

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-10-2022

Mødedato Onsdag d. 12. oktober 2022 kl. 16:00

Mødested Rådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. august 2022 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Økonomiudvalgets opfølgning på egne mål- og pejlemærker for valgperioden 2022 - 2025.....	8
Rengøring - Placering af budget.....	10
Midlertidig flytning af afstemningssted Røsnæs.....	12
Forslag om uændret starttidspunkt for valghandlingen på Sejerø.....	13
Orientering om tiltag i forbindelse med energisituationen.....	14
Beslutning om et projekt i Kalundborg lokalområde i 'Få det Fikset'.....	16
Beslutning om 2 projekter i Løve Lokalområde i Få det Fikset.....	18
Beslutning af mødeplan for 2023.....	20
Arbejdsmarkedspolitisk Strategi for 2022-2025.....	22
Beslutning om anlægsbevilling til installation af kaldeanlæg på kommunens plejehjem.....	24
Beslutning om anlægsbevilling til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2022.....	25
Beslutning om anlægsbevilling til kantarbejder langs rute 219 fra Ugerløse til Søvejen.....	26
Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 2 og Lokalplan nr. 581 for et erhvervs	28
Beslutning om at godkende Forslag til Lokalplan nr. 579 for et butiksområde på Kirkevangen, Gørl	30
Ændringer af vedtægter for Formidlingscenter Fugledegård.....	32
Beslutning om køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2022.....	34
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	35
Lukket: Salg af ejendom.....	36
Lukket: Salg af ejendom.....	37
Lukket: Salg af ejendom.....	38
Lukket: Beslutning om salg af jord.....	39
Underskriftsark.....	40

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. august 2022 - Økonomiudvalgets eget område

22-002837

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august 2022. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 38,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljer (ved seneste opfølgning 46,1 mio. kr.).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

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

Jobcentret administration

Jobcentret forventer et merforbrug på -0,8 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -1,0 mio. kr.). Merforbruget vedrører hovedsageligt udgifter til lægeerklæringer. Der er ikke overførselsadgang på området.

Borgerservice administration

Borgerservice forventer et merforbrug på -1,0 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -0,4 mio. kr.). Borgerservice har fået overført et merforbrug på -0,6 mio. kr. fra 2021 og forventer at indhente 0,2 mio. kr. i 2022. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes primært udgifter vedrørende MitID, hvilket har betydet, at der ikke har været mulighed for at realisere effektiviseringsprojektet Bedre Borgerservice.

Børn og Familie, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2022 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 (uændret i forhold til sidste måned).

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter

Der forventes et merforbrug på fællesudgifterne på -1,0 mio.kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -0,1 mio. kr.). Merforbruget vedrører hovedsageligt udgifter til eksterne advokater og kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Plan, Byg og Miljø, Stab

Plan, Byg og Miljø forventer et merforbrug på staben på -5,8 mio. kr. (ved sidste opfølgning var der ikke forventet et merforbrug). Administrationen er i gang med at analysere økonomien og vil i den forbindelse redegøre for spændet mellem de tilførte medarbejderressourcer og de tilførte budgetmidler. Herunder mangler der afklaring af den endelige finansiering af det ekstra personale, som blev ansat med baggrund i effektiviseringspuljen til indsatser, som understøtter Kommunalbestyrelsens erhvervs-, bolig- og uddannelsessatsninger i Kalundborg Kommune.

Plan, Byg og Miljø, Fællesudgifter

Der forventes et merforbrug på fællesudgifterne på -0,7 mio.kr. (ved sidste opfølgning var der ikke forventet et

merforbrug). Forklaringen i forhold til merforbruget kan ses i ovennævnte forklaring til Stabens merforbrug.

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2022 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 -8,5 mio. kr. i 2022 på området (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -8,7 mio. kr.).

Voksenspecialenheden

Der forventes et merforbrug på -0,6 mio. kr. (ved sidste opfølgning et forventet merforbrug på -0,6 mio. kr.). Merforbruget skyldes manglende indtægter fra overhead på grund af tomme pladser på botilbud, og der er som følge heraf igangsat en plan for tilpasning af medarbejderstaben.

Voksen-handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2022 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.

Der forventes aktuelt et merforbrug på -28,4 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område (sidste opfølgning et forventet merforbrug på -26,8 mio. kr.).

Digitalisering og IT, Fællesudgifter

Der forventes et merforbrug på fællesudgifterne på -0,9 mio. kr. (ved sidste opfølgning et forventet merforbrug på -1,3 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at statens overtagelse af opgaven med beregning og opkrævning af ejendomsskatter er udskudt til 2024. I den mellemliggende periode afholder kommunen udgifterne til den fortsatte drift af ejendomsskattesystemet ESR. Udgiften er ikke budgetlagt, og der er ikke modtaget DUT-kompensation for merudgiften i forlængelsesperioden. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes en udsættelse af IT-projekt.

Økonomi, Fællesudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 18,5 mio. kr. (sidste opfølgning 19,1 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. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes primært regulering af indtægter fra rykkergebyr.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2022 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 29,6 mio. kr. (sidste opfølgning et forventet mindreforbrug på 38,6 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. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes de ovenfor nævnte ændringer i forventet forbrug 2022.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2022 på 78,3 mio. kr. (sidste opfølgning et forventet mindreforbrug på 74,4 mio. kr.). Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2023, hvor der forventes forbrugt 76,4 mio. kr. samt et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2022: 38,9 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Serviceramme 2022: 29,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Anlæg 2022: 78,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Sagens forløb

03-10-2022 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Månedsrappport pr. 31. august 2022 - Økonomiudvalget

Punkt 4: Økonomiudvalgets opfølgning på egne mål- og pejlemærker for valgperioden 2022 - 2025.

22-012292

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 24. august 2022 Kommunalbestyrelsens pejlemærker for indeværende valgperiode. Pejlemærkerne er udarbejdet af fagudvalgene og det videre arbejde med de enkelte pejlemærker forankres her.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller

- At udvalget drøfter hvordan udvalget følger op på egne pejlemærker.

Behandling

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Fagudvalgene behandlede på sine møder i foråret og forsommeren 2022 egne politiske mål og pejlemærker i valgperioden 2022 – 2025. Hvilket ledte frem til at Kommunalbestyrelsen på sit møde den 24. august besluttede Kommunalbestyrelsens mål og pejlemærker for indeværende valgperiode.

