

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-01-2020

Mødedato Onsdag d. 22. januar 2020 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. november 2019 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019.....	8
Proces- og tidsplan for budget 2021-2024.....	9
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo december 2019.....	10
Godkendelse af forslag til hvidbog vedrørende Kommunalbestyrelsens udviklingsstrategi frem mod 2025.....	12
Status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021.....	14
Orientering om omlægning af sekretariatsfunktion for Kalundborg Symbiose.....	16
Beslutning om nedlæggelse af Udviklingsstaben som partnerskabsholder.....	18
Beslutning om af anlægsbevilling til etablering af ny daginstitution i området Buldervang.....	20
Beslutning om kystbeskyttelse ud for Kystparken.....	21
Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2020.....	23
Beslutning om anlægsbevilling til anlæg af ny vej i Høng.....	25
Beslutning om anlægsbevilling til anlæg af ny sti mellem Holbækvej og Biotekbyen Kalundborg Ø.....	27
Beslutning om anlægsbevilling til renovering af Jyderupvej fra Bromølle Kro til Kongevejen.....	29
Beslutning om anlægsbevilling til etablering af ny cykelsti mellem Herredsåsen og Klosterparkvej..	31
Beslutning om godkendelse af udvidelse af Tømmerup Fribørnehave.....	32
Ansøgning om godkendelse af skema B - 42 almene ældreboliger i Høng tilhørende Boligselskabet	33
Forslag fra Enhedslisten - "Få det fikset puljen".....	36
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	37

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42460 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-275928

Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2020:

-

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42827 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2019-275950

Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2020:

-

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. november 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 30. november 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6577

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326-2020-2657

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 4,7 mio. kr. (pr. 31. oktober 30,9 mio. kr.)

Den væsentligste forklaring på forskellen fra sidste opfølgning er, at der på Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019 blev givet en negativ tillægsbevilling på netto 26,1 mio. kr. på udvalgets området.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til konsulentstøtte og controlling.

På baggrund af et forventet merforbrug til service i forhold til aftalen med regeringen er der udmeldt et foreløbigt ansættelses- og indkøbsstop.

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. (pr. 31. oktober 7,9 mio. kr.). Siden sidste opfølgning er der givet en negativ tillægsbevilling på 6,5 mio. kr. Forskellen i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. oktober skyldes herudover primært færre udgifter til kontant- og uddannelseshjælp.

Børn og Familie, administration:

Der forventes et merforbrug i 2019 på 0,7 mio. kr. (pr. 31. oktober 0,8 mio. kr.), hvilket skyldes, at der blev overført et merforbrug på 1,0 mio. kr. fra 2018. Desuden er der udmøntet en besparelse til centret på 0,3 mio. kr. i 2019 fra administrationsprojektet. Der er udarbejdet en handleplan, hvor merforbruget forventes indfriet i 2021.

Plan, Byg og Miljø

Der forventes et merforbrug i 2019 på 0,4 mio. kr. (pr. 31. oktober 0,8 mio. kr.), der skyldes en forventning om færre indtægter fra byggesagsgebyrer end budgetteret og en besparelse på 0,2 mio. kr. fra administrationsprojektet, som ikke var disponeret. Merforbruget ligger inden for overførselsrammen. Der arbejdes ud fra en handleplan, hvorefter merforbruget forventes indfriet i 2020.

Visitations- og hjælpemiddelenheden, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 7,4 mio. kr. for 2019 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion på 4,7 mio. kr. (pr. 31. oktober 2019 4,5 mio. kr.), som forventes dækket af puljen. I forhold til det afsatte beløb på Økonomiudvalget forventes der således et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Voksenspecialområdet, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 1,7 mio. kr. for 2019 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenspecialområdet. Puljen forventes forbrugt fuldt ud.

Der arbejdes med flerårige handleplaner.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. (pr. 31. oktober 20,9 mio. kr.). Siden sidste opfølgning er der givet en negativ tillægsbevilling på 20,0 mio. kr. vedrørende puljen til imødegåelse af sanktioner. Mindreforbruget skyldes primært en positiv overførsel fra 2018.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr. (pr. 31. oktober 4,4 mio. kr.), som vedrører pt. ikke realiserede besparelser. Der er udarbejdet handleplan, hvor merforbruget forventes indfriet i 2023.

Anlæg, samlet/overordnet ledelsesvurdering:

Der er som hidtil foretaget et skøn over forventede udgifter og indtægter de kommende måneder for hvert enkelt anlæg. Tidligere år har det imidlertid vist sig, at den samlede saldo for alle kommunens anlægsbudgetter ved afslutning af årsregnskabet afviger væsentligt fra det, der har været forventet i årets løb. Derfor er der foretaget en samlet overordnet ledelsesvurdering, og de samlede forventede udgifter er på baggrund heraf nedjusteret (justeringen er anført på en særskilt linje i oversigten).

Udvalgets anlæg:

På Økonomiudvalgets område viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering forventes et mindreforbrug ultimo 2019 på 34,0 mio. kr. (pr. 31. oktober 36,4 mio. kr.) Der forventes overført 25,4 mio. kr. til udførelse i 2020, og der forventes et mindreforbrug ved afslutning af anlæggene på 6,2 mio. kr.

Mindreforbruget i 2019 skyldes primært et øget fokus på præcision i disponeringen af udgiftstræk hen over året på det enkelte anlægsprojekt som et element i at sikre overholdelse af kommunens anlægsramme.

Mindreforbruget på 34,0 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Bruttoanlægsramme:

Der er i forbindelse med økonomiaftalen med regeringen for budget 2019 aftalt en anlægsramme for landets kommuner, der opgøres som kommunernes samlede bruttoanlægsudgifter uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. Kalundborg Kommunes bruttoanlægsramme udgør 160,6 mio. kr. I 2019 forventes, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, afholdt 121,5 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter (uændret i forhold til sidste måned). Her til kommer, at der i december er overført i alt 19,8 mio. kr. fra drift til anlæg jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. november 2019.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 4,7 mio. kr. (pr. 31. oktober 30,9 mio. kr.). Den væsentligste forklaring på forskellen fra sidste opfølgning er, at der på Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019 blev givet en negativ tillægsbevilling på netto 26,1 mio. kr. på udvalgets området.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der forventes et mindreforbrug ultimo 2019 på 34,0 mio. kr. (pr. 31. oktober 36,4 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Direktionens møde den 13. januar 2020:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. november 2019 Økonomiudvalgets eget område 326-2020-2650

Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2020:

Godkendt.

