

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-03-2023

Mødedato Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 16:00

Mødested Rådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Dialogmøde med Hovedudvalget.....	5
Regnskab 2022 - Økonomiudvalgets eget område.....	6
Årsregnskab 2022.....	8
Overførsler 2022 til 2023.....	12
Afskrivninger 2022.....	15
Gældspleje 2022/2023.....	17
Budgetopfølgning pr. 31. januar 2023 - Økonomiudvalgets eget område.....	19
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi.....	21
Beslutning om lånoptagelse 2022.....	22
Ansøgning om garanti - Snertinge, Sørslev, Føllenslev Energiselskab.....	23
Godkendelse af ny ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen.....	24
Godkendelse af Plan for Vestsjællands Brandvæsen (risikobaseret dimensionering).....	26
Beslutning om anlægsbevilling til udskiftning og modernisering af udstyret i Tandplejen.....	28
Beslutning om anlægsbevilling til udskiftning og modernisering af maskiner i Madservice.....	29
Beslutning om anlægsbevilling til ny kunstgræsbane med nyt lysanlæg i Høng.....	30
Beslutning om anlægsbevilling til ny kunstgræsbane med nyt lysanlæg ved Hvidebækhallen.....	31
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber for Udvendig vedligeholdelse af kommunale ejen.....	32
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Landsbyfornyelse 2019.....	34
Beslutning om godkendelse af Forslag til Lokalplan nr. 586 for en dagligvarebutik i Løve.....	36
Beslutning om mulig omlægning af vandløbet Bækken.....	38
Beslutning om naturareal ved Engvejskvarteret.....	40
Beslutning om at godkende lokalplanforslag for et område til boligbebyggelse nord for Holbækvej.....	42
Beslutning om kompetenceoverdragelse af behandling af tekstilaffald.....	45
Godkendelse af ny folkeoplysningspolitik 2022-2025.....	47
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	48
Lukket: Beslutning om salg af ejendom.....	49
Lukket: Erhvervelse af arealer.....	50
Lukket: Beslutning vedr. salg af jord.....	51
Lukket: Beslutning vedr. salg af jord.....	52
Underskriftsark.....	53

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 3: Dialogmøde med Hovedudvalget

22-004065

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Medarbejdersiden i Hovedudvalget vil på mødet med Økonomiudvalget den 22. marts primært drøfte:

1. Ny regering - hvad er udsigten for de kommende år for kommunerne
2. Status på attraktive arbejdspladser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 4: Regnskab 2022 - Økonomiudvalgets eget område

23-001474

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger regnskab 2022 for Økonomiudvalgets eget område med bemærkninger. Det samlede regnskab samt indstilling om overførsler fra 2022 til 2023 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i særskilte sager.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På udvalgets område viser regnskab 2022 et mindreforbrug på 22,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 14,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det oprindelige budget 2022 var 420,3 mio. kr. og det korrigerede budget 412,2 mio. kr.

De største afgivelser mellem budget og forbrug er følgende:

Jobcenter, administration:

Regnskabet viser et merforbrug på -1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, dels et merforbrug på udgifter til lægeerklæringer, dels mindredgifter på Jobcentrets administration, som følge af udskudte projekter og stillingsvacancer.

Borgerservice, administration:

Regnskabet viser et merforbrug på -1,6 mio. kr. Borgerservice har fået overført et merforbrug på -0,6 mio. kr. fra 2021, som ikke er hentet i 2022. Herunder skyldes dele af merforbruget ekstraopgaver forbundet med modtagelse af flygtninge fra Ukraine og implementering af MitID, som betyder, at det i 2022 ikke har været muligt at realisere effektiviseringsprojektet Bedre Borgerservice.

Borgerservice excl. administration:

Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører færre udgifter til boligstøtte.

Børn og Familie

Børn og Familie havde i 2022 et merforbrug på -0,4 mio. kr., der skyldes større lønudgifter end forventet til Socialvagten.

Børn og Familie, demografipulje:

Demografipuljen på børn- og familieområdet er ikke forbrugt i 2022, og mindreforbruget på puljen er 5,0 mio. kr.

Ledelse, Jura og Kommunikation:

Regnskabet udviser et merforbrug på -8,4 mio. kr. Merforbruget skyldes udgifter til dækning af arbejdsskader. Kalundborg Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet, og i 2022 har der været et merforbrug på -6,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Merforbruget vedrører desuden udgifter til eksterne advokater, kommunalbestyrelsesmedlemmer og afholdelse af to valg i 2022.

Plan, Byg og Miljø:

Regnskabet for Plan, Byg og Miljø viser et merforbrug på staben på -8,3 mio. kr. Plan, Byg og Miljø har gennemført en analyse, som viser at merforbruget skyldes ufinansieret opnormeringer i Det Tekniske Område i 2021 og 2022 samt

udfordringer på indtægtsområderne. Herudover har der været merforbrug på indkøb og drift af IT-udstyr samt eksterne konsulentytelser på Miljøtilsyn og tilbagebetaling af afsluttede projekter til Kalundborg Symbiose. Endelig har der været et merforbrug på events i 2022.

Sundhed og Myndighed, demografipulje:

Demografipuljen på 10,0 mio. kr. finansierer merforbrug på 9,6 mio. kr. vedrørende køb af hjemmehjælp og plejehjemspladser på Ældre- og Sundhedsudvalgets område.

Voksen-handicapområdet, demografipulje:

Demografipuljen på 9,0 mio. kr. på voksenspecialområdet finansierer en del af merforbruget på Socialudvalgets budget.

Digitalisering og IT:

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. på fællesudgifterne. Mindreforbruget skyldes primært en udskydelse af etablering af nyt serverrum og at planlagte sikkerhedstiltag er udskudt på grund af manglende leveringsmuligheder.

Desuden er der et mindreforbrug på staben på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget vedrører projektet om RPA-kompetencer, der videreføres i 2023.

HR og Personale:

Regnskabet udviser samlet set et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Dette skyldes primært et mindreforbrug vedrørende puljen til seniorordning, puljer til kompetenceudvikling og til elever. Desuden har der været et mindreforbrug på staben som følge af vakante stillinger.

Økonomi:

Regnskabet udviser et samlet merforbrug på -4,9 mio. kr. På kommunens interne puljer til godtgørelse ved barsel, sygdom og fleksjobansættelser er der i 2022 et merforbrug på -3,1 mio. kr. På fællesudgifterne i øvrigt er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. og på staben et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

På fokusområderne er der et merforbrug på 2,3 mio. kr. dels på projektet fra "Leje til Eje", som er finansieret og afvikles i perioden frem til 2023, dels på digitaliseringsprojektet.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område viser regnskab 2022 et mindreforbrug på 22,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 16,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det oprindelige budget 2022 var 420,3 mio. kr. og det korrigerede budget 412,2 mio. kr.

Sagens forløb

13-03-2023 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2022 - Økonomiudvalgets eget område

Økonomiudvalget - Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2022

Månedsrapport pr. 31. december 2022 - Økonomiudvalget

Punkt 5: Årsregnskab 2022

23-001863

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Resultatet af ordinær drift viser et overskud på 212,9 mio. kr., hvilket er 58,3 mio. kr. dårligere end i det oprindelige budget. Driftsudgifterne på det skattefinansierede område har været 36,4 mio. kr. mere og forsyningsområdet 7,5 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

Netto har anlægsudgifterne været 54,1 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at regnskabet oversendes til revisionen.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det samlede regnskab udviser følgende resultat:

Regnskabsopgørelse	Opr. budget	Kor. budget	Regnskab
(1.000 kr.)	2022	2022	2022
A. Det Skattefinansierede område			
Skatter	-2.527.512	-2.527.122	-2.527.064
Generelle tilskud m.v.	-1.240.732	-1.217.776	-1.218.934
Indtægter i alt	-3.768.243	-3.744.897	-3.745.998
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)			
I alt	3.498.200	3.570.712	3.534.635
Renter m.v.	-1.083	-1.083	-1.488
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-271.126	-175.268	-212.852
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)			
I alt	153.509	349.204	207.599
Resultat af det skattefinansierede område	-117.617	173.935	-5.253

B. Forsyningsvirksomheder:

Driftsudgifter forsyningsvirksomheder	5.151	19.526	-2.388
---------------------------------------	-------	--------	--------

C. Resultat i alt (A+B)	-112.466	193.461	-7.641
--------------------------------	-----------------	----------------	---------------

Finansieringsoversigt	Opr. budget	Kor. budget	Regnskab
(1.000 kr.)	2022	2022	2022

Forøgelse af likvide aktiver:

Resultat i alt	-112.466	193.461	-7.641
----------------	----------	---------	--------

Optagne lån	0	0	0
-------------	---	---	---

Forøgelse af likvide aktiver i alt	-112.466	193.461	-7.641
------------------------------------	----------	---------	--------

Anvendelse af likvide aktiver:

Afdrag på lån	51.939	51.939	51.950
---------------	--------	--------	--------

Balanceforskydninger	30.250	28.753	16.385
----------------------	--------	--------	--------

Reguleringer på status	0	0	
------------------------	---	---	--

Anvendelse af likvide aktiver i alt	82.189	80.692	68.335
-------------------------------------	--------	--------	--------

Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver	0	0	17.293
---	---	---	--------

Ændring af likvide aktiver (se finansiel status)	-30.277	274.154	77.987
---	----------------	----------------	---------------

Resultatet af ordinær drift viser et overskud på 212,8 mio. kr., hvilket er 58,3 mio. kr. dårligere end i det oprindelige budget, hvor der var forventet et overskud på 271,1 mio. kr.

Ved budgetlægningen blev der afsat i alt 153,5 mio. kr. til anlæg i 2022. Der blev efterfølgende overført 167,6 mio. kr. fra 2021, heraf 117,1 mio. kr. vedrørende igangværende anlæg. Der er givet tillægsbevillinger på i alt 28,1 mio. kr. De samlede netto anlægsudgifter blev 207,6 mio. kr., altså 54,1 mio. kr. mere end afsat i oprindeligt budget. De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter udgjorde 225,6 mio. kr.