Det videre arbejde med de politiske mål og pejlemærker forankres i fagudvalgene.

På den baggrund anbefaler direktøren, at Økonomiudvalget drøfter, hvordan det ønsker at arbejde med egne mål- og pejlemærker, herunder om der er behov for prioritering og i hvilken grad pejlemærkerne kan forfølges med igangværende indsatser eller om der er behov for nye initiativer.

Kommunalbestyrelsen modtager på det årlige planseminar, en samlet status på arbejdet med pejlemærkerne.

De af Kommunalbestyrelsen godkendte mål og pejlemærker for Økonomiudvalget er følgende:

1. Økonomi

Kalundborg Kommune er også fremover kendetegnet ved en sund og robust økonomi med en tydelig økonomistyring, hvor vi er på forkant med udfordringerne, og har det nødvendige beredskab til at håndtere disse – på den korte og den lange bane. En sund og robust økonomi gør os samtidig i stand til at understøtte den nødvendige udvikling i de kommende år.

2. Personale

Kalundborg Kommune skal fortsat bidrage til kvalificeret løsning af opgaver for borgere og virksomheder. Derfor arbejdes målrettet med at fastholde og udvikle kompetente medarbejdere. Derudover prioriteres indsatser, som skal bidrage til rekruttering af kvalificerede medarbejdere i hele kommunen, samt indsatser der kan øge udbuddet af arbejdskraft.

3. Erhverv

Kalundborg Kommune er også i fremtiden en kompetent medspiller for kommunens erhvervsliv. Dette sker ved en fortsat udvikling af rammevilkårene for at drive virksomhed og ved at sikre, at der er de nødvendige erhvervsarealer for såvel eksisterende virksomheders udvikling som nye virksomheders etablering i hele kommunens geografi.

4. Uddannelse

Den gode udvikling med tiltrækning og konsolidering af uddannelser udvikles fortsat. Dette med henblik på at understøtte virksomhederne i at tiltrække den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

5. Bosætning

Via kommunens bosætningsindsats og samspillet med eksterne aktører sikres på den korte bane en fortsat udvikling af nettotilflytningen og på længere sigt en markant stigning i befolkningstallet. Indsatsen sker i hele kommunens geografi.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 5: Rengøring - Placering af budget

22-012226

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har fra 1. september 2022 indgået kontrakt med KN-Rengøring.

Budgettet til rengøring er placeret hos den enkelte partnerskabsholder. Budgettet svarer til aftalen med KN-Rengøring, således at der bliver overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Kontrollen med KN-Rengøring, både den fysiske og den økonomiske, foretages af kontrollere ansat i økonomistaben. Det foreslås derfor, at budgettet samt betaling for rengøring, for partnerskabsholdere der har aftaler med KN-Rengøring, flyttes til økonomistaben.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at budgettet til rengøring, for partnerskabsholdere der har kontrakt med KN-Rengøring, flyttes til økonomistaben fra 2023.

Behandling

Direktionen, økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har fra 1. september 2022 indgået kontrakt med KN-Rengøring.

Budgettet til rengøring er placeret hos den enkelte partnerskabsholder. Budgettet svarer til aftalen med KN-Rengøring, således at der bliver overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Kontrollen med KN-Rengøring, både den fysiske og den økonomiske, foretages af kontrollere ansat i økonomistaben. Den økonomiske kontrol vanskeliggøres dog af, at budgetansvaret for rengøringen ligger placeret hos de enkelte partnerskabsholdere. Hvis der f.eks. modtages en bod i forbindelse med, at rengøringen ikke er foretaget korrekt, så tilfalder denne bod partnerskabsholderen og det kan være vanskeligt at kontrollere, om denne bod anvendes på ekstra rengøring, eller blot benyttes til andre formål.

Det foreslås derfor, at budgettet samt betaling for rengøring, for partnerskabsholdere der har aftaler med KN-Rengøring, flyttes til økonomistaben. Derved kan der skabes et samlet økonomisk overblik og en mere smidig administration. Bodsbetaling m.v. kan håndteres direkte med leverandøren og ved eventuelle uoverensstemmelser kan det sikres, at regninger ikke betales frem, der er enighed.

Såfremt der skulle opstå mindreforbrug på det samlede budget til rengøring, som følge af bod m.v., da vil dette mindreforbrug blive brugt på ekstrarengøring eller vanskelige rengøringsopgaver, som ikke er indeholdt i kontrakten. Det kan f.eks. være rengøring af lamper, der kun kan nås med en lift, eller forbedring af gulve så de lettere kan rengøres.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

03-10-2022 Direktionen

Anbefales. Der sikres grundig kommunikation til partnerskabsholderne om Ændringen.Â

Punkt 6: Midlertidig flytning af afstemningssted Røsnæs

22-012967

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

i forbindelse med afvikling af folketingsvalg tirsdag den 1. november 2022 er, et af kommunens faste valgsteder, Friskolen på Røsnæs, optaget af undervisning og manglende plads til de tilforordnede denne dag. Det betyder, at der skal findes et andet afstemningssted for dette afstemningsområde til folketingsvalget den 1. november 2022.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at folketingsvalget den 1. november 2022 afvikles i Røsnæs Forsamlingshus i stedet for Friskolen på Røsnæs.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen har tidligere erfaring med afvikling af valg i Røsnæs Forsamlingshus, hvorfor forholdene i forsamlingshuset med hensyn til plads og tilgængelighed mv. findes egnet. Forsamlingshuset her netop fået etableret en ny handicapvenlig indgang.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 7: Forslag om uændret starttidspunkt for valgbehandlingen på Sejerø

22-012479

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der er udskrevet folketingsvalg til afholdelse tirsdag den 1. november 2022. Afstemningen begynder kl. 8.00 ved alle valgtyper og fortsætter til kl. 20.00.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at undtage visse småøer således, at afstemningen først begynder kl. 9.00. I Kalundborg Kommune gælder dette for Sejerø og Nekselø. I praksis vil det kun være relevant at undtage Sejerø fra den generelle åbningstid, da der alene stemmes pr. brev på Nekselø.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at valgstedet på Sejerø undtages fra den generelle åbningstid ved folketingsvalget den 1. november 2022 således, at åbningstiden på Sejerø er kl. 9.00.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 8: Orientering om tiltag i forbindelse med energisituationen

22-012455

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den aktuelle situation i forbindelse med krisen om Ukraine har medført stigende energipriser og mulige udfordringer i forhold til forsyningssikkerheden i den kommende vinterperiode. Staten, Danske Regioner og KL har sammen valgt at anbefale alle offentlige organisationer at følge Energistyrelsens gode råd til at imødegå udfordringerne. Kalundborg Kommune har valgt at følge anbefalingerne. Det betyder blandt andet, at der skrues ned for varmen i kommunens bygninger, og der spares på strømmen der, hvor det er muligt. Der orienteres hermed om de konkrete tiltag og processen for den kommende vinterperiode.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den aktuelle situation med Ruslands invasion af Ukraine har medført stigende energipriser og mulige udfordringer i forhold til forsyningssikkerheden i den kommende vinterperiode.

