seniorrådet

Anbefales.

12-09-2023 Handicaprådet

Anbefales.

Afbud den 16. januar fra Kirsten Rask. Suppleanten skal indkaldes i stedet for.

Bilag

Kalender 2024 - 1. halvår

Kalender 2024 - 2. halvår

Punkt 9: Beslutning om at godkende Helhedsplan for Højbyen

20-000628K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I budgetaftalen for 2020 er der fremsat en hensigtserklæring (U45) om udarbejdelse af en helhedsplan for Højbyen og der disponeres 200.000,- til formålet. Kommunalbestyrelsen har været løbende været informeret for processen for Helhedsplanen for Højbyen. Kommunalbestyrelsens Temamøde i april 2021 handlede om den fremtidige udvikling af Højbyen. Nu fremlægges Helhedsplan for Højbyen til Kommunalbestyrelsens godkendelse som retningsgivende plan.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Helhedsplanen for Højbyen godkendes som retningsgivende plan for den fremtidige udvikling af Højbyen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2020 fremgår det af hensigtserklæring U45, at *"Lindegården rummer i dag Kalundborg Museum, og dele af Lindegården trænger til bygningsrenovering. Derudover er der ønsket til, at en større del af Lindegårdens bygninger kan anvendes mere aktivt. Rundt om Vor Frue Kirke ligger en række bevaringsværdige bygninger, der også kan tænkes ind i en større sammenhæng. Det er et ønske, at kommunen sammen med bygningsejerne i området får beskrevet et samlet projekt for områdets fremtid. Projektet skal danne basis for fondansøgninger til renovering, bevaring og forandring af området. Andre byer har haft held med at udarbejde sådanne helhedsplaner, der efterfølgende er blevet støttet med fondsmidler"*.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. januar 2020 blev det besluttet at igangsætte udarbejdelsen af en helhedsplan for Højbyens udvikling for at indfri hensigtserklæringen. Igennem processen har der løbende været informationer af udvalget og Kommunalbestyrelsen samt relevante samarbejdspartnere som Museum Vestsjælland og AP Pension samt rådgiverne; Norrøn, Rønnow og Arkitema.

Resultatet er en Helhedsplan for Højbyen, som favner hele Højbyen (Bilag 1 - Helhedsplan for Højbyen - Kalundborg Højby - En unik middelalderarv, af 13. marts 2023). Planens formål er at formidle Højbyens unikke middelalderhistorie og anvende dens kvaliteter som løftestang for en fremtidig udvikling af området. Planens hovedgreb er at give en forstærket oplevelse af Højbyen som unik middelalderfæstningsby og iscenesætte og anvende de væsentligste historiske elementer fra middelalderen.

Ambitionen med helhedsplanen er todelt: At styrke det oplevelsesøkonomiske fundament for kulturturismen som erhvervsindsats, og at styrke bosætningsindsatsen ved at styrke den lokale selvforståelse og stolthed over egnens historie, som er af national betydning.

Helhedsplanen peger på syv nedslagsområder, som er konkrete steder i Højbyen, der på hver sin måde formidler middelalderarven. Området for det syvende nedslagspunkt "Østborgen" er ligeledes et delområde i projektet "Boliger i Midtbyen". Der har været behov for at sammentænke de to projekter, så kulturhistorie og byfortætning i delområdet spiller sammen og bidrager positivt til hinanden. I samarbejde med rådgiverne er det analyseret og vurderet igennem et idéoplæg, (Bilag 2 - Kalundborg Østborg, Idéoplæg, af 13. marts 2023), hvordan en byfortætning kan være med til at understøtte og styrke de værdifulde kulturhistoriske elementer. Resultaterne fra idéoplægget er indarbejdet i den endelige Helhedsplan for Højbyen.

For området "Østborgen" foreslås en ny bebyggelse langs Slotsvænget, som skal indramme og iscenesætte de historiske spor, herunder Folen, samt en ny bebyggelse (et "tårn"), der afspejler Folen som et markant vartegn for

middelalderborgen. Den nye bebyggelse bidrager samtidig til en byfortætning med mere liv i midtbyen til følge.

Folen og den tidligere voldgrav er omfattet af strenge restriktioner og fortidsmindebeskyttelseslinjer. Den nye bebyggelse ved "Østborgen" tager i højere grad hensyn til de historiske fortidsminder ved at trække bebyggelsen længere væk fra Folen, som er det største aktiv i området, og lade bebyggelsen danne en ensartet baggrund for de historiske ruiner. Fra det nye tårn, vil det være muligt at se Folen oppe fra, samt en optegning af de historiske spor som borgmur, mindre tårne og bygninger, som i dag knap fornemmes.

For hvert nedslagsområde arbejdes der med tre greb:

- Det faglige, som har fokus på formidling af middelalderbyen
- Det folkelige, som har fokus på at skabe attraktive steder for besøgende og byens borgere
- Forbindelsen, som kobler de forskellige nedslagspunkter på resten af Højbyen og Kalundborg

Helhedsplanen sætter rammerne for, hvordan Højbyen kan udvikle sig med fokus på at styrke de stedbunde kvaliteter og den unikke historie til gavn for såvel byens borgere, besøgende og erhvervet. Der er med denne sag ikke besluttet hvad og hvornår der skal arbejdes med de forskellige nedslag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1 - Helhedsplan for Højbyen - Kalundborg Højby - En unik middelalderarv, af 13. marts 2023

Bilag 2 - Kalundborg Østborg, Idéoplæg, af 13. marts 2023

Punkt 10: Beslutning om godkendelse af Naturparkplan for 2023-2028 for Naturpark Åmosen

17-042728K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Bestyrelsen for Naturpark Åmosen sender Naturparkplan 2023-2028 til politisk godkendelse i Holbæk, Kalundborg og Sorø kommune.