Resultatet i alt udgjorde et overskud på 7,6 mio. kr., mod et oprindeligt budgettet overskud på 112,5 mio. kr.

Merforbruget skyldes en række forskellige forhold, herunder negativ midtvejsregulering af overførsler og udligning, forbrug af overførte midler fra 2021, prisstigninger samt udgifter i forbindelse med krigen i Ukraine, samt en partnerskabsområder med væsentlige merforbrug. Der henvises til de generelle bemærkninger.

Samlet udgør kassebeholdningen ultimo 2022 8,4 mio. kr. og den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde pr. 31. december 2022 261,5 mio. kr.

Jf. budgetaftalen for 2022 H3 var de økonomiske målepunkter for 2022 følgende:

- Et overskud af ordinær drift på mindst 210 mio. kr.
- Et gennemsnitligt årligt anlægsbudget på 170 mio. kr. brutto
- En gennemsnitlig kassebeholdning på 100-150 mio. kr.

Målepunkter er derfor opfyldt.

Serviceudgifter

Kalundborg Kommunes oprindelige budget til serviceudgifter udgjorde 2.320,9 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2022 endte med et forbrug på serviceudgifter på 2.386,0 mio. kr. Merforbruget i forhold til oprindeligt budget udgør 65,2 mio.

kr.

I juni 2022 har KL udmeldt nyt vejledende sigtepunkt vedrørende serviceudgifter for 2022. Dette tager udgangspunkt i det oprindeligt vedtagne budget (2.320,9 mio. kr.). Hertil tillægges bl.a. meropgaver for kommunerne, jf. lov- og cirkulæreprogrammet, ændret pris- og lønskøn, samt kompensation vedrørende Covid-19 og kompensation vedr. udgifter til fordrevne borgere fra Ukraine. I alt udgør den korrigerede serviceramme 2.355,6 mio. kr. Merforbruget i forhold til den korrigerede serviceramme udgør 30,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

13-03-2023 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Balance 2022 - til regnskab 2022

Regnskabsbemærkninger 2022 - Økonomiudvalget finansiering

Økonomiudvalget - Finansiering - Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2022

Regnskabsbemærkninger 2022 - Børn- og Familieudvalget

Generelle bemærkninger 2022

Regnskabsbemærkninger 2022 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Regnskabsbemærkninger 2022 - Kultur- og Fritidsudvalget

Regnskabsbemærkninger 2022 - Økonomiudvalgets eget område

Regnskabsnote 2022 vedr. refusionsindtægter og udgifter til medfinansiering

Oversigt over overførsler fra 2022 til 2023 - Drift og finansiering

Regnskabsbemærkninger 2022 - Socialudvalget

Regnskabsbemærkninger 2022 - Ældre og Sundhedsudvalget

Finansiell status 2022

Regnskabsopgørelse 2022

Regnskabsopgørelse pr. udvalg 2022

Tværgående artsoversigt 2022

Regnskabsoversigt 2022

Note 2022, Aktier, ejerandel og andelsbeviser

Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2023

Anlæg der afsluttes i 2022

Personaleoversigt 2022

Regnskabsbemærkninger 2022 - Teknik og Miljøudvalget

Børn og Familieudvalget - Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2022

Økonomiudvalget - Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2022

Kultur- og Fritidsudvalget - Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2022

Socialudvalget - Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2022

Teknik- og Miljøudvalget - Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2022

Unge- og Beskæftigelsesudvalget - Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2022

Ældre- og Sundhedsudvalget - Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2022

Anvendt regnskabspraksis Kalundborg 2022

S.P. Jensens Mindelegat regnskab 2022

S.P. Jensens Højby legat regnskab 2022

Kunstfonden regnskab 2022

Kalundborg Kommunes Fælleslegat regnskab 2022

Højbyfonden regnskab 2022

Gymnasielegatet regnskab 2022

Finn Assens Mindefond regnskab 2022

Dyrlæge E.B. Møllers mindelegat regnskab 2022

Kirker Regnskab 2022

Oversigt kautions- og garantiforpligtelser samt eventualforpligtelser 2022

Punkt 6: Overførsler 2022 til 2023

22-016286

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2022 til 2023 (beløbene tillægsbevilges i 2023). Der overføres netto 29,7 mio. kr. vedrørende drift, 147,4 mio. kr. vedrørende anlæg 2,0 mio. kr. vedrørende finansiering.

Indstillinger

Direktøren indstiller;

1. at der overføres beløb som anført, og at disse tillægges i 2023 finansieret af kassen/tilføres kassen
2. at kompensation som følge af direktionens principper bevilges med 28,9 mio. kr.
3. at såfremt kommunen modtager yderligere kompensation for udgifter som følge af krigen i Ukraine og kompensation for Covid-19 vedrørende 2022, da tilføres beløbet kassen

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger opgørelse over overførsler således:

	2021 til 2022	2022 til 2023
<i>Drift</i>		
Mindreforbrug	65.886.400 kr.	47.487.500 kr.
Merforbrug	-25.655.000 kr.	-17.829.700 kr.
Netto	40.231.400 kr.	29.657.800 kr.
 <i>Anlæg</i>		
Igangværende anlæg	117.139.555 kr.	96.612.671 kr.
Rådighedsbeløb	50.503.200 kr.	50.803.200 kr.
I alt	167.642.755 kr.	147.415.871 kr.
Finansiering	1.844.000 kr.	2.000.000 kr.

Forskellen i overførselsbeløbet fra 2021/2022 til 2022/2023 skyldes blandt andet, at nogle partnerskabsholdere har anvendt en del af det mindreforbrug der blev overført fra 2021.

Ifølge overførselsreglerne må partnerskabsholderne have lov til at have et merforbrug på op til 3 pct. af budgettet. Ligeledes kan der overføres op til 5 pct. af et mindreforbrug.

Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben en handleplan for at nedbringe udgifterne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau. I handleplanerne kan indgå, at merforbrug afvikles over en årrække.

Overførselsbeløbene fra 2022 til 2023 er beregnet ud fra principper besluttet af direktionen:

1. *Vej, ejendom og affald; Forebyggelse og Genoptræning samt Hjemmepleje, Sygepleje og Døgnrehabilitering kompenseres for prisstigninger på brændsel og drivmidler ifm. overførslerne for 2022/2023*
2. *Plan, Byg og Miljø kompenseres for prisstigninger på kollektiv trafik ifm. overførslerne for 2022/2023*
3. *Madservice og Medborgerhuset kompenseres for prisstigninger på fødevarer ifm. overførslerne for 2022/2023*
4. *Merudgifter til service som følge af covid-19 opgøres af Økonomistaben efter regnskabsafslutningen og de berørte partnerskabsholdere kompenseres ifm. overførslerne for 2022/2023*
5. *Merudgifter til service som følge af krigen i Ukraine opgøres af Økonomistaben efter regnskabsafslutningen og de berørte partnerskabsholdere kompenseres ifm. overførslerne for 2022/2023*
6. *Mer-/mindreudgifter som følge af rengøringsudbuddet opgøres af Økonomistaben ifm. regnskabsafslutningen og de berørte partnerskabsholdere kompenseres ifm. overførslerne for 2022/2023*

En række partnerskabsholdere har mindreforbrug udover overførselsrammen på 5%. Dette mindreforbrug skyldes, at der er udvist tilbageholdenhed på baggrund af udmelding fra direktionen i efteråret 2022. For disse partnerskabsholdere indstilles det fulde mindreforbrug overført.

Derudover er der enkelte områder, hvor direktionen har vurderet, at oparbejdet merforbrug skyldes særlige forhold og hvor der ikke skal ske overførsel til 2023:

Borgerservice, administration, Økonomiudvalget

Ved udgangen af 2022 havde Borgerservice, administration, et merforbrug på -1.139.400 kr. efter de af direktionen godkendte principper. Merforbrug skyldes indførsel af MIT-ID, som er en statslig påført opgave, som kommunen ikke er blevet fuldt ud kompenseret for. Der var i 2022 planlagt en besparelse i Borgerservice, administration. Denne har ikke kunne indhentes p.g.a. indførsel af MIT-ID.

Det Tekniske Område, Økonomiudvalget

Ved udgangen af 2022 havde Det Tekniske Område et merforbrug på -8.299.500 kr. Merforbruget har været kendt af direktionen og skyldes primært opnormering som følge af et højt aktivitetsniveau med afledte myndighedsopgaver på baggrund af erhvervs- uddannelses- og boligudviklingen i Kalundborg Kommune.

Direktionens effektiviseringsforslag, Økonomiudvalget

Ved udgangen af 2022 udviste Direktionens effektiviseringsforslag et merforbrug på -2.346.300 kr., hvoraf de -2.160.100 kr. primært skyldes, at kommunen fortsat har skulle drifte ejendomsvurderingssystemet ESR uden kompensation, da statens overtagelse af området er blevet udsat fra 2021 til 2024.

Plan, Byg og Miljø, Teknik- og Miljøudvalget

Ved udgangen af 2022 havde Plan, Byg og Miljø, et merforbrug på -3.758.000 kr. efter de af direktionen godkendte principper. Merforbruget skyldes primært ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder på færgerne, som er opbygget over flere år.

Økonomiske konsekvenser

Der overføres bevillinger og rådighedsbeløb på i alt 179.073.671 kr. fra 2022 til 2023.

