

# REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 27-11-2019

**Mødedato** Onsdag d. 27. november 2019 kl. 17:00

**Mødested** Rådhuset, Holbækvej 141B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning om ændring af mødeplan 2020.....	5
Udpegning af nyt medlem af Uddannelsesrådet.....	6
Orientering om udvidelse af suppleanter til Børn- og Ungeudvalget.....	7
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, samlet drift, anlæg og finansiering.....	9
Beslutning om anlægsbevillinger til gennemførte driftsinvesteringer i 2019, som kan sidestilles med.....	14
Godkendelse af takster for 2020 for Kalundborg Varmeforsyning.....	16
Ansøgning om garanti for lån - Kalundborg Varmeforsyning.....	18
Beslutning om etablering af Destination Sjælland A/S.....	20
Beslutning om anlægsbevilling til Lokalsamfundenes "Få det Fikset"-pulje 2019-2022.....	24
Gebyr på skorstensfejerarbejde.....	26
Beslutning om anlægsbevilling til etape 2 i forbindelse med renovering af den gamle vesthavn i Kalundborg.....	28
CO2-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed 2018.....	29
Beslutning om Landsbyfornyelse 2018-pulje, frigivelse af rådighedsbeløb.....	32
Beslutning om godkendelse af styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen med høring.....	34
Beslutning om anlægsbevilling til udvidelse af parkeringsanlæg ved Jernholtparken.....	37
Forslag fra Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og løsgænger Gert Larsen - orientering om etablering af.....	39
Forslag fra Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og løsgænger Gert Larsen - opfordring om højhastighedsbane.....	40
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	41
Lukket: Udbud bank 2019/2020.....	42
Lukket: Beslutning vedr. kommunal tilbagekøbsret.....	43
Lukket: Beslutning om salg af areal.....	44
Lukket: Beslutning om salg af jord.....	45
Lukket: Beslutning om salg af areal.....	46
Lukket: Klintegården - retssag - Miljø- og Fødevarerklagenævnet.....	47
Lukket: Arrangement i Kalundborg 2020.....	48

# Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

## Sagsfremstilling

### 1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42853      J.nr.: 00.01.10      Dokumentnr.: 326-2018-290686

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019:**

Sag fra ekstraordinært Økonomiudvalg d.d.: Arrangement i Kalundborg 2020, blev optaget på dagsordenens lukkede del.

Pkt. 18 udgår.

16 stemte for at forslaget udgik (V,O,B og C)

10 stemte imod (A, Ø, F og Gert Larsen)

Lars Kuhre Mortensen, A, var ikke til stede.

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Meddelelser**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42870    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2018-290740

- Referat fra møde i KKR Sjælland den 7. november 2019.

#### **Bilag**

Referat fra møde i KKR Sjælland den 7. november 2019

326-2019-308540

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019:**

-

#### **Bilag**

Referat fra møde i KKR Sjælland den 7. november 2019

## **Punkt 3: Beslutning om ændring af mødeplan 2020**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Beslutning om ændring af mødeplan 2020**

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-36085    J.nr.: 00.22.04    Dokumentnr.: 326-2019-307834

#### **Sagstype**

Beslutning.

#### **Resume og sagens baggrund**

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25. september 2019 mødeplanen for 2020.

På grund af mødesammenfald ønskes Kommunalbestyrelsesmødet flyttet fra torsdag den 27. august 2020 til onsdag den 26. august 2020.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 27. august 2020 flyttes til onsdag den 26. august 2020.

#### **Behandling**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019:**

Godkendt.

## **Punkt 4: Udpegning af nyt medlem af Uddannelsesrådet**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Udpegning af nyt medlem af Uddannelsesrådet**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-1256      J.nr.: 54.28.00      Dokumentnr.: 326-2019-315218

#### **Sagstype**

Beslutning.

#### **Resume og sagens baggrund**

Kommunalbestyrelsen godkendte i januar 2018 nedsættelse af Uddannelsesrådet som et § 17 stk. 4 udvalg.

Uddannelsesrådet består af 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer og yderligere 13 repræsentanter, der godkendes af kommunalbestyrelsen efter indstilling.

Jimmi Jensen, indstillet af FGU Nordvestsjælland, har meddelt, at han ønsker at træde ud af Uddannelsesrådet. På den baggrund indstiller FGU Nordvestsjælland Jørgen Ravnsbæk Andersen som ny repræsentant.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at FGU Nordvestsjællands indstilling om ny repræsentant i Uddannelsesrådet godkendes.

#### **Behandling**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019:**

Jørgen Ravnsbæk Andersen blev udpeget.

# Punkt 5: Orientering om udvidelse af suppleanter til Børn- og Ungeudvalget

## Sagsfremstilling

### 5. Orientering om udvidelse af suppleanter til Børn- og Ungeudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-32980 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2019-304437

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Der er påbegyndt en proces med at ansøge Social- og indenrigsministeren om godkendelse til, at der udpeges mere end én suppleant for hvert medlem af Børn- og Ungeudvalget. Årsagen hertil er, at det er afgørende, at Børn- og Ungeudvalget er beslutningsdygtigt med henblik på at træffe afgørelse. Det omfatter også behovet for udvalgsbeslutning indenfor syv dage fra en akut formandsbeslutning omkring eksempelvis en anbringelse udenfor hjemmet, for at overholde de lovgivningsmæssige krav til behandling af børn- og ungesagen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen tages til efterretning.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsætte et Børn- og Ungeudvalg. Børn- og Ungeudvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge jf. § 74 i Lov om social service. Det vil sige afgørelser om diverse foranstaltninger for eksempel i forhold til anbringelser af børn uden for hjemmet.

Børn- og Ungeudvalget består af to medlemmer valgt af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, en byretsdommer fra retskredsen samt to pædagogisk-psykologisk sagkyndige.

På nuværende tidspunkt er der i Kalundborg Kommune udvalgt én personlig suppleant for hvert medlem, som indkaldes til at møde, når medlemmet er forhindret i at deltage.

I nogle tilfælde opstår der situationer, hvor der er behov for en akut foranstaltning til et barn eller ungt menneske. Eksempelvis en akut anbringelse udenfor hjemmet eller tilsvarende myndighedsforanstaltning. Det forudsætter en formandsbeslutning. Denne formandsbeslutning skal opfølges med et ekstraordinært Børn- og Ungeudvalgsmøde med henblik på at behandle foranstaltningen.

Det er afgørende, at Børn- og Ungeudvalget er beslutningsdygtigt i forbindelse med, at der skal træffes en afgørelse indenfor syv dage fra en formandsbeslutning, for at overholde de lovgivningsmæssige krav til behandling af børn- og ungesagen. På den baggrund vurderes der et behov for at undersøge mulighederne for at udpege en 2. personlig suppleant til hver af de politisk udpegede medlemmer af Børn- og Ungeudvalget.

I "Bekendtgørelse om forretningsorden for Børn- og Ungeudvalgene" fremgår det, at det er muligt at ansøge Social- og indenrigsministeren om godkendelse til, at der udpeges mere end en suppleant for hvert medlem af Børn- og Ungeudvalget.

Der er derfor påbegyndt en proces med at ansøge om muligheden for at udpege en 2. suppleant til de politisk udpegede medlemmer i Børn- og Ungeudvalget. Resultatet af ansøgningen forventes at medføre en indstilling om, at Kommunalbestyrelsen udpeger yderligere en suppleant for hvert medlem af udvalget således, at der både er en 1. og 2. suppleant for hvert medlem.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:

Anbefales.

**Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019:**  
Godkendt.

# Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, samlet drift, anlæg og finansiering

## Sagsfremstilling

### 6. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, samlet drift, anlæg og finansiering

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-30172 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2019-281365

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 viser et forventet samlet mindreforbrug til drift på 20,7 mio. kr., og der forventes uforbrugte anlægsmidler på 112,1 mio. kr., hvoraf 88,3 mio. kr. forventes anvendt efterfølgende. På finansieringssiden forventes netto merindtægter på 17,8 mio. kr. I forbindelse med denne opfølgning skal der tages stilling til en række positive og negative tillægsbevillinger med henblik på at få et så retvisende regnskab som muligt og samtidig overholde bevillingsreglerne.

Her ud over orienteres om opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2019. I forhold til *oprindeligt* budget forventes et merforbrug til service på 45,5 mio. kr. og et mindreforbrug til skattefinansierede bruttoanlægsudgifter på 39,1 mio. kr.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives følgende tillægsbevillinger som beskrevet i bilag til dagsordenen:

1.000  
kr.