Naturparkplanen fastlægger visioner og mål for Naturpark Åmosens udvikling. Naturparkplanen er et styringsværktøj for sekretariatets arbejde, hvor alle indsatserne skal kunne understøttes af sekretariatet, kommunerne og de tilknyttede frivillige kræfter.

Teknik og Miljøudvalget og Økonomiudvalget har tidligere behandlet sagen, men da Naturparkplanen ikke var blevet drøftet i Naturparkrådet, blev det besluttet at det skulle ske først. Dette er sket og derfor er sagen på igen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Naturparkplan for 2023-28 godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Sekretariatet for Naturpark Åmosen har i samråd med Holbæk, Kalundborg og Sorø kommuner udarbejdet en revideret Naturparkplan for 2023-2028, se bilag.

- Naturpark Åmosens bestyrelsen sendte den reviderede naturparkplan i høring i perioden 28. marts – 21. maj 2023 på naturparkens hjemmeside og sociale medier.
- Alle bemærkninger fra høringen er samlet i bilag.
- Naturparkrådet indgav et samlet høringssvar på vegne af medlemmerne.
- De modtagne høringssvar har medført mindre tilretninger og specificeringer i planen.
- Bestyrelse har godkendt den endelige naturparkplan den 19. juni 2023, som nu fremlægges til politisk godkendelse i hver kommune.

Naturpark Åmosen er certificeret efter Friluftsrådets mærkningsordning Danske Naturparker. Fornyelse af mærkningen kræver en politisk godkendt naturparkplan, som revideres hvert 5. år. Naturpark Åmosen har en bestyrelse består af 13 medlemmer, som er politisk udpeget fra hhv. Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Sorø Kommune og Region Sjælland, samt repræsentanter for relevante erhvervs- og interesseorganisationer. Mærkeordningen kræver nedsættelse af et lokalt Naturparkråd, som skal sikre borgerinddragelse og rådgivning af naturparkens bestyrelse. Naturparkrådet i Naturpark Åmosen består af 17 medlemmer fra lokale organisationer og foreninger.

Den vedlagte Naturparkplan 2023-28 fastlægger retningslinjer for Naturpark Åmosens udvikling. Udviklingen i Naturpark Åmosen skal hvile på bæredygtighed og frivillighed. Planens realisering afhænger derfor af, hvad der kan indgås af frivillige aftaler med lodsejere i området, finansiering og nødvendige tilladelser fra de ansvarlige myndigheder. Naturparkplanen skal bruges til at søge om finansiering fra fonde og sponsorer til gennemførelse af projekter i naturparken.

Ændringer i naturparkplanen

Naturparkplanen 2023-2028 bygger på to tidligere naturparkplaner. Den overordnede vision og tilhørende målsætninger stammer fra den første plan udgivet i 2013, som indgår i kommuneplanerne for Sorø, Holbæk, Kalundborg.

Overordnede bemærkninger:

1. Den overordnede vision og tilhørende målsætninger er bevaret med få ændringer.
2. Naturparkplanen er opdelt i tematikker: Natur, Kultur, Friluftsliv, Turisme & Erhverv, Formidling og Borgerinddragelse.
3. Til hver tematik kobles de overordnede målsætninger og planens specifikke indsatser.
4. For afsnittet ”Natur” har hver af de tre samarbejdskommuner tilknyttet specifikke målsætninger og indsatser jf egne Natura-2000-handleplaner.
5. Nyt afsnit: ”Siden sidste plan” giver en kort status og kommer med et par nedslag til den forgangne periodes større bedrifter.
6. Ny tekstboks: ”Vi er allerede godt i gang” giver en status på gennemførte og igangsatte indsatser fra den forgangne periode for hver tematik.
7. Arbejdet har primært bestået i at skærpe og kondensere planen væsentligt – det vil sige en reduktion af indhold, ikke en reduktion af mening.
8. Høring har medført enkelte specificeringer i teksten og sproglige rettelser.

Naturparkplanen 2023-2028 er udarbejdet med det hensyn, at planen skal være et styringsværktøj for sekretariatets arbejde. Planens indsatser skal kun omfavne det, som kan understøttes af budget, kommunerne, sekretariatet og tilknyttede frivillige kræfter. Det handler ikke om, at Naturpark Åmosen skal være mindre ambitiøs i fremtiden, men om at tage et realistisk blik på udviklingskapaciteten.

Naturparkplanen har ingen retsvirkninger for hverken kommuner, lodsejere, region eller stat.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

07-09-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Notat om høring af Naturparkplan 2023

NATURPARKPLAN 2023-2028_FINAL

Punkt 11: Beslutning om anlægsbevilling til øvrige udenomsarealer på Rørmosecenteret

22-011014

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 15,94 mio. kr., inklusive prisfremskrivning, til at anlægge et nyt plejecenter i syd. Der søges om en anlægsbevilling på 3,31 mio. kr. til Rørmosecenterets øvrige udenomsarealer, herunder nye parkeringspladser.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der til etablering af øvrige udenomsarealer, herunder nye parkeringspladser ved Rørmosecenteret gives en anlægsbevilling på i alt 3,31 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2023 til anlæg af et nyt plejecenter i syd.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 15,94 mio. kr., inklusive prisfremskrivning, til at anlægge et nyt plejecenter i syd. Der er tidligere søgt om en anlægsbevilling på 2,13 mio. kr. til ombygninger på Rørmosecenteret. Der søges nu om en frigivelse på 3,31 mio. kr. til øvrige udenomsarealer, herunder nye parkeringspladser. Der henvises til det økonomiske notat (se Bilag 1).

Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 3,31 mio. kr. til øvrige udenomsarealer, herunder nye parkeringspladser. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2023. Restrådighedsbeløbet vil herefter udgøre 10,50 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

07-09-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Rørmosecenteret - økonominotat 21.03.2023

Punkt 12: Beslutning om anlægsbevilling til cykelstiforbindelse mellem Kirke Helsinge og Drøsselbjerg

22-011011

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2020, 2021, 2022 og 2023 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 16,87 mio. kr. til at anlægge en cykelsti fra Drøsselbjerg til Kirke-Helsing.

Der søges nu om en anlægsbevilling på 8,6 mio. kr. svarende til rådighedsbeløbet i 2023.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 8,6 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2023 til at anlægge cykelstien.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 25. november 2020 en anlægsbevilling til projektet på 1 mio. kr. fra rådighedsbeløbet i 2020 og den 27. oktober 2021 en anlægsbevilling på 7,27 mio. kr. fra rådighedsbeløbet i 2021. Der søges nu om en anlægsbevilling på de resterende 8,6 mio. kr. til at anlægge cykelstien.

Arealerhvervelsen er igangsat, og der arbejdes med færdiggørelse af detailprojektering og udbud. Det blev i 2021 vurderet, at projektets samlede pris for strækning 1 og 2 ville ligge på cirka 13,8 mio. kr. Projektet blev genberegnet i forbindelse med det administrative budgetforslag for 2022, og derfor er der nu et samlet anlægsbudget på 16,87 mio. kr.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt ultimo 2023 og afsluttet primo 2025, men der er i projektet udfordringer med at få projektering og myndighedsbehandling færdig i forhold til blandt andet afvanding, ligesom dette også kan få indflydelse på arealerhvervelsen.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2020, 2021 og 2022 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 16,87 mio. kr. til at anlægge en cykelsti fra Drøsselbjerg til Kirke-Helsing.

Restrådighedsbeløbet udgør herefter 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

07-09-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 13: Beslutning om anlægsbevilling til cykelstiforbindelse fra Viskinge til Svebølle

22-001491

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2022 var der afsat et samlet rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til at anlægge en cykelsti fra Viskinge til Svebølle.

Der er tidligere frigivet en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. og restrådighedsrammen er overført til 2023.

Der søges nu om en anlægsbevilling på de resterende 4,0 mio. kr. til anlæggelse af cykelstien.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2023 til at anlægge cykelstien.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er tidligere besluttet en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til igangsættelse af forundersøgelser, projektering og udbud. Arealerhvervelsen er i gang, og der arbejdes på at få udbudt anlægsarbejdet af cykelstien på trods af udfordringer i forhold til krydsning af jernbanen. Der søges derfor nu om en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr.

På grund af koordinering med og udmeldinger fra Banedanmark om krydsningen af jernbanen forventes hele forløbet ikke at kunne gennemføres i denne anlægsfase.

Der har været drøftet en midlertidig løsning med Banedanmark, hvor cykelstien skal krydse jernbanen, indtil Banedanmark på et tidspunkt i 2026 formentlig kan ombygge overkørslen, så den er tilpasset stiforløbet.

Banedanmark har meddelt, at en midlertidig løsning sandsynligvis kræver en myndighedsbehandling i Trafikstyrelsen, jf. BEK nr. 115 af 31/01/2014, til at udelade en stibom til at dække stien fra sydsiden. Banedanmark vurderer, at der ikke vil kunne opnås godkendelse.

Banedanmarks holdning er, at man, indtil jernbaneoverkørslen kan ombygges, skal arbejde på en løsning, hvor cykelstien på sydsiden af banen afbrydes ved grusvejen (Stengårdsvej), så cyklister mod nord (Viskinge) naturligt vil skulle stoppe, orientere sig og krydse Viskingevej, inden de krydser til den anden side af banen.

Planen er derfor at fortsætte anlægget af cykelstien, med afbrydelse af cykelstien mellem Stengårdsvej og jernbaneoverskæringen. Cykelstien vil i den midlertidige periode skiltes som enkeltrettet cykelsti fra Viskinge til Svebølle. I retningen fra Svebølle til Viskinge skal der i den midlertidige periode cykles som hidtil på Viskingevejen. Gående færdsel er tilladt på cykelstien i begge retninger.

Efter anlæg af cykelstien i en midlertidig form, som ovenfor beskrevet, udestår anlæg af cirka 75 meter af cykelstien fra Stengårdsvej til jernbaneoverkørslen plus eventuelt ændring af skiltning. Udbud forventes foretaget i september/oktober 2023 eventuelt med option på etablering af ”resten” ved jernbaneoverskæringen i 2026 i samarbejde med Banedanmark.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2022 var der afsat et rådighedsbeløb på i alt 5,0 mio. kr. til at anlægge en cykelsti fra Viskinge til Svebølle.

Restrådighedsbeløbet udgør herefter 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

07-09-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 14: Beslutning om anlægsbevilling til færdiggørelse af cykelsti mellem Havnsø og Føllenslev

22-003455

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021, 2022 og 2023 blev der ved budgetaftalen for Budget 2021-2024 afsat et samlet rådighedsbeløb på 10,27 mio. kr. til at anlægge en cykelsti fra Havnsø til Føllenslev. Ved budgetaftalen for budget 2022-2025 er der afsat yderligere 6,0 mio. kr. til projektet fordelt med 4,0 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. i 2023. Den samlede anlægsramme til projektet udgør dermed i alt 16,5 mio. kr. (inklusive prisregulering) Der blev givet en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2021 og 2,0 mio. kr. i 2022.