Bilag

Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-4528

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326-2020-4511

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med opfølgning på befolkningstallet, likviditets- og regnskabsopfølgning, debitorrestancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været et fald i befolkningstallet på 235 personer i perioden december 2018 frem til december 2019, hvor befolkningstallet er 48.452. Der har været en stigning på 8 personer i december måned 2019.
2. Ultimo december ligger vores likvide aktiver på 201,6 mio. kr., hvilket er ekskl. kursregulering på værdipapirer. Saldoen er 61,7 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt i 2018. Gennemsnitlig likviditet er 333,5 mio. kr., hvilket er 132,2 mio. kr. mindre end tilsvarende tidspunkt sidste år. Den store difference i likvide aktiver ultimo december 2019 skyldes bl.a. købet af gadebelysningen af SEAS-NVE på 98,4 mio.kr og et mindre forbrug på drift.
3. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,79 mio. kr. til 44,70 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter er faldet med 1,76 mio. kr. til 23,67 mio. kr.
4. Sygefraværet i december 2019 ligger på 5,2%, hvilket er 0,8 % lavere end fraværet i november 2019, og 0,5 % højere end i december 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 13. januar 2020:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport december 2019

326-2020-8227

Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2020:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport december 2019

Punkt 5: Proces- og tidsplan for budget 2021-2024

Sagsfremstilling

5. Proces- og tidsplan for budget 2021-2024

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-724

J.nr.: 00.30.10

Dokumentnr.: 326-2020-3630

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Som optakt til det kommende arbejde med budget 2021-2024 forelægges et forslag til proces- og tidsplan for budget 2021-2024. Heri er beskrevet principperne i den anvendte budgetmodel, selve processen for udarbejdelse af budgettet og en tidsplan for de forskellige faser af budgetlægningen. Processen svarer til den der blev benyttet ved budgetlægningen for 2020.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Forslag til proces- og tidsplan for budget 2021-2024 godkendes.
2. Fristen for aflevering af ændringsforslag fastsættes til den 24. september 2020 kl. 8.00 i Ledelse, Jura og Kommunikation.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Direktionens møde den 13. januar 2020:

Anbefales.

Bilag

Proces og tidsplan for budget 2021

326-2020-12946

Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2020:

Godkendt.

Bilag

Proces og tidsplan for budget 2021

Punkt 6: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo december 2019

Sagsfremstilling

6. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo december 2019

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-8104

Sagstype
Orientering

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser, at der over et år, oktober 2018 til oktober 2019, har været en ganske svag stigning i antallet af Kalundborg-borgere på offentlig forsørgelse.

Budgetmåltallene for 2019 er overholdt, ligesom den samlede budgetramme er overholdt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

I denne månedlige rapportering følger Jobcentret op på de strategiske mål via statistiske data, der relaterer sig til de tre indsatsområder: 1) Flere unge skal i uddannelse og job, 2) Udsatte ledige skal hjælpes tættere på job – og syge skal fastholdes i job og 3) Virksomhederne skal kunne få nødvendig og kvalificeret arbejdskraft. Derudover gives tal på Jobcentrets ydelsesgrupper som indikator for opfyldelse af budgetmålene og budgetrammen på området.

Flere unge skal i uddannelse og job

Antallet af unge 18-30 år på offentlig forsørgelse er faldet med 7,0 pct. fra 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019.

Unge på uddannelseshjælp er fra 2. kvartal 2019 til 3. kvartal 2019 faldet markant.

Udsatte ledige skal hjælpes tættere på job – og syge skal fastholdes i job

Aktiveringen af udsatte borgere under ét er øget med godt 3 pct. fra 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019. Det fremgår af tabel 4.

Virksomhederne skal kunne få nødvendig og kvalificeret arbejdskraft

Opkvalificering af ledige målrettet områder med mangel på beskæftigelse er et af de redskaber Jobcentret kan anvende med henblik på at understøtte virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft. Jobcentrets brug af uddannelse/opkvalificering fremgår af tabel 5, og her ses et markant fald i opkvalificeringsindsatsen.

Budgetmåltal

Overordnet set ser udviklingen på Jobcentrets område rigtig god ud. Jobcentret holder sig samlet set inden for budgetmåltallene med en afvigelse på puls 10 personer ligesom budgettet overholdes også efter negativtillægsbevilling i 2019.

I forhold til 2018 er de realiserede budgetmåltal reduceret fra samlet 6.362 personer til 6.276 personer i 2019.

Økonomiske konsekvenser

Grundet budgetoverholdelse på antallet af borgere på offentlig forsørgelse i 2019 er den økonomiske ramme overholdt i 2019.

Direktionens møde den 13. januar 2020:

Anbefales.

Bilag

udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo december 2019

326-2020-8093

Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2020:

Godkendt.

Bilag

udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo december 2019

Punkt 7: Godkendelse af forslag til hvidbog vedrørende Kommunalbestyrelsens udviklingsstrategi frem mod 2030

Sagsfremstilling

7. Godkendelse af forslag til hvidbog vedrørende Kommunalbestyrelsens udviklingsstrategi frem mod 2030

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-24952 J.nr.: 01.02.03 Dokumentnr.: 326-2019-331861

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. juni 2019 at sende en udviklingsstrategi i offentlig høring fra den 12. august til den 14. oktober 2019. Der er indkommet i alt 46 høringssvar. Disse er behandlet i en hvidbog, der giver eksempler på aktiviteter, planer og initiativer, der vedrører de forskellige udfordringer og muligheder, som høringssvarene omtaler. Hvidbogen lægger op til, at der bliver foretaget enkelte ændringer i udviklingsstrategien.

Indstillinger

Direktøren indstiller

1. at høringssvar tages til efterretning og at indstillingerne i hvidbogen vedrørende *'Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi frem mod 2030 – mangfoldige ressourcer og samarbejde i fællesskaber'* (bilag 1) godkendes
2. at administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige, redaktionelle ændringer i udviklingsstrategien forinden offentlig bekendtgørelse

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi frem mod 2030 – mangfoldige ressourcer og samarbejde i fællesskaber har været sendt i otte ugers offentlig høring jf. Planlovens § 23a, stk. 5.

Ved høringsfristens udløb er der indkommet 46 høringssvar. Administrationen har gennemgået høringssvarene og samlet kommentarer og anbefalinger i et forslag til en hvidbog (bilag).

Der er med høringssvarene fremkommet en række interessante kommentarer, konkrete forslag og ønsker til strategien. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til de fremkomne bemærkninger til Udviklingsstrategien, og kan i den forbindelse vedtage ændringer af den offentliggjorte strategi.

Det fremlagte forslag til hvidbog er et forsøg på at give en samlet tilbagemelding på de mange kommentarer og forslag fordelt på udviklingsstrategiens temaer. Hvidbogen indeholder et forslag til specifikke ændringer i udviklingsstrategien. Desuden er der anbefalinger til, hvordan høringssvarenes kommentarer og forslag kan bringes videre til relevante kommunale afdelinger eller eksterne samarbejdspartnere, der arbejder med de konkrete temaer og problematikker, som afsenderne af høringssvarene er optagede af.

Hvidbogen er således administrationens forslag til, hvilke præciseringer og tilføjelser høringssvarene bør give anledning til. Der er blandt høringssvarene et indlæg fra tre af de siddende politiske partier i kommunalbestyrelsen. Administrationen tager høringssvaret til efterretning uden at gå nærmere ind i indholdet, men sender det videre til den politiske drøftelse.

Samtidig med at hvidbogen bliver sendt til politisk behandling, vil alle, der har afgivet et høringssvar få tilsendt en e-mail med orientering om, at høringssvarene er blevet gennemgået og samlet i et forslag til en hvidbog, der er sendt til politisk behandling. Der vil være en henvisning til dagsordenspunktet med det tilhørende bilag (forslaget til hvidbog og kopi af indsendte høringssvar).

Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget hvidbogen og udviklingsstrategien med eventuelle rettelser, skal der ske en offentlig annoncering jf. Planlovens § 23a, stk. 7, hvorefter udviklingsstrategien vil være endelig.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 13. januar 2020:

Anbefales.

Bilag

Bilag - Hvidbog_150120

326-2020-12765

Bilag - Kopi af høringsvar

326-2019-325573

Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2020:

Anbefales med sproglige rettelser.