Sagens forløb

13-03-2023 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2023

Overførselsskemaer 2022 til 2023 Socialudvalget

Overførselsskemaer 2022 til 2023 Teknik- og Miljøudvalget, Brugerfinansierede områder

Overførselsskemaer 2022 til 2023 Teknik- og Miljøudvalget

Overførselsskemaer 2022 til 2023 Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Overførselsskemaer 2022 til 2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

Oversigt over overførsler fra 2022 til 2023 - Drift og finansiering

Overførselsskemaer 2022 til 2023 Økonomiudvalget

Overførselsskemaer 2022 til 2023 Børn- og Familieudvalget

Overførselsskemaer 2022 til 2023 Finansiering

Overførselsskemaer 2022 til 2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 7: Afskrivninger 2022

23-003275

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Afskrivninger af beløb i 2022, der overstiger 10.000 kr., skal godkendes i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det foreslås, at der i 2022 afskrives kr. 2.763.905,46.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at afskrivningerne for 2.763.905,46 kr. godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes tilgodehavender og restancer udgør pr. 31. december 2022 76,8 mio. kr. Nedenstående opgørelse viser udviklingen fra 31. december 2021 til 31. december 2022. Af tabellen fremgår det, at der ved udgangen af 2022 er overført cirka 53,4 mio. kr. til tvangsinddrivelse i Gældsstyrelsen.

	31.12.21 (mio. kr.)	31.12.2022 (mio. kr.)
Restancer overført til Gældsstyrelsen	50,2	53,4
Tilgodehavender og restancer i kommunen	21,8	23,3
Tilgodehavender og restancer i alt	72,0	76,8

I vedlagte notat *Restanceudvikling 2022* redegøres der nærmere for restanceudviklingen. Ligeledes vedlagt bilag 1 *restanceopgørelse pr. 31. december 2022*, der viser den samlede restance fordelt efter type. Liste over afskrevne krav over kr. 10.000 i 2022 fremgår af vedlagte bilag 2.

Den største del af afskrivningerne vedrører krav, der bortfalder uden forudgående inddrivelse. Der er her tale om tilbagebetalingspligtig kontanthjælp og andre krav efter den sociale lovgivning, som skal afskrives hvis der ikke har været økonomisk mulighed for at fastsætte en betalingsordning inden bortfaldsperioden jf. gældende lovgivning.

Økonomiske konsekvenser

Der afskrives kr. 2.763.905,46 af kommunens tilgodehavender.

Sagens forløb

13-03-2023 Direktionen
Anbefales.

Bilag

Bilag 2 - Afskrivninger 2022 over 10.000 kr

Bilag 1 - Restancerapport 2021-2022

Restanceudvikling 2022

Punkt 8: Gældspleje 2022/2023

23-001928

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Orientering om økonomichefens årlige møde med Danske Bank og Kommunekredit, hvor gældsplejerapporteringen for Kalundborg Kommune gennemgås. Rapporten, engagementsoversigten og Investeringsstrategien er vedlagt som bilag.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

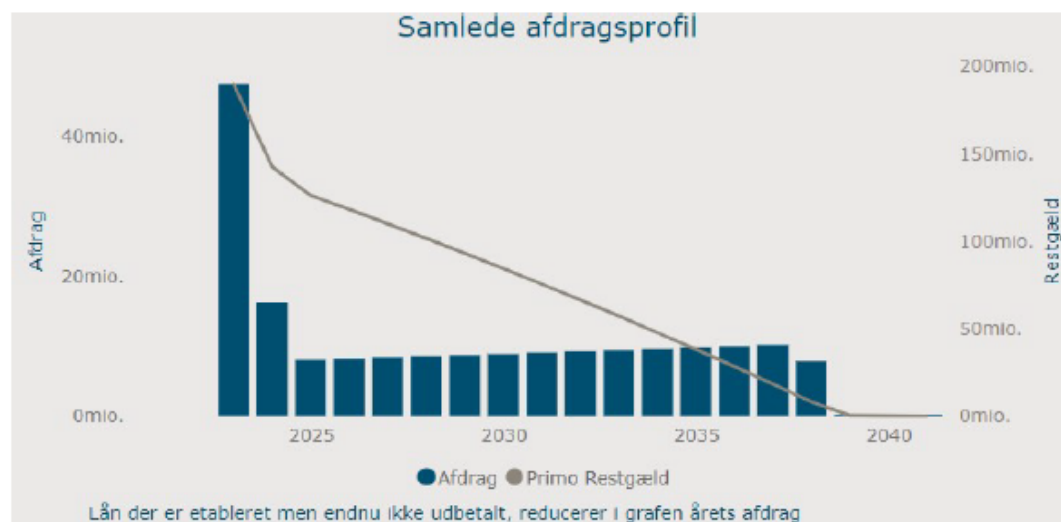
Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har en langfristet gæld på 209,1 mio. kr. Heraf ligger 48,9 mio. kr. i fastforrentede lån der udløber inden for de kommende to år, og 160,2 mio. kr. ligger i lån med variabel rente.

Fastforrentede lån	Rente	Udløber	Restgæld pr. 30.11.22
Kommune Kredit	3,51%	11-12-2023	43.751.992
Kommune Kredit	2,15%	30-12-2024	5.109.753
			48.861.745

Lån med variabel rente	Rente	Udløber	Restgæld pr. 30.11.22
Kommune Kredit	1,48%	30-07-2038	141.242.713
Kommune Kredit	1,48%	23-09-2024	16.622.334
Kommune Kredit	1,48%	15-04-2041	2.375.105
			160.240.152

Som det fremgår af den samlede afdragsprofil herunder vil afdragene falde markant ved udgangen af 2023 og yderligere ved udgangen af 2024



På aktivsiden har Kalundborg Kommune værdipapirer med en værdi på ca. 126,4 mio. kr. som er placeret i obligationer. Der er primært investeret i stats obligationer, og under 10% er i Emerging markets obligationer. Investeringsstrategien er lavet ud fra et princip om en lav risikovillighed. Investeringsstrategien er vedlagt i bilag.

I 2022 blev der tabt 16,3 mio. kr. på investeringerne, men allerede i første måned af 2023 er der et positiv afkast på 1,1 mio. kr.

Der blev i februar 2023 justeret ganske lidt på placeringen af investeringerne idet 4,3 mio. kr. var placeret i nogle papirer, der ikke lever op til kommunestyrelseslovens § 44, fordi afkastet ikke blev udbetalt, men blev automatisk geninvesteret. Efter omplacering af disse midler lever alle investeringerne op til kommunestyrelseslovens § 44.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

13-03-2023 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Kommune Kredit Engagementoversigt 30-11-2022

Investeringsoversigt Danske Bank 8. februar 2023

investeringsstrategi

Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2023 - Økonomiudvalgets eget område

23-002113

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 43,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden godkendelse af overførsler fra 2022 og anvendelse af demografipuljer.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

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

Jobcentret administration

Jobcentret forventer et merforbrug på -0,6 mio. kr. Merforbruget vedrører hovedsageligt udgifter til lægeerklæringer. Der er ikke overførselsadgang på området.

Borgerservice administration

Borgerservice forventer et merforbrug på -0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes, at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark for Seniorpension er større end budgetteret.

Børn og familie

Børn og familie forventer et merforbrug på -1,0 mio. kr. Årsagen til merforbruget skyldes hovedsageligt ansættelse af en ekstra leder samt øgede udgifter til IT samt grundfinansiering i forhold til regionale/kommunale tilbud. Det er prioriteret at ansætte en leder mere, for at tage hånd om både medarbejderne og økonomien i forhold til de foranstaltninger der bliver iværksat. På nuværende tidspunkt indkalder Økonomistaben ikke til et handleplansmøde, da partnerskabsholder selv har igangsat en proces med at kigge på de øgede udgifter herunder nedsættelse af kompetencemidlerne og antal ansatte samt omstrukturering af ledergruppen.

Børn og familie, demografipulje

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

Plan, Byg og Miljø, Stab

Plan, Byg og Miljø forventer at budgettet kan holdes i 2023. Dette skal dog ses i lyset af, at der var en større budgetoverskridelse i 2022, hvor omfanget af overførslen til 2023 ikke kendes fuldt ud endnu. Der er igangsat en budgetanalyse på området, som forventes at munde ud i en række tiltag, både i forhold til omkostningsniveauer som til den løbende økonomistyring.

Sundhed og Myndighed

Sundhed og Myndighed forventer et merforbrug på -0,6 mio. kr. Merforbruget forventes dækket af overførsel fra 2022.

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt merforbrug på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje. Der forventes et merforbrug på -7,8 mio. kr. i 2023 på området.

Voksen-handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Forbrug og korrigeret budget forventes at være i balance på Socialudvalgets område.

Økonomi, Fællesudgifter

Økonomi forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne på 19,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forudsættes anvendt.

Serviceudgifter

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

Der forventes et mindreforbrug på serviceudgifter på 42,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreforbruget på serviceudgifterne skal ses i sammenhæng med, at den afsatte pulje på 20 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forventes forbrugt, og at eventuelle træk på demografipuljerne ligger i fagudvalgene.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2023 på 99,4 mio. kr. Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2024, hvor der forventes forbrugt 80,6 mio. kr. hvorefter der forventes et mindreforbrug på 5,7 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: 43,8 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Serviceramme 2023: 42,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Anlæg 2023: 99,4 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Sagens forløb

13-03-2023 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. januar 2023 - Økonomiudvalget

Punkt 10: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi

23-001689

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben har udarbejdet en generisk økonomirapport til afrapportering af de overordnede økonomiske nøgletal til Økonomiudvalgsmøder. Direktionen orienteres om rapporten inden præsentation for Økonomiudvalget. Herunder for kvalificering af rapportens indhold og form.

Indstillinger

Økonomichefen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Data i nedenstående afrapportering baseres på senest opdaterede data fra Økonomi- og lønssystem. Nyeste data er t.o.m. februar (sygefraværs-data), mens anden data er t.o.m. januar (forbrugsdata). Se bilag.

Kalundborg Kommune har et forventet mindreforbrug på serviceudgifter på 26,8 mio.kr. Mindreforbruget skyldes primært at puljen til sikring af fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne (i alt 20 mio. kr.) ikke forudsættes anvendt.

For kommunerne samlet har KL svært ved at få et klart billede af kommunernes eventuelle overskridelse af servicerammen, fordi det endnu er uklart, hvor meget regeringen vil kompensere kommunerne for ekstra udgifter til covid-19 og håndtering af ukrainske flygtninge.