#### Tillægsbevillinger drift:

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Nyt pris- og lønskøn september 2019 (alene ændringer vedrørende løn). Beløbet tilføres kassen (er efter opfølgningen administrativt reguleret i budgetterne hos partnerskabsholdere og udvalg)   | -1.600  |
| 2. Økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprgram 2019. Nettobeløbet finansieres af kassen, og de enkelte beløb tillægges de relevante partnerskabsholdere og udvalg  | 1.089   |
| 3. Færre modtagere af overførselsudgifter. Beløbet tilføres kassen og fratrækkes Jobcenter og Borgerservice under Økonomiudvalget   | -6.527  |
| 4. Provenu i forbindelse med salg af KMD ejendomme tilføres drift. Beløbet finansieres af kassen (se pkt. 9) og tilføres Digitaliseringsprojektet, som er registreret under Økonomi under Økonomiudvalget   | 246     |
| 5. Puljebeløb til imødegåelse af evt. sanktioner forventes ikke anvendt. Beløbet tilføres kassen og fratrækkes Økonomi under Økonomiudvalget  | -20.000 |
| ”Ordinære” tillægsbevillinger til drift i alt   | -26.792 |
| 6. ”Tekniske” tillægsbevillinger til udvalg med forventet merforbrug herefter med henblik på overholdelse af udvalgets bevillingsramme. Beløbet finansieres af kassen og tillægges ikke de enkelte partnerskabsholdere, men udvalget samlet, registreret under fællesudgifter, Økonomi (der foretages ingen modsvarende reguleringer af budgettet hos udvalg med forventet mindreforbrug) | 24.694  |
| Tillægsbevillinger i alt, drift   | -2.097  |

### *Tillægsbevillinger, anlæg*

7. Indtægt fra tilbagekøbsdeklaration, frikøbsbeløb, fratrukket advokatomkostninger. Beløbet tilføres kassen og fratrækkes Plan, Byg og Miljø under Økonomiudvalget	-533
Tillægsbevillinger i alt, anlæg	-533

### *Tillægsbevillinger, finansieringssiden*

Alle beløb tillægges/finansieres af kassen.

8. Indskud i Landsbyggefonden, mindreudgift	-23
9. Provenu i forbindelse med salg af KMD ejendomme (se pkt. 4)	-246
10. Efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud og budgetgaranti	1.700
11. Midtvejsregulering vedrørende tilskud og udligning	-1.900
12. Overgangstilskud vedrørende aldersbestemt udgiftsbehov	-11.900
13. Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.000
14. Midtvejsregulering af udviklingsbidrag til regionerne	-1.300
15. Reguleringer vedrørende renter, udbytter og kurstab	1.500
Tillægsbevillinger i alt, finansieringssiden (tilføres kassen)	-13.169

### **Behandling**

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2019 for alle udvalgsområder. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over afholdte udgifter og indtægter, og hvad der forventes resten af året. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

Nedenfor følger dels en kort status på budget ift. drift, anlæg og finansiering og dels en opsummering af de indstillede tillægsbevillinger i hovedtal.

#### *Drift*

Der forventes samlede netto mindreudgifter på 20,7 mio. kr. Heri indgår 20,0 mio. kr. afsat til imødegåelse af sanktioner, som ikke forventes anvendt. En række områder forventer mindreforbrug, men der forventes merforbrug hos hovedsagelig Voksenspecialenheden, Børn og Familie og Misbrug og Socialpsykiatri.

#### *Anlæg*

Der er som hidtil foretaget et skøn over forventede udgifter og indtægter for hvert enkelt anlæg, men herefter er der foretaget en samlet overordnet ledelsesvurdering, og de samlede forventede udgifter er på baggrund heraf nedjusteret. Der forventes en saldo ved årets udgang vedrørende henholdsvis frigivne anlægsbevillinger på 55,0 mio. kr. og ikke frigivne rådighedsbeløb på 57,1 mio. kr. Heraf er 88,3 mio. kr. disponeret anvendt efterfølgende.

#### *Finansiering*

Netto forventes samlet set merindtægter på 17,8 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt ”overgangstilskud vedrørende aldersbestemt udgiftsbehov” (midlertidigt tilskud som vedrører udligningsordningen) og midtvejsregulering af tilskud og udligning.

### Opsummering tillægsbevillinger

Nedenfor følger en opsummering af de indstillede positive og negative tillægsbevillinger i hovedtal:

Pris- og lønudviklingen forventes nu at være lavere end ved budgetlægningen. Imidlertid blev det ved budgetvedtagelsen besluttet ikke at fremskrive budgetbeløb vedrørende varer og tjenesteydelser, så det er alene lønbudgetterne, som reguleres. Effekten heraf tilføres kassen.

I forbindelse med årets lov- og cirkulæreprogram forventes enkelte nye/ændrede opgaver at medføre mer- eller mindreudgifter for kommunerne. Der er foretaget en vurdering af betydningen for Kalundborg Kommune.

Der forventes mindreudgifter på overførselsudgifterne. Dette område er uden overførsel mellem regnskabsårene, hvorfor der indstilles negativ tillægsbevilling, så beløbet tilføres kassen.

Herudover indstilles tillægsbevilling i forbindelse med at der er modtaget et beløb fra salg af KMD ejendomme og puljebeløb afsat til imødegåelse af sanktioner tilføres kassen.

Hvor der herefter er udvalg, hvor det forventede forbrug overstiger budget +/- tillægsbevillinger, skal der gives såkaldte tekniske tillægsbevillinger til udvalget for at sikre, at udvalgenes bevillingsrammer overholdes.

Endelig er der indstillet nogle tillægsbevillinger på anlægs- og finansieringssiden.

På driftssiden udgør de "ordinære" tillægsbevillinger i alt -26,8 mio. kr. og de "tekniske" tillægsbevillinger 24,7 mio. kr. På anlægssiden udgør tillægsbevillingen 0,5 mio. kr. På finansieringssiden udgør tillægsbevillingerne i alt -13,2 mio. kr. I alt netto -15,8 mio. kr. jf. indstillingen.

### Opfølgning på økonomiaftalen mellem regeringen og KL

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL omfatter et aftalt loft for kommunernes samlede serviceudgifter i 2019. En del af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder det aftalte udgiftsniveau. Hvis aftalen ikke overholdes, vil der ske reduktion i kommunernes bloktilskud i 2020.

Udgangspunktet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det *oprindeligt* vedtagne budget til service. Som nævnt forventes der *mindreudgifter* i forhold til det *nuværende samlede* driftsbudget, men ved afslutningen af regnskab 2018 blev der overført 55,1 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler, som blev tillægsbevillet i 2019, så det nuværende budget er væsentligt højere end oprindeligt budget. Her til kommer, at en del af de forventede mindreudgifter er på områder, som ikke er defineret som service. Iflg. partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber forventes der således pr. 30. september et *merforbrug* til service i forhold til oprindeligt vedtaget budget på 45,5 mio. kr.

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. august blev der inden budgetopfølgningen pr. 30. september administrativt udmeldt nogle midlertidige budgetindgreb for at undgå sanktioner i 2020 i forhold til eventuel overskridelse af kommunernes samlede serviceramme, og disse blev efterfølgende godkendt i Kommunalbestyrelsen den 7. oktober (pkt. 4):

- Ansættelses- og indkøbsstop
- Gennemgang af driftsinvesteringer i 2019, som evt. kunne flyttes til anlæg. Økonomistaben har gennemgået oplysninger fra partnerskabsholderne, og på baggrund heraf fremsendes særskilt sag til Kommunalbestyrelsen
- Finde opgaver på teknisk drift og service, som kan udsættes
- Service- og effektiviseringsprojekter fra budget 2020 igangsættes snarest muligt efter budgetvedtagelsen.

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL omfatter også et aftalt loft for kommunernes samlede skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i 2019, det vil sige uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. Der er dog ikke tilknyttet nogen sanktion, hvis regnskaberne viser, at aftalen ikke overholdes. Lige som med serviceudgifterne er udgangspunktet for overholdelse af aftalen det *oprindeligt* vedtagne budget. I forhold til de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i det oprindeligt vedtagne budget forventes - ud fra den overordnede ledelsesvurdering - et netto mindreforbrug på 39,1 mio. kr.

### Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen i forhold til nuværende budget viser, at der forventes mindreforbrug til drift på 20,7 mio. kr., men heri indgår 20,0 mio. kr., som ikke er forudsat anvendt. Ved årets udgang forventes uforbrugte anlægsmidler på 112,1 mio. kr., og der forventes netto merindtægt på 17,8 mio. kr. på finansieringssiden.

Der indstilles tillægsbevillinger på i alt netto -15,8 mio. kr. (drift, anlæg og finansiering).

**Direktionens møde den 11. november 2019:**

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:**

Anbefales.