Der søges nu om en anlægsbevilling til at færdiggøre projektet, herunder udbud og anlægsarbejde, på i alt 13,5 mio. kr. svarende til det resterende rådighedsbeløb.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 13,5 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2023 til at færdiggøre projektet.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Anlæg af cirka 3 km cykelsti mellem Havnsø og Føllenslev er under forberedelse med henblik på at få en sikker og tryk betjening af trafikale mål, såsom skoler, institutioner, arbejdspladser og fritidsaktiviteter.

Projektet er affødt af cykelstiplan 2016-2020 og vedtaget endeligt af Kommunalbestyrelsen i januar 2017. Inden igangsættelsen af dette projekt har Kalundborg Kommune i august 2017 bestilt et notat omkring linjeføring og økonomi for fire ud af fem ønskede stiforbindelser fra cykelstiplan 2016-2020, heraf forbindelsen mellem Havnsø og Føllenslev.

I 2021 blev der givet en anlægsbevilling til forundersøgelser på 1 mio. kr. finansieret af et rådighedsbeløb i 2021. I 2022 blev der givet en anlægsbevilling på 2 mio. kr., blandt andet til detailprojektering og arealerhvervelse, finansieret af et rådighedsbeløb i 2022.

Der søges nu om en anlægsbevilling til at færdiggøre projektet, herunder udbud og anlægsarbejde, på i alt 13,5 mio. kr. svarende til det resterende rådighedsbeløb.

Ekspropriationsbeslutningen om arealerhvervelse er foretaget, og projektet udbydes nu.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt ultimo 2023 og afsluttet ultimo 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb til projektet på i alt 16,5 mio. kr.

Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

07-09-2023 Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.

Punkt 15: Beslutning om anlægsregnskab - Trafiksikkerhed 2021

23-009346

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet en anlægsbevilling til trafiksikkerhed i 2021 på 3,3 mio. kr., som blev finansieret af kassebeholdningen, som led i en generel fremrykning af opgaver med henblik på at opretholde aktivitet i samfundet under corona-pandemien.

Anlægget er afsluttet i 2023, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal et anlægsregnskab for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for det fremrykkede beløb til trafiksikkerhed 2021 godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet en samlet anlægsbevilling på 3,3 mio. kr.

Anlægget er afsluttet i 2023, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer-/mindrefor brug
	Kr.	Kr.	(mindreforbrug = + og merforbrug = -)
			Kr.
Fremryk af trafiksikkerhed 2021	3.299.949	3.299.500	
I alt	3.299.949	3.299.500	449

Nedenfor ses forbrug pr. projekt:

	Forbrug
	Kr.
Andet	476.630
Svebølle Skole	751.121
Gørlev Skole	379.648

Høng Skole	662.511
Årby Skole	1.029.591
I alt	3.299.500

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det Tekniske Områdes bemærkninger:

Det øgede forbrug i 2021 kan tilskrives to hovedfaktorer: implementeringen af yderligere vejudskillelser og den stigende pris på asfaltmaterialer.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 449 kr., som tilgår kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafleggelsen for 2023.

Sagens forløb

07-09-2023 Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.

Bilag

Forbrugsoversigt - Fremryk trafiksikkerhed 2021

Punkt 16: Beslutning om anlægsregnskab - Brovedligeholdelse 2021

23-009913

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2021-2022 givet en anlægsbevilling til brovedligeholdelse i 2021 på 2,23 mio. kr., som blev finansieret af rådighedsrammen.

Anlægget er afsluttet i 2022, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal et anlægsregnskab for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for Brovedligeholdelse 2021 godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2021-2022 givet en samlet anlægsbevilling på 2,23 mio. kr.

Anlægget er afsluttet i 2022 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer/mindrefor brug
	Kr.	Kr.	(mindreforbrug = + og merforbrug = -)
			Kr.
Brovedligeholdelse 2021	2.226.816	2.231.201	-4.385
I alt	2.226.816	2.231.201	-4.385

Nedenfor ses forbrug pr. udgiftspost.

	Forbrug
	Kr.
Brovedligeholdelse 2021	2.158.492
Udkontering af adm. timeforbrug	72.709
I alt	2.231.201

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det Tekniske Områdes bemærkninger:

Grundet behov for ekstra tilsyn er budgettet overskredet som nævnt ovenfor.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

07-09-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Forbrugsoversigt - Brovedligeholdelse 2021

Punkt 17: Beslutning om anlægsregnskab - Brovedligeholdelse 2022

23-009376

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2022 givet en anlægsbevilling til brovedligeholdelse i 2022 på 2,2 mio. kr., som blev finansieret af rådighedsrammen.

Anlægget er afsluttet i 2023, og der aflægges nu anlægsregnskab for projektet.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal et anlægsregnskab for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for brovedligeholdelse i 2022 godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2022 givet en samlet anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til brovedligeholdelse i 2022.

Anlægget er afsluttet i 2023, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer-/mindrefor brug
	Kr.	Kr.	(mindreforbrug = + og merforbrug = -)
			Kr.
Brovedligeholdelse 2022	2.224.999	2.223.850	1.149
I alt	2.224.999	2.223.850	1.149

Nedenfor ses forbrug pr. udgiftspost:

	Forbrug
	Kr.
Entreprenørudgifter	2.168.771
Interne timer	55.080
I alt	2.223.850

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det Tekniske Områdes bemærkninger:

Mindre forbruget skyldes færre rådgiver- og entreprenørudgifter end forventet.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 1.149 kr., som tilgår kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023.