Bilag

Bilag - Hvidbog_150120

Bilag - Kopi af høringsvar

Punkt 8: Status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

Sagsfremstilling

8. Status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-17307 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-6197

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018. I den forbindelse blev det bl.a. besluttet, at der skulle følges op med en midtvejsstatus ultimo 2019. Nærværende status på strategien viser, at der på en række områder ses en positiv udvikling, mens det på andre områder går mindre godt, og der således fortsat er udfordringer i beskæftigelsesindsatsen. Status fremlægges med henblik på drøftelse og evt. justeringer/udpegning af områder med særligt fokus det kommende år.

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. Der tages stilling til, om der på baggrund af midtvejsstatus er områder, der skal have øget fokus det kommende år og/eller der skal udpeges nye fokusområder.
2. Status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Jobcentret har gjort status for arbejdet med den arbejdsmarkedspolitiske strategi halvandet år efter dens vedtagelse. Det er sket med afsæt i de data, der lå til grund for formuleringen af strategien og med fokus på de tre centrale indsatsområder:

- Uddannelse og job til unge
- Nødvendig og kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne
- Udsatte ledige og syge i risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet.

Uddannelse og job til unge

Status på dette indsatsområde viser bl.a. at:

- Antallet af unge på uddannelseshjælp er fortsat faldet hen over 2019, og Kalundborg Kommune har en bedre udvikling i ungeledigheden end både regionen og landet som helhed.
- Andelen af unge 15-24-årige, der ikke har eller er i gang med en uddannelse, og som ikke er i beskæftigelse er højere i Kalundborg Kommune end i landet som helhed.
- Jobcentret er lykkedes med at få en større andel af de unge aktivitetsparate i uddannelse, mens der for de uddannelsesparate er sket et fald i andelen, der er gået i uddannelse efter et afsluttet forløb i 1. kvartal 2019 set i forhold til 1. kvartal 2018.
- På trods af en intensiveret indsats med bl.a. flere/hyppigere samtaler har Jobcentret udfordringer med at bringe restgruppen af unge ledige tættere på arbejdsmarkedet. Ca. 60 pct. af disse unge har mere end én barriere ift. uddannelse/beskæftigelse.

Nødvendig og kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne

Status på dette indsatsområde viser bl.a. at:

- Samarbejdsgraden med virksomhederne er øget.
- Den virksomhedsrettede indsats og -service er udviklet og styrket både i kvalitet og omfang.
- Anvendelsen af uddannelsespuljerne er øget væsentligt i 2019 og afspejler en øget opkvalificeringsindsats.
- Der er udviklet en model for opkvalificering af ledige til SOSU-området, som har yderligere potentiale.
- Arbejdskraftreserven rummer forholdsvis mange borgere med massive barrierer ift. arbejdsmarkedet, og det kan udfordre virksomhedernes potentiale ift. at tage et socialt ansvar.

Udsatte ledige og syge i risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet.

Status på dette indsatsområde viser bl.a. at:

- Tilgangen til ressourceforløb er faldet i 2019 og afgang er øget, mens beskæftigelseffekten fortsat er begrænset.
- Antallet af førtidspensionister er steget og antages at hænge sammen med den øgede afgang fra ressourceforløb.
- Efter en årrække med et faldende antal sygedagpengemodtagere ses i 2019 en stigning i antal borgere på sygedagpenge. En udvikling der også ses på landsplan.
- Jobcentret indgår i en række tværfaglige og tværorganisatoriske projekter med fokus på en mere sammenhængende og koordineret indsats for de mest udsatte grupper.
- Samarbejdet med virksomhederne om forebyggelse af sygefravær og fastholdelse er udviklet og styrket, ligesom der internt i kommunen er taget tiltag, der gør at flere og flere institutioner/arbejdspladser kontakter Jobcentret vedr. fastholdelsestiltag.

Notat af 20. december 2019 med status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021 er vedlagt som bilag.

Forud for Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2020 afholdes dialogmøde med deltagelse af Kommunalbestyrelsen og de eksterne interessenter og samarbejdspartnere, der også deltog på strategiseminaret i maj 2018, med det formål at gøre status på strategien og dele viden og erfaringer på beskæftigelsesområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 13. januar 2020:

Direktionen anbefaler, at fastholde de tre fokusområder for at sikre kontinuitet af arbejdet, og derudover at sætte yderligere fokus på uddannelse og job til unge.

Bilag

2019-12-20_Notat_Status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021	326-2020-6167
---	---------------

Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2020:

Anbefaler Direktionens indstilling.

Bilag

2019-12-20_Notat_Status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

Punkt 9: Orientering om omlægning af sekretariatsfunktion for Kalundborg Symbiose

Sagsfremstilling

9. Orientering om omlægning af sekretariatsfunktion for Kalundborg Symbiose

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-27771

J.nr.: 24.10.05

Dokumentnr.: 326-2020-1645

Sagstype

Orientering.

Resume og sags baggrund

Foreningen Kalundborg Symbiose har på deres generalforsamling besluttet at etablere et selvstændigt sekretariat med egne ansatte, hvilket betyder at Kalundborg Kommunes Udviklingsstab ikke længere skal udføre denne opgave som en del af sin portefølje. Igangværende projekter i Dansk SymbioseCenter overdrages til Kalundborg Symbiose som mod beregning har ansvaret for at drive og afslutte disse.

Indstillinger

Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Kalundborg Symbiose

Kalundborg Symbiose er en almenyttig forening, etableret i 1996, der i dag består af følgende medlemmer: Novo Nordisk, Novozymes, Equinor Refining Denmark, Ørsted, Gyproc Saint-Gobain, Avista Green, Argo, Kalundborg Forsyning og Kalundborg Kommune. Alle medlemmer har plads i bestyrelsen, der mødes ca. fire gange årligt.

Sekretariatsfunktion

Kalundborg Symbiose har siden 2011 været forankret i Kalundborg Kommune, hvor sekretariatet er blevet varetaget af Kalundborg Kommunes Udviklingsstab, som bl.a. har taget imod de mange besøgende, der årligt gæster Kalundborg for at lære om Symbiosen samt repræsenteret foreningen i forskellige sammenhænge. Kontingentindtægterne i foreningen har aflønnet arbejdet, som Kalundborg Kommune har udført på vegne af foreningen, årligt ca. kr. 500.000,.

Selvstændigt sekretariat – nye projektmuligheder

På en ekstraordinær generalforsamling den 16. december 2019 har bestyrelsen i Kalundborg Symbiose besluttet at etablere et selvstændigt sekretariat med egne ansatte. En selvstændig organisation bygger videre på det mangeårige stærke symbiosepartnerskab og kan indgå direkte i eksterne projektpartnerskaber. Det åbner for nye symbiosepartnerskaber mellem eksisterende og kommende virksomheder og understøtter bestyrelsens strategi om at iværksætte 10 nye projekter inden 2025. En selvstændig organisation kan også understøtte arbejdet med at identificere og implementere helt nye symbioser, således at andre inspireres til at udnytte lokale ressourcer mere cirkulært i deres produktion.