**Bilag**

Kvartalsrapport	326-2019-299135
Indstilling om tillægsbevillinger pr 300919	326-2019-298134
DUT skema 2019 efterregulering	326-2019-298132
Mødeark Økonomiudvalgets eget område	326-2019-299140
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget	326-2019-299143
Mødeark Socialudvalget	326-2019-299150
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2019-299152
Mødeark Børn- og Familieudvalget	326-2019-299187
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget	326-2019-299162
Månedssrapport Økonomiudvalgets eget område	326-2019-299142
Månedssrapport Teknik- og Miljøudvalget	326-2019-299145
Månedssrapport Socialudvalget	326-2019-299151
Månedssrapport Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2019-299153
Månedssrapport Børn- og Familieudvalget	326-2019-299192
Månedssrapport Kultur- og Fritidsudvalget	326-2019-299161

**Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019:**

Godkendt.

**Bilag**

Kvartalsrapport
Indstilling om tillægsbevillinger pr 300919
DUT skema 2019 efterregulering
Mødeark Økonomiudvalgets eget område
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget
Mødeark Socialudvalget
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget
Mødeark Børn- og Familieudvalget
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget
Månedssrapport Økonomiudvalgets eget område

Månedsrappport Teknik- og Miljøudvalget

Månedsrappport Socialudvalget

Månedsrappport Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedsrappport Børn- og Familieudvalget

Månedsrappport Kultur- og Fritidsudvalget

# Punkt 7: Beslutning om anlægsbevillinger til gennemførte driftsinvesteringer i 2019, som kan sidestilles med anlægsudgifter

## Sagsfremstilling

### 7. Beslutning om anlægsbevillinger til gennemførte driftsinvesteringer i 2019, som kan sidestilles med anlægsudgifter

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-33290 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2019-306292

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Som en del af forslag til budgetindgreb 2019 med baggrund i en forventet overskridelse af servicerammen, godkendte Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2019, at der igangsættes et arbejde med at fremfinde gennemførte driftsinvesteringer i 2019, som eventuelt kan sidestilles med anlægsudgifter. Disse investeringer opregnes og der udarbejdes en politisk sag, hvor en flytning fra drift til anlæg behandles.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives anlægsbevillinger til de enkelte projekter med i alt 20,4 mio. kr., i 2019, som finansieres af tilsvarende reduktion af driftsbevillinger.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået driftsbudgetterne og har udarbejdet en oversigt pr. projekt over allerede afholdte eller forventede driftsudgifter i 2019, som kan sidestilles med anlægsudgifter. Oversigten fremgår af bilag 1.

Projekterne fordeler sig på fagudvalgene således:

Udvalg	Beløb i kr.
Økonomiudvalget	8.086.319
Teknik- og Miljøudvalget	2.340.986
Socialudvalget	332.564
Ældre- og Sundhedsudvalget	7.470.522
Børn- og Familieudvalget	1.606.271
Kultur- og Fritidsudvalget	610.118
I alt alle udvalg	20.446.780

#### Økonomiske konsekvenser

Der gives anlægsbevillinger til de enkelte projekter med i alt 20.446.780 kr. i 2019, som finansieres ved en tilsvarende reduktion af driftsbevillingerne.

#### Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:

Anbefales.

#### Bilag

Bilag 1 Notat Gennemførte driftsinvesteringer i 2019, som kan  
sideslilles med anlægsudgifter

326-2019-  
306279

**Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019:**

Godkendt.

**Bilag**

Bilag 1 Notat Gennemførte driftsinvesteringer i 2019, som kan sideslilles med anlægsudgifter

# Punkt 8: Godkendelse af takster for 2020 for Kalundborg Varmeforsyning

## Sagsfremstilling

### 8. Godkendelse af takster for 2020 for Kalundborg Varmeforsyning

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-33605 J.nr.: 13.03.00 Dokumentnr.: 326-2019-308501

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet 24. april 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen Kalundborg Forsynings bestyrelsesbeslutning om ændring af takststrukturen på fjernvarmen til ikrafttrædelse fra 1. januar 2020 ud fra følgende forudsætninger:

- Faste udgifter opkræves med ca. 60% via fast takst og 40% via variabel takst.
- Der indføres et "belastningsbidrag" på 0,5 kr./m<sup>3</sup> for alle kunder som supplement til motivationsfaktoren.

På daværende tidspunkt var takstbladet for 2020 foreløbigt. Der foreligger nu et endeligt bestyrelsesgodkendt takstblad, der ifølge Kalundborg Varmeforsynings vedtægter pkt. 4.14, skal indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kalundborg Varmeforsynings takstblad for 2020 godkendes til ikrafttrædelse fra 1. januar 2020.

#### Behandling

Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kalundborg Varmeforsyning har indgået en 20-årig Varmeaftale med Ørsted om varmekøb fra Asnæsværket. Aftalen indebærer, at Kalundborg Varmeforsyning foretager en straks-betaling på knap 400 mio. kr. samt at Ørsted fremadrettet opkræver varmekøbet som dels et fast bidrag (uanset forbrug) og dels et variabelt bidrag.

For at sikre en "kost-ægte" tarif, jf. Varmeforsyningsloven, samt sikre rimelig stabilitet i varmepriserne, har Kalundborg Forsynings bestyrelse, samt Kommunalbestyrelsen, godkendt at den nuværende takststruktur ændres med indtrædelse af Varmeaftalen 1. januar 2020, så den afspejler den kommende fordeling mellem fast og variabel takst. Dog således så 60% af de faste omkostninger opkræves via den faste takst og 40% af de faste omkostninger opkræves via den variable takst.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af "principperne for takststrukturændringerne" var der som bilag vedlagt de på daværende tidspunkt forventede takster for 2020.

De endelige takster for 2020 (se bilag) har vist sig at være højere end udkastet fremsendt 24. april. Dette skyldes dels forventninger til at brændselsprisen er højere end først antaget og at det samlede varmeaftag forventes mindre end først antaget.

Prisen for et "standardhus" (130m<sup>2</sup> og 18,1 MWh forbrug, afkøling 25 grader) vil med takstbladet for 2020 falde med 4,5% fra 17.425 kr. i 2019 til ca. 16.706 kr. i 2020 inkl. indførsel af belastningsbidrag.

Dette fald dækker dog over en variation kunderne imellem, således 57% af kunderne oplever en prisstigning, mens 43% kunder oplever prisnedsættelse (beregnet ud fra 2018 forbrug).

Alle kunder er orienteret skriftligt om deres forventede nye varmepris baseret på deres 2018 forbrug.

#### Økonomiske konsekvenser

Samlet set vil Kalundborg Varmeforsyning A/S' standard kunder opleve et prisfald. Kalundborg Kommune vil som kunde blive omfattet af den ændrede takststruktur på linje med øvrige kunder.

#### Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:

Anbefales.

## **Bilag**

Takster for fjernvarme 2020

326-2019-308514

## **Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019:**

Godkendt.

## **Bilag**

Takster for fjernvarme 2020

# Punkt 9: Ansøgning om garanti for lån - Kalundborg Varmeforsyning

## Sagsfremstilling

### 9. Ansøgning om garanti for lån - Kalundborg Varmeforsyning

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-10217 J.nr.: 13.03.01 Dokumentnr.: 326-2019-301947

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Varmeforsyning, v/Kalundborg Forsyning søger ved skrivelse af 4. november 2019 om garanti for et 20-årigt fastforrentet lån på 370.000.000 kr. hos Kommune-Kredit til brug for indfrielse af byggekredit på 398.820.000 kr., som kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26. april 2017. Lånet er til finansiering af en biomassefyret kraftvarmeblok på Asnæsværket.

Lovhjemmel: Lånebekendtgørelsen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives kommunegaranti for et 20-årigt lån hos Kommune-Kredit på 370.000.000 kr. til indfrielse af byggekredit nr. 201748108.
2. at der vil blive opkrævet garantiprovision efter de gældende regler og jf. den udarbejdede kreditvurdering for Kalundborg Varmeforsyning på 0,55 %.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Anlægget er nu så langt, at det er ved at blive prøvekørt, og Kalundborg Varmeforsyning forventer, at det vil være i fuld drift 1. januar 2020. Der foreligger ikke et endeligt anlægsregnskab endnu, men det vurderes, at anlægsomkostningerne kan blive lavere end forudsat ved starten af projektet. På trods af usikkerheden af de faktiske anlægsomkostninger foreslås det, at der optages endeligt lån nu, da renten er meget lav.

Bestyrelsen i Kalundborg Forsyning har godkendt, at byggekreditten indfries nu, og at der optages et lån på 370.000.000 kr. Når anlægsregnskabet foreligger, vurderes det, om der skal optages yderligere lån.

#### Garantiprovision:

Kalundborg Kommune har i forbindelse med de nye regler om beregning af garantiprovision indhentet kreditvurderinger for alle de låntagere, hvor kommunen har givet en kommunegaranti, og som er omfattet af at skulle betale garantiprovision. Kreditvurderingerne er udarbejdet af PWC, og for Kalundborg Varmeforsyning er garantiprovisionen på 0,55 %.