Efter Rusland invasion af Ukraine er særligt priserne på gas og el steget kraftigt. Samtidig har det skabt stor usikkerhed om gasleverancerne fra Rusland til Europa. Også i Danmark påvirker det forsyningssektorens muligheder for at levere nok gas og el til borgere og virksomheder samt offentlige bygninger.

Energistyrelsen har udmeldt, at gaslagrene er fyldt til den kommende vinters behov, men at der kan komme udfordringer med at levere nok strøm til hele landet i visse perioder.

Det betyder, at der relativt uvarslet kan komme såkaldte "brown-outs", hvor der slukkes for elforsyningen i visse områder i op til to timer ad gangen.

For at undgå strømafbrydelser og for at spare på energien har Staten, Danske Regioner og KL sammen valgt at anbefale alle offentlige organisationer at følge Energistyrelsens gode råd i forhold til at imødegå udfordringerne.

Kalundborg Kommune har valgt at følge anbefalingerne. Det betyder blandt andet, at der skrues ned for varmen i kommunens bygninger, og der spares på strømmen der, hvor det er muligt.

Konkrete tiltag i Kalundborg Kommunes bygninger

I de foregående år har vi i Kalundborg Kommune sigtet efter at holde en temperatur på 21 grader indendørs i bygningerne. Temperaturen sænkes nu, så der sigtes efter en temperatur på 19 grader. I de generelle anbefalinger undtages vuggestuer og plejecentre.

Derudover er fyringssæsonen forkortet, så der først sættes varme på bygningerne d. 1. oktober. Den tidligere normale fyringssæson startede 1. september.

I idrætshallerne sænkes temperaturen fra 16 grader til 15 grader i selve hallokalet.

For at spare på strømmen anbefales det, at alle unødige udendørs belysninger på bygninger slukkes. Der arbejdes på i hvilket omfang, det kan gennemføres under hensyntagen til andre parametre som tryghed og sikkerhed.

Endelig bliver alle medarbejdere opfordret til at bidrage til at spare på varme og strøm ved blandt andet at slukke lys efter sig, slukke for skærme, når de ikke bruges og øvrige gode spareråd, som er udmeldt af Energistyrelsen.

Processen fremover

Administrationen har nedsat en styregruppe til at håndtere udfordringerne igennem den kommende vinterperiode. I styregruppen er der bred repræsentation fra kommunens forskellige fagområder.

I gruppen vil der blive fulgt op på de iværksatte tiltag, og der vil blive arbejdet med implementering af yderligere forslag til tiltag, der kan nedbringe forbruget.

Gruppen har desuden fokus på, at der er det nødvendige beredskab i forbindelse med eventuelle strømafbrydelser.

Der er desuden iværksat medarbejderinvolvering via orientering af Hovedudvalget på mødet i oktober 2022 og via kommunens intranet KAI.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 9: Beslutning om et projekt i Kalundborg lokalområde i 'Få det Fikset'

19-001469K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat 12 mio. kr. til 'Få det Fikset' initiativer. Rammerne for initiativerne blev formidlet i 2019 til de 22 byer over 200 indbyggere. De forskellige byer arbejder via aktionsgrupper med indsatser/initiativer. På mødet forelægges det femte initiativ i Kalundborg lokalområde (indkøb og opsætning af blomsterkummer og bænke i Kalundborg) med henblik på beslutning om frigivelse af midler til forslaget.

Administrationen har i forhold til forslaget forholdt sig til aktionsgruppens beskrivelse af gennemførelsen og de krav, som har ligget til grund for 'Få det Fikset' projektet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen godkendes med en samlet rammebevilling på 159.300 kr.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2019-2022 afsat en pulje til projekter i lokalsamfundene – 'Få det Fikset' -puljen. Der er i alt afsat 14 mio. kr. fordelt med to mio. kr. til byer under 200 indbyggere og landdistrikter, og resten til 22 specifikke byer/områder.

Rammerne for anvendelse af puljen er beskrevet i et bilag til budgetaftalen. Hovedpunkterne heri er,

at puljen skal anvendes til investeringer i anlæg og by-inventar, der enten ikke findes i dag eller som skal ændres/udvides. Og uanset formål skal anvendelsen være rettet mod det offentlige rum. at der skal etableres en demokratisk proces i hvert lokalsamfund. Og det enkelte lokalsamfund indstiller projekterne til kommunen med endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Den konkrete ansøgning fra Kalundborg Lokalområde:

Kalundborgområdet har afholdt to borgermøder. Det første borgermøde blev afholdt den 3. august 2020, hvor de fire projekter, som aktionsgruppen i Kalundborg har valgt at prioritere, blev præsenteret for de fremmødte borgere.

Følgende projekter blev godkendt på mødet:

1. Ny julebelysning i Kalundborg (Kordilgade, øverste del af hhv. Skibbrogade og Vænget, Solskinspladsen og Lindegade)
2. Udvidelse af legepladsen/genoptræningsbanen i Munkesøen (bag skaterbanen)
3. Etablering af lys på Munkesø Stadion
4. Indkøb og opsætning af bænke i Kalundborg og Raklev.

De første tre projekter er alle realiseret, og det fjerde er i gang med at blive realiseret.

Det andet borgermøde er afholdt den 31. august 2022, hvor det femte initiativ, som aktionsgruppen har valgt at prioritere, blev præsenteret for de fremmødte borgere.

Projektet er en fortsættelse af det fjerde projekt og blev godkendt på borgermødet: Man ønsker at anvende de sidste 'Få det Fikset' - midler i Kalundborg til blomsterkummer samt opsætning af flere bænke i Kalundborg (særligt den østlige og nordlige del). Som i det fjerde projekt vil valg af bænktpe og placering ske i samarbejde med administrationen.