Kommunens likviditet er tilfredsstillende med 5.079 kr. pr. indbygger, og har været faldende i de seneste par år. Den tilfredsstillende likviditet afspejler dog en generel tendens i landets kommuner. Kalundborg Kommune er således i den laveste tredjedel af landets kommuner ift. kassebeholdning (nr. 74 jf. "Kend din kommune 2023" 3. kv. 2022).

Indbyggertallet i kommunen er steget med ca. 300 borgere i 2022. Det skyldes en relativ høj nettotilflytning, hvilken primært skyldes de ukrainske flygtninge der er kommet til Kalundborg Kommune.

Fraværsprocenten for kommunens ansatte er fortsat på et højt niveau (7,5% i februar). Fraværet har været forhøjet siden efteråret 2021.

Økonomiske konsekvenser

-

Sagens forløb

13-03-2023 Direktionen

Anbefales.

Bilag

ØkonomiLISpdf

Punkt 11: Beslutning om lånoptagelse 2022

23-002605

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ifølge Kalundborg Kommunes målsætninger for den økonomiske politik, skal der hvert år træffes konkret beslutning om optagelse af lån med udgangspunkt i årets låneramme.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der ikke optages lån vedrørende regnskab 2022.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budget 2022 er der ikke budgetteret med lånoptagelse.

Ifølge Kalundborg Kommunes målsætninger for den økonomiske politik, skal der hvert år træffes beslutning om den konkrete lånoptagelse.

Den automatiske låneadgang er fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 og omfatter bl.a. afholdte udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger, visse jorderhvervelser og anlægsudgifter til færger og havne.

Pr. 1. juli 2018 er der sket ændring af bekendtgørelsen således, at udgiften til lån i henhold til lov om lån til betaling af grundskyld m.v. fratrukket de i regnskabsåret indfrieede lån også kan lånoptages. Det drejer sig om den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld. Ordningen er gældende til udgangen af 2023.

Der er alene mulighed for at låne til faktisk afholdte udgifter til de låneberettigede formål.

Renten på kommunens indestående i bank udgør pr. 23. februar 2023 2,25% op til 75 mio. kr. og 2,10% over 75 mio. kr.

Lånerammen er opgjort for 2022 og udgør 47,3 mio. kr.

Med udgangspunkt i kommunens aktuelle likviditet, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning pr. 31. december 2022 udgjorde 261,5 mio. kr., er indstillingen, at der ikke optages lån på baggrund af lånerammen i 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

13-03-2023 Direktionen

Anbefales.

Punkt 12: Ansøgning om garanti - Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab

20-014607K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab søger i skrivelse af 2. marts 2023 om godkendelse af kommunegaranti for to 20-årige lån hos Kommune-Kredit på 5.705.500 kr. og 5.534.000 kr. til endelig finansiering af diverse renoveringer og forbedringer på værket. Kommunekredit har fremsendt lånetilbud til finansiering af konvertering af byggekreditterne.

Ansøgning om garanti kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. der gives kommunegaranti for to 20-årige lån hos Kommune-Kredit på 5.705.500 kr. og 5.534.000 kr. svarende til projektets anlægsudgifter.
2. lånene er til indfrielse af kreditkontrakter nr. 201951231 og nr. 202052509 hos Kommune-Kredit.
3. der vil blive opkrævet garantiprovision jf. kommunens principper for opkrævning af garantiprovision for kommunegarantier.
4. garantiprovision vil blive opkrævet første gang i december 2024.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 11. oktober 2019 en garanti for en byggekredit på 6.868.000 kr. til indfrielse inden udgangen af 2022 og den 27. maj 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen en garanti for en byggekredit på 7.117.625 kr. ligeledes til indfrielse inden udgangen af 2022. Den 7. december 2022 blev der truffet en formandsbeslutning med henvisning til styrelseslovens § 31 stk. 1, om forlængelse af begge byggekreditter. Da byggeriet er færdigt, skal byggekreditterne konverteres til endelige lån. Dette var ifølge Kommune-Kredit ikke muligt inden den oprindelige frist den 31. december 2022 og fristen blev derfor forlænget til den 30. april 2023.

Garantiprovision

Der vil blive opkrævet garantiprovision jf. kommunens principper for opkrævning af garantiprovision for kommunegarantier. Der vil blive opkrævet løbende garantiprovision første gang i december 2024. SFF Energi har en kreditvurdering som udviser en stærk betalingsevne, hvilket medfører en garantiprovision på 0,55 %. Garantiprovisionen vil således blive opkrævet årligt med 0,55 % af restgælden pr. 31. december. Dvs. den samlede restgæld for SSF Energis lån – inkl. nærværende lån vil blive opgjort pr. 31. december 2023.

Økonomiske konsekvenser

Garantierne får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, hvis Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab ikke er i stand til at betale lånene. Garantierne påvirker ikke den kommunale låneramme. Kommunens garantiforpligtigelser pr. 31. december 2022 udgjorde 26.680.803,52 kr.

Punkt 13: Godkendelse af ny ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen

22-009676

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Vestsjællands Brandvæsen I/S ejes af Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner i fællesskab. Hvor vedtægten regulerer den juridiske ramme omkring virksomheden, er ejeraftalen ejerkommunernes indbyrdes aftale om hvordan de ønsker at virksomheden prioriterer sine ressourcer samt retningen for virksomhedens udvikling. Dermed bliver ejeraftalen også rammesættende for Beredskabskommissionens arbejde.

Det fremgår af gældende ejerstrategi, at det er Beredskabskommissionen der fremsender forslag til ejerstrategi til godkendelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser og byråd.

På den baggrund fremsender den fælleskommunale Beredskabskommission for Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner forslag til ejerstrategi for indeværende valgperiode.

Indstillinger

Beredskabskommissionen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender udkastet til ejerstrategi.

Behandling

Økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Forslaget til ny ejerstrategi adskiller sig i al væsentlighed fra gældende ejerstrategi ved at være gældende for en virksomhed i god, sund økonomisk og aktivitetsmæssig gænge, hvor gældende strategi blev udarbejdet forud forud dannelsen af selskabet pr. 1. januar 2016, samt at ejerkredsen er reduceret fra 6 til 3 kommuner.

De overordnede indsatser i forslaget til revideret ejerstrategi er:

- Tilpasning til den nye sikkerhedssituation i Europa
- Fortsat tilpasning til de udfordringer, klimaforandringerne bringer – herunder inddragelse af frivillighederne
- Fortsat udvikling af samarbejdet mellem Vestsjællands Brandvæsen og ejerkommunerne – herunder at Vestsjællands Brandvæsen tiltænkes en mere initiativtagende rolle i udviklingen af samarbejdet ejerkommunerne imellem på beredskabsområdet i bred forstand.

I forhold til ejeraftaler med andre fælleskommunale selskaber m.v. er denne ejeraftale lidt mere vidtgående fordi den også indeholder emner og temaer, som ved etableringen af selskabet blev aftalt ejerkommunerne imellem, men ikke egnede sig til at blive indarbejdet i vedtægten.

Beredskabskommissionen besluttede i forbindelse med behandlingen af sagen den 24. februar 2023, at det skulle fremgå af ejeraftalen, at Vestsjællands Brandvæsen repræsenterer Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner i krisestabsarbejdet, herunder i den lokale beredskabsstab (LBS). Dette er indarbejdet i forslagets pkt. 3.

Økonomiske konsekvenser

Ejerstrategien forudsættes implementeret indenfor godkendte budgetmæssige rammer. Der er således ingen økonomiske konsekvenser i sagen.

Bilag

Udkast til ejerstrategi 2022 - 2025.docx

Udskrift af Beredskabskommissionens møde den 24. februar 2023, pkt. 4

Punkt 14: Godkendelse af Plan for Vestsjællands Brandvæsen (risikobaseret dimensionering)

23-002302

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Planen for det kommunale redningsberedskab (den risikobaserede dimensionering) skal i henhold til Beredskabsloven og tilhørende bekendtgørelser revideres efter behov og mindst 1 gang i hver valgperiode. Den Fælleskommunale Beredskabskommission for Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner fremsender hermed "Plan for Vestsjællands Brandvæsen" for valgperioden 2022 - 2025 til godkendelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Indstillinger

Beredskabskommissionen indstiller,

1. at Plan for Vestsjællands Brandvæsen (Risikobaseret Dimensionering) godkendes
2. at kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til at godkende en evt. tilføjelse i Plan for Vestsjællands Brandvæsen til Beredskabskommissionen, såfremt Beredskabsstyrelsen fremsender en fornyet udtalelse til planen for så vidt angår rimseal-brand.
3. at kommunalbestyrelsen godkender, at Beredskabskommissionen, med baggrund i Beredskabsstyrelsen udtalelse, fortsat tager initiativer til at indgå en aftale med Sorø Kommune om overholdelse af at nærmeste relevante udrykningsenhed skal udgøre førsteudrykningen.
4. at kommunalbestyrelsen godkender, at det i Den Risikobaserede Dimensionering fastholdes, at brandhaner afprøves en gang årligt, på trods af Beredskabsstyrelsens anbefaling af at afprøvning foretages 2 gange årligt.

Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Planen for det kommunale redningsberedskab skal jf. Beredskabslovens § 14 stk. 2 og tilhørende bekendtgørelse, bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab § 3, revideres efter behov og mindst en gang i hver valgperiode. Planen skal godkendes i kommunalbestyrelsen på et møde. Inden forelæggelse i kommunalbestyrelsen skal planen forelægges Beredskabsstyrelsen til udtalelse og Styrelsens udtalelse skal vedlægges som bilag i kommunalbestyrelsens behandling af sagen. Beredskabskommissionen fremsender hermed "Plan for Vestsjællands Brandvæsen" (den risikobaserede dimensionering) til godkendelse i kommunalbestyrelsen. Udtalelsen fra Styrelsen er vedlagt som bilag.