Det er tidligere betalt stiftelsesprovision på 1 % af hovedstolen for byggekreditten, og der vil fremover blive opkrævet provision på 0,55 % af restgælden pr. 31.12., dvs. første gang af restgælden pr. 31.12.2019 til opkrævning primo 2020 og til betaling december 2020.

#### Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt Kalundborg Varmeforsyning ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme. Kommunens samlede garantiforpligtelser til Kalundborg Varmeforsyning pr. 31. december 2018 udgjorde 309.080.975 kr. Der vil blive opkrævet garantiprovision på 0,55 % efter gældende regler.

#### Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:

Anbefales.

#### Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019:

Godkendt.

# Punkt 10: Beslutning om etablering af Destination Sjælland A/S

## Sagsfremstilling

### 10. Beslutning om etablering af Destination Sjælland A/S

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-1149 J.nr.: 24.05.00 Dokumentnr.: 326-2019-302362

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Der skal tages stilling til, om kommunen vil indgå i den fælles turismedestination for kommunerne Sorø, Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Odsherred, herunder være part i det fælles destinationsselskab Destination Sjælland A/S. Destinationsselskabet skal varetage den lokale destinationsudvikling og den lokale turismefremmeindsats i de kommuner, der indgår i selskabet.

Beslutningen om dannelsen af en ny turisme destination og etableringen af det fælles destinationsselskab Destination Sjælland A/S, tager henholdsvis afsæt i Folketingets beslutning om at den kommunale turismefremmeindsats skal konsolideres i færre og større destinationsselskaber frem mod 2021, samt i Kommunalbestyrelsens beslutning af 27. februar 2019 om at arbejde med etablering af et fælles turismedestinationsselskab.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at det besluttes, at kommunen tager del i den nye turismedestination og indgår som lige part i destinationsselskabet Destination Sjælland A/S.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

Kommunerne Sorø, Slagelse, Kalundborg og Odsherred besluttede i februar 2019 at danne en ny turismedestination og etablere et fælles destinationsselskab Destination Sjælland A/S. Beslutningen skete med afsæt i ikrafttrædelsen af en ny lov om erhvervsfremme i januar 2019, og en heraf aftale mellem Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening om at skabe stærkere destinationer og en mere sammenhængende turismefremmeindsats, direkte udmøntet ved en konsolidering af sektoren, hvor knap 80 turismeorganisationer skal blive til maksimalt 25 tværkommunale destinationsselskaber. Den 19. juni 2019 tilkendegav Holbæk Kommune ønske om at afsøge mulighederne for at indtræde i samarbejdet.

På den baggrund blev der afholdt indledende møder mellem kommunerne i VisitVestsjælland og Odsherred og Holbæk kommune, med henblik på at afdække mulighederne for at etablere et fælles samlet destinationsselskab, Destination Sjælland A/S.

Destination Sjælland A/S vil bygge videre på den store viden om udvikling af turismeområdet og den positive udvikling i antallet af turister, der er bygget op i VisitVestsjælland (som er ejet af Sorø, Slagelse og Kalundborg kommuner), VisitOdsherred og VisitHolbæk. VisitVestsjælland nedlægges med denne beslutning og erstattes af Destination Sjælland A/S, hvorefter det nye destinationsselskab vil varetage den lokale destinationsudvikling og den lokale turismefremme i de fem kommuner.

Potentialet for en destination omfattende kommunerne Sorø, Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Odsherred aflæses tydeligt i den samlede turismeomsætning på 4,4 mia. kr. og 6.125 turisme-skabte årsværk. Et område der er bundet sammen af en lang sammenhængende og varieret kyststrækning fra Storebælt over Sejerø Bugt og Kattegat til Isefjord. En kyststrækning der rummer mere end 20 % af Danmarks fritidshuse. Desuden omfatter området af bl.a. et istidslandsskab, der danner grundlag for tværgående istidsrute og naturparker. Alt dette viser at netop denne destination på tværs har et stærkt afsæt i stedbundne værdier og oplevelser, den nære stedudvikling, fastholdelse af lokal identitet og lokalt samarbejde, især rettet mod kystturisme, naturturisme, kulturarvsturisme og erhvervsturisme.

Et samarbejde mellem kommunerne er nærliggende, fordi kommunernes turismeprofil i vidt omfang er sammenfaldende. Det kommende destinationsselskab vil råde over ressourcer, som ingen af de eksisterende selskaber alene råder over i dag. Et samarbejde vil derfor medvirke til et mere effektivt ressourcetræk, højere udnyttelsesgrad af styrkepositionerne og

synergierne i kommunerne. Der vil være en øget professionalisering og større specialistviden, der kan bringes ud til destinationens turismeaktører. Resultaterne vil være:

- En stærk og koordineret enhed, der er tæt på aktørerne og fastholder den lokale identitet.
- Flere økonomiske ressourcer i forhold udvikling og markedsføring.
- Stærkere faglige ressourcer.
- Styrket gearing af de kommunale midler.

Kommunerne har i forbindelse med deres drøftelser om etableringen af et turismesamarbejde nedsat en styregruppe, der har udarbejdet det formelle grundlag for etablering af et kommende tværkommunalt destinationsselskab, Destination Sjælland A/S.

Det udarbejdede grundlag består af et introducerende baggrundsnotat, Ejeraftale, Vedtægter, Ejerstrategi, Finansieringsmodel, Leverancenotat og foreløbigt oplæg til turismestrategi (alle vedhæftet som bilag).

Nedenstående er der en kort præcisering af selskabets strategiske indsatser og opgaver, selskabets organisering og styring, selskabets økonomi samt beskrivelse af det videre forløb.

#### *Selskabets strategiske indsatser og opgaver*

Det er ejerkommunerne Sorø, Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Odsherred, der fastlægger Destination Sjælland A/S overordnede opgaver og strategiske retning. Dette er så udgangspunktet for, at selskabets daglige ledelse i samarbejde med bestyrelsen varetager de primære ydelser og udviklingsaktiviteter, under hensyn til ejerstrategi og turismestrategi.

Selskabet skal være den afgørende facilitator og styrke sammenhængskraften, den fælles attraktionskraft og skabe gennemslagskraft, der kan fremme en lang række indsatser, som den enkelte aktør og kommunerne ikke kan opnå alene.

De strategiske indsatser og opgaver for selskabet er, at:

- styrke samarbejde med øvrige aktører, der kan understøtte turismeerhvervet.
- koble sig til nationale tiltag, med udgangspunkt i selskabets geografi.
- have særligt fokus på udvikling af dagturismen.
- have fokus på nye og flere turistsegmenter, som kan danne grundlag for et bredere turistgrundlag.
- gøre tiltag der kan øge antallet af overnatninger ved udbygning, opkvalificering og en mere differentieret overnatningskapacitet.
- medvirke til at der sker en styrkelse af turismeomsætningen og turismevirksomhedernes indtjeningsevne.
- afsøge mulighederne for et udvidet kommunalt og regionalt turismesamarbejde.

Hertil kommer bl.a.:

- Facilitator for de lokale turismenetværk.
- Koordinering og facilitering af lokale aktiviteter og events.
- Udvikling og synliggørelse af de særlige steder.
- Vejledning, sparring og hjælp til de lokale turismeaktører.
- Kommunikation og markedsføring.

#### *Selskabets organisering og styring*

Destination Sjælland A/S er organiseret som et aktieselskab, hvor alle ejerkommuner er ligestillede partnere, med hver en andel på 20 % af aktierne og stemmerne.

Styringen af selskabet sker på generalforsamlingen, der er selskabets øverste myndighed i alle anliggender. Udøvelsen af styringen sker således under hensyn til selskabets vedtægter og ejeraftale samt i forhold til ejerstrategien.

Generalforsamlingen nedsætter en bestyrelse for 4 år adgangen bestående af 10-12 medlemmer, som sammensættes på følgende vis:

- Et medlem fra hver af ejerkommunernes Byråd/Kommunalbestyrelse, i alt 5 medlemmer.
- En repræsentant for hver af ejerkommunernes turisterhverv (indstillet af hver enkel ejerkommunes Byråd eller Kommunalbestyrelse), i alt 5 medlemmer.
- 1-2 medlemmer, der kan styrke bestyrelsens kompetencer, indstilles af bestyrelsen.

Den 4-årige periode følger den kommunale valgperiode, så der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling efter konstituering af Byråd og Kommunalbestyrelse.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder valg af formand som skal komme fra turisterhvervene.

Hver kommune udpeger et medlem fra Kommunalbestyrelsen og en lokal repræsentant for turismeerhvervet til bestyrelsen. Den første udpegning sker på kommunalbestyrelsesmødet i december 2019 med virkning for den nuværende kommunale valgperiode.

Bestyrelsen ansætter en direktør. Det er besluttet at stillingen som direktør for selskabet, opslås umiddelbart efter vedtagelsen af etablering af selskabet ved udgangen af november 2019. For øvrige medarbejdere i de eksisterende turistselskaber, vil der være tale om virksomheds-overdragelse, hvorved alle nuværende ansatte og beskæftigede fortsætter i det nye selskab.