Drift og vedligeholdelse

Der vil være driftsomkostninger til projektet, f.eks. til drift og vedligeholdelse, hævværk, tømning af eventuelle ekstra skraldespande mv.

Det er administrationens anbefaling, at driftsudgifterne fremover afholdes af kommunen. De afledte driftsomkostninger kan imidlertid først opgøres, når der er valgt blomsterkummer og bænktper, og når antallet af blomsterkummer, bænke samt eventuelle ekstra skraldespande er kendt. Det er administrationens anbefaling, at de afledte driftsomkostninger opgøres og tilrettes det administrative driftsbudget fra året efter, at bænke og blomsterkummer er opsat.

Økonomiske konsekvenser

Kalundborg lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes 'Få det Fikset' projekter er 2.000.000 kr. Der er tidligere godkendt fire projekter til i alt 1.840.700 kr. Restrådgighedsbeløbet er derfor 159.300 kr.

De samlede omkostninger til aktivitetsområdet er estimeret til 159.300 kr. Hvis projektet godkendes, er restrådighedsbeløbet herefter 0 kr.

Når projektet er gennemført og de endelige omkostninger er kendt, vil en eventuel uforbrugt del af rammen til de tre projekter, kunne tilgå øvrige 'Få det Fikset' projekter i Kalundborg.

Når de afledte driftsomkostninger er beregnet tilrettes det administrative budget fra året efter, at bænkerne er opsat.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgning om midler til blomsterkummer og flere bænke

Punkt 10: Beslutning om 2 projekter i Løve Lokalområde i Få det Fikset

19-001466K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat 12 mio. kr. til 'Få det Fikset' initiativer. Rammerne for initiativerne blev formidlet i 2019 til de 22 byer over 200 indbyggere. De forskellige byer arbejder via aktionsgrupper med indsatser/initiativer. På mødet forelægges 2 initiativer i Løve lokalområde (klatrestativ opsat på Løve Skole samt bænke opsat udvalgte steder i og ved Løve) med henblik på beslutning om frigivelse af midler til forslaget.

Administrationen har i forhold til forslaget forholdt sig til aktions-gruppens beskrivelse af gennemførelse og de krav som har ligget til grund for 'Få det Fikset' projektet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen godkendes med en rammebevilling på 169.090 kr., under forudsætning af, at alle myndighedsgodkendelser indhentes inden projektet realiseres.

Behandling

Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2019-2022 afsat en pulje til projekter i lokalsamfundene – 'Få det Fikset' -puljen. Der er i alt afsat 14 mio. kr. fordelt med to mio. kr. til byer under 200 indbyggere og landdistrikter, og resten til 22 specifikke byer/områder.

Rammerne for anvendelse af puljen er beskrevet i et bilag til budgetaftalen. Hovedpunkterne heri er,

at puljen skal anvendes til investeringer i anlæg og by-inventar, der enten ikke findes i dag eller som skal ændres/udvides. Og uanset formål skal anvendelsen være rettet mod det offentlige rum,

at der skal etableres en demokratisk proces i hvert lokalsamfund. Og det enkelte lokalsamfund indstiller projekterne til kommunen med endelig godkendelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

Den konkrete ansøgning fra Løve området:

Løve området har udøvet aktivt opsøgende arbejde ved opslag på Løve beboerintra samt husstandsomdelte sedler, ligesom der har været afholdt borgermøder.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. marts følgende 3 projekter:

1. Nyt buskur
2. Solceller og springvand til gadekæret
3. Udendørs skab til hjertestarter.

Nu er aktionsgruppen så langt fremme, at de ansøger om resten af deres puljemidler frigivet til de sidste 2 af 5 projekter:

4. Klatrestativ til eksisterende legeplads på Løve skole og med offentlig tilgængelighed.
5. Bænke som vil blive placeret på udsigtssteder i og ved Løve.

Projekt 4 og 5 blev fremlagt og godkendt på borgermøde i Løve den 13. juni 2022.

I alle projekterne er der estimeret en økonomi indenfor områdets samlede ramme på 250.000 kr.

Klatrestativ opsat på eksisterende legeplads på Løve skole

Borgerne i Løve ønsker at bruge Få det fikset midler på skolens og områdets legeplads. Elevrådet på Løve Skole er blevet involveret i hvilken type legeredskab de syntes der mangler på den eksisterende legeplads. Eleverne ønskede ”Noget at klatre på, en brandmandsstang og noget at rutsje på”.

Aktionsgruppen har indgået aftale med skolelederen på Løve Skole om opsætning af klatrestativ. Skolen vil stå for det løbende sikkerhedstilsyn efter gældende regler.

Bænke opsat på udsigtssteder i og ved Løve.

Aktionsgruppen ansøger om at måtte anvende det fulde restbeløb der måtte være tilovers når områdets øvrige 4 projekter er fuldført. Bænkene vil blive udført robuste i hårdt træ.

Administrationens bemærkninger

Projekterne opfylder de rammer for anvendelse af puljen, der er skitseret i bilaget til budgetaftalen.

Der vil blive foretaget jordprøver af arealet, inden udgravning og opsætning af klatrestativ. Før etablering af klatrestativ skal der gives byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse. I den forbindelse vil der også skulle indhentes godkendelse af en certificeret legepladsinspektør.

Placering af bænke skal aftales med administration før opsætning.

Afledte driftsudgifter

Der vil være afledte driftsomkostninger til projektet. Udgifterne er til:

- Tilsyn af legepladsinspektør (ifølge ny standard skal det være årligt)
- Kvartalsvis tjek af konstruktioner, tjek af fundamenter, efterspænding, smøring.
- Nødvendigt vedligehold og reparation

Det er administrationens anbefaling, at udgifterne til de årlige tilsyn og kvartalsvise tjek af konstruktioner afholdes af kommunen. Udgifterne hertil estimeres til i alt 12.000 kr. om året. Et ugentligt tilsyn kan varetages af enten skole eller lokalråd efter nærmere aftale.

Klatrestativet vil efter etablering blive overdraget til Løve Skole, der vil stå for drift og vedligeholdelse. Udgifterne estimeres til at være op til 10% af anlægssummen.

Økonomiske konsekvenser

Løve lokalområdes samlede andel af puljen til lokalsamfundenes "Få det Fikset" projekter er 250.000 kr. Der er godkendt projekter for 80.910 kr. ekskl. moms. Det betyder der resterer 169.090 kr. af den samlede pulje i Løve. De samlede omkostninger til klatrestativ er estimeret til 132.000 kr.