Formålet med planen er at identificere og analysere lokale risici og med udgangspunkt heri udarbejde en plan for at kunne yde en i forhold til de lokale risici forsvarlig og forebyggende begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker, katastrofer m.v., herunder terror og krigshandlinger. Herudover skal redningsberedskabet kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Med udgangspunkt i risikoanalysen og planen udarbejdes dimensioneringen.

I forhold til senest godkendte plan, er de væsentligste korrektioner følgende:

1. Ejerkredsen bag Vestsjællands Brandvæsen er reduceret til 3 kommuner, idet Lejre og Sorø Kommuner har trukket sig ud af selskabet
2. Medens risikoprofil og serviceniveau for havne- og erhvervsområdet i Kalundborg i den gældende Risikobaserede Dimensionering var beskrevet i en særskilt plan, er dette nu indarbejdet i planforslaget, så der er en ensartet tilgang til analyse, vurdering og dimensionering i hele Vestsjællands Brandvæsens slukningsområde. Serviceniveauerne er fastholdt uændrede.

Siden Beredskabskommissionen marts 2022 fremsendte udkastet til Risikobaseret Dimensionering til Beredskabsstyrelsens udtalelse, har der været en relativt omfattende korrespondance og mødevirksomhed mellem Vestsjællands Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen. Det har medført en række tilrettelser og præciseringer, uden at det dog har medført egentlige indholdsmæssige ændringer i planforslaget. Formålet har fra Vestsjællands Brandvæsen været at sikre en så "ren" udtalelse fra Beredskabsstyrelsen, som muligt. Hvilket også er lykkedes, idet det af Beredskabsstyrelsens udtalelse fremgår, at "det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at Vestsjællands Brandvæsen med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats for dagligt forekommende hændelser". Herudover noterer Beredskabsstyrelsen sig, at de udfordringer og løsningsmodeller, som blev beskrevet i "Hundsbæk- & Henriksen-rapporten" fra 2019 vedr. Kalundborg havn og erhvervsområde er håndteret og indarbejdet i planforslaget. Rapporten medførte en del debat i forbindelse med godkendelsen af den gældende risikobaserede dimensionering. De problemstillinger, der medførte debatten, er således håndteret og indarbejdet i planforslaget.

Tilbage står, at Beredskabsstyrelsen udtaler sig om 3 forhold:

1. Beredskabsstyrelsen gør opmærksom på, at Vestsjællands Brandvæsens fremsendelse af scenarie- og kapacitetsanalyse i forbindelse med rim-seal-brand (brand i store tankanlæg, primært på raffinaderier), vil kunne give anledning til en revurdering af planforslaget. Beredskabskommissionen foreslår, at kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til at godkende evt. tilføjelse til Planen til Beredskabskommissionen, såfremt Beredskabsstyrelsen fremsender en ny udtalelse vedr. indsatsen i forbindelse med rim-seal-brand.
2. Beredskabsstyrelsen anmoder Vestsjællands Brandvæsen om at genoptage drøftelserne med Sorø Kommune med henblik på at indgå en aftale til overholdelse af beredskabslovens krav om at nærmeste relevante udrykningsenhed skal rykke ud til en beredskabshændelse uanset kommunegrænser. Beredskabskommissionen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at Vestsjællands Brandvæsen fortsætter søger forhandling med Sorø Kommune med henblik på at indgå en aftale om overholdelse af bestemmelsen.
3. Beredskabsstyrelsen anbefaler, at brandhaner afprøves 2 gange årligt, hvor planforslaget fastsætter 1 gang årligt. Beredskabskommissionen anbefaler, bl.a. på baggrund af de indgåede aftaler med Vandrådene (vandforsyningsselskaberne) i de 3 ejerkommuner, at kommunalbestyrelsen godkender planforslagets forslag om afprøvning en gang årligt, fastholdes.

Økonomiske konsekvenser

Serviceniveauet, som beskrevet i Plan for Vestsjællands Brandvæsen, afholdes indenfor godkendte budgetter.

Bilag

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for Vestsjællands Brandvæsen (RBD)

Udskrift af Beredskabskommissionens møde den 24. februar 2023, pkt. 6

Punkt 15: Beslutning om anlægsbevilling til udskiftning og modernisering af udstyret i Tandplejen

23-001180

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for 2023-2026 (punkt U40) er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,0 mio. kr. i 2023 til brug for udskiftning og modernisering af udstyr i Tandplejen. Der søges om en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. svarende til det samlede rådighedsbeløb i 2023.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2023.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Tandplejen har brug for nyt og løbende udskiftning af udstyr. Der forventes indkøb af Units (tandlægestole), operatørstole, røntgenapparater inkl. sensorer, udstyr til kirurgi, diverse instrumenter, Autoklaver, dentalopvaskemaskiner, kompressorer mv.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen for 2023 pkt. U40 afsat midler til udskiftning og modernisering af udstyr i Tandplejen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til udskiftning og modernisering af udstyr i Tandplejen i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet i 2023 herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

06-03-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

Punkt 16: Beslutning om anlægsbevilling til udskiftning og modernisering af maskiner i Madservice

23-001694

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for 2023-2026 (punkt U39) er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,0 mio. kr. i 2023 til brug for udskiftning og modernisering af maskiner m.v. i madservice. Der søges om en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. svarende til det samlede rådighedsbeløb i 2023.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2023 til udskiftning og modernisering af maskiner m.v. i madservice finansieret af rådighedsbeløbet.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Madservice har behov for udskiftning og modernisering af maskiner m.v. Der forventes indkøb af nye ovne, udskiftning af pakkemaskine, nyt It-system til madbestilling, råkostmaskine, forbedringer på køleanlæg samt udskiftning til mere Co2 venligt kølemiddel.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen for 2023 pkt. U39 afsat midler til udskiftning og modernisering af maskiner m.v. i Madservice.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til udskiftning og modernisering m.v. af udstyret i Madservice i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet i 2023 herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

06-03-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

Punkt 17: Beslutning om anlægsbevilling til ny kunstgræsbane med nyt lysanlæg i Høng

23-001368

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. til anlæg af ny kunstgræsbane og nyt lysanlæg i Høng. Der søges om en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til forundersøgelser, rådgivning, projektering med videre i forbindelse med etableringen af anlægget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2023 til forundersøgelser, rådgivning, projektering med videre i forbindelse med etablere ny kunstgræsbane med nyt lysanlæg i Høng.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til anlæg af ny kunstgræsbane og nyt lysanlæg i Høng.

Beløbet omfatter forundersøgelse, rådgivning og udførelse. Forundersøgelser vedrører blandt andet miljøgodkendelser, jordbundsundersøgelser, eventuelle ledningsejere, matrikulære forhold og andet sagsbehandling. Rådgivning vedrører udarbejdelse af tegnings- og udbudsmaterialer, byggeledelse og tilsyn. Udførelsen af opgaven overgår til entreprenøren efter endt licitation.

Der søges om en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til at etablere ny kunstgræsbane med nyt lysanlæg i Høng.

Anlægsarbejderne forventes påbegyndt i august 2023 og afsluttet i efteråret 2024.

Den årlige driftsudgift kan ikke estimeres på nuværende tidspunkt, da projektet er i den indledende planlægningsfase og placering, og banetype og lignende endnu ikke er kendt.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til at etablere ny kunstgræsbane med nyt lysanlæg i Høng. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 5 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

09-03-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 18: Beslutning om anlægsbevilling til ny kunstgræsbane med nyt lysanlæg ved Hvidebækhallen

23-001377

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. til anlæg af ny kunstgræsbane og nyt lysanlæg ved Hvidebækhallen. Der søges om en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til forundersøgelser, rådgivning, projektering med videre i forbindelse med etableringen af anlægget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2023 til forundersøgelser, rådgivning, projektering med videre i forbindelse med etablering af ny kunstgræsbane med nyt lysanlæg ved Hvidebækhallen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til anlæg af ny kunstgræsbane og nyt lysanlæg ved Hvidebækhallen.

Beløbet omfatter forundersøgelse, rådgivning og udførelse. Forundersøgelserne vedrører blandt andet miljøgodkendelser, jordbundsundersøgelser, eventuelle ledningsejere, matrikulære forhold og anden sagsbehandling. Rådgivning vedrører udarbejdelse af tegnings- og udbudsmaterialer, byggeledelse og tilsyn. Udførelsen af opgaven overgår til entreprenøren efter endt licitation.

Der søges om en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til at etablere ny kunstgræsbane med nyt lysanlæg ved Hvidebækhallen.

Anlægsarbejderne forventes påbegyndt i august 2023 og afsluttet i efteråret 2024.

Den årlige driftsudgift kan ikke estimeres på nuværende tidspunkt, da projektet er i den indledende planlægningsfase og placering, og banetype og lignende endnu ikke er kendt.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til at etablere ny kunstgræsbane med nyt lysanlæg ved Hvidebækhallen. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 5 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

09-03-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 19: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber for Udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2021 og 2022

21-042707K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2021 og 2022 givet anlægsbevillinger til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2021 og 2022 finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

Anlæggene er afsluttede i 2021 og 2022, og der aflægges anlægsregnskaber herfor.

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

Indstillinger

Direktøren indstiller

1. at anlægsregnskab for Udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2021 godkendes
2. at anlægsregnskab for Udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2022 godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2021 og 2022 givet anlægsbevillinger til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2021 og 2022 finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

Anlæggene er afsluttede i 2021 og 2022, og der aflægges anlægsregnskaber herfor.

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

Der forelægges følgende anlægsregnskaber til godkendelse:

	Bevilling kr.	Regnskab kr.	Mer/mindreforbrug (mindreforbrug = + og merforbrug = -
Udvendig vedligeholdelse 2021	6.711.000	7.362.890	-651.890
Udvendig vedligeholdelse 2022	11.652.000	11.000.324	651.676
I alt	18.363.000	18.363.214	-214

Specifikation af anlægsregnskaberne fremgår af bilag.