Selskabet vil have 2 administrative lokaliteter – den ene beliggende i Slagelse og den anden beliggende i Nykøbing S.

Selskabets daglige ledelse sikre i samarbejde med bestyrelsen, at der er de nødvendige ressourcer til at løse indsatser og opgaver, under hensyn til strategier.

#### *Selskabets økonomi*

Selskabets økonomi består af henholdsvis selskabets egenkapital (likviditet) og selskabets midler til daglig løbende drift, bestående af de kommunale tilskud, støtteordninger og indtægter.

Selskabet er et aktieselskab, hvor alle ejer er lige i både partnerskab og finansiering. Derfor indskyder hver ejerkommune det samme beløb på 250.000 kr., hvorved der er en samlet egenkapital på 1,25 mio. kr.

Finansieringen af selskabets skal sikre den daglige og langsigtede målopfyldelse. Selskabets finansiering af drift og udvikling er sammensat af kommunale tilskud, midler fra private (turist-aktører, virksomheder, fonde, m.fl.), støtte fra både statslige og internationale kilde (særligt EU's strukturfonde) og indtægter ved salg af ydelser. Det samlede budget for Destination Sjælland A/S i 2020 er 14,3 mio. kr. Fra 2020 til 2023 øges budgettet til 15,7 mio. kr.

Det er den kommunale finansiering der udgør den primære finansiering. I 2020 er det kommunale tilskud på 10,9 mio. kr., som øges til 11,2 mio. i 2023. Midlerne fra private og støtten fra staten er i 2020 på 2,5 mio. kr. og forventes at blive øget til 3,5 mio. kr. i 2023.

Udgangspunktet for det kommunale tilskud i 2020 er at ejer kommunerne betaler det samme som i 2019. Det gælder dog for Holbæk Kommune, at kommunes tilskud til selskabet frem til 2022 øges årligt med 150.000 kr. til samlet 1,8 mio. kr., hvor ved det beregningsmæssigt er i balance med de øvrige kommuners tilskud. Da der er opsparet egenkapital i det tidligere VisitVestsjælland, får de tre oprindelige ejerkommuner (Sorø, Slagelse og Kalundborg) en rabat på 50.000 kr. set i forhold til niveauet i 2019 i årene 2020 – 2024.

<b>De kommunale partneres tilskud til selskabet i perioden 2020 - 2023</b>				
<i>Beløb i kr. i 2020 priser og eksklusiv rabat.</i>				
År	2020	2021	2022	2023
Odsherred	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
Slagelse	3.462.660	3.462.660	3.462.660	3.462.660
Sorø	965.865	965.865	965.865	965.865
Kalundborg	2.141.987	2.141.987	2.141.987	2.141.987
Holbæk	1.500.000	1.650.000	1.800.000	1.800.000
Samlet kommunalt tilskud	10.900.512	11.050.512	11.200.512	11.200.512

Af det kommunale tilskud afsættes der 20 % årligt til en udviklingsramme. Udviklingsrammen sikre mulighed for på tværs af kommuner eller at den enkelte kommune kan igangsætte projekter og initiativer, der styrker destinationens samlede attraktivitet. Det betyder for hver enkel kommune, at de kan deltage i og få del af udviklingsarbejder for mere end 20 % af deres kommunal tilskud. (Det gælder for Holbæk Kommune, at de frem til 2021 kun har adgang til 10 % af udviklingsrammen, grundet det mindre kommunale tilskud).

Beskrivelse af det videre forløb

Destination Sjælland A/S vil skulle være virksom fra 1. januar 2020. Derfor skal der i forlængelse af den politiske beslutning om godkendelse af selskabet i byråd og kommunalbestyrelse i november 2019 tages følgende skridt:

- Udpegning af medlemmer til selskabets bestyrelse i Byråd og Kommunalbestyrelse senest i december.
- Opslag af direktørstilling og igangsættelse af rekruttering.
- Konstituering af selskabets bestyrelse.
- Igangsættelse af projekter om destinationsudvikling der er støttet af Danmark Erhvervs-fremmebestyrelse.
- Konference i februar 2020 om turismestrategien for destinationen.
- Vedtagelse af den nye turisme strategi i marts 2020.

### **Økonomiske konsekvenser**

Af loven fremgår det ikke, at der direkte vil være økonomiske konsekvenser. Indirekte vil muligheden for at kunne søge midler til udvikling i Danmarks erhvervsfremmebestyrelse muliggøres med beslutning om etableringen af destinationselskabet.

### **Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:**

Anbefales.

### **Bilag**

Ny turismedestination - bagrunds- og introduktionsbeskrivelse - november 2019	326-2019-301585
vedtægt ver. 6 ren	326-2019-301591
Ejeraftale ver. 8 ren	326-2019-301590
Ejerstrategi Destination Sjælland AS	326-2019-301586
Økonomiske forhold Destination Sjælland AS	326-2019-301588
Leverancer Destination Sjælland AS	326-2019-301587
Turismestrategi Destination Sjælland AS - udkast	326-2019-301589

### **Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019:**

Godkendt.

### **Bilag**

Ny turismedestination - bagrunds- og introduktionsbeskrivelse - november 2019
vedtægt ver. 6 ren
Ejeraftale ver. 8 ren
Ejerstrategi Destination Sjælland AS
Økonomiske forhold Destination Sjælland AS
Leverancer Destination Sjælland AS
Turismestrategi Destination Sjælland AS - udkast

# Punkt 11: Beslutning om anlægsbevilling til Lokalsamfundenes "Få det Fikset"-pulje 2019-2022

## Sagsfremstilling

### 11. Beslutning om anlægsbevilling til Lokalsamfundenes "Få det Fikset"-pulje 2019-2022

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-37105      J.nr.: 04.21.05      Dokumentnr.: 326-2019-12011

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 14,2 mio. kr. fordelt med 7,0 mio. kr. i 2019 og 7,2 mio. kr. 2021 til lokalsamfundenes "Få det Fikset"-pulje. Der søges om en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til lokalsamfundenes "Få det Fikset"-pulje.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 3,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2019 til landdistrikternes "Få det Fikset"-pulje.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat rådighedsbeløb på 7,0 mio. kr. i år 2019 og 7,2 i år 2021 til lokalsamfundenes "Få det Fikset"-pulje.

Puljen er fordelt på med 12,2 mio. kr. til 22 byer/lokalsamfund og med 2,0 mio. kr. til landsdistriktpuljen, som er afsat til de mindre lokalsamfund med færre end 200 indbyggere.

Der søges nu en anlægsbevilling på i alt 3,0 mio. kr., hvoraf en del er til landdistriktpuljen til de mindre lokalsamfund med færre end 200 indbyggere og en del er til de byer der har fået et specifikt beløb.

Landdistriktpuljen fordeles af Landdistriktsudvalget efter ansøgning. Udvalget har følgende frister for ansøgning til de 2,0 mio. kr.: 1. oktober 2019, 3. april 2020 og 13. september 2020.

Ved første ansøgningsrunde er indkommet 6 ansøgninger, hvoraf de 5 er godkendt til midler for samlet set 384.196 kr. ekskl. moms.

Byernes "Få det Fikset"-pulje fordeles efter godkendt ansøgning af Økonomiudvalget. Der er flere byer, der er nået dertil i processen, at de har holdt godkendelsesmøder, og derfor forventes det at der begynder at komme ansøgninger om midler ind til godkendelse.

Puljen er tilgængelig for lokalsamfundene i årene 2019 - 2022.

Arbejdet med "Få det Fikset"-puljen er påbegyndt med opstartsmøder i første halvår 2019 og forventes at løbe frem til december 2022.

Eventuelle efterfølgende driftsudgifter vil fremgå af de enkelte forslag fra lokalsamfundene og indgå i den efterfølgende politiske behandling af de konkrete forslag.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på samlet 14,2 mio. kr. i årene 2019 og 2021 til lokalsamfundenes "Få det Fikset"-pulje. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 11,2 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:

Anbefales.

**Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019:**  
Godkendt.

# Punkt 12: Gebyr på skorstensfejerarbejde

## Sagsfremstilling

### 12. Gebyr på skorstensfejerarbejde

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-32095 J.nr.: 02.25.01 Dokumentnr.: 326-2019-296000

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune sørger for, at det lovpligtige skorstensfejerarbejde tilbydes borgerne. Betalingen følger KLs vejledende takster for skorstensfejning. Hidtil er der opkrævet yderligere 1% af gebyrerne, idet skorstensfejerne selv bærer udgiften til indkøb af sodposer. Det foreslås, at der herudover opkræves yderligere 2% af gebyrerne, mod at skorstensfejerne også bortskaffer soden og bærer udgiften vedrørende bortskaffelsen. Gebyrerne vil således være tillagt 3% i alt.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. der fortsat opkræves gebyrer for lovpligtigt skorstensfejerarbejde i henhold til KLs vejledende takster samt 1% af gebyrerne til dækning af skorstensfejernes indkøb af sodposer
2. der med virkning fra 1. januar 2020 opkræves yderligere 2% af gebyrerne for lovpligtigt skorstensfejerarbejde til dækning af skorstensfejernes dækning af udgifter til bortskaffelse af sod.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune sørger for, at det lovpligtige skorstensfejerarbejde tilbydes borgerne.