Sagens forløb

07-09-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Forbrugsoversigt - Brovedligeholdelse 2022

Punkt 18: Beslutning om anlægsregnskab - Vejadgang Hyldens Kvarter i Høng

23-009518

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2019-2022 givet en anlægsbevilling til vejadgang i Hyldens Kvarter på i alt 4,75 mio. kr., som blev finansieret af rådighedsrammen.

Anlægget er afsluttet i 2022, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal et anlægsregnskab for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for Vejadgang Hyldens Kvarter i Høng godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2019-2022 givet en samlet anlægsbevilling på 4,75 mio. kr. til etablering af vejadgang til Hyldens Kvarter.

Anlægget er afsluttet i 2022, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer-/mindrefor brug
	Kr.	Kr.	(mindreforbrug = + og merforbrug = -)
			Kr.
Vejadgang Hyldens Kvarter i Høng	4.748.397	4.749.301	-904
I alt	4.748.397	4.749.301	-904

Nedenfor ses forbrug pr. udgiftspost:

	Forbrug
	Kr.
Rådgivning & entreprenørudgifter	4.048.609
Landinspektør	554.138

Diverse	29.608
Udkontering af adm. timeforbrug	116.945
I alt	4.749.301

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det Tekniske Områdes bemærkninger:

Byggemodningen af Hyldens Kvarter etape 1 er udført efter de tekniske beskrivelser, jf.

lokalplanens retningslinjer. Der har været behov for ekstra rådgivning. Derfor er budgettet overskredet med 904 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

07-09-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Forbrugsoversigt - Vejadgang Hyldens kvarter i Høng

Punkt 19: Beslutning om anlægsregnskab - Koordineret ledningsarbejde 2021

23-009378

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2021 givet en anlægsbevilling til koordineret ledningsarbejde på 2,3 mio. kr., som blev finansieret af rådighedsrammen.

Anlægget er afsluttet i 2023, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal et anlægsregnskab for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for koordineret ledningsarbejde 2021 godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2021 givet en samlet anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til koordineret ledningsarbejde.

Anlægget er afsluttet i 2023, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal et anlægsregnskab for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer-/mindrefor brug
	Kr.	Kr.	(mindreforbrug = + og merforbrug = -)
			Kr.
Koordineret ledningsarbejde 2021	2.333.278	2.590.644	-257.366
I alt	2.333.278	2.590.644	-257.366

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det Tekniske Områdes bemærkninger:

Anlægsbudgettet til koordinerende arbejder med ledningsejere er blevet benyttet til at komplementere entreprenørens genetablering efter gravearbejde, hvilket sikrer, at eksempelvis Holbækvej afsluttes med et nyt fortov. Budgettet for 2021 er blevet anvendt på omtrent 10 forskellige lokationer, både på veje og fortov.

Det ekstra forbrug skyldes yderligere entreprenørudgifter på Holbækvej, som er opstået på baggrund af uforudsete omstændigheder.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 0,26 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023.

Sagens forløb

07-09-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Forbrugsoversigt - Koordinerende ledningsarbejde 2021

Punkt 20: Beslutning om anlægsregnskab - Vestlig vej og sti til station øst

23-009516

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2018 givet en anlægsbevilling til en vestlig vej og sti til Station Øst på 3,99 mio. kr., som blev finansieret af rådighedsrammen.

Anlægget er afsluttet i 2022, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal et anlægsregnskab for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for Vestlig vej og stil til station øst godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2018 givet en samlet anlægsbevilling på 3,99 mio. kr.

Anlægget er afsluttet i 2022 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer/mindrefor brug
	Kr.	Kr.	(mindreforbrug = + og merforbrug = -)
			Kr.
Vestlig vej og stil til station øst	3.985.798	3.993.447	-7.648
I alt	3.985.798	3.993.447	-7.648

Nedenfor ses forbrug pr. udgiftspost.

	Forbrug
	Kr.
Projektering	2.238.330
Entrepriser	1.719.365
Eget regi	28.612
Interne timer	7.140

I alt **3.993.447**

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det Tekniske Områdes bemærkninger:

Grundet behov for ekstra tilsyn er budgettet overskredet med ovennævnte beløb.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 0,01 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023.

Sagens forløb

07-09-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Forbrugsoversigt - Vestlig vej og sti til Station Øst

Punkt 21: Beslutning om anlægsregnskab - Genopretning og ombygning af Gl. Vesthavn

23-009514

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2018-2022 givet en anlægsbevilling til genopretning og ombygning af Gl. Vesthavn på 28,2 mio. kr. kr., som blev finansieret af rådighedsrammen.

Anlægget er afsluttet i 2022, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal et anlægsregnskab for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for Genopret og ombyg af Gl. Vesthavn godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2018-2022 givet en samlet anlægsbevilling på 28,2 mio. kr.

Anlægget er afsluttet i 2022 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer/mindrefor brug
	Kr.	Kr.	(mindreforbrug = + og merforbrug = -)
			Kr.
Genopret og ombyg af Gl. Vest havn	28.233.718	28.233.718	0
I alt	28.233.718	28.233.718	0

Nedenfor ses forbrug pr. udgiftspost.

	Forbrug
	Kr.
Geoteknisk undersøgelse	1.163.232
Rådgivning	3.369.435
Timeforbrug	490.752

Entreprenør- og håndværkerydelser	22.389.488
Bygherreleverance	820.811
I alt	28.233.718

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det Tekniske Områdes bemærkninger:

De første to etaper af renoveringen på Kalundborg Gl. Vesthavn er gået som planlagt, og går i nul, da mindreforbruget er overført til projektets sidste etape med de ydre værker, som forventes færdige ultimo oktober i år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

07-09-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Forbrugsoversigt - Genopret og ombyg Gl. vesthavn

Punkt 22: Beslutning om anlægsregnskab - Køb af Holbækvej 76

23-009524

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2021-2022 givet en anlægsbevilling til køb af Holbækvej 76 og efterfølgende nedrivning på 2,64 mio. kr., som blev finansieret af rådighedsrammen.