Dansk SymbioseCenter

Kalundborg Kommunes juridiske enhed Dansk SymbioseCenter har igennem sin stærke tilknytning til Kalundborg Symbiose udnyttet erfaringerne med verdens længst fungerende industrielle symbiose i såvel aktiviteter som formidling. Dansk SymbioseCenter har således drevet en række udviklingsprojekter med eksternt finansiering, enten med Kalundborg Kommune som direkte partner eller for anden part, primært Region Sjælland. Der er i Dansk SymbioseCenter opbygget en betydelig viden om industrielle symbioser, fx i form af screeningsværktøjet udviklet i de respektive projekter. En del af de opbyggede kompetencer, konkret som generelt, må forventes at blive overflyttet til Kalundborg Symbioses nye sekretariat.

Overdragelse af ledelsesansvar til Kalundborg Symbiose

Per 1/1 2020 er der otte igangværende projekter i Dansk SymbioseCenter. Disse afsluttes i løbet af de kommende år, senest ved udgangen af 2022. Det forventes ikke, at Dansk SymbioseCenter fremover vil indgå nye projektaftaler om industriel symbiose, idet projektfunding med en kommunal lead partner forventes at blive vanskeligere som tidligere beskrevet.

Det vigtigt at sikre videreførelse og afslutning af igangværende projekter, således at Kalundborg Kommune lever op til de indgåede forpligtelser i de respektive projekter. Ledelsesansvaret for de igangværende projekter overdrages derfor til Kalundborg Symbioses nye sekretariat, som har kompetencerne til at drive og afslutte igangværende projekter.

Økonomiske konsekvenser

Den ikke afregnede sekretariatsbistand for 2019 er indregnet i projektbudgetterne for 2020. De andre projekters varettagelse vil ikke påvirke kommunens økonomi, idet både overskud eller underskud vil tilfalde foreningen.

Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2020:

Anbefales.

Punkt 10: Beslutning om nedlæggelse af Udviklingsstaben som partnerskabsholder

Sagsfremstilling

10. Beslutning om nedlæggelse af Udviklingsstaben som partnerskabsholder

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-27771

J.nr.: 24.10.05

Dokumentnr.: 326-2020-1716

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med foreningen Kalundborg Symbiose har besluttet at oparbejde egen sekretariatsfunktion samt at Dansk SymbioseCenters opgaver over de kommende år minimeres, skal der tages stilling til Udviklingsstabens fremtid som selvstændigt partnerskabsområde.

Indstillinger

Direktøren indstiller at Udviklingsstaben nedlægges som selvstændig partnerskabsholder, således at opgaverne placeres andetsteds i organisationen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Opgaver i Udviklingsstaben

Udviklingsstaben arbejder ud fra et tværfagligt og helhedsorienteret perspektiv, således at der i samarbejde med en række eksterne aktører skabes de bedst mulige betingelser for vækst og udvikling inden for de erhvervspolitiske rammer i Kalundborg Kommune.

- Udvikling har på Økonomiudvalgets område ansvaret for den strategiske erhvervsudvikling, bosætning, infrastruktur og de internationale relationer.
- På Socialudvalgets område har Udvikling ansvar for understøttelse af socialøkonomiske virksomheder.
- På Trafik- og kørselsudvalgets område har Udvikling ansvar for planlægning af kollektiv trafik.
- På Teknik- og miljøudvalgets område har Udvikling ansvar for CO2-regnskaber, Klimaplan og Den strategiske Energiplanlægning.

Udvikling driver desuden en række projekter inden for grøn omstilling i regi af Dansk SymbioseCenter, med ekstern finansiering, ligesom staben indtil 1/3 2020 har drevet sekretariatet for Kalundborg Symbiose, herunder betjening af bestyrelsen og besøgstjeneste.

Per 1/1 2020 er der totalt 13 medarbejdere ansat i Udviklingsstaben, heraf projekt- og udviklingschefen samt en projektansættelse med udløb medio 2020. Af de 13 medarbejdere er der 5-6 årsværk koblet op på de nævnte projekter og dermed også finansieret via disse. Projekterne foreslås udført af Kalundborg Symbiose i den tid Kalundborg Kommune har forpligtet sig som partner eller leadpartner i disse.

Erhvervsfremmereformen fra 2018 har betydet en omlægning af bl.a. administration af EU's Strukturfondsmidler i retning af mere nationalt forankrede projekter. Dette vanskeliggør fortsat finansiering af projekter i Dansk SymbioseCenter som del af Kalundborg Kommune. Ligeledes udfordres Udviklingsstaben af Kalundborg Symbioses omlægning af sekretariatsfunktionen til en selvstændig enhed. Det må derfor forventes at der i løbet af de næste par år vil være en reduceret opgaveportefølje i Udviklingsstaben, begrænset til de tidligere nævnte kommunale kerneopgaver.

Opgaverne som nævnt ovenfor vil samlet være et for smalt område til opretholde et decideret partnerskabsområde og derfor foreslås det, at opgaverne flyttes til andre organisatoriske, relevante enheder. Det arbejdes dog for at få holdt de faglige opgaver så samlet som muligt.

Såfremt beslutning om at partnerskabsområdet bliver nedlagt med virkning fra ca. 1. april 2020 vil medudvalgene blive involveret. Det kan oplyses, at medarbejderne af Udviklingsstaben er orienteret om overvejelserne.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af, at der ikke er helt præcist afklaring mellem partnerskabsområdets kerneopgaverne og projekterne under Dansk symbiosecenter, kan der for nuværende ikke opgøres evt. økonomiske konsekvenser.

Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2020:

Anbefales.

Til planseminar udarbejdes et oplæg til, hvordan vi fastholder og styrker udviklingsfokus i Kalundborg Kommune.

Punkt 11: Beslutning om af anlægsbevilling til etablering af ny daginstitution i området Buldervang

Sagsfremstilling

11. Beslutning om af anlægsbevilling til etablering af ny daginstitution i området Buldervang

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-37311 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-9597

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten er der i perioden 2018-2021 afsat et rådighedsbeløb på i alt 20,402 mio. kr. inklusiv prisfremskrivning til anlæg af en ny institution i området Buldervang til erstatning for det nuværende Børnehuset Møllevang. Der søges om en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til rådgiverhonorar i forbindelse med totalrådgivning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2019 til anlæg af en ny daginstitution i området Buldervang, som beskrevet i Model 3 (Placering ved Lupinvej).

Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på investeringsoversigten for 2018-2021 afsat i alt 20,402 mio. kr. til opførelse af en ny institution i området Buldervang til erstatning for det nuværende Børnehuset Møllevang.

Hen over årene har der været prisfremskrivning på i alt 0,402 mio. kr.

Budgetaftale 2018	20,000 mio. kr.
Prisfremskrivning	0,402 mio. kr.
I alt afsat til ny daginstitution	20,402 mio. kr.

Ved budgetaftale for 2020 blev rådighedsbeløbet i 2020 overført til 2021.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2019, at godkende en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til indledende undersøgelser og opstart.

Der er sidenhen indgået totalrådgivningsaftale med en rådgiver, ligesom der er foretaget indledende tekniske undersøgelser. I 1. kvartal 2020 pågår arbejdet med hovedprojekt og myndighedsbehandling, og det forventes, at projektet sendes i entrepriseudbud i 2. kvartal 2020. Selve byggearbejdet forventes igangsat i slutningen af 2. kvartal 2020.

I forbindelse hermed søges der om en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til rådgiverhonorarer.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 20,402 mio. kr. i årene 2018-2021. Det bemærkes, at rådighedsbeløbene herefter udgør 17,602 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2020:

Anbefales.