I henhold til skorstensfejerbekendtgørelsen (BEK 541 af 22. maj 2017) kan kommunalbestyrelsen beslutte, at borgerne skal betale gebyr for lovpligtigt skorstensfejerarbejde. Dette har hidtil har været tilfældet i Kalundborg Kommune. Gebyrernes størrelse følger KLs vejledende takster for skorstensfejning.

Gebyrerne for skorstensfejerarbejdet har været tillagt 1%, idet skorstensfejerne selv bærer udgiften til indkøb af sodposer.

Det foreslås, at der herudover opkræves yderligere 2% af gebyrerne, mod at skorstensfejerne også bortskaffer soden og bærer udgiften vedrørende bortskaffelsen. Gebyrerne vil således være tillagt 3% i alt.

Tillæggene på hhv. 1% og 2% følger af KLs vejledende takster.

Der er tale om beskedne beløb. F.eks. er gebyret i 2019 for første skorsten indtil 10 m højde 106,04 kr. pr. år. 2% udgør 2,13 kr. Et andet eksempel er en af kommunens større ejendomme, hvor der for 2019 betales ca. 17.000,00 kr. i gebyrer. 2% af dette udgør ca. 340 kr.

Gebyrerne opkræves via ejendomsskattebilletten og afregnes til skorstensfejerne med fradrag af et opkrævningsvederlag til Kalundborg Kommune på 5% af opkrævningsbeløbet.

#### Økonomiske konsekvenser

For Kalundborg Kommune vil stigningen i indtægten pr. år udgør ca. 10.000 kr.

#### Direktionens møde den 11. november 2019:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:

Anbefales.

#### Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019:

Godkendt.

# Punkt 13: Beslutning om anlægsbevilling til etape 2 i forbindelse med renovering af den gamle vesthavn i Kalundborg

## Sagsfremstilling

### 13. Beslutning om anlægsbevilling til etape 2 i forbindelse med renovering af den gamle vesthavn i Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41071 J.nr.: 08.03.26 Dokumentnr.: 326-2019-277092

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i årene 2018 til 2022 afsat midler til renovering af den gamle vesthavn i Kalundborg. Der er i alt afsat 42,7 mio.kr. til projektet.

Etape 2 er planlagt til gennemførelse i 2020-2021. Som en del af forberedelserne til etape 2 skal der udføres geotekniske undersøgelser og udarbejdes skitseprojekt.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2020 til geotekniske undersøgelser og skitseprojekt som forberedelse til etape 2, finansieret ved en fremrykning af en del af det afsatte rådighedsbeløb fra 2021 til 2020.

#### Behandling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

I 2018 blev renoveringen af kajstrækninger på den gamle vesthavn igangsat. Renoveringen følger en etapeplan, der er vedtaget af den politiske styregruppe for den Bynære Havnepark.

Etape 2 er renovering og ombygning af Langebro og estakader samt etablering af en ny Skibbro. Etape 2 er planlagt til gennemførelse i 2020 og 2021.

For at kunne udarbejde et skitseprojekt over etape 2, skal der først laves geotekniske undersøgelser. De geotekniske undersøgelser skal foretages fra søsiden, og det er hensigtsmæssigt at gøre i forbindelse med etape 1. Etape 1 er igangsat i 2018 og forventes færdig i foråret 2020.

Den politiske styregruppe for den Bynære Havnepark besluttede, på sit møde den 28. august 2019, at der skal fremlægges en sag for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, hvori der søges om en anlægsbevilling i 2020 på 1,1 mio. kr. til geoteknik og skitseprojekt finansieret ved fremrykning af del af rådighedsbeløb fra 2021 til 2020.

Som bilag 1 er vedlagt en oversigt, der viser fordelingen af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af den gamle vesthavn i perioden 2018 til 2022.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat rådighedsbeløb på i alt 42,7 mio. kr. til renovering af den gamle vesthavn. Heraf er der afsat 12,2 mio. kr. i 2021 til etape 2. I denne sag søges 1,1 mio. kr. fremrykket fra 2021 til 2020 ved, at der afsættes 1,1 mio. kr. i 2020 finansieret af de likvide aktiver og at rådighedsbeløbet i 2021 reduceres tilsvarende. Der er herefter et restrådighedsbeløb til etape 2 på 11,1 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:

Anbefales.

#### Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019:

Godkendt.

# Punkt 14: CO<sub>2</sub>-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed 2018

## Sagsfremstilling

### 14. CO<sub>2</sub>-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-31305 J.nr.: 00.16.00 Dokumentnr.: 326-2019-288730

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. juni 2011, at Kalundborg Kommune skulle tilslutte sig Danmarks Naturfredningsforenings klimakommune-kampagne. Klimakommuneaftalen med DN indebærer, at kommunen som virksomhed forpligter sig til at reducere sin udledning af CO<sub>2</sub> med minimum 2 % årligt frem til år 2020.

Af aftalen fremgår, at Kalundborg Kommune skal udarbejde en årlig opgørelse over udledningen af CO<sub>2</sub>.

Administrationen har opgjort den samlede udledning af CO<sub>2</sub> fordelt på el, varme og transport for 2018 (se bilag). CO<sub>2</sub>-opgørelsen bliver sendt til DN som en del af afrapporteringen.

Kalundborg Kommunes energiforbrug udgør ca. 2 % af det samlede energiforbrug i hele Kalundborg Kommune på geografisk niveau.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

I 2018 har Kalundborg Kommune indfriet reduktionsmålene med en CO<sub>2</sub>-besparelse på 2,9 procent i forhold til 2017.

Dette er eksklusiv besparelser i det nationale elnet, som aftalen med DN foreskriver ikke inkluderes. Med en målsætning om at opnå en CO<sub>2</sub>-reduktion på 2 procent årligt, har Kalundborg Kommune i 2018 isoleret set indfriet denne målsætning. Kalundborg Kommune har i perioden 2010-2018 opnået en samlet CO<sub>2</sub>-reduktion på 15,7 procent.

På tabellen herunder, ses en oversigt over de opnåede akkumulerede CO<sub>2</sub>-besparelser for de enkelte år. Som det fremgår af tabellen, er CO<sub>2</sub>-udledningen i 2011 steget med 2,1 procent, mens CO<sub>2</sub>-udledningen de efterfølgende syv år er reduceret med 15,7 procent. Reduktionerne de seneste syv år er dermed acceptable, mens efterslæbet fra det første år stort set er indhentet med de seneste to års accelererede reduktioner.

År	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Samlet reduktion [%]	-2,1	0,1	3	4,2	5,5	7,7	12,8	15,7
Samlet reduktion [ton]	-239,3	11,4	341,9	478,6	626,7	877,4	1.458,4	1900

Af tabellen (nedenfor) over udledningsområderne el, transport og varme fremgår det, at der er opnået ganske positive reduktioner på alle tre områder fra 2010 til 2018. Den største reduktion er opnået på elforbruget, og der er de seneste to år sket en kraftig reduktion af CO<sub>2</sub>-udledning til opvarmning. Årsagen til den betydelige reduktion til opvarmning skyldes at emissionsfaktoren i Kalundborg Forsynings fjernvarme er faldet med 18,3 procent i 2018, hvilket kan tilskrives opførelse og ibrugtagning af Danmarks største spildevandsvarmepumpe i Kalundborg Forsynings fjernvarme.

Udledningsområde	El	Transport	Opvarmning
Akkumuleret reduktion i 2018 [%]	21,5	15,6	17,6

Der er fortsat et stort potentiale for at fortsætte den positive udvikling på opvarmningsområdet. Dette gælder navnlig Fritid/Sport, Skoler og Plejecentre, hvor varmemeforbruget har været stigende.

Der er opnået tilfredsstillende besparelser i elforbruget, hvor forskellige indsatser effektivt har reduceret energiforbruget og CO<sub>2</sub>-udledningen. CO<sub>2</sub>-udledningen fra elforbruget er reduceret med 21,5 procent som følge af en målrettet indsats for at nedbringe energiforbruget. Dette er eksempelvis sket ved udskiftning af lysarmaturer, pumper og installation af solcelleanlæg. CO<sub>2</sub>-udledningen fra transportaktiviteterne er reduceret med 15,6 procent i perioden 2010-2018. Dette skyldes blandt andet en forlængelse af sejliden for Sejerøfærgen, udskiftning af biler i bilflåden til mere brændstoføkonomiske og sammenlægning af administrationen, med mindre intern kørsel til følge. Der er dog stadig et potentiale for yderligere CO<sub>2</sub>-reduktioner på transportområdet, hvor især tiltag ifm. færgedriften vil kunne give betydelige reduktioner.