Anlægget er afsluttet i 2022, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal et anlægsregnskab for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for Køb og nedrivning af Holbækvej 76 godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2022 givet en samlet anlægsbevilling på 2,64 mio. kr. til køb af Holbækvej 76.

Anlægget er afsluttet i 2022 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer/mindrefor brug
	K	Kr.	(mindreforbrug = + og merforbrug = -)
			Kr.
Køb og nedrivning af Holbækvej 76	2.639.172	2.399.597	239.574
I alt	2.639.172	2.399.597	239.574

Nedenfor ses forbrug pr. udgiftspost.

	Forbrug
	Kr.
Købspris	2.000.000
Købsomkostninger	39.172
Nedrivningsudgifter	360.426
I alt	2.399.597

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det Tekniske Områdes bemærkninger:

Mindre forbruget kan henføres til nedrivningsomkostningerne.

Kommunalbestyrelsen bevilligede på møde den 25. august 2021 600.000 kr. til nedrivningen. De faktiske udgifter er opgjort til 360.426 kr. Således et mindre forbrug på 239.574 kr.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 0,24 mio. kr., som tilgår kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023.

Sagens forløb

07-09-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Forbrugsoverblik - Køb af Holbækvej 76

Punkt 23: Ansøgning om budgetgaranti til etablering af opholdsrum i tilknytning til færgeterminalen i Havnsø

23-010041

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Havnsø Lokalråd søger Kalundborg Kommune om en budgetgaranti på 300.000 kr. til at kunne gennemføre projektet "Nyt mødested og opholdsrum på Havnsø Havn". Projektet koster i alt 1 mio. kr., og lokalrådet har tilsagn om fondsmidler på i alt 700.000 kr. Bevillingstilsagnene udløber pr. 14. december 2023 med mindre projektet er påbegyndt. Lokalrådet peger yderligere på muligheden for, at beløbet kan finansieres af de 10 mio. kr., der er afsat til udvikling af området omkring Havnsø Havn.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at udvalget drøfter henvendelsen fra Havnsø Lokalråd.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Havnsø Lokalråd har i samarbejde med borgerne i Havnsø udarbejdet en udviklingsplan med projekter, som står højt på ønskelisten i lokalsamfundet. Et af disse ønsker er at få skabt et sted, hvor ungdommen, skoleklasser, passagerer til færgeruterne m.fl. kan opholde sig, for som det fremgår af udviklingsplanen:

- "Havnsø bliver et skønnere sted, når vi etablerer mødesteder og aktivitetspladser rundt i hele Havnsø".

Fra havnen i Havnsø går der færge til både Sejerø og Nekselø ligesom, der er busholdeplads og parkeringspladser til biler for de færgepassagerer, som ikke tager bilen med over. På havnen ligger en terminalbygning, der indeholder et lagerrum for varer til Sejerø, et mindre kontorlokale til færgefarten og (offentlige) toiletfaciliteter. Terminalbygningen fremstår i dag som lukket og utilgængelig – en "øjebæ". Lokalrådet har lavet et forslag til, hvorledes terminalen kan åbnes i sit udtryk og gøres tilgængelig for offentligheden gennem en tilbygning - et møderum af glas.

Havnsø Lokalråd er af den opfattelse, at det vil være til stor glæde ikke bare for Havnsøs egen befolkning, men også for turister, som kommer til Havnsø i stort tal, ikke mindst for de turister, som skal vente på en færge til Sejerø eller Nekselø. En tilbygning på terminalen vil være en kærkommen forbedring af miljøet i Havnsø, som alle grupper vil kunne have glæde af.

Projektet er estimeret til at koste 1 mio. kr., idet det kræver bygning af et ekstra rum, omlægning af kloakfløb mm. Lokalrådet har tilsagn om fondsmidler på i alt 700.000 kr. Bevillingstilsagnene udløber pr. 14. december 2023 med mindre projektet er påbegyndt. Lokalrådet anmoder derfor kommunen om en budgetgaranti på de 300.000 kr., de mangler for at kunne gennemføre projektet, og peger yderligere på muligheden for, at beløbet kan finansieres af de 10 mio. kr., der er afsat til udvikling af området omkring Havnsø Havn.

Økonomiske konsekvenser

Det ansøgte beløb kan ikke finansieres inden for udvalgets økonomiske ramme.

Sagens forløb

05-09-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget er positiv over for indsatsen og sender sagen over til Økonomiudvalget med bemærkning om at ansøgningen kan indgå i de afsatte midler til udvikling af området.

Bilag

Ansøgning - budgetgaranti til Havnsø Lokalråds projekt om opholdsrum ved havnen

Terminal tegning

Terminal kort 55m2 (1)

Punkt 24: Beslutning om opnormering af vuggestuepladser i Snertinge Børnehus

23-010028

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Børn- og Familieudvalgets indstilling med den tilføjelse, at udgiften afholdes indenfor udvalgets samlede budgetramme. Dermed kan arbejdet igangsættes nu.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Område Midt ansøger om at opnormere vuggestueafdelingen i Snertinge Børnehus med ni pladser. Vuggestueafdelingen vil derved gå fra en normering på 15 børn til 24 børn. Baggrunden for ansøgning om opnormering af vuggestuepladser er udfordringer med at rekruttere nok dagplejere til med sikkerhed at kunne opfylde pasningsgarantien i området.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. der opnormeres med ni vuggestuepladser i Snertinge Børnehus per 1. januar 2024.
2. udgifter der relaterer sig til normering finansieres over det demografiregulerede område på dagtilbudsområdet.
3. anlægsudgifter i forbindelse med etableringen af vuggestuepladserne finansieres inden for Område Midts budgetramme.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Område Midt oplever udfordringer med at rekruttere dagplejere, og derved overholde pasningsgarantien i området omkring Snertinge. For at imødekomme disse udfordringer søger område Midt om at opnormere med ni vuggestuepladser i Snertinge Børnehus.