Punkt 12: Beslutning om kystbeskyttelse ud for Kystparken

Sagsfremstilling

12. Beslutning om kystbeskyttelse ud for Kystparken

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-13064 J.nr.: 01.24.08 Dokumentnr.: 326-2019-330128

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Almennyttige Boligselskab, afdeling Kystparken, har søgt om tilladelse til kystbeskyttelse. Afdelingen ønsker at forlænge den eksisterende skråningsbeskyttelse ud for Kystparken 1, 4400 Kalundborg, så den også kommer til at dække kysten ud for Kystparken 3. Det ansøgte kræver tilladelse efter Kystbeskyttelsesloven.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kalundborg Kommune meddeler tilladelse til det ansøgte efter Kystbeskyttelseslovens § 3 stk. 2.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

KABs afdeling Kystparken blev etableret i 2003. Afdelingen ligger på grunden for det gamle Kysthospital, og har dels til huse i de gamle, renoverede bygninger, og dels i nyopførte boligblokke. Bygningerne Kystparken 1 og 3 (bygning A og B), som blev bygget i 2003, er opført tæt på skrænttoppen ned til kysten. Kysten er nogenlunde stabil, men skrænten har en vis risiko for erosion i stormsituationer, hvor der kan forekomme skred.

I løbet af marts 2008 skred dele af skrænten ud på stranden, hvilket foranledigede KAB til at etablere en midlertidig stenkastning med kampesten for at sikre bygningerne og stabilisere skråningen. Kystdirektoratet meddelte efterfølgende lovliggørende tilladelse til dette, om end de fandt det kritisabelt at en ny beboelsesejendom var blevet opført unødigt tæt på kysten. Efterfølgende har KAB ansøgt om, og fået tilladelse til at etablere en mere omfattende skråningsbeskyttelse på strækningen ud for Kystparken 1. Tilladelse til den eksisterende skråningsbeskyttelse er meddelt af Kystdirektoratet i 2013, på baggrund af projektbeskrivelse udarbejdet af Rambøll for KAB. Kystdirektoratets tilladelser ses i Bilag 4, og projektbeskrivelsen med snittegninger ses i Bilag 5.

KAB har søgt om at forlænge skråningsbeskyttelsen, så den også kommer til at dække bygningen Kystparken 3. De eksisterende dimensioner af anlægget og vilkår i tilladelsen ønskes videreført i den nye tilladelse.

Særligt vedrørende offentlighedens færdsel langs stranden

Selvom der foreligger tilladelse til den eksisterende skråningsbeskyttelse, så vurderer administrationen, at skråningsbeskyttelsen ikke er udført i overensstemmelse med den tidligere tilladelses vilkår om at sikre offentlighedens færdsel langs stranden. Vilkår om dette findes i Kystdirektoratets lovliggørelse af stenkastningen fra 2008 og blev videreført i Kystdirektoratets tilladelse til skråningsbeskyttelsen fra 2013. I Rambølls projektbeskrivelse (Bilag 5), som lå til grund for tilladelsen til den eksisterende skråningsbeskyttelse fra 2013, fremgår blandt andet:

”Foden anlægges med trædesten, dvs. dæksten der er placeret omhyggeligt med en jævn side op for at sikre tørskoet passage af kystsikringen. For at øge passage mulighederne for mindre gangbesværede anlægges trædestenene i enderne i niveau med sandstranden, og stenene kan evt. markeres tydeligt. Foden muliggør netop passage ved højvande, hvilket ikke er mulig pt.”

Den eksisterende skråningsbeskyttelse er anlagt uden de beskrevne trædesten eller andre tiltag til at muliggøre passage langs stranden. Det er dog administrationens vurdering, at vilkår om at sikre offentlighedens færdsel fortsat bør videreføres i en tilladelse til forlængelse af skråningsbeskyttelsen.

Samlet vurdering og anbefaling

Projektet omhandler forlængelse af eksisterende skråningsbeskyttelse, på en kyststrækning som allerede er intensivt kystbeskyttet. Den bygning, der ønskes beskyttet, er beliggende meget tæt på en skrænttop, hvor der er risiko for akut erosion indenfor en kort årrække. Administrationen vurderer på den baggrund, at der er behov for kystbeskyttelse.

Den ansøgte skråningsbeskyttelse ligger ud til Kalundborg Fjord, som er Natura 2000-område. Det er administrationens vurdering, at det ansøgte projekt må antages at være uden betydning for udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Anlægget af skråningsbeskyttelsen vil desuden ikke berøre beskyttede naturtyper.

Administrationen vurderer, at projektet ikke kan antages at medføre øget kysterosion hos naboejendommene. Projektet vil dog fortsat hindre eller stærkt vanskeliggøre offentlighedens færdsel langs stranden, såfremt der ikke gøres tiltag til at afhjælpe dette, for eksempel ved etablering af trædesten.

Samlet set vurderer administrationen derfor, at projektet ikke vil påvirke naturinteresser eller naboejendomme negativt. Dog vurderer administrationen, at vilkår om at sikre offentlighedens færdsel langs stranden bør fastholdes.

Administrationen anbefaler, at der meddeles tilladelse til det ansøgte. Udkast til tilladelse er vedlagt som Bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 16. januar 2020:

Anbefales med bemærkning om, at udvalget ønsker, at der er mulighed for passage.

Bilag

Bilag 1 - Situationsplan	326-2019-330712
Bilag 2 - Udkast til tilladelse til kystbeskyttelse, Kystparken, 4400 Kalundborg	326-2019-331566
Bilag 3 - Ansøgning om tilladelse til Kystbeskyttelse - Kystparken	326-2019-234314
Bilag 4 - eksisterende skråningsbeskyttelse - tilladelser fra Kystdirektoratet	326-2019-330660
Bilag 5 - eksisterende skråningsbeskyttelse - Projektbeskrivelse fra Rambøll	326-2019-331563

Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2020:

Anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1 - Situationsplan
Bilag 2 - Udkast til tilladelse til kystbeskyttelse, Kystparken, 4400 Kalundborg
Bilag 3 - Ansøgning om tilladelse til Kystbeskyttelse - Kystparken
Bilag 4 - eksisterende skråningsbeskyttelse - tilladelser fra Kystdirektoratet
Bilag 5 - eksisterende skråningsbeskyttelse - Projektbeskrivelse fra Rambøll

Punkt 13: Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2020

Sagsfremstilling

13. Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-36341 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-330965

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

På investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på i alt 11,603 mio. kr. til at udføre vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme. Registreringen af vedligeholdelsesopgaverne danner grundlag for prioriteringen, der foretages af Teknik- og Miljøudvalget. Forslaget til prioritering har været drøftet på Teknik- og Miljøudvalgets møde i december 2019. Der søges om anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 11,603 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2020.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på i alt 11,603 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Efter den ændrede organisering af teknisk drift og service er der nu udover anlægsbudgettet et samlet driftsbudget på cirka 70 mio. kr. til drift, service og vedligehold. De to budgetter til henholdsvis anlæg og drift udgør den samlede ramme til drift, service og vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Ejendommenes tilstand

Kalundborg Kommunes ejendomme har en vedligeholdelsesmæssig tilstand, der samlet set ligger under middel. Den samlede tilstand er dog i løbende udvikling. Det sker eksempelvis i takt med salg af ejendomme, der ikke længere satses på, og ved nybyggeri og ombygning af eksisterende ejendomme. Endelig nedrives enkelte ejendomme, der er i for ringe tilstand.