I forlængelse af CO<sub>2</sub>-opgørelsen for 2018, er der udarbejdet en handleplan for 2019, med indsatser der skal nedbringe CO<sub>2</sub>-udledningen yderligere (se bilag).

I Handleplan 2019 fremgår det at der i 2019 afsættes et mindre beløb til udskiftning af vinduer og døre på bygninger, hvilket vil forbedre klimaskærmen i de pågældende bygninger. Dertil kommer opsætning af CTS-styring (Central Tilstandskontrol og Styring) på en række af kommunens ejendomme. Dette styringssystem giver mulighed for, fra en central lokation, at overvåge og styre energiforbrug til eksempelvis opvarmning og ventilation i de pågældende ejendomme. Dette vil bevirke, at der opnås energibesparelser, da energiforbruget i højere grad tilpasses og optimeres til anvendelsen af bygninger.

I tilgift til ovenstående tiltag, vil den kommende konvertering af Asnæsværket til biomassefyret kraftvarme i 2019/2020, betyde en signifikant reduktion af Kalundborg Kommunes interne CO<sub>2</sub>-udledning. Konverteringen af Asnæsværket vil gøre fjernvarmen fra Kalundborg Forsyning stort set CO<sub>2</sub>-neutral. En foreløbig fremskrivning af dette scenarie, ud fra de nuværende præmisser, viser at Kalundborg kommune vil opnå en samlet reduktion på ca. 35 procent, hvilket vil betyde at Kalundborg Kommune vil indfri sine mål i Klimakommuneaftalen med omtrent det dobbelte.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Direktionens møde den 4. november 2019:**

Anbefales.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. november 2019:**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:**

Anbefales.

#### **Bilag**

CO2-opgørelse for Kalundborg Kommune som virksomhed 2018	326-2019-288703
Klimakommune - Handleplan 2019	326-2019-288704
Baggrundsnotat - CO2-opgørelse for Kalundborg Kommune som virksomhed 2018	326-2019-288705

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019:**

Godkendt.

#### **Bilag**

CO2-opgørelse for Kalundborg Kommune som virksomhed 2018
Klimakommune - Handleplan 2019



# Punkt 15: Beslutning om Landsbyfornyelse 2018-pulje, frigivelse af rådighedsbeløb

## Sagsfremstilling

### 15. Beslutning om Landsbyfornyelse 2018-pulje, frigivelse af rådighedsbeløb

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-25147 J.nr.: 01.11.00 Dokumentnr.: 326-2019-282907

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Sagen blev udsat på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. september 2019.

På investeringsoversigten for 2017, 2018 og 2019 er afsat et samlet nettorådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. til pulje til Landsbyfornyelse. Kommunalbestyrelsen har godkendt rådighedsbeløbet for 2017 og 2018 overført til 2019. Der søges om at frigive en del af rådighedsbeløbet og at restrådighedsbeløbet tilføres de likvide aktiver.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Der gives en udgiftsanlægsbevilling på 3.172.000 kr. og en indtægtsanlægsbevilling på 1.903.000 kr.
2. Restrådighedsbeløb på 812.000 kr. tilføres de likvide aktiver.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Puljen til Landsbyfornyelse er jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 30. april 2014 prioriteret til følgende kategorier:

1. Støtte til at nedrive boliger
2. Støtte til at istandsætte boliger
3. I begrænset omfang støtte til at nedrive erhverv (kan ikke tildeles ejendomme i det åbne land)
4. I begrænset omfang til at istandsætte erhverv (forudsætter at erhvervsaktiviteten er ophørt og lokalerne er i en bygning med boliger, der istandsættes).

Teknik- og Miljøudvalget er af Kommunalbestyrelsen tildelt kompetencen til at træffe beslutning efter byfornyelsesloven til at meddele støttetilsagn.

Det statslige tilskudsbeløb/refusion udgør 60 % af de af kommunen afholdte udgifter. Kommunen skal selv finansiere 40 %.

Hvert år udmelder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen den statslige udgiftsramme, der udgør det tilskudsbeløb/refusion, som kommunen maksimalt kan få udbetalt. Udgiftsrammen for 2018 udgør 1.903.019. kr. Rammen svarer til, at kommunen kan afholde udgifter for 3.172.000 kr. og modtage det maksimale tilskudsbeløb. Kommunens nettoudgift vil dermed være 1.269.000 kr.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. i 2019 til pulje til Landsbyfornyelse. Restrådighedsbeløbet udgør 812.000 kr., som tilføres de likvide aktiver.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. november 2019:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:

Anbefales.

**Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019:**  
Godkendt.

# Punkt 16: Beslutning om godkendelse af styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen med hørings svar

## Sagsfremstilling

### 16. Beslutning om godkendelse af styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen med hørings svar

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18098 J.nr.: 17.01.01 Dokumentnr.: 326-2019-227384

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Styrelsesvedtægterne for Kalundborg Kommunes skolevæsen og for CSU Kalundborg er blevet opdateret på baggrund af de seneste års ændringer på skoleområdet. Forslagene til nye styrelsesvedtægter blev sendt i høring af Børn- og Familieudvalget på deres møde i august 2019.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen (bilag 1) godkendes
2. Styrelsesvedtægt for CSU Kalundborg (bilag 2) godkendes

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten for folkeskolerne og styrelsesvedtægten for CSU Kalundborg er blevet opdateret på baggrund af de seneste års ændringer på skoleområdet. Styrelsesvedtægterne har været i høring blandt skolebestyrelser, MED-udvalg, faglige organisationer og skolelederforeningen.

Som bilag er den nye styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen, den nye styrelsesvedtægt for CSU Kalundborg, en oversigt over høringsparternes bemærkninger, en beskrivelse af ændringerne i styrelsesvedtægten, de samlede hørings svar, samt den gamle styrelsesvedtægt for skolevæsenet.

#### Baggrund

Styrelsesvedtægten for skolevæsenet beskriver kommunens retningslinjer for skolebestyrelsernes sammensætning og arbejde. Den indeholder desuden beskrivelser af skolevæsenets opbygning, undervisningens ordning, procedurer for indskrivning mv.

Den nuværende styrelsesvedtægt blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i september 2014 på baggrund af folkeskolereformen. Siden da har Kommunalbestyrelsen vedtaget en række ændringer på folkeskoleområdet. Der er desuden i Folketinget blevet vedtaget en justering af folkeskolereformen. Styrelsesvedtægten er på denne baggrund blevet opdateret, så den afspejler de ændringer, der er sket på skoleområdet inden for de seneste år.

Styrelsesvedtægten for voksenspecialskolen CSU Kalundborg har indtil nu været et bilag til den overordnede styrelsesvedtægt, men det foreslås nu, at denne i stedet godkendes som et separat dokument.

#### Ændringer på baggrund af hørings svar

De høringsberettigede parter har indsendt i alt 31 hørings svar. Hørings svarene indeholder en række forslag til ændringer i styrelsesvedtægterne. Administrationen har gennemgået forslagene. Nogle forslag har kunnet indarbejdes i styrelsesvedtægten med det samme, f.eks. når der har været tale om rettelser af faktisk karakter eller upræcise formuleringer.

Andre forslag er blevet imødekommet ved at lave indholdsmæssige ændringer i styrelsesvedtægten, herunder:

- Løve-Ørslev Skole får dispensation fra reglen om at have en elevrepræsentant fra hver matrikel i skolebestyrelsen, da eleverne i Ørslev går i indskoling.

- Løve-Ørslev Skole, Hvidebækskolen, Svebølle Skole, Sejerø Skole og Børnehus, Kirke Helsinge Skole og Børnehus, samt Buerup Skole har fået en 2-årig valgperiode for forældrerepræsentanter.
- Bestemmelsen om lejrskole er blevet ændret. Sætningen ”Skolen bør stræbe mod, at alle elever kommer afsted på lejrskole mindst én gang i løbet af deres skolegang (0.-9. klasse)” er blevet slettet. I stedet er det blevet tilføjet, at skolebestyrelsen skal fastsætte principper for afholdelse af lejrskoler.
- Det er blevet tilføjet, at hvis barnet skifter fra én folkeskole til en anden i Kalundborg Kommune, skal forældrene indmelde barnet i den nye skoles SFO. Barnet vil dermed automatisk blive udmeldt af den gamle skoles SFO på datoen for indmeldelsen.
- Navnet på landsbyordningen i Rørby er blevet ændret til Rørby Skole og Børnehus.
- Beskrivelsen af sammensætningen af bestyrelsen i Rørby Skole og Børnehus er blevet ændret, så det fremgår, at der skal vælges 2 medarbejderrepræsentanter for skolen (inkl. SFO).
- Det er blevet præciseret, at oprettelse og nedlæggelse af modtageklasser kun kan ske efter politisk beslutning.