Snertinge Børnehus er på nuværende tidspunkt normeret til 15 vuggestuepladser og 70 børnehavepladser. Vuggestuen i Snertinge Børnehus blev ud fra en faglig vurdering i forbindelse med opmåling af alle kommunale og selvejende institutioner vurderet til at have plads til 24 vuggestuebørn. Børnehuset kan altså rumme udvidelse med op til ni børn. Etablering af flere vuggestuepladser vil dog medføre anlægsudgifter til etablering af liggehal, spisepladser og udstyr hertil, samt brandrådgivning, byggetilladelse og automatisk brandalarm.

Pasningsgaranti område Midt

Pasningsgarantien gælder indenfor en radius af 15 km. fra barnets bopæl. Der er i alt 14 dagplejere, som fordeler sig i Snertinge, Eskebjerg, Havnsø, Bjergsted og Svebølle. Grundet for få dagplejere i ovenstående områder, samt udfordringer med manglende pladser i Svebølle, kan det betyde at børn der ikke kan placeres i Snertinge, skal tilbydes pladser i Svebølle, hvilket kan få den konsekvens at børnene i Svebølle eventuelt skal tilbydes pladser i Ubby eller Kalundborg, for at overholde pasningsgarantien.

Grundet rekrutteringsudfordringerne har område Midt været nødsaget til at indgå fembørnskontrakter, og benytte gæstepleje. Konkret er der per 1. september 2023 syv dagplejere som har fembørnskontrakter og to børn er i gæstepleje. Fembørnskontrakter udfordrer dagplejernes arbejdsmiljø og kontrakterne kan kun indgås for kortere perioder, hvilket betyder at det ikke er en holdbar løsning. Yderligere giver det begrænsede muligheder for gæstedagpleje, hvis en anden dagplejer i området bliver syg.

Område Midt har gennemført en ekstra rekrutteringsindsats for at rekruttere dagplejere til området, herunder åbent hus hos en dagplejer, stor synlighed på jobopslaget og udlovning af dusør, hvis man skaffer en ny kollega. Der har været i alt

fire ansøgere, som alle har vist sig ikke at være relevante til jobbet af forskellige årsager.

Udvikling i børnetal i område Midt

Med afsæt i Kalundborg Kommunes befolkningsprognose, ses det at der i løbet af de næste tre år vil komme op til 154 flere 0-2-årige børn i hele kommunen.

Snertinge Børnehus hører under Firhøjskolens distrikt, og her vurderes det, at der over de næste tre år vil være 17 flere børn i distriktet i alderen 0-2 år. Dette fremgår af nedenstående tabel.

Firhøjskolen skoledistrikt	2023	2024	2025	2026
Prognose 0-2-årige*	84	90	94	101

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

På baggrund af børnetallet og indskrevne børn i dagtilbud tilpasses normeringen kontinuerligt i de enkelte institutioner og dagplejen.

Børn- og Familieudvalget har på møde den 10. august 2022 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.

Økonomiske konsekvenser

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 flere eller færre børn institutionen har i forhold til deres normering i indeværende år. Denne regulering sker hver måned, og skal sikre at pengene følger barnet.

Område Midt forventes, blandt andet på grund af de mange fembørnskontrakter, at have et merforbrug for dagplejen i Område Midt på 1.078.118 kr. i 2023. Merforbruget forventes at kunne nedbringes i forbindelse med, at fembørnskontrakterne udfases. Dette forudsætter oprettelse af vuggestuepladser. Der vil dog være øgede udgifter for område Midt i en overgangsperiode, indtil alle fembørnskontrakter er udfaset. De sidste fembørnskontrakter vil blive naturligt udfaset per 31. maj 2024, når børnene skal starte i børnehave. Dette kan ændre sig såfremt et barn bliver udmeldt før det fylder tre år.

Anlægsudgifterne til ni ekstra vuggestuepladser anslås at være ca. 385.000 kr., i dette beløb er der ikke afsat midler til uforudsete omkostninger. Anlægsudgifterne foreslås finansieret indenfor område Midts budgetramme.

Sagens forløb

06-09-2023 Børn- og Familieudvalget

Børn- og Familieudvalget anbefaler punkt 1 og 2. Børn- og Familieudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at etableringen af vuggestuepladserne på cirka 385.000 kr. finansieres indenfor den samlede kommunale anlægsramme.

Punkt 25: Beslutning om sagsbehandlingstider på hjælpemiddelområdet

23-004856

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling med den tilføjelse, at der ved genbehandling af fornyet ansøgning om hjælpemidler kan imødeses en kortere sagsbehandlingstid end den maksimale.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Hjælpemiddelteamet har gennemgået sagsbehandlingsfristerne på for kropsbårne hjælpemidler og foreslår, at sagsbehandlingsfristerne for skinner og proteser forlænges. Øvrige sagsbehandlingsfrister på hjælpemiddelområdet anbefales fastholdt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagsbehandlingsfristerne godkendes.