Restrådighedsbeløbet er estimeret til 37.090 kr. som vil blive brugt på indkøb og opsætning af solide bænke. Løves andel af Få det Fikset puljen vil blive brugt på bænke såfremt denne ansøgning imødekommes.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgningskema Løve Lokalområde

Punkt 11: Beslutning af mødeplan for 2023

21-039620K

Beslutning

Anbefales med Økonomiudvalgets møder starter kl. 17.00.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den politiske mødeplan for 2023 for Kommunalbestyrelsen og udvalg forelægges til godkendelse.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

Behandling

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

Sagsfremstilling

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

Udover møder i Kommunalbestyrelsen og udvalgene er følgende dialogmøder indarbejdet:

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

Handicaprådet:

- 1 årligt dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget
- 1 dialogmøde hver andet år med øvrige fagudvalg. I 2023 Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Seniorrådet:

- 1 årligt dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget - delt i 2 møder i forlængelse af hinanden, hvis muligt
- 2 årlige dialogmøder med Ældre- og Sundhedsudvalget, et i 1. halvår og et i 2. halvår

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

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

Forslag til mødeplan er vedlagt som BILAG.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

26-09-2022 Direktionen

Anbefales. Den politiske behandling af mødeplanen ønskes næste år fremrykket til september.

03-10-2022 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales med den ændring, at mødet den 2. januar 2023 flyttes til den 9. januar 2023.

03-10-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

04-10-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales.

04-10-2022 Børn- og Familieudvalget

Anbefales.

06-10-2022 Socialudvalget

Anbefales.

10-10-2022 Seniorrådet

Da møderne for Seniorrådet er planlagt til afholdelse ca. en uge efter et møde i Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU) flyttes mødet i januar, da ÆSU har ønsket at flytte deres møde. Seniorrådsmødet afholdes derfor den 16. januar 2023.

10-10-2022 Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Anbefales med følgende bemærkninger:

- Udvalgsmøderne stater kl. 17:00 i stedet for kl. 16:00
- Udvalgsmødet den 8. november 2023 starter kl. 16:00, så det er muligt herefter at køre til JobCamp.
- Udvalget foreslår, at der tilføjes et dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget i slutningen af 2023.

11-10-2022 Handicaprådet

Rådet gør opmærksom på at mødet i oktober er sammenfaldende med økonomiudvalgsmødet, hvorfor handicaprådsmødet bør flyttes til anden dato.

Ellers anbefales mødeplanen.

Bilag

kalender-2023-01

kalender-2023-02

Punkt 12: Arbejdsmarkedspolitisk Strategi for 2022-2025

22-001391

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den nye kommunalbestyrelse skal i 2022 formulere og godkende ny 4-årig Arbejdsmarkedspolitisk strategi, som gælder for perioden 2022-2025. Strategien er fremkommet efter et strategisk seminar med deltagelse fra kommunalbestyrelsen, eksterne interessenter og samarbejdspartnere samt direktionen. Ved efterfølgende drøftelser i Unge- og Beskæftigelsesudvalget er der arbejdet med mål og pejlemærker, som indgår som en vigtig del af det første udkast til overordnede strategi for de næste 4 år.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Unge- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At udkast til ny Arbejdsmarkedspolitisk Strategi 2022-2025 godkendes.
2. At udkast til ny Arbejdsmarkedspolitisk Strategi 2022-2025 godkendes som formelt grundlag for Beskæftigelsesplan 2023.

Behandling

Direktionen, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

En del af Kalundborg Kommunes overordnede, strategiske planlægning og interessevaretagelse i forhold til erhvervsudvikling, uddannelse og rekruttering af arbejdskraft er, at der hvert 4. år formuleres en ny 4-årig Arbejdsmarkedspolitisk Strategi. Det er den nye kommunalbestyrelse, som skal godkende strategien.

Der lægges op til en dynamisk og agil strategi, hvor fokus er på de langsigtede strategiske styrker, udfordringer, muligheder og trusler samt de strategiske principper, mål og pejlemærker for indsatserne. Dermed skal strategien give mulighed for løbende at kunne målrette og prioritere indsatser og handlinger, så de afspejler ændringer i behov og muligheder. Strategien vil dermed give Unge- og Beskæftigelsesudvalget og Kommunalbestyrelsen mulighed for løbende at foretage politiske prioriteringer og økonomiske investeringer målrettet lokale behov, f.eks. i det årlige budget.

Lovkravet om, at kommunalbestyrelsen hvert år skal godkende en beskæftigelsesplan inden 31. december (beskæftigelsesplan kan godt have flerårigt sigte) forventes at forsvinde med anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Det nye lovgrundlag vil dog forventelig først træde i kraft 1. januar 2023. Det betyder, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fortsat fastholder, at kommunerne skal udarbejde en beskæftigelsesplan for 2023. Administrationen anbefaler derfor, at Arbejdsmarkedspolitisk Strategi samtidig godkendes som Beskæftigelsesplan for 2023, da strategien fuldt lever op til kravene til en beskæftigelsesplan.

En vigtig del af processen har været at sikre råderum for lokalt input inden for de lovbestemte rammer. Derfor er der afholdt et strategisk seminar den 25. april 2022, hvor kommunalbestyrelsesmedlemmer, vigtige eksterne interessenter og samarbejdspartnere og direktionen fik mulighed for at mødes og drøfte retningen i fællesskab.

Unge- og Beskæftigelsesudvalget besluttede den 2. marts 2022, ifølge den godkendte procesplan, at administrationen skulle samle op på input på seminaret og på baggrund heraf fremlægge et udkast til Arbejdsmarkedspolitisk Strategi til godkendelse i august 2022. En vigtig del af udvalgets proces henimod præsentation af det første udkast til Arbejdsmarkedspolitisk Strategi 2022-2025 har også været, at udvalget undervejs i processen har arbejdet med at sætte mål og pejlemærker, der indgår som en vigtig del af strategien.

Som aftalt på mødet i Unge- og Beskæftigelsesudvalget den 8. juni 2022, får udvalget på august-mødet mulighed for at drøfte endnu mere i dybden, bl.a. hvad kan udvalgte pejlemærker indeholde af tiltag i praksis.

Udkast til ny Arbejdsmarkedspolitisk Strategi 2022-2025 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

27-06-2022 Direktionen

Anbefales.