Derudover er der i høringssvarene rejst en række mere principielle forslag, som ikke har ført til ændringer i styrelsesvedtægten:

- Revidering af skoledistrikterne
- Revidering af ressourcetildelingsmodellen
- Finansiering af udgifter til sygeundervisning
- Ændring af antallet af pladser reserveret til nytilflyttere
- Etablering af flere landsbyordninger
- Undervisning af tosprogede elever
- Ændringer i tilbuddet om SFO

Nogle forslag har ikke kunne imødekommes, f.eks. på grund af lovgivning eller fordi det vurderes at være uhensigtsmæssigt.

I bilaget ”Oversigt over høringssvar” gives et overblik over høringssvarenes forslag til ændringer, samt administrationens bemærkninger til forslagene.

I løbet af høringsperioden er administrationen desuden blevet opmærksom på, at bestemmelserne om forflyttelse af en elev kunne forstås som om, forflyttelse kan iværksættes uden forudgående inddragelse af forældrene og afprøvning af mindre indgribende foranstaltninger. På denne baggrund er § 29 stk. 1 i styrelsesvedtægten blevet uddybet.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 2. oktober 2019:**

Børn- og Familieudvalget anbefaler godkendelse af styrelsesvedtægten for Kalundborg Kommunes skolevæsen og styrelsesvedtægten for CSU Kalundborg

#### **Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:**

Anbefaler Børn- og Familieudvalgets anbefaling

Niels Erik Danielsen, Ø, og Gunver Jensen, A, tager forbehold

#### **Bilag**

228071

Bilag 2: Styrelsesvedtægt for CSU Kalundborg 2019	326-2019- 254610
Bilag 3: Oversigt over høringssvarenes bemærkninger	326-2019- 252021
Bilag 4: Oversigt over ændringer i styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen	326-2019- 227757
Bilag 5: Samlede høringssvar	326-2019- 258362
Bilag 6: Styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen 2014 (gammel)	326-2019- 254614

**Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019:**

Godkendt.

**Bilag**

Bilag 1: Styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen 2019

Bilag 2: Styrelsesvedtægt for CSU Kalundborg 2019

Bilag 3: Oversigt over høringssvarenes bemærkninger

Bilag 4: Oversigt over ændringer i styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen

Bilag 5: Samlede høringssvar

Bilag 6: Styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen 2014 (gammel)

# Punkt 17: Beslutning om anlægsbevilling til udvidelse af parkeringsanlæg ved Jernholtparken

## Sagsfremstilling

### 17. Beslutning om anlægsbevilling til udvidelse af parkeringsanlæg ved Jernholtparken

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-5670      J.nr.: 82.11.00      Dokumentnr.: 326-2019-288647

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. til udvidelse af parkeringsanlæg ved Jernholtparken og der søges om fremrykning fra 2020 til 2019.

Anlægsbevilling og fremrykning til 2019 forudsætter, at Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 afsætter rådighedsbeløb til projektet.

Integreret pleje Nord har opsparet driftsmidler til udvidelse af parkeringsanlægget.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb til udvidelse af parkeringsanlæg ved Jernholtparken
2. at rådighedsbeløbet fremrykkes fra 2020 til 2019
3. at der gives en negativ driftsbevilling på 2,2 mio. kr. vedrørende Integreret pleje Nord's opsparede driftsmidler, som tilføres de likvide aktiver i 2019

#### Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Ip Nord har behov for etablering af parkeringspladser og cykelskure for at sikre optimal drift af Den Kommunale Hjemmepleje i Nord, indsatsen på plejecentret og etablering af cykelskur til at understøtte det frivillige sociale arbejde og sikre at de kommunale cykler står tørt i cykelskur.

Medarbejdere og pårørende kommer i stigende omfang i biler til matriklen og el- cyklernes levetid kan sikres ved at stå i ly for regn og blæst.

Der er gennem de sidste år afsøgt muligheder for, at boligselskabet KAB kan indgå i samarbejde om anlæggelse af flere parkeringspladser. På sidste ejerforeningsmøde den 12. september 2018 var boligselskabet positivt indstillet for det forslag, som er udarbejdet af landskabsarkitekt firma.

Der foreligger konkret udarbejdet forslag, der både tilgodeser behovet for øget parkeringskapacitet, for forskønnelse af området samt for at borgerne i højere grad kan anvende udenomsarealet ved Jernholtparken, som en aktiv del af livet på plejecenteret og som også giver borgerne i Kalundborg Kommune mulighed for en sammenhængende naturoplevelse i området.

Udkastet er udarbejdet med planlægning af handicapvenlige parkeringsforhold.

Jernholtparken er omfattet af lokalplan nr. 2.1-1, for hotel, kursusjendom, undervisnings- og plejehjemmet m.v. ved Røsnæsvej i Kalundborg.

Udvidelsen af parkeringspladser fra 74 til 123 placeres på det grønne areal øst for Plejehjemmet Jernholtparken i tilknytning til det eksisterende parkeringsanlæg langs Røsnæsvej. Halvdelen af de nye parkeringspladser placeres i direkte forlængelse af de eksisterende P-pladser, hvilket er i overensstemmelse med lokalplanens retningslinje. De resterende p-pladser placeres i det skrånede terræn mod syd. De to parkeringsafsnit forbindes med en rampe.

Terrænet falder 1,5 - 2 meter mellem det øvre og nedre anlæg. Der er således tale om et temmelig skrånede terræn som det nederste parkeringsafsnit bygges ind i, men det har ikke været muligt at finde mere lempelige alternativer for udvidelsen. Ud fra de givne omstændigheder ses udfordringen at være udmærket løst.

Der har været gennemført nabohøring, uden at der er indkommet bemærkninger.

Driftsudgifterne til vedligeholdelse af det nye parkeringsareal forventes afholdt indenfor den nuværende driftsaftale med boligselskabet.

Projektet forventes igangsat i december 2019 og afsluttet juni 2020.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der søges en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til udvidelse af parkeringsanlæg ved Jernholtparken i 2019 finansieret af de likvide aktiver. Rådighedsbeløbet i 2020 reduceres tilsvarende med 2,2 mio. kr. Restrådighedsbeløbet udgør herefter 0 kr.

Anlægsbevilling og fremrykning til 2019 forudsætter, at Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 afsætter rådighedsbeløb til projektet.

Integreret pleje Nord har opsparet driftsmidler til udvidelsen af parkeringsanlægget.  
De opsparede driftsmidler tilføres de likvide aktiver.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 5. november 2019:**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019:**

Anbefales.

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019:**

Godkendt.

# **Punkt 18: Forslag fra Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og løsgænger Gert Larsen - orientering om etablering af skoletjeneste**

## **Sagsfremstilling**

### **18. Forslag fra Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og løsgænger Gert Larsen - orientering om etablering af skoletjeneste**

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-33198    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2019-312445

#### **Resume og sagens baggrund**

Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og løsgænger Gert Larsen har i mail af 19. november 2019 anmodet om at få en sag på dagsordenen vedr. orientering om etablering af skoletjeneste.

#### **Behandling**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Bilag**

Mail af 19. november 2019 fra Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og løsgænger Gert Larsen    326-2019-312440

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019:**

Udgår, jf. bemærkninger til dagsorden, pkt. 1.

#### **Bilag**

Mail af 19. november 2019 fra Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og løsgænger Gert Larsen

# **Punkt 19: Forslag fra Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og løsgænger Gert Larsen - opfordring om højhastighedstog**

## **Sagsfremstilling**

### **19. Forslag fra Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og løsgænger Gert Larsen - opfordring om højhastighedstog**

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-34132      J.nr.: 30.10.40      Dokumentnr.: 326-2019-312475

#### **Resume og sagens baggrund**

Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og løsgænger Gert Larsen har i mail af 19. november 2019 anmodet om at få en sag på dagsordenen vedr. opfordring om højhastighedstog.

#### **Behandling**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Bilag**

Mail af 19. november 2019 fra Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og løsgænger Gert Larsen      326-2019-312474

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019:**

Drøftet.

#### **Bilag**

Mail af 19. november 2019 fra Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og løsgænger Gert Larsen

## **Punkt 20: Lukket: Meddelelser lukket møde**

## **Punkt 21: Lukket: Udbud bank 2019/2020**

## **Punkt 22: Lukket: Beslutning vedr. kommunal tilbagekøbsret**

## **Punkt 23: Lukket: Beslutning om salg af areal**

## **Punkt 24: Lukket: Beslutning om salg af jord**

## **Punkt 25: Lukket: Beslutning om salg af areal**

**Punkt 26: Lukket: Klintegården - retssag - Miljø- og Fødevarerklagenævnet**

## **Punkt 27: Lukket: Arrangement i Kalundborg 2020**