Det tekniske Områdes bemærkninger:

Prioriteringen og gennemførelsen af opgaverne har i 2021 og 2022 fulgt de foregående års tilgang. Teknik- og Miljøudvalget har i starten af året prioriteret anlægsbevillingen på baggrund af et forslag fra administrationen.

Forslaget til prioritering er udarbejdet på baggrund af vedligeholdelsesdata på alle ejendommene samt konkret viden om udfordringer på de enkelte ejendomme.

I 2021 var der en afsat et mindre rådighedsbeløb end normalt efter fremrykning af midler fra 2021 til 2020. Der blev arbejdet med renovering af bygningsdele som tage, vinduer og gulve. Tagudskiftninger og reparationer er udført på få bygninger ud af den samlede portefølje. Det skyldes den enkelte opgaves omfang og økonomi. Vinduesudskiftninger er overordnet set udført som samlet udbud på en række bygninger. Metoden har været anvendt i flere år og vurderes fortsat at give mest mulig vedligehold for pengene.

Derudover er der arbejdet med opgaver på de tekniske anlæg, der i de fleste år også står for en stor del af bevillingen.

Endelig er der arbejdet med en række mindre og mere konkrete opgaver, der fremgår af bilaget.

Merforbruget i 2021 skyldtes akutte opgaver, der var nødvendige af hensyn til blandt andet at sikre varmeforsyningen inden vinterperioden på Gørlev Skole, Rørmosecenteret og Gørlevhallen.

Merforbruget blev aftalt udlignet af et mindreforbrug på 2022-bevillingen. Det er gennemført som det fremgår.

I 2022 er der igen arbejdet med renovering af bygningsdele som tage, vinduer og gulve.

Derudover er der arbejdet med opgaver på de tekniske anlæg, der i de fleste år også står for en stor del af bevillingen.

Endelig er der arbejdet med en række mindre og mere konkrete opgaver, der fremgår af bilaget.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskaberne viser et merforbrug på 214 kr., hvilket svarer til ca. 0,001 %

Sagens forløb

09-03-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab for udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2021

Anlægsregnskab for udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2022

Punkt 20: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Landsbyfornyelse 2019

23-001393

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2019 givet anlægsbevilling til Landsbyfornyelse 2019 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

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

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber for anlæg over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskab for Landsbyfornyelse 2019 godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2019 givet anlægsbevilling til Landsbyfornyelse 2019 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

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

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber for anlæg over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer/mindreforbrug (mindreforbrug = + og merforbrug = -
	kr.	kr.	
Landsbyfornyelse 2019 anlægsudgift	3.172.000	2.021.949	
Landsbyfornyelse 2019 anlægsindtægt	-1.903.000	-844.992	
I alt	1.269.000	1.176.957	92.043

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det tekniske Områdes bemærkninger:

Anlægsindtægterne har været mindre end budgetteret. Det skyldes bl.a., at to af renoveringssagerne er trukket ud, og der har været færre nedrivningssager, hvilket har sammenhæng med, at ansøgere ikke går videre, hvis de ikke kan opnå 100 % dækning af udgifterne. Medfinansiering ved nedrivningssager kommer fx i betragtning, hvor ejendommen har været handlet for nylig, og nedrivningsprojektet har påvirket prissætningen. I sådanne tilfælde deles udgifterne, hvis nedrivningen i øvrigt er i overensstemmelse med kommunens kriterier.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 92.043 kr., som er tilført kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Sagens forløb

09-03-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab for Landsbyfornyelse 2019

Punkt 21: Beslutning om godkendelse af Forslag til Lokalplan nr. 586 for en dagligvarebutik i Løve

21-020942K

Beslutning

Anbefales ikke, idet Økonomiudvalget tilslutter sig Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 12. august 2021 at igangsætte lokalplanarbejde for en dagligvarebutik i Løve, på hjørnet af Høng Landevej og Davrekildevej. Administrationen fremlægger Forslag til Lokalplan nr. 586 og sagen lægges op til kommunalbestyrelsens beslutning om at fremlægge planforslaget i offentlig høring.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Forslag til Lokalplan nr. 586 for en dagligvarebutik i Løve godkendes til offentlig fremlæggelse i 4 uger, jf. bilag 1
2. Vurderingen om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering offentliggøres med en klagefrist på 4 uger, jf. bilag 2
3. Administrationen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til planforslagene inden offentlig fremlæggelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Projektudvikler Salling Group ønsker mulighed for at opføre en dagligvarebutik på op til 1.200 m² på en del af ejendommen matr. nr. 8 l, Løve by, Gierslev, på Høng Landevej 10, Løve. Projektområdet udgør ca. 4.585 m² og ligger i den nordligste del af Løve, umiddelbart inden for landsbyafgrænsningen med anvendelse til blandet bolig og erhverv. Butikken tager afsæt i Nettos butikskoncept. Ejendommen ligger i landzone og forbliver i landzone.

Formålet med lokalplanen er:

1. at fastlægge anvendelsen af området til detailhandelsformål og muliggøre opførelsen af én dagligvarebutik
2. at fastlægge principper for områdets disponering hvad angår placering og udformning af bebyggelse, parkeringsarealer og beplantning.
3. at sikre, at vejadgang til lokalplanområdet sker fra Davrekildevej samt at sikre sikker adgang til området for de bløde trafikanter.

Trafikanalyse, jf. bilag 3

Ansøger har foranlediget udarbejdet en analyse for en trafikal vurdering af de konsekvenser, butikken vil medføre for fremtidig trafikafvikling og trafiksikkerhed, herunder i krydset Davrekildevej og Høng Landevej. Af trafikanalysen fremgår det, at trafikken fremtidigt vil øges i krydset, men at der er tale om eksisterende trafik syd for Høng, hvilket ikke vil medføre et trafikspring for området som helhed til gener eller problemer for naboer.

Administrationen har ikke bemærkninger til analysens konklusioner angående det kommunale vejnet. Administrationen bemærker, at man er bekendt med, at tilkørslen til Høng Landevej i fremtiden vil blive mere belastet, end det er tilfældet aktuelt, men at Vejdirektoratet ikke har haft indvirkende bemærkninger hertil.

Trafikanalysen anbefaler, at det undersøges, om den dobbeltrettede sti fra Høng til Løve på østsiden af Høng Landevej kan forlænges i rabatten frem til Davrekildevej, og om der kan laves et krydsningspunkt i forbindelse med den eksisterende midterhelle ved udkørslen fra Davrekildevej til Høng Landevej. Administrationen bemærker, at stien ligger

uden for lokalplanens område og derfor ikke kan reguleres af denne. Anbefalingen vil desuden forudsætte Vejdirektoratets tilladelse og involvering, da stien ligger inden for statsvejens vejbyggelinje.

Bebyggelse

Lokalplanen udlægger et byggefelt til den primære bebyggelse.

Bebyggelsens facade skal fremstå i teglsten i enten blank mur, pudset eller vandskuret murværk, så det indpasses i det omkringliggende bebyggede miljø. Udvalgte steder skal facaden brydes med f.eks. glasfacadepartier, nicher, standerskifte, beplantning med rådhusvin, efeu eller lignende, for at skabe variation i facadeudtrykket.

For at understøtte designet af de gængse dagligvarebutikskoncepter kan indgangspartier og mindre facadepartier fremstå i glas, træ eller metalplader eller en blanding af de nævnte materialer.

Bebyggelsens tagflade skal udformes som enten fladt tag eller saddeltag. Tagflader skal beklædes med enten tagpap, beton- eller teglsten eller som beplantede tage tilplantet med græs, sedum eller anden vegetation, som understøtter butikkens samlede udtryk og medvirker til klimatilpasning.

Et grønt udtryk

Lokalplanområdet afgrænses af beplantning tilpasset de omgivelser, som området orienterer sig i mod. Det betyder, at der mod vejareal anlægges lav hæk- eller buskbeplantning for at sikre gode oversigtsforhold og reducere blændingsgener. Mod naboareal skal beplantningen have en højere, afskærmende karakter, og mod øst prioriteres en grøn overgang til det åbne land med buskbeplantning og solitære træer. Parkeringsarealer gives et grønt udtryk.

Miljøscreening

Administrationen har gennemført en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. bilag 2 der er vedlagt som bilag til lokalplanforslaget. På baggrund af denne screening vurderer administrationen, at lokalplanforslaget ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der således ikke skal udarbejdes miljørapport.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at forslag til lokalplan godkendes til offentlig høring i 4 uger, i overensstemmelse med planlovens bestemmelser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

09-03-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget anbefaler ikke lokalplanforslaget, idet de trafikale forhold vurderes problematisk generelt og særligt for de bløde trafikanter.

Bilag

Bilag 3 - Trafiknotat og kapacitetsberegninger, Forslag til lokalplan nr. 586

Bilag 1 og 2 - Forslag til Lokalplan nr. 586 samt screening for miljøvurdering

Punkt 22: Beslutning om mulig omlægning af vandløbet Bækken

22-012446

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Forsyning har overløb fra renseanlægget i Ubby og samtidig skal Kalundborg Forsyning håndtere regnvand fra Ubby. En analyse af udfordringerne har vist at det mest sikre og omkostningseffektive er at åbne dele af vandløbet Bækken.

Da der er tale om et projekt, der skal sikre den fremtidige forsyningssikkerhed, har Kalundborg Forsyning anmodet om at kunne benytte ekspropriation hvis det bliver nødvendigt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ekspropriation kan benyttes som mulighed i forbindelse med gennemførslen af reguleringsprojektet.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Forsyning planlægger at forbedre spildevandsforholdene i Ubby og øvrige byer i oplandet til vandløbet Bækken vest for Tissø. Forsyningen prioriterer omkostningseffektive løsninger for at opnå mest miljø for pengene. Der er udarbejdet et notat, der redegør for omkostningerne ved etablering af regnvandsbassiner i Ubby til forsinkelse af regnvandet fra byen alternativt gennem et reguleringsprojekt at åbne de rørlagte strækninger af Bækken, der er begrænsende for byens afledning af regnvand. Den rørlagte strækning, der ønskes ændret til åbent vandløb, er ca. 2.100 m lang.