I den årlige prioritering afsættes de enkelte projekters forventede økonomi. I det videre arbejde med projekterne bliver økonomien vurderet nærmere og kvalificeres endeligt i forbindelse med indhentning af tilbud. Det har en betydning for den samlede vurdering af vedligeholdelsesbehovet.

Ejendomsstrategi

I forbindelse med vedtagelse af budgetaftalen for 2016-2022 blev det besluttet at arbejde med optimering af kommunens ejendomsmasse. Indsatsen omtales også som kloge kvadratmeter. For at arbejde med kloge kvadratmeter er der behov for at skabe overblik over hvilke ejendomme, der satses på i fremtiden. Det medfører et behov for at fokusere på vedligeholdelsen i disse ejendomme.

Handlekatalog

I det følgende beskrives nogle af de bygningsmæssige udfordringer, der er i Kalundborg Kommunes ejendomme, og som samtidig danner grundlag for prioriteringen af anlægsbudgettet.

- Tagudskiftninger: Kommunen har mange ældre ejendomme med nedslidte tage flere steder. Utætte tage har direkte konsekvenser for anvendelsen af ejendommene. Der er registreret behov for tagudskiftninger eller reparationer for cirka 18 mio. kr.

- Ydervægge: Afgørende for bygningens restlevealder. Der er registreret behov for vedligehold for cirka 9 mio. kr.

- Tekniske installationer: Et af de omfattende vedligeholdelsesområder er de tekniske installationer (for eksempel vand, varme, ventilation, kloak med videre). Her er der registreret behov for vedligehold for cirka 20 mio. kr.

- Indeklima: Der er stigende fokus på indeklimaforhold i kommunale ejendomme. Det mærkes dels ved henvendelser fra brugere af ejendommene, og dels via påbud fra Arbejdstilsynet om forbedring af indeklima. Påbuddene og ønskerne fra brugerne betyder i mange tilfælde et behov for etablering eller ombygning af ventilationsanlæg. Der er i 2019 arbejdet

med at forbedre luftkvaliteten på konkrete lokaler i Firhøjskolen og Gørlev Skole. Arbejdet forventes at fortsætte, og der forventes udgifter for cirka 2 mio. kr. i 2020.

— Brandsikkerhed: Der er udarbejdet et overordnet overblik over kommunens automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) i 2018. Det viser et behov for udskiftning og opgradering for op til cirka 9 mio. kr.

· Tilgængelighedsforhold: Flere af kommunens skoler lever ikke op til kravene om tilgængelighed sammenholdt med det frie skolevalg. Det medfører behov for konkrete indsatser på en række skoler.

· Sikring mod vandskader: Grundvandsstigninger, stigende mængder nedbør og flere hændelser med kraftig regn øger risikoen for vandskader i de kommunale ejendomme. Det medfører et stigende behov for sikring mod disse skader for at kunne undgå skader, der medfører store omkostninger.

· Adgangskontrol: I takt med stigende krav til datasikkerhed og brugeranvendelse i de kommunale ejendomme er der et behov for at opdatere adgangskontrollen. Det kan gøres ved at udvide antallet af ejendomme, hvor der er automatiske adgangskontrolsystemer. Det vil gøre de kommunale ejendomme mere tilgængelige for forskellige brugergrupper (herunder også foreninger) samtidig med, at datasikkerheden og styring af hvem, der anvender de kommunale ejendomme, styrkes.

· Affaldsgårde: Der er et stigende krav fra forsikringsselskaber (herunder også kommunens nuværende) om at aflåse affaldsbeholdere og holde dem i passende afstand til bygninger. Det er for at mindske risikoen for bygningsbrand ved ildspåsættelse af affaldsbeholdere. Derfor bør der etableres affaldsgårde på alle ejendomme omfattet af disse krav.

· Diverse registreret vedligehold: Foruden ovenstående større indsatser er der en lang række mindre puljer af opgaver. Disse er registreret på den enkelte ejendom og bør indgå i prioriteringen på lige fod med ovenstående opgaver.

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 5. december 2019 drøftet prioriteringen af anlægsbudgettet til vedligeholdelse og når anlægsbevillingen er givet, vil udvalget i februar 2020 træffe endelig beslutning om prioriteringen.

-

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 11,603 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse i 2020. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 16. januar 2020:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2020:

Anbefales.

Punkt 14: Beslutning om anlægsbevilling til anlæg af ny vej i Høng

Sagsfremstilling

14. Beslutning om anlægsbevilling til anlæg af ny vej i Høng

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-33492 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-343667

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,248 mio. kr. i 2020 til etablering af vejadgang til Hyldens Kvarter i Høng. Der er tidligere frigivet en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til udførelse af Etape 1, og nu søges de resterende midler på 2,248 mio. kr. i 2020 frigivet til færdiggørelse af Etape 1 og udførelse af Etape 2.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 2,248 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2020 til vejadgang til Hyldens Kvarter til udførelse af vej, fortov, rabat, belysning og sti.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,248 mio. kr. til etablering af en vejadgang til Hyldens Kvarter i Høng.

Der søges nu en anlægsbevilling på 2,248 mio. kr. til udførelse af Etape 2 på den nye vej (se Bilag 1).

Beløbet omfatter geoteknik, rådgivning, udbud og entreprenørhonorar plus udgifter forbundet med uforudselige arbejder. Beløbet omfatter samtidig udbud og projektering af den resterende del af byggemodningsområdet og den i Bilag 1 omtalte Etape 3. Hvis der senere afsættes et budget til Etape 3, er kommunen klar med et projekt.

Vejanlægget er en fortsættelse af den lukkede vej i Industriparken og vil være den nye stamvej, som blandt andet vil betjene det kommende botilbud og udstykningsarealer. Vejanlægget etableres i henhold til lokalplan nr. 73.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i april 2020 og afsluttet i juni 2020.

Der forventes en estimeret driftsudgift på cirka 100.000 kr. årligt til pleje og vedligehold af rabatter, beplantning, fortov, sti og vejanlæg, indtil vejen overdrages til grundejerforening og udskilles som privat fællesvej.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,248 mio. kr. i 2020 til en vejadgang til Hyldens Kvarter. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 mio. kr. i 2020.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 16. januar 2020:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Kortbilag - Hyldens Kvarter - Etape 1 + 2 + 3

326-2019-343753

Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2020:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Kortbilag - Hyldens Kvarter - Etape 1 + 2 + 3

Punkt 15: Beslutning om anlægsbevilling til anlæg af ny sti mellem Holbækvej og Biotekbyen Kalundborg Øst

Sagsfremstilling

15. Beslutning om anlægsbevilling til anlæg af ny sti mellem Holbækvej og Biotekbyen Kalundborg Øst

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-37371 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-343860

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,680 mio. kr. i 2020 til anlæg af en ny sti mellem Holbækvej og Biotekbyen Kalundborg Øst. Der søges en anlægsbevilling på 1,680 mio. kr. til forundersøgelse, planlægning, projektering og udførelse. Stiforløbet fremgår af Bilag 1, som er af vejledende karakter.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1,680 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2020 til forundersøgelse, planlægning, projektering og udførelse af en ny sti mellem Holbækvej og Biotekbyen Kalundborg Øst.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,680 mio. kr. i 2020 til anlæg af en ny sti mellem Holbækvej og Biotekbyen Kalundborg Øst.

Beløbet omfatter geoteknik, rådgivning, planlægning og anlæg, plus udgifter forbundet med uforudselige arbejder.