10-08-2022 Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Udkast til strategi justeres efter de faldne bemærkninger.

Sagen genoptages på næste møde.

12-09-2022 Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag - Arbejdsmarkedspolitisk Strategi 2022-2025 Version 2

Punkt 13: Beslutning om anlægsbevilling til installation af kaldeanlæg på kommunens plejehjem

22-011754

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler at bevillingen finansieres af robusthedspuljen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

De aktuelle nødkaldeanlæg på kommunens plejehjem er utidssvarende og der søges om en anlægsbevilling til udskiftning af disse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. finansieret af kassen til udskiftning af kaldeanlæg på kommunens plejehjem.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

De aktuelle nødkaldeanlæg på kommunens plejehjem er utidssvarende.

Borgere der i dag får bolig på plejehjem har et forskelligt, men lavt funktionsniveau, der kalder på individuelle løsninger for at kunne tilkalde hjælp. Langt fra alle kan benytte den nuværende "trykknop-løsning". Endvidere er mulighederne for faldsikring og demenssikring udviklet væsentlig de senere år.

Det vurderes, at der er behov for et nyt elektronisk sikrings- og kommunikationsanlæg, der lever op til borgernes behov, herunder muligheder for faldsikring og demenssikring.

Der er indhentet tilbud på en ny mobil løsning, der indeholder samme muligheder på alle kommunens plejehjem.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. finansieret af kassen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

03-10-2022 Ældre- og Sundhedsudvalget
Anbefales.

Punkt 14: Beslutning om anlægsbevilling til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2022

22-011344

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2022-2025 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,331 mio. kr. årligt til koordinerende arbejder med ledningsejere. Der søges om en anlægsbevilling til koordinerende arbejder med ledningsejere svarende til det samlede rådighedsbeløb i 2022 på 2,331 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 2,331 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2022.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2022-2025 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,331 mio. kr. årligt til koordinerende arbejder med ledningsejere.

Der søges en anlægsbevilling svarende til rådighedsbeløbet til betaling af Kalundborg Kommunes fortsatte andel af igangværende og forestående ledningsarbejder forestået af ledningsejere af digital infrastruktur, forsyningselskaber med flere. Arbejderne udføres ofte af private entreprenører, hvor kommunen med fordel indgår i samarbejder om renovering af fortove, materialer, samt asfalt- og belægningsarbejder med videre.

Bevillingen er endnu ikke disponeret.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,331 mio. kr. i 2022 til koordinerende arbejder med ledningsejere. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

03-10-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 15: Beslutning om anlægsbevilling til kantarbejder langs rute 219 fra Ugerløse til Søvejen.

22-012300

Beslutning

Anbefales med en bemærkning om, at der fortsat arbejdes videre med ansøgning om tilladelser til færdiggørelse af etappen mellem Sæby og Søvang.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 17 mio. kr. til kantarbejder langs rute 219 fra Sæby til Rute 22 ved Ugerløse. Der lægges nu op til, at strækningen langs Tissø tages ud af projektet. Der søges derfor om en anlægsbevilling på 16 mio. kr. til forstærkning af rabatten og asfaltering af kørebanen på strækningen fra Tissø ved Søvang til Rute 22 ved Ugerløse. Det forventes, at et restrådighedsbeløb på cirka 1 mio. kr. kan lægges i kassen.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at strækningen fra Sæby til Søvang udgår af projektet på nuværende tidspunkt, og
2. at der gives en anlægsbevilling på i alt 16 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2022 til udførelse af kantarbejder og belægningsarbejder i 2022 på landstrækningerne fra Tissø ved Søvang til Rute 22.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 17 mio. kr. til udførelse af kantarbejder langs rute 219 fra Sæby til Rute 22 ved Ugerløse. Arbejderne omfatter forstærkning af rabatter og udbedring af asfaltbelægningen på landstrækningerne.

Den 24. marts 2021 har Kommunalbestyrelsen frigivet 1 mio. kr. til forundersøgelser, planlægning og rådgivning i forbindelse med kantarbejderne langs rute 219 fra Sæby til Ugerløse.

Forundersøgelserne har vist, at strækningen rundt om Tissø (fra Sæby til Søvang) dels kræver en særlig teknisk løsning i forhold til regnvandshåndteringen og dels kræver nærmere undersøgelser i forhold til de omkringliggende sårbare naturarealer. Rabatten langs Sæbyvej rundt om Tissø er omfattet af blandt andet fredning og beskyttelse af en række arter.

Der lægges derfor op til, at strækningen langs Tissø fra Sæby til Søvang udgår af projektet på nuværende tidspunkt.

Entreprisen består derfor kun af Dyssevej og Søvejen fra Søvang, se afgrænsningen i Bilag 1. Arbejderne er opdelt i forstærkning af rabatter i 2022 og udbedring af kørebane i andet kvartal i 2023. Projektet er udbudt, og kan gennemføres inden for et samlet budget på 16 mio. kr.

Hvis projektet rundt om Tissø igen bliver aktuelt, anbefaler administrationen, at der udføres en nærmere undersøgelse af muligheden for sideudvidelse på den østlige side af vejen med etablering af grøfter til håndtering af regnvand. Dette er ikke vurderet i de gennemførte forundersøgelser, da denne model ville ligge uden for budgetrammen.

Kantarbejderne på Dyssevej og Søvejen forventes påbegyndt i oktober 2022 og afsluttet i september 2023.

Der forventes efterfølgende driftsudgifter på 50.000 kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 16 mio. kr. til kant- og belægningsarbejder langs rute 219 på strækningen Dyssevej og Søvej til Tissø. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Det forventes, at et restrådighedsbeløb på 1 mio. kr. kan lægges i kassen.

Der forventes driftsudgifter på 50.000 kr. årligt. Den afledte drift indarbejdes i det administrative budget året efter færdiggørelse.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

03-10-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

D - Stemte imod med bemærkning om, at den etape - mellem Sæby og Søvejen - som var det væsentlige i anlægsprojektet ikke gennemføres.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtsplan

Punkt 16: Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 2 og Lokalplan nr. 581 for et erhvervsområde i Kalundborg øst

22-002936

Beslutning

Økonomiudvalget oversender sagen til Kommunalbestyrelsens behandling.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-2032 og Forslag til Lokalplan nr. 581 for et erhvervsområde i Kalundborg øst har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet fem høringssvar. Sagen lægger op til kommunalbestyrelsens beslutning om at vedtage planerne endeligt.