Konklusionen fra konsulentens arbejde er, at det tiltag, der vil give Kalundborg Forsyning og Kalundborg Kommune mest miljø for pengene og samtidig sikre lodsejerne i Bækken imod hyppigere og større oversvømmelser i fremtiden, vil være en åbning af den rørlagte del af Bækken. Ved åbning af de rørlagte strækninger sikrer man også lodsejere, Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning mod udgifter til udskiftning af udtjente rør.

I projektet arbejdes der med flere mulige fremtidige placeringer af de strækninger som skal åbnes. I Flinterup løber Bækken igennem byen, hvorfor det ikke vurderes muligt at åbne vandløbet i det eksisterende forløb. I arbejdet med at finde en ny placering af vandløbet tages forskellige faktorer i betragtning. Det er vigtigt, at der indtænkes alt fra landskabelige forhold, minimal gene for naboer, forbedring af dræningsmuligheder, arrondering af marker, m.m., for på den måde at forsøge at tilgodese flest mulige lokale interesser.

Det søges i projektet at indgå frivillige aftaler med lodsejere, der bliver berørt af omlægningen. Dog kan det i yderste tilfælde blive nødvendigt at gøre brug af ekspropriation. For ekspropriationssager under vandløbsloven (reguleringsprojekter) der vurderes at være samfundsmæssigt nødvendige, er der mulighed for, at lodsejere kan indgå ind i projekt mod deres vilje. Dette fremgår af vandløbslovens §71: "Til gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov kan vandløbsmyndigheden, når almenvellet kræver det, iværksætte ekspropriation". At en godkendelse om vandløbsregulering kan indeholde rådighedsindskrænkning fremgår af Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v §19, stk. 2: "Godkendelse af et projekt skal indeholde endelig afgørelse om eventuelle økonomiske spørgsmål, om arealerhvervelser og rådighedsindskrænkninger samt om erstatning for disse".

Økonomiske konsekvenser

Selve reguleringsprojektet inklusiv eventuel ekspropriation vurderes ikke at have nogle økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

Ved gennemførelse af projektet vil den fremtidige drift af det mulige nyanlagte anlæg overgå til Kalundborg Kommune. Omkostningerne af dette vurderes at være relativt begrænsede.

Sagens forløb

09-03-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Kortbilag - Vandløbsprojekt Bækken

Punkt 23: Beslutning om naturareal ved Engvejskvarteret

23-002761

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Et kommunalt ejet areal på ca. 13 hektar anbefales udviklet til bynær natur i stedet for at sælge det til landbrugsformål.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. 13 hektar af matrikelnummer 11i Årby By, Årby udvikles til bynær natur, samt at
2. arealet ikke længere søges solgt.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen anbefaler, at et kommunalt ejt areal ved Årby udvikles som et bynært naturområde.

Området kan udvikles som skitseret på det vedlagte bilag.

Ved at udvikle området til natur, kan det udgøre erstatningsnatur for mindre naturområder der i dag vanskeliggør erhvervsudviklingen i områder der allerede er udpeget som erhvervsområder i kommuneplanen.

Området anbefales som erstatningsnatur for konkrete områder der i dag er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 om beskyttede naturtyper. Når området én gang er blevet udviklet som erstatningsnatur, kan det ikke anvendes som erstatningsnatur igen.

Matrikel 11i Årby By, Årby blev erhvervet i 2002 for samlet 249.930 kr.

Matriklen har et samlet areal på 29 hektar. Af de 29 hektar er ca. 11 hektar bevokset med træer og anden natur, de resterende ca. 18 hektar er landbrugsbrugsjord. Ca. 5 hektar af landbrugsjorden udgør en potentiel beskyttelseszone til Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

De resterende ca. 13 hektar har været forsøgt solgt til landbrugsformål, uden at der har været udvist interesse for det. Se evt. kortbilag.

Økonomiske konsekvenser

Da indtægterne fra et eventuelt salg af arealet ikke tidligere har været budgetlagt jfr. kommunens praksis på Løb og salgsområdet, vil det ikke have bevillingsmæssige konsekvenser at udvikle arealet til bynært naturområde i stedet for at søge det solgt.

Sagens forløb

09-03-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag Kort med udkast til Engvejskvarteret natur

Punkt 24: Beslutning om at godkende lokalplanforslag for et område til boligbebyggelse nord for Holbækvej i Kalundborg

21-037978K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Forslag til lokalplan nr. 584 har til hensigt at realisere byudvikling med boliger inden for kommuneplanens rammeområde K04.B15 ved Klosterlunden, nord for Holbækvej i Kalundborg. Lokalplanen åbner mulighed for at opføre op til 152 rækkehuse i et og to plan, jf. bilag 1 med kortbilag.

Lokalplanforslaget ledsages af et forslag til udbygningsaftale mellem ejer af lokalplanområdet og Kalundborg Kommune om etablering af adgangsvej til lokalplanområdet.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 7. april 2022 at igangsætte udarbejdelsen af plangrundlag for byudviklingsområdet.

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. Forslag til Lokalplan nr. 584 godkendes til offentlig fremlæggelse i 4 uger, jf. bilag 1.
2. Det vedtages, at der oprettes en ny privat fællesvej for at sikre vejadgang til lokalplanområdet
3. Veje og stier i lokalplanområdet udlægges som private fællesveje og -stier
4. Vurderingen om, at der ikke skal gennemføres en miljø vurdering af lokalplanforslaget offentliggøres med klagefrist på 4 uger, jf. bilag 2
5. Forslag til frivillig udbygningsaftale om anlæg af adgangsvej til lokalplanområdet godkendes, jf. bilag 3
6. Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer til planforslaget forinden offentlig bekendtgørelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Historik

Kommunen har modtaget anmodning om at igangsætte ny lokalplan for kommuneplanramme K04.B15, nord for Holbækvej, Kalundborg. På den baggrund besluttede Teknik- og Miljøudvalget at igangsætte udarbejdelse af plangrundlag for 152 tæt-lave boliger og 60 seniorboliger i et 3 etages boligkompleks indenfor området.

I december sidste år besluttede bygherre for seniorbofællesskabet Bovieran at trække sig. Deres koncept er baseret på andelsboliger, og rentestigningen gør det vanskeligere at afsætte denne boligtype. Derfor er lokalplanens område reduceret mod sydvest, og det er ikke nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg, der giver mulighed for større højde og øget bebyggelsesprocent.

Om lokalplanforslaget, jf. vedlagte bilag 1

Det er lokalplanens formål,

1. at skabe et attraktivt boligområde med mulighed for at opføre tæt-lav bebyggelse
2. at fastlægge de overordnede principper for veje og stier således, der sikres en struktur for kvarterets udvikling samt et trygt og trafikssikkert miljø og adgang til områdets natur
3. at sikre et boligområde med et grønt præg, hvor naturbeskyttelsesinteresser og landskab indtænkes i områdets disponering.

Vejadgang til lokalplanområdet etableres som privat fællesvej over kommunalt ejet areal fra Lupinvej, med udgangspunkt i den nuværende vej Klosterlunden. Denne vej føres videre gennem lokalplanområdet som stamvej (privat fællesvej), hvorfra fordelingsvej og mindre boligveje udflettes, jf. lokalplanens kortbilag. Stamvejen kan på sigt forlænges som alternativ adgangsvej til området, jf. udviklingsskitse fra kommuneplanen i lokalplanens indledning. Der anlægges fortov og sti langs stamvejen, og fortov langs fordelingsvej. Derudover etableres landskabelige stier på fællesarealer med adgang til Holbækvej ad Nyvangsgårdens nuværende indkørsel.

Der er udarbejdet en terrænreguleringsmodel i forbindelse med lokalplanen for at sikre, at det kuperede landskab ikke reguleres mere end nødvendigt i forbindelse med byggemodningen, jf. kortbilag 4. Efter byggemodning af området fastsætter lokalplanen mulighed for regulering af terræn på +/- 0,5 m.

Bebyggelsesplanen indeholder af en række boligveje. De er i princippet orienteret på tværs af områdets højdekurver, så boligerne kan placeres i samme højde på begge sider af vejen. Omtrent halvdelen af området udlægges til fælles friarealer/ beskyttede naturområder. Centralt i området skabes en grøn kile, hvor de landskabelige kvaliteter trækkes ind i bebyggelsen, og i den sydøstlige del anlægges en større regnvands sø. Nyvangsgårdens have med store træer bevares, og de levende hegn fra gården definerer fx en boliggruppes kvarter. Selve gården nedrives.

Boligerne placeres på grunde med en størrelse på 225-500 m². De mindste grunde er 25 m² mindre end kommuneplanens generelle rammebestemmelser tilsiger, hvorved der er tale om en mindre afvigelse. Planen indeholder en god helhed med store fællesarealer, hvorfor afvigelsen findes acceptabel.

Der kan opføres op til 152 tæt-lave boliger i form af rækkehuse i ét og to plan. Boliger i to plan placeres langs stamvejen og på de højeste arealer, så stamvejen og højdepunkterne i terrænet fremhæves. Lokalplanen indeholder bestemmelse om husenes placering i byggelinjer, der følger vejenes forløb, samt fordring om hver fjerde bolig forskydes, så der opnås et spil i husrækken.

Boligerne opføres i facader af teglsten, med forskydninger i husrækken, så der opnås en variation i bebyggelsen. Området opdeles i boliggrupper, hvor husene i hver gruppe opføres med ens farve på tage mv., således den samlede bebyggelse vil fremtræde mindre spættet i landskabet.

For at underbygge den sociale sammenhængskraft i boliggrupperne, brydes tre boligveje af grønne opholdstørve i forbindelse med mindre sideværts forskydninger af gadeprofilet. Disse torve med hævede flader kan tillige have en hastighedsdæmpende virkning og samtidig berige den visuelle opfattelse af gaderummenes forløb.