Det nye stiforløb erstatter den eksisterende trampe-/græssti, som allerede i dag anvendes af mange og efter etablering af Station Øst har et stigende antal brugere. På den eksisterende trampe-/græssti dannes ofte våde og sumpede arealer, som forhindrer borgere i at benytte den.

Med ovennævnte bevilling etableres en asfaltsti for både cyklister og gående med tryghedsskabende belysning. Der vil blive arbejdet videre med linjeføringen vist i Bilag 1, hvor administrationen vil se på trafiksikkerheden ved krydsninger samt hvordan stien bedst indarbejdes i forhold til relativt store højdeforskelle mellem den eksisterende trampesti og Holbækvej.

Der søges nu en anlægsbevilling på 1,680 mio. kr. til planlægning og udførelse af den nye sti mellem Holbækvej og Biotekbyen Kalundborg Øst.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i april 2020 og afsluttet juli 2020.

Der forventes estimerede driftsudgifter på cirka 50.000 kr./år til pleje og vedligehold af rabatter, beplantning, stianlæg og belysning.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat rådighedsbeløb på 1,680 mio. kr. i 2020 til anlæg af ny sti mellem Holbækvej og Biotekbyen Kalundborg Øst. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 mio. kr. i 2020.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 16. januar 2020:

Anbefales.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2020:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Stiforløb

Punkt 16: Beslutning om anlægsbevilling til renovering af Jyderupvej fra Bromølle Kro til Kongevejen

Sagsfremstilling

16. Beslutning om anlægsbevilling til renovering af Jyderupvej fra Bromølle Kro til Kongevejen

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-37393 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-344051

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 3,686 mio. kr. i 2020 til renovering af Jyderupvej fra Bromølle Kro til Kongevejen. Der søges nu en anlægsbevilling på 3,686 mio. kr. til forundersøgelse, planlægning, projektering og udførelse. Vejforløbet fremgår af Bilag 1.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 3,686 mio. kr., finansieret af rådighedsbeløbet i 2020 til forundersøgelse, planlægning, projektering og udførelse af renovering på Jyderupvej.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 3,686 mio. kr. i 2020 til renovering af Jyderupvej fra Bromølle Kro til Kongevejen.

Beløbet omfatter forundersøgelser, rådgivning, planlægning og anlæg samt udgifter forbundet med uforudsete arbejder.

Vejen er i dag ujævn og er særlig udfordret langs vejkanterne. Vi har store udfordringer med tunge køretøjer, der er med til at trykke/knække vejkanterne grundet en smal vejbredde og manglende sidestøtte fra rabatten. Dette forårsager et ujævnt vejforløb langs vejkanterne, som er til fare for tunge og øvrige køretøjer. Administrationen vil se på flere mulige løsninger med ny asfalt på kørebanen samt forstærkning af vejkanterne ved at anlægge en ny rabat og samtidig se eventuelle muligheder for at etablere en cykelbane. En cykelbane vil virke som forstærkende sidestøtte.

Der søges nu en anlægsbevilling på 3,686 mio. kr. til udførelse af renovering på Jyderupvej.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i april 2020 og afsluttet i august 2020.

Der forventes driftsudgifter på cirka 50.000 kr./år til pleje og vedligehold af rabatter, vejstriber og vejanlæg.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 3,686 mio. kr. i 2020 til renovering af Jyderupvej fra Bromølle Kro til Kongevejen. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 mio. kr. i 2020.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 16. januar 2020:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Jyderupvej - Vejforløbet

326-2019-344087

Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2020:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Jyderupvej - Vejforløbet

Punkt 17: Beslutning om anlægsbevilling til etablering af ny cykelsti mellem Herredsåsen og Klosterparkvej

Sagsfremstilling

17. Beslutning om anlægsbevilling til etablering af ny cykelsti mellem Herredsåsen og Klosterparkvej

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-974

J.nr.: 05.00.00

Dokumentnr.: 326-2020-6829

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 4,0 mio. kr. til etablering af en ny cykelsti mellem Herredsåsen og Klosterparkvej. Der søges nu en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til forundersøgelse, planlægning, koordinering, projektering og udførelse. Stiforløbet fremgår af Bilag 1.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 4,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2020 til forundersøgelse, planlægning, koordinering, projektering og udførelse af cykelstien.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen vil undersøge fremkommelighed, trafiksikkerhed og økonomi omkring de forskellige muligheder, der ligger til grund for henholdsvis dobbelt- og enkeltrettet cykelsti, samt fortov og belysning ved etablering af et stiforløb mellem Herredsåsen og Klosterparkvej. Stiforløbet fremgår af Bilag 1.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i august 2020 og afsluttet november 2020.

Der forventes driftsudgifter på cirka 50.000 kr./år til pleje og vedligehold af rabatter, striber, skilte og stianlæg.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. i 2020 til etablering af ny cykelsti mellem Herredsåsen og Klosterparkvej. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 mio. kr. i 2020.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 16. januar 2020:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Stiforløb mellem Herredsåsen og Klosterparkvej

326-2020-7607

Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2020:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Stiforløb mellem Herredsåsen og Klosterparkvej

Punkt 18: Beslutning om godkendelse af udvidelse af Tømmerup Fribørnehave

Sagsfremstilling

18. Beslutning om godkendelse af udvidelse af Tømmerup Fribørnehave

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-22421 J.nr.: 28.03.16 Dokumentnr.: 326-2019-340361

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Privatinstitutionen Tømmerup Fribørnehave ansøger om tilladelse til at udvide børnehaven med 12 pladser. I dag er børnehaven godkendt til 30 børn i alderen 3-6 år.

Indstillinger

Direktøren indstiller at ansøgningen godkendes, samt at tilretning af vedtægter efterfølgende godkendes administrativt.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Privatinstitutionen Tømmerup Fribørnehave ansøger om at udvide børnehaven fra 30 børn til 42 børn i alderen 3-6 år.

Kommunen har myndighedstilsynet i forhold til privatinstitutioner og ændringer skal ifølge loven godkendes politisk. Privatinstitutionerne fastsætter selv, hvor mange børn der kan gå i tilbuddet så længe det ligger inde for lovens rammer. Det er bl.a. de bygningsmæssige forhold, som f.eks. antallet af kvadratmeter pr. barn som er afgørende.

Kapaciteten og kvaliteten i de private og frie dagtilbud er uafhængigt af Kalundborg Kommune, såfremt de private og frie dagtilbud opfylder de formelle betingelser for godkendelse og tilsyn. Det vil sige en uafhængighed i forhold til eventuel kommunalpolitisk vægtning mellem dagtilbud og vuggestuepladser, geografisk dækning, samarbejde mellem dagtilbud og skole, pædagogisk retning med videre. Samtidig er det erfaringen, at eksempelvis kapaciteten ved private og frie dagtilbud har indflydelse på eventuelle tilpasninger ved de kommunale tilbud under kommunalbestyrelsens ansvarsområde.

Ifølge bygningsreglementets § 229 skal daginstitutioner have et frit gulvareal på mindst 3 m² pr. barn under 3 år og 2 m² pr. barn over 3 år.

Tømmerup Fribørnehave har et frit gulvareal på 86,5 m². Dvs. at der kan godkendes en normering på op til 43 børn i alderen 3-6 år.

Institutionens vedtægter skal efterfølgende rettes til. Vedtægterne foreslås godkendt administrativt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 15. januar 2020:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2020:

Anbefales.