Kommunalbestyrelsen godkendte Forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-2032 og Forslag til Lokalplan nr. 581 for et erhvervsområde i Kalundborg øst på mødet den 25. maj 2022.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-2032 vedtages endeligt til offentlig bekendtgørelse med de anbefalinger der fremgår af bilag 3.
2. Forslag til Lokalplan nr. 581 for et erhvervsområde i Kalundborg øst vedtages endeligt til offentlig bekendtgørelse med de anbefalinger der fremgår af bilag 3.
3. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden offentlig bekendtgørelse

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er en del af det nye erhvervsområde i Kalundborg Øst og ligger mellem jernbanen og Rørmosen umiddelbart nord for Rendsborgparken. Adgang til området sker via en ny vej i den sydlige del af området og med overkørsel til Rendsborgparken.

Lokalplanens formål

Virksomheden har erhvervet ejendommen fra Kalundborg Kommune med henblik på at kunne fremstille ikke animalske mælkeproteiner. Formålet med lokalplanen er, på den baggrund, at give mulighed for opførelse af produktionsanlæg med tilhørende bebyggelse og anlæg i form af bl.a. administration, test- og udviklingsfaciliteter, tekniske anlæg, lager og personalefaciliteter. Lokalplanen giver mulighed for at opføre i alt 50.400 kvm etageareal.

Erhvervsområdet ligger i umiddelbar tilknytning til naturområdet og det åbne land og er tillige omfattet af Det Grønne Danmarkskort og udpegningen af økologiske forbindelser i den sydlige del af området. Det er derfor en del af formålet med lokalplanen at sikre, at bebyggelse og anlæg tilpasses og gives et udtryk, der giver en god sammenhæng med og overgang til det åbne land, samt at områdets indretning understøtter eksisterende og mulige naturværdier, økologiske forbindelser og rekreative formål, sidstnævnte primært i stiforbindelser og i udendørs opholdsarealer for virksomhedens ansatte. Endelig er det en del af formålet, at der i indretningen af området skabes gode løsninger for håndtering af særligt overfladevand.

Tillæg til kommuneplanen

Lokalplanområdet er en del af kommuneplanens rammeområde K05.E10, der udlægger området til tungere erhverv, herunder industri- og produktionsvirksomheder. Formålet med kommuneplantillægget er at justere rammebestemmelserne om bebyggelsesprocent, rumfang og bygningshøjder. Med tillægget afskaffes rumfangsbestemmelsen ,

bebyggelsesprocenten fastsættes til 70 og bygningshøjden til 15 m med den mulighed for at bygninger og anlæg som siloer, gæringstanke, spraytørrere og skorstene kan opføres i op til 35 m højde.

Miljøscreening

Samtidig med offentliggørelsen af planforslagene offentliggjorde kommunen afgørelse om, at planforslagene ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

Offentlig høring

Planforslagene var fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Der er modtaget høringssvar fra Kalundborg Forsyning, Roskilde Stift, Miljøstyrelsen, Midt- og Vestsjællands Politi og ejendommen Kærbyvej 2. Høringssvarene, på nær det fra Kærbyvej 5, er vedlagt som bilag. Høringssvaret fra Kærbyvej 2 er fremsat i forbindelse med spørgsmål til lokalplanforslaget og fremgår af hvidbogen.

Roskilde Stift og Kærbyvej 2 kommenterer visualiseringerne og stiftet gør opmærksom på, at den fortsatte udbygning af Kalundborg Øst ikke må påvirke indsigten til Tømmerup Kirke væsentligt. Stiftet gør ikke indsigelse mod planforslagene.

Vestsjællands Politi har ingen bemærkninger, men gør opmærksom på, at skilte- og afmærkningsplan skal sendes til samtykke hos Politiet inden endelig udførelse.

Kalundborg Forsyning har fremsat en lang række bemærkninger, der grundlæggende handler om håndtering af overfladevand og sikringer mod skybrud.

Miljøstyrelsen bemærker, at det ikke fremgår af redegørelsen til tillægget til kommuneplanen, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Høringssvarene er behandlet i den vedlagte hvidbog. Administrationen anbefaler, at tillægget til kommuneplanen suppleres med en redegørelse om, at der ikke er registreret beskyttede arter og oplagte biotoper for disse indenfor planområdet. Tillægget til kommuneplanen blev i øvrigt udarbejdet for at regulere rammebestemmelserne om bebyggelsesprocent og bygningshøjder. Tillægget til kommuneplanen har således ikke ændret på afgrænsningen af kommuneplanens erhvervsområder.

Endvidere anbefaler administrationen, at lokalplanen tilføjes en bestemmelse om, at ejendommen i lokalplanområdet, efter eventuelt krav fra kommunen, skal være medlem af en fælles grundejerforening for Kalundborg Øst eller for en del heraf.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

03-10-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan nr. 581

Bilag 2 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2

Bilag 3 - Hvidbog, behandling af indkomne høringssvar, Lokalplan nr. 581

Bilag 4 - Indkomne høringssvar

Punkt 17: Beslutning om at godkende Forslag til Lokalplan nr. 579 for et butiksområde på Kirkevangen, Gørlev

21-038879K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 22. juni 2022 at endeligt vedtage Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2032 og Lokalplan nr. 579 for et butiksområde på Kirkevangen i Gørlev. Ved en fejl, fra administrationens side, blev lokalplanen ikke offentligt bekendtgjort rettidigt, hvorfor planen er bortfaldet og dermed skal godkendes som forslag og fremlægges i offentlig høring på ny.

Kommunalbestyrelsen godkendte Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2032 og Forslag til Lokalplan nr. 579 for et butiksområde på Kirkevangen i Gørlev på mødet den 25. januar 2022. Tillægget er ikke bortfaldet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Forslag til Lokalplan nr. 579 for butiksområde på Kirkevangen i Gørlev godkendes til offentlig fremlæggelse i 4 uger. Se bilag 1.
2. Vurderingen om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering offentliggøres med en klagefrist på 4 uger. Se bilag 2.
3. Administrationen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til planforslagene inden offentlig fremlæggelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Når et kommuneplantillæg eller en lokalplan er endeligt vedtaget skal kommunen foretage en offentlig bekendtgørelse om planernes endelige vedtagelse. For lokalplaner gælder, at dette skal ske inden otte uger efter den endelige vedtagelse, ellers bortfalder planen (jf. Planlovens § 32, stk. 2). Lokalplan nr. 579 fremlægges til fornyet godkendelse, da fristen ikke blev overholdt.