Behandling

Ældre- og sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Sagsbehandlingsfristerne har været drøftet i Ældre- og Sundhedsudvalget den 17. april samt den 12. juni; efter forslaget var til høring i Handicaprådet og i Seniorrådet. På mødet den 12. juni ønskede Ældre- og Sundhedsudvalget at blive præsenteret for sagsbehandlingsfrister i andre kommuner og få belyst muligheden for at skinner og proteser får hver sin sagsbehandlingsfrist. Udvalget ønskede, at sagsbehandlingsfristen for skinner bliver kortere end sagsbehandlingsfristen for proteser.

Hjælpemiddelteamet foreslår på baggrund af gennemgangen af sagsbehandlingsfristerne og en faglig vurdering, at sagsbehandlingsfristen for skinner og proteser forlænges fra fire til otte uger, hvilket er to uger mindre end først foreslået og fastholdes som én sagsbehandlingsfrist.

Sagsområde	Nuværende sagsbehandlingsfrist	Fremtidig sagsbehandlingsfrist
Fritidskørsel – §11 Lov om trafikselskaber	2 uger	2 uger
Genbrugshjælpemidler – § 112 Serviceloven	26 uger	26 uger
Ganghjælpemidler (rollatore/gangstativer) – § 112 Serviceloven	2 uger	2 uger
Kropsbårne hjælpemidler – § 112 serviceloven	4 uger	4 uger
Skinne og proteser –	4 uger	8 uger

§ 112 Serviceloven		
Forbrugsgoder – § 113 Serviceloven	26 uger	26 uger
Bil - § 114 Serviceloven	36 uger	36 uger
Boligændringer - § 116 Servieloven	36 uger	36 uger
Individuel transport – § 117 Serviceloven	2 uger	2 uger

I sammenligningen af sagsbehandlingsfrister er der taget udgangspunkt i de omkringliggende kommuner i Sundhedsklyngen om Holbæk Sygehus; Odsherred, Holbæk og Lejre kommuner. Oversigt over sagsbehandlingsfrister er vedlagt som bilag. Kommunernes sagsbehandlingsfrister er ikke umiddelbart helt sammenlignelige, da opdelingen af hjælpemidler og tilhørende sagsbehandlingsfrist er forskellige.

I Odsherred Kommune er sagsbehandlingsfristen for skinner og proteser delt op i enkle sager og øvrige sager (bl.a. skinner, arm- og benproteser) med en sagsbehandlingsfrist på henholdsvis seks uger og fire måneder. Ved genbevilling er sagsbehandlingsfristen fastsat til fire uger.

I Holbæk kommune er sagsbehandlingsfristen for en lang række kropsbårne hjælpemidler på seks uger og genbevilling heraf på tre uger. Øvrige kropsbårne hjælpemidler har en sagsbehandlingsfrist på tre uger.

I Lejre Kommune er der for alle kropsbårne hjælpemidler en sagsbehandlingsfrist på seks uger for nye ansøgninger og fire uger ved genbevilling.

I Kalundborg Kommune er sagsbehandlingsfristen, som nævnt, på fire uger, men der er ikke fastsat sagsbehandlingsfrist for genbevillinger. Disse bevilges typisk uden indhentelse af nye oplysninger og har dermed en kortere sagsbehandlingstid.

Hjælpemiddelteamet har kontaktet de tre nævnte kommuner i forhold til, om de overholder sagsbehandlingsfristerne. Det generelle billede er, at kommunerne har svært ved at overholde fristerne, og de er udfordret ift. budget, personale og organisationsændringer ifm. besparelser.

Efter vedtagelsen af de nuværende sagsbehandlingsfrister for Kalundborg Kommune er lovgivningen på sagsbehandlingsområdet ændret, så indhentning af oplysninger til sagen, fx yderligere oplysninger via bl.a. borger, læge, sygehus eller speciallæge, nu indgår som en del af sagsbehandlingstiden. Det betyder, at der er mindre tid til den faktiske sagsbehandling og derfor er der behov for at få forlænget sagsbehandlingsfristen for både skinner og proteser for at overholde fristen på de individuelt, tilpassede hjælpemidler. Sagsbehandlingsfristen af skinner og proteser følger samme procedure og derfor anbefales det, at sagsbehandlingsfristen ikke opdeles yderligere.

Hver enkelt sag bliver vurderet ved modtagelsen og efterfølgende sagsbehandlet. Mens sagsbehandlingen foregår, er borgeren hovedsageligt i et træningsforløb på sygehuset eller i træning i kommunalt regi, så deres funktionstab ikke forværres.

På baggrund af sammenligningen af sagsbehandlingsfristerne i de øvrige kommuner i sundhedsklyngen og deres erfaring med vanskeligheden i at overholde de forholdsvis korte frister samt en større administrativ opgave ved flere sagsbehandlingsfrister, anbefaler administrationen, at der holdes fast i, at skinner og proteser har samme sagsbehandlingsfrist, og at sagsbehandlingsfristen fastsættes til otte uger. I gennemsnit vil de fleste skinner og proteser

blive bevilget i løbet af kortere tid end de otte uger, men det forventes, at sagsbehandlingsfristen samlet set vil kunne overholdes.

Alle andre sagsbehandlingsfrister fastholdes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

04-09-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

Bilag

Sagsbehandlingstider for kommuner i Holbæk klyngen - kropsbårne hjælpemidler § 112

Punkt 26: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 27: Lukket: Rengøring i Kalundborg Kommune

23-010591

Punkt 28: Lukket: Beslutning om ekspropriation på baggrund af anmodning fra Kalundborg Forsyning og efter gennemførelse af åstedsforretning

23-005211

Punkt 29: Lukket: Erhvervelse af ejendom

23-009548

Punkt 30: Lukket: Midtbyen - Kaalund Kloster

21-006920K

Punkt 31: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.