Punkt 19: Ansøgning om godkendelse af skema B - 42 almene ældreboliger i Høng tilhørende Boligselskabet Alliken med tilknyttet kommunalt serviceareal

Sagsfremstilling

19. Ansøgning om godkendelse af skema B - 42 almene ældreboliger i Høng tilhørende Boligselskabet Alliken med tilknyttet kommunalt serviceareal

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-28844 J.nr.: 03.02.10 Dokumentnr.: 326-2020-17871

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Domea søger ved mail af 6. januar 2020 om godkendelse af skema B for henholdsvis opførelse af 42 almene ældreboliger tilhørende Boligselskabet Alliken og et serviceareal tilhørende Kalundborg Kommune, således:

· Anskaffelsessum, ældreboliger	66,257 mio. kr.
· Anskaffelsessum, serviceareal	10,193 mio. kr.
· Kommunal grundkapital	6,626 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 31. oktober 2018 skema A for boligerne og servicearealet med anskaffelsessum på henholdsvis 64,455 mio. kr. og 9.916 mio. kr., hvilket medfører en stigning i grundkapitalen for boligerne på 0,180 mio. kr. og en forøgelse af kommunens anlægsudgift til servicearealet på 0,277 mio. kr.

Lovhjemmel: Almenboligloven, støttebekendtgørelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. skema B for boligerne godkendes med en anskaffelsessum på 66,257 mio. kr. og en grundkapital på 6,626 mio. kr.
2. skema B for servicearealet godkendes med en anskaffelsessum på 10,193 mio. kr.
3. den foreløbige husleje for boligerne godkendes til 1.129 kr. pr. m2 (excl. forbrug).
4. der gives en tillægsbevilling på 0,180 mio. kr. til forhøjelse af grundkapitalen, som finansieres af likvide aktiver.
5. der gives til tillægsbevilling til anlægsbevilling til opførelse af servicearealet på 0,277 mio. kr., som finansieres af likvide aktiver.
6. godkendelse af skema B gives på betingelse af, at byggeriet ikke påbegyndes, før der er meddelt byggetilladelse.

Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 31. oktober 2018 skema A, hvilket angav et overslag over de skønnede udgifter i forbindelse med opførelsen af boligerne og servicearealet. Når der ansøges om godkendelse af skema B, er det ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen *efter* licitation af projektet og *før* byggeriets påbegyndelse. Der må højst gå 15 måneder fra godkendelse af skema A til fremsendelse af skema B. Dette er opfyldt.

Domea har efter EU's regler gennemført et totalentrepriseudbud, og opgaven er efterfølgende tildelt Adsbøll Entrepriser A/S.

Anskaffelsessum - boligerne

Anskaffelsessummen for boligerne udviser en forhøjelse fra skema A til skema B på 0,802 mio. kr., svarende til den almindelige stigning i maksimumbeløbet fra 2018 til 2020.

Maksimumsbeløb incl. energitillæg for 2020:	24.270 kr. pr. m2
Byggeriets samlet areal (boligerne):	2.730 m2
Bindende maksimumsbeløb herefter:	66.257.100 kr.

Anskaffelsessummen er således udnyttet fuldt ud og må herefter ikke overskrides.

Anskaffelsessum – serviceareal

Servicearealet er budgetteret til 10,193 mio. kr. incl. moms, svarende til samme maksimumsbeløb incl. energitillæg som ved boligerne, således:

420 m² x 24.270 kr. = 10.193.400 kr.

Der er ikke i lovgivningen et maksimumsbeløb for servicearealet.

Husleje

Den gennemsnitlige husleje for ældreboligerne er foreløbigt skønnet til 1.129 kr. pr. m² pr. år. De 42 boliger er hver på 65 m², hvorefter den foreløbige månedlige husleje kan skønnes til 6.115 kr. pr. måned excl. forbrug.

Tilskud til serviceareal

Kommunen vil modtage et tilskud til servicearealer, som p.t. udgør 40.000 kr. pr. bolig, dvs. i alt 1.680.000 kr. Udbetalingen vil ske som et éngangsbeløb efter opførelsen og på baggrund af de oplysninger, som vil blive indberettet ved skema C (byggeregnskabet).

Garanti

Ud over det kommunale grundkapitallån påtager kommunen sig en garanti for den del af det støttede lån, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi. Markedsværdien opgøres af det långivende realkreditinstitut *efter* opførelsen, hvorfor den endelige garanti ikke kendes før. Kommunens tilsagn til at ville give denne garanti er godkendt i forbindelse med godkendelsen af skema A.

Herudover henvises til vedhæftede sagsnotat af 10. januar 2020 med følgende oplysninger:

1. Specifikation af anskaffelsessum fra skema A til skema B - boliger
2. Ændringer fra skema A til skema b
3. Salg af jord, udstykning og byggetilladelse
4. Opdeling i ejerlejligheder
5. Planforhold og dispensation fra lokalplan
6. Tidsplan

Økonomiske konsekvenser

Der gives en tillægsbevilling på 0,180 mio. kr. til forhøjelse af grundkapitalen, hvorefter grundkapital på i alt 6,626 mio. kr. finansieres af konto for indestående i Landsbyggefondens. Der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 0,277 mio. kr., som finansieres af likvide aktiver. Tilskud til servicearealet på 1,680 mio. kr. forventes at indgå i 2022.

Socialudvalgets møde den 20. januar 2020:

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget, idet der udarbejdes en oversigt over rådighedsbeløb for borgerne, ligesom det undersøges, hvorfor der ikke, som forudsat, er mulighed for et værelses lejligheder.

Administrationens tilføjelse den 21. januar 2020:

Af sagsfremstillingen til Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2018 fremgår følgende;

”De 42 almene ældreboliger er på hver 65 m² og 1-værelse, dvs. et samlet areal på 2.730 m².”

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet (med henvisning til Socialudvalgets bemærkning fra mødet den 4. oktober 2018) følgende;

”Anbefales, idet det præciseres, at det er 2-værelses lejligheder med mulighed for 1 værelse.”

Det projekt, der fremlægges på Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2020 i forbindelse med Skema B, har 2-værelses lejligheder på 65m², hvor væggen mellem stue og soveværelse er forberedt til at kunne tages ned, så der kan være 1 værelse i stedet for 2.

Med hensyn til rådighedsbeløb henvises til vedhæftede skema.

Bilag

Projektbeskrivelse - skema A	326-2018-244850
Projektbeskrivelse - skema B	326-2020-9360
Huslejberegning 42 almene boliger i Høng	326-2020-18288

Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2020:

Anbefales.

Bilag

Sagsnotat af 10. januar 2020

Projektbeskrivelse - skema A

Projektbeskrivelse - skema B

Huslejberegning 42 almene boliger i Høng

Punkt 20: Forslag fra Enhedslisten - "Få det fikset puljen"

Sagsfremstilling

20. Forslag fra Enhedslisten - "Få det fikset puljen"

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-1191 J.nr.: 04.21.05 Dokumentnr.: 326-2020-9170

Resume og sagens baggrund

Enhedslisten har i mail af 7. januar 2020 anmodet om at få en sag på dagsordenen vedr. orientering og drøftelse af "få det fikset puljen".

Behandling

Økonomiudvalget.

Bilag

Mail af 7. januar fra Enhedslisten

326-2020-9169

Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2020:

Drøftedes.

Bilag

Mail af 7. januar fra Enhedslisten

Punkt 21: Lukket: Meddelelser lukket møde