For kommuneplantillæg gælder ikke samme frist. Kommuneplantillæg nr. 1 blev offentligt bekendtgjort den 1. september 2022. Lokalplanforslaget fremlægges herefter i overensstemmelse med kommuneplanen, idet afgrænsningen af Gørlev bymidte er ændret, så den omfatter hele Kirkevangen og dermed også projektområdet.

Om lokalplanen

Dagligvarebutikken Rema på Algade 31 i Gørlev, ønsker at flytte fra lokaliteten til hjørnet ved rundkørslen Kirkevangen og Gørlev Landevej. Rema har, som projektudvikler, udarbejdet et projekt for området, som omfatter en ny bebyggelse til en dagligvarebutik på op til 1200 m² og udvalgsvarebutikker på ca. 1200 m² med tilhørende anlæg.

Der ligger i forvejen en Fakta dagligvarebutik ved rundkørslen overfor det aktuelle projektområde. Den er opført efter planlovens bestemmelser om, at der kan opføres enkelte dagligvarebutikker til lokalområdets betjening uden for bymidten, hvis en række forhold er opfyldt.

Formålet med Lokalplan nr. 579 (Bilag 1) er at:

- fastlægge områdets anvendelse til handels- og serviceformål, herunder dagligvarebutik og butikker med udvalgsvarer.

- fastlægge til- og frakørselsforhold fra Kirkevangen samt parkeringsforhold
- sikre, at området gives en grøn karakter

Lokalplanens område disponeres med én fælles vejadgang fra Kirkevangen til daginstitutionen Krudtuglen mod nordøst og til butiksområdet. Vejadgangen forudsætter, at denne udlægges som privat fællesvej, hvilket er godkendt af kommunalbestyrelsen på møde den 22. juni 2022.

Miljøscreening

Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget. Screeningen har været udsendt i høring hos berørte myndigheder.

På baggrund af den gennemførte screening konkluderes det, at planforslaget ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Administrationen anbefaler

Administrationen bemærker, at lokalplanforslaget fremlægges enslydende med det oprindelige lokalplanforslag og tilrettet med de enkelte, mindre præciseringer, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 22. juni 2022.

I henhold til planloven skal kommunalbestyrelsen fremsætte en frist på mindst 4 uger for fremsættelse af indsigelser mv. mod planforslaget. Administrationen anbefaler, at planforslaget godkendes til offentlig høring i 4 uger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

03-10-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 579, september 2022

Bilag 2 - Miljøscreening, Forslag til lokalplan nr. 579

Punkt 18: Ændringer af vedtægter for Formidlingscenter Fugledegård

21-101734

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Forslag til vedtægtsændringer for Formidlingscenter Fugledegård - Tissø Vikingecenter forelægges til godkendelse, således at Formidlingscenter Fugledegård - Tissø Vikingecenter formelt får status som selvejende institution. Desuden er der i sagen forslag til mindre opdateringer af vedtægterne generelt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at vedtægter for den selvejende institution Fugledegård - Tissø Vikingecenter godkendes.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Formidlingscenter Fugledegård/Tissø Vikingecenter har bedt Kalundborg Kommune om at godkende nye vedtægter for Formidlingscenter Fugledegård/Tissø Vikingecenter.

Formidlingscenter Fugledegård - Tissø Vikingecenter er en selvejende institution, der erstatter en fond, oprettet af Hvidebæk Kommune den 12. marts 2002 under navnet "Formidlingscenter Fugledegård" med henblik på etablering og drift af et informations- og formidlingscenter beliggende på adressen Bakkendrupvej 28, 4480 St. Fuglede.

Institutionens formål er at drive Formidlingscenter på Fugledegård som et selvstændigt center for information og formidling af arkæologi, historie, natur og kultur, både for det umiddelbare lokalområde og i sammenhæng med information og formidling i Naturpark Åmosen.

Information og formidling skal ske i samarbejde med Naturpark Åmosen samt med lokale, nationale og internationale organisationer med natur- og kulturformidling for øje, bl.a. ved at lade Formidlingscentret danne ramme om aktiviteter, møder mv.

På baggrund af Civilstyrelsens udmelding har bestyrelsen i Formidlingscenter Fugledegård - Tissø Vikingecenter fået udarbejdet reviderede vedtægter, så begrebet "fond" er fjernet fra navnet og vedtægterne. Fremadrettet vil Formidlingscenter Fugledegård - Tissø Vikingecenter i stedet blive betegnet som en "selvejende institution".

Derudover indeholder de nye vedtægter ændringer af §2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vedtægtsændringer fremgår af vedlagte notat.

Der er ikke sket en indholdsmæssig ændring i Formidlingscenter Fugledegård - Tissø Vikingecenter formålsbestemmelse.

Administrationen indstiller, at vedtægterne bliver godkendt, da det derved sikres, at Formidlingscenter Fugledegård - Tissø Vikingecenter vedtægter er i overensstemmelse med udmeldingen fra Civilstyrelsen.

Vedtægtsændringer skal ifølge de eksisterende vedtægter godkendes i Kalundborg Kommunes kommunalbestyrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

06-09-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales.

Bilag

Vedtægter 2022 for den selvejende institution

Forslag til ændring af vedtægter for den selvejende institution Formidlingscenter Fugledegård - Tissø Vikingecenter

Punkt 19: Beslutning om køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2022

22-004387

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I henhold til gældende retningslinjer udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme og grunde.

Der søges en indtægtsanlægsbevilling på netto -644.699 kr. for juli til september måned 2022.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en indtægtsanlægsbevilling i 2022 på netto -644.699 kr. som tilgår kassen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til gældende retningslinjer udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme og grunde. Plan, Byg og Miljø har opgjort køb og salg for juli til september måned 2022. På baggrund heraf søges der en indtægtsanlægsbevilling på netto -644.699 kr. jf. bilag.

Økonomiske konsekvenser

Nettoindtægt på -644.699 kr., som tilgår kassen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Juli til September 2022 tillægsbevillingsansøgning

Punkt 20: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 21: Lukket: Salg af ejendom

22-004439

Punkt 22: Lukket: Salg af ejendom

22-007054

Punkt 23: Lukket: Salg af ejendom

20-079726K

Punkt 24: Lukket: Beslutning om salg af jord

22-007426

Punkt 25: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.