Der er udarbejdet en beplantningsplan for veje og fællesarealer. Der plantes fx en bræmme af træer i den nordlige del af området, som erstatter en mindre gren af kommuneplanens økologiske forbindelse på dette sted. Boligparceller afgrænses mod vejareal af hækplantninger, så gaderne fremstår grønne.

Fokusområder

Udbygningsaftale, jf. vedlagte bilag 3

Projektudvikler har tilbudt at afholde samtlige omkostninger forbundet med etablering af tilkørsel til området fra Lupinvej. I forlængelse heraf er der udarbejdet udkast til en udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21 b (aftaler om udbygning af infrastruktur). Oplysning om, at der indgås en udbygningsaftale offentliggøres samtidig med planforslaget.

Udbygningsaftalen skal godkendes samtidig med lokalplanforslaget.

Forinden skal offentligheden have kendskab til udbygningsaftalen. Dette kan ske ved, at lokalplanforslagets redegørelse indeholder oplysninger om, at der er indgået en udbygningsaftale, hvilket er tilfældet i det aktuelle planforslag. Det skal offentliggøres, at der er indgået en udbygningsaftale samtidig med offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Samtidig skal interessenter, der skønnes at have en væsentlig interesse i aftalen, orienteres herom. Ligeledes skal klageberettigede lokale og landsdækkende foreninger, der orienteres om lokalplanforslaget også informeres om, at der foreligger udkast til udbygningsaftale.

Det skal være en offentligt tilgængelig oplysning, at der foreligger et udkast til en udbygningsaftale. Offentliggørelsen skal indeholde informationer om formålet, parterne i aftalen, hvilke ændringer i plangrundlaget, der er foretaget på baggrund af aftalen, samt hvad udvikler skal finansiere.

Afvanding af området, jf. lokalplanforslagets bilag 1, notat om regnvandshåndtering

Det er en forudsætning for ibrugtagning af bebyggelsen, at anlæg til afvanding af området er udført i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser herom. Det betyder, at der ved klimaregn i form af en 100 års hændelse ikke må ske forøget risiko for oversvømmelse ved boliger og private opholdsarealer i lokalplanområdet samt af de omkringliggende områder.

Der er udarbejdet en vandhåndteringsplan samt notater om drænforhold og hensyn til beskyttede naturområder i forbindelse med vandhåndtering, som indgår i lokalplanforslagets redegørelse. Desuden er der indgået en aftale mellem Kalundborg Forsyning, bygherre og kommunen om regnvandshåndtering, hvor det forudsættes, at området har en maksimal tilladelig afløbskoefficient på 30 %. Dette må beregnes samlet for hele området.

Trafikale forhold, jf. lokalplanforslagets bilag 2, Notat vedr. trafikanalyse

Der er i forbindelse med lokalplansforslaget foretaget en analyse af de trafikale forhold fra lokalplanområde til den nærmeste trafikvej, Nørre Allé, via fordelingsvejen Lupinvej. Administrationen har undersøgt den eksisterende trafikbelastning, og sammenholdt denne med den en fremtidige trafikstigning et sådan kommende boligområde vil generere.

Grundlæggende er det dokumenteret, at efter ibrugtagning af det nye boligområde, 1. etape, vil dette have en negativ påvirkning på trafikafviklingen fra de lokale veje i området til nærmeste trafikvej. Der er her tale om en ”ringe forsinkelse”. Efter en 10-årig driftsperiode af boligområdet, vil denne trafikbelastning være steget, og der vil i 2036 derfor være tale om ”nogen forsinkelse” med en gennemsnitlig forsinkelse på 28 sek. pr. køretøj.

Det vil i derfor være aktuelt snarest muligt at undersøge muligheden for at øge kapaciteten på strækningen fra Klosterlunden via Lupinvej til Nørre Allé. Angiveligt vil der være tale om ombygning af krydset Lupinvej/Nørre Allé, men dette bør præciseres via nærmere analyse.

Varmeforsyning

Området planlægges udlagt til kollektiv opvarmning i form af fjernvarme fra Kalundborg Forsyning. Alternativt vil området blive udlagt til individuel opvarmning.

Et varmeprojekt til godkendelse af Teknik- og Miljøudvalgets er under udarbejdelse og fremlægges senest samtidig med lokalplanens vedtagelse. Den endelige opvarmningstype fastlægges her.

Miljøscreening, jf. vedlagte bilag 2.

Administrationen har gennemført en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), som har været i høring hos berørte myndigheder fra den 15. december 2022 til 5. januar 2023. Der er modtaget høringssvar, og de har givet anledning til at uddybe og præcisere screeningen og lokalplanforslaget.

På baggrund af den gennemførte screeningsproces vurderer administrationen, at lokalplanforslaget ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der således ikke skal udarbejdes miljørapport.

Det videre forløb

Godkendes lokalplanforslaget, vil forslaget blive fremlagt i høring i 4 uger. Herefter vil eventuelle bemærkninger blive behandlet frem mod politisk behandling om endelig vedtagelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

09-03-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 2 - Screening for miljøvurdering

Bilag 3 - Udkast til udbygningsaftale endelig version

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 584

Punkt 25: Beslutning om kompetenceoverdragelse af behandling af tekstilaffald

23-000873

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunerne skal ifølge Affaldsbekendtgørelsen indsamle tekstilaffald ved husstandene fra den 1. juli 2023. Mængderne af tekstilaffald fra ARGOs genbrugspladser skal udbydes i EU-udbud, og ARGO foreslår, at kommunerne tilbydes mulighed for at tilslutte sig dette udbud for de husstandsindsamlede mængder.

Hvis de kommunalt indsamlede mængder skal indgå i udbuddet, vil det kræve, at behandlingen af tekstilaffald kompetenceoverdrages til ARGO.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at behandling af tekstilaffald kompetenceoverdrages til ARGO.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Når ARGO på kommunernes vegne, varetager opgaver på affaldsområdet sker det med udgangspunkt i den kommunale styrelseslovs § 60.

ARGO udfører i henhold til vedtægterne grundtydelser – herunder for eksempel forbrænding af restaffald - for alle ni ejerkommuner. Endvidere er der i vedtægten mulighed for, at ARGO kan udføre tilvalgsydelser for kommunerne. Behandling af tekstilaffald er en tilvalgsydelse.

Hvad betyder kompetenceoverdragelse?

Når der foretages en kompetenceoverdragelse af en opgave til ARGO, er det ARGO og dermed ARGOs bestyrelse, som står for budgetlægningen for opgaven. Det er ligeledes ARGO som står for udbud og kontraktindgåelse i forbindelse med afsætning.

Aftalen om kompetenceoverdragelse fastlægger desuden hvad, der er ARGOs opgave, principper for omkostningsfordeling og retningslinjer for at træde ud af aftalen. Aftaler om kompetenceoverdragelse vedlægges som bilag til ARGOs vedtægter.

Aftale om behandling af tekstilaffald

ARGOs bestyrelse har på sit møde den 6. december 2022 besluttet at tilbyde ejerkommunerne at deltage i et fælles udbud for behandling af tekstilaffald. Det er op til de enkelte kommuner at beslutte, om de vil deltage i udbuddet.

Det vurderes, at en kompetenceoverdragelse vil give kommunerne visse fordele:

- Udbudsprocessen herunder markedsdialog og udarbejdelse af udbudsmateriale udfærdiges af ARGO
- Markedsfordel ved at indgå i et udbud med større volumen
- Ansvar for kontraktadministration samt dokumentations- og kontraktopfølgning vil ligge hos ARGO

På baggrund af de fordele, der vurderes at være forbundet med overdragelsen, anbefales det at Kalundborg Kommune kompetenceoverdrager behandling af tekstilaffald til ARGO.

Aftalen om kompetenceoverdragelse er vedlagt som bilag.

Kompetenceoverdragelsen omfatter alene afsætning og behandling af tekstilaffald. Kalundborg Kommune vil fortsat selv skulle indsamle tekstilaffaldet fra husstandene. Ordning for husstandsstandsindsamling af tekstilaffald forventes politisk behandlet i foråret 2023.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

09-03-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag - Aftale vedrørende ARGOs varetagelse af afsætningen af tekstilaffald

Punkt 26: Godkendelse af ny folkeoplysningspolitik 2022-2025

22-003348

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Administrationen har på baggrund af folkeoplysningsudvalgets tidligere drøftelser udarbejdet et udkast til folkeoplysningspolitikken 2022-2025 - se bilag.

Indstillinger

Direktøren indstiller folkeoplysningspolitikken til godkendelse.

Behandling

Folkeoplysningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Folkeoplysningspolitikken er udarbejdet på baggrund af folkeoplysningslovens § 34, som lyder således:

§ 34 Kommunalbestyrelsen vedtager og offentliggør en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen, som skal angive følgende:

- 1) Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.
- 2) Rammer for den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, herunder de fysiske rammer.
- 3) Samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede folkeoplysningsvirksomhed og selvorganiserede grupper og aktiviteter, herunder for så vidt angår de økonomiske rammer for det folkeoplysende udviklingsarbejde, jf. § 6, stk. 1., nr. 3.
- 4) Samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og øvrige politikområder, herunder muligheder for indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver, jf. § 8a, nr. 3, og § 19, stk. 3.
- 5) Afgrænsning af aktiviteter inden for den folkeoplysende virksomhed i forhold til andre tilgrænsende aktiviteter.
- 6) Omfanget og karakteren af brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed i kommunen, jf. § 35, stk. 1.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

21-02-2023 Folkeoplysningsudvalget

Indstilles til godkendelse. Udvalget ønsker, at sidste afsnit under formål bliver en del af bagsidelayoutet.

07-03-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales.

Bilag

Folkeoplysningspolitik20222025

Punkt 27: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 28: Lukket: Beslutning om salg af ejendom

22-007054

Punkt 29: Lukket: Erhvervelse af arealer

23-002223

Punkt 30: Lukket: Beslutning vedr. salg af jord

23-002518

Punkt 31: Lukket: Beslutning vedr. salg af jord

23-002613

Punkt 32: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.