

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-10-2023

Mødedato Tirsdag d. 10. oktober 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 8

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi.....	8
Ansøgning om forlængelse af midlertidig likviditet, Nordvestsjælland's Biavlerforening.....	9
Beslutning om køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2023.....	10
Partnerskabsaftale 2024 - 2027 mellem Kalundborgregionens Erhvervsråd og Kalundborg Kommune..	11
Beslutning om anlægsbevilling til tilbagekøb af lysanlæg på Svebølle idrætsanlæg.....	13
Beslutning om anlægsbevilling til cykelstiforbindelse mellem Ubbø og Slagelse Landevej.....	14
Beslutning om anlægs- og tillægsbevilling til ny kunstgræsbane med nyt lysanlæg ved Hvidebækha	16
Beslutning om anlægsbevilling til ny kunstgræsbane med nyt lysanlæg i Høng.....	18
Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale havne.....	20
Beslutning om anlægsbevilling til kantsikring af Kirke Helsingør frem til kommunegrænsen ved Bil	21
Beslutning om anlægsregnskab - Vejvedligeholdelse i landområder 2022.....	22
Beslutning om tillægsbevilling til Sejerø Plejehjem.....	24
Beslutning om Trafikbestilling 2024.....	26
Beslutning om at godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og Forslag til lokalplan nr. 591 for	28
Beslutning om politiske måltal for søgning til ungdomsuddannelser 2024.....	31
Opførelse af 24 plejeboliger ved Rørmosecentret med tilknyttet serviceareal.....	33
Beslutning af kvalitetsstandard 2024.....	36
Beslutning om organisationsændring.....	38
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	40
Underskriftsark.....	41

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Økonomiudvalget blev orienteret om, at det lån som Økonomiudvalget, jf. dagsorden den 23. august 2023 pkt. 7 ”Ansøgning om lån fra Højbyfonden til udskiftning af tag – Præstegade 33” har besluttet at yde, vil blive tinglyst på den samlede ejendom med andelsboligforeningen som debitor, og at lånet vil være et 20 årigt lån, med en afdragsfri periode på maksimalt 10 år, hvorefter der afdrages lineært. Dette vil stille Højbyfonden bedre både økonomisk og juridisk, og er et udtrykkeligt ønske fra andelshaverne og andelsboligforeningen.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 - Økonomiudvalgets eget område

23-002113

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 37,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljer (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 38,1 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 -0,7 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Merforbruget vedrører hovedsageligt udgifter til lægeerklæringer. Der er ikke overførselsadgang på området.

Borgerservice administration

Borgerservice forventer et merforbrug på -0,2 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Merforbruget skyldes, at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark for Seniorpension er større end budgetteret.

Borgerservice excl. administration

Borgerservice forventer et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 2,3 mio. kr.). Mindreforbruget vedrører boligsikring. Der er ikke overførselsadgang på området. Forskellen ift. sidste måned skyldes ændrede disponeringer på boligsikring samt større udgifter til sikring af boligbyggeri og afskrivninger foretaget af Udbetaling Danmark vedrørende forældede uretmæssige ydelser.

Børn og familie

Børn og familie forventer et merforbrug på -2,2 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -2,3 mio. kr.). Fagcentret er udfordret på at få løst de lovpligtige opgaver og sikret driften, derfor er der desuden disponeret med udgifter til vikardækning samt udgifter til at besætte stillinger for opsagte medarbejdere dertil er der øgede udgifter til IT. Der er ansat en leder mere pr. 01.08.2023. Det er prioriteret at ansætte en leder mere, for at tage hånd om både medarbejderne og økonomien i forhold til de foranstaltninger der bliver iværksat.

Børn og familie, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børne- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Børn og familie forventer et merforbrug på -16,5 mio. kr. på Børn- og Familieudvalgets område (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -14,5 mio. kr.). I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -11,5 mio. kr.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Stab

Ledelse, Jura og Kommunikation forventer et merforbrug på staben på -0,6 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,5 mio. kr.). Det forventes, at en budgetomplacering fra partnerskabsholderne vil kunne dække dette underskud.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter

Ledelse, Jura og Kommunikation forventer et merforbrug på fællesudgifterne på -0,2 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Merforbruget skyldes primært restfakturerings fra valg i 2022.

Vej, Ejendom og Affald

Det tekniske områdes administrationsudgifter og -indtægter under Økonomiudvalget har hidtil været samlet, men er nu opdelt i hhv. Vej, Ejendom og Affald og Plan, Byg og Miljø (se nedenfor). De to områder er adskilt både med hensyn til budget og forbrug, og dermed også i forhold til budgetopfølgning.

Vej, Ejendom og Affald var tidligere en del af det tekniske områdes samlede administrationsudgifter. I forbindelse med, at der er skabt et bedre overblik over områdets økonomi og økonomistyring, forventes nu et merforbrug ved årets udgang på -0,8 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Der arbejdes fortsat på at nedbringe merforbruget i 2023, særligt med fokus på anlægstimuler i forbindelse med vedtagne anlægsaktiviteter, og der forventes budgetoverholdelse i 2024, hvilket dog vil kræve en række tilpasninger.

Plan, Byg og Miljø

Plan, Byg og Miljø forventer et merforbrug ved årets udgang på -2,9 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Området er udfordret på især udgiftssiden, blandt andet som følge af det høje aktivitetsniveau i Kalundborg Kommune på såvel erhvervs- som uddannelsesområdet. Der har været sat en række tiltag i gang ligesom der har været arbejdet dels med analyser af området og med en ombrydning af den samlede økonomistyring, og der har været afrapporteret budgetoverholdelse indtil dette arbejde var afsluttet. Det er det nu, og der er et bedre grundlag for at give et mere præcist bud på det forventede regnskab på området. Der arbejdes fortsat på at nedbringe merforbruget i 2023 med indsatser både på indtægt og udgiftssiden, ligesom der er fokus på at sikre budgetoverholdelse i 2024.

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt merforbrug på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje. Der forventes et merforbrug på -10,3 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -9,8 mio. kr.) I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -0,3 mio. kr.

Voksen-handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Voksenspecialenheden forventer et merforbrug på -9,5 mio. kr. på Socialudvalgets område (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -7,2 mio. kr.). I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -0,5 mio. kr.

Økonomi, Fællesudgifter

Økonomi forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne på 15,1 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 15,0 mio. kr.). Mindreforbruget vedrører hovedsageligt, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forudsættes anvendt. Merforbruget derudover vedrører hovedsageligt udgifter vedr. kommunens langtidssygdomspulje og barselpulje.

Serviceudgifter

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

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 25,8 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 25,1 mio. kr.). Mindreforbruget på serviceudgifterne skal ses i sammenhæng med, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forventes forbrugt, og at eventuelle træk på demografipuljerne ligger i fagudvalgene.

Serviceudgifter - Nyt sigtepunkt for 2023

Kalundborg Kommunes oprindelige budget til serviceudgifter udgjorde 2.424.204.000 kr.

Det nye sigtepunkt for individuel sanktion udgør 2.441.406.000 kr., altså 17,2 mio. kr. højere. Hertil skal tillægges kompensationen f.s.v.a. fordrevne fra Ukraine, i alt 8,1 mio. kr., således at vores nye sigtepunkt er 25,3 mio. kr. højere.

Det nye sigtepunkt udgør 2.449.494.000 kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 31.08.23 er forventningen at de samlede serviceudgifter for 2023 udgør 2.446.012.000 kr. – der er således et forventet mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

Udvalgets anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2023 på 100,6 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 96,8 mio. kr.). Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2024, hvor der forventes forbrugt 69,6 mio. kr., hvorefter der forventes et mindreforbrug på 25,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: 37,9 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Serviceramme 2023: 25,8 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Anlæg 2023: 100,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Sagens forløb

02-10-2023 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. august 2023 - Økonomiudvalget

Punkt 4: 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.

Indstillinger

Økonomichefen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Data i vedhæftede afrapportering baseres på senest opdaterede data fra Økonomi- og lønssystemet. Nyeste data er til og med august (sygefraværs-data), mens anden data er til og med august (forbrugsdata og indbyggertal). Se bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

09-10-2023 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Rapport til ØU okt23

Punkt 5: Ansøgning om forlængelse af midlertidig likviditet, Nordvestsjælland Biavlerforening

20-010039K

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Nordvestsjælland Biavlerforening fik på Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2021 godkendt midlertidig likviditet, i alt 55.400 kr., til brug for delvis finansiering af projektet; Bestøvning, bier, biodiversitet - alle kan være med. Beløbet skulle være tilbagebetalt til Kalundborg Kommune senest den 30. juni 2022.

På Økonomiudvalgets møde den 23. marts 2022 godkendte Økonomiudvalget Nordvestsjælland Biavlerforening ansøgning om forlængelse af den midlertidige likviditet, således at denne først skulle tilbagebetales senest den 1. november 2023.

Nordvestsjælland Biavlerforening har den 6. september 2023 søgt om endnu en forlængelse af den midlertidige likviditet, bl.a. p.g.a. øget sagsbehandlingstid hos LAG Midt- og Nordvestsjælland.

Indstillinger

Direktøren indstiller;

1. At den ansøgte forlængelse af finansieringsperioden godkendes
2. At de 55.400 kr. tilbagebetales til Kalundborg Kommune senest den 30. juni 2024

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Nordvestsjælland Biavlerforening har søgt midler fra LAG Midt-Nordvestsjælland til delvis finansiering af projektet: Bestøvning, bier, biodiversitet - alle kan være med. Projektet tilbyder gratis undervisning i bier, bestøvede og biodiversitet til relevante grupper i Kalundborg, Odsherred og Holbæk kommuner.

Økonomiudvalget har den 20. januar 2021 godkendt midlertidig likviditet til brug for projektet, i alt 55.400 kr.

Projektet skulle oprindeligt være afsluttet i marts 2022, men er blevet forlænget og forventes først at blive afsluttet i efteråret 2023. Samtidig har LAG Midt- og Nordvestsjælland øget sagsbehandlingstid, således at det først forventes, at den midlertidige likviditet kan tilbagebetales til Kalundborg Kommune senest den 30. juni 2024.

Den midlertidige likviditet søges derfor forlænget til den 30. juni 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Nordvestsjælland Biavlerforening - Ansøgning om udsættelse af tilbagebetaling af mellemfinansiering

Punkt 6: Beslutning om køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2023

23-001312

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 om en indtægtsanlægsbevilling på netto -1.17 mio. kr. for juli til september måned 2023.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en indtægtsanlægsbevilling i 2023 på netto -1.17 mio. kr. som tilgår kassebeholdningen.

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 2023.

På baggrund heraf søges der en indtægtsanlægsbevilling på netto -1.17 mio. kr. jf. bilag.

Økonomiske konsekvenser

Nettoindtægt på -1.17 mio. kr., som tilgår kassebeholdningen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Juli til september 2023 - tillægsbevillingsansøgning - Billag

Punkt 7: Partnerskabsaftale 2024 - 2027 mellem Kalundborgregionens Erhvervsråd og Kalundborg Kommune

23-010809

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der skal ske en fornyelse af partnerskabsaftalen mellem Kalundborgregionens Erhvervsråd og Kalundborg Kommune, da den nuværende 4-årige partnerskabsaftale udløber den 31. december 2023. Den nye partnerskabsaftale for 2024-2027 bygger videre på de foregående 4 år, hvor Erhvervsrådet som den lokale erhvervsfremmeaktør både står for direkte erhvervsservice og deltager i erhvervsudvikling, herunder en række indsatser. Nyt indsatsområde bliver rettet mod virksomhedernes behov for grøn omstilling.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. partnerskabsaftalen mellem Kalundborgregionens Erhvervsråd og Kalundborg Kommunen godkendes.
2. Kalundborgregionens Erhvervsråd ydes et tilskud for sine indsatser jf. partnerskabsaftalen. Tilskuddet fastlægges årligt med Kommunalbestyrelsens beslutning om budget.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Erhvervslivet i Kalundborg Kommune er kendetegnet ved en række store virksomheder og mange mindre virksomheder. Det er kommunens styrkepositioner - biotek og energi - som er drivkraften for erhvervsudviklingen.

Overordnet er der travlhed hos virksomhederne, særligt er der vækst hos flere store virksomheder, hvilket betyder tilgængeligheden på kvalificeret arbejdskraft er vanskelig. Det gælder samtidig for flere små og mellemstore virksomheder, at de er udfordret på produktivitet og værditilvækst. Hertil kommer at der ikke er så mange iværksættere i Kalundborg Kommune. Desuden er detailhandlen i Kalundborg Kommune, ramt af en for landet generel omstilling og tilbagegang, der udfordrer såvel bymidterne som landdistrikternes attraktion.

Kalundborg Kommune og Kalundborgregionens Erhvervsråd er derfor enige om behovet for en ny partnerskabsaftale, da den nuværende udløber med udgangen af 2023.

Partnerskabsaftale skal sætte rammen for en fælles indsats, der understøtter det samlede erhvervsliv i Kalundborg Kommune, så der opnås størst mulig konkurrencekraft, yderligere vækst og udvikling, der kan være til gavn for hele kommunen.

Aftalen tager udgangspunkt i Kommunens Udviklingsstrategi for 2023-2035 samt den forrige partnerskabsaftale. Hermed følger partnerskabsaftalen den kommunale udviklingsstrategis fireårige cyklus, hvilket medvirker til at såvel de eksisterende tiltag og indsatser som nye, kan få reel virkning for virksomhederne og samfundet.

Partnerskabsaftalens indhold hviler på Lov om Erhvervsfremme gældende fra januar 2019, der muliggør en styrket lokal erhvervsservice, der kan bidrage til virksomhedernes muligheder for at udvikle sig, samt skabe vækst og beskæftigelse. Lovens hensigt er en mere enkel og effektiv erhvervsservice, hvilket sker ved et enstrengt erhvervsfremmesystem, hvor den lokale erhvervsserviceaktør er den primære indgang, som sørger for at videresender til de erhvervsfremmeaktører med de rette kompetencer, herunder Erhvervshus Sjælland. I Kalundborg Kommune er det Kalundborgregionens Erhvervsråd der varetager den lokale erhvervsserviceopgave, samt sikre samspillet med øvrige erhvervsserviceaktører.

Partnerskabsaftalen specificerer derfor Erhvervsrådets forpligtelser og opgaver indenfor erhvervsserviceområdet, samt udpeger de konkrete udviklingsindsatser, der som udgangspunkt løses i partnerskaber med andre aktører i kommunen.

De generelle erhvervsudviklingsindsatser omfatter:

- Understøtte iværksætttermiljøer og vækstvirksomheder.
- Kvalificere virksomhedernes deltagelse i udbud.
- Opkvalificering og tiltrækning af arbejdskraft.
- tiltrækning af virksomheder og arbejdspladser.

Hertil kommer de særlige fokusindsatser for at styrke erhvervslivet:

- Mere anvendelse af nye teknologier og digitalisering.
- Understøtte virksomhedernes grønne omstilling.
- Flere internationaliserede og eksportorienterede virksomheder.
- En styrkelse af detailhandlen.

Økonomiske konsekvenser

Kalundborgregionens Erhvervsråd får et årligt tilskud til den lokale erhvervsservice og udviklingsopgaver. Tilskuddets størrelse fastlægges med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af det årlige budget. Beløbsrammen for 2024 og frem tager udgangspunkt i tilskuddet for 2023, hvor Kalundborgregionens Erhvervsråd modtog 2.182.700,00 kr. ex. moms. Beløbsrammen for 2024 og frem fastholdes, da der ikke er ændringer i opgaveporteføljen. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet vil det fremgå om der skal ske fremskrivning eller andre ændringer af tilskuddet.

Bilag

Partnerskabsaftale 2024-2027 mellem Erhvervsrådet og Kommunen - PDF.docx

Punkt 8: Beslutning om anlægsbevilling til tilbagekøb af lysanlæg på Svebølle idrætsanlæg

23-004025

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Andel Energi ønsker, at Kalundborg Kommune overtager lysanlægget på Svebølle idrætsanlægs træningsbane. Sagen blev behandlet af Teknik- og Miljøudvalget den 4. maj 2023 og af Økonomiudvalget den 23. maj 2023, hvor det blev besluttet at oversende sagen til budgetforhandlingerne for budget 2024. Af budgetaftalen for 2024-2027, fremgår det af hensigtserklæring H5, at lysanlægget tilbagekøbes i 2023.

Sagen fremlægges med henblik på, at overtagelsen effektueres allerede i 2023 således, at det kan indgå i de samlede anlægsaktiviteter i 2023 og finansieres af kassebeholdning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på i alt 427.969 kr. til at tilbagekøbe lysanlægget i 2023, og
2. Tilbagekøbet finansieres af kassebeholdningen i 2023.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune indgik i 2009 en 30-årig aftale med SEAS-NVE (nu Andel Energi) om et nyt lysanlæg på Svebølle idrætsanlægs træningsbane, dækkende finansiering, drift og vedligehold.

Andel Energi ønsker nu, at Kalundborg Kommune overtager lysanlægget i henhold til kontraktens bestemmelser. Tilbagekøbsprisen er 427.969 kr. på nuværende tidspunkt. Den årlige udgift til lysanlægget var 64.208 kr. i 2022. Efter tilbagekøbet af lysanlægget forventes den årlige driftsudgift at falde til cirka 35.000 kr.

Sagen blev behandlet af Teknik- og Miljøudvalget den 4. maj 2023 og af Økonomiudvalget den 23. maj 2023, hvor det blev besluttet at oversende sagen til budgetforhandling for 2024.

Af Budgetaftalen for 2024-2027 fremgår det af hensigtserklæring H5, at:

"Lysanlægget på Svebølle Idrætsanlæg tilbagekøbes i 2023 fra Andel Energi. Tilbagekøbsprisen er pt. 427.969 kr."

Økonomiske konsekvenser

Der ikke afsat midler i budget 2023 til at tilbagekøbe lysanlægget på Svebølle idrætsanlægs træningsbane og det vil det kræve en tillægsbevilling som foreslås finansieret af kassebeholdningen i 2023.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Punkt 9: Beslutning om anlægsbevilling til cykelstiforbindelse mellem Ubby og Slagelse Landevej

22-001492

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2023 og 2024 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 21,2 mio. kr. fordelt med 5,2 mio. kr. i 2023 og cirka 16,0 mio. kr. i 2024 til at anlægge en cykelsti mellem Ubby og Slagelse Landevej (Rute 22). I 2022 blev der givet en anlægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2022. Herudover er der i april 2023 givet en anlægsbevilling på 5,2 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2023. Der søges nu om frigivelse af en anlægsbevilling på i alt 16,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2024 til at anlægge cykelstien.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 16,0 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023 og 2024 til at anlægge cykelstien mellem Ubby og Slagelse Landevej.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I 2022 blev der givet en anlægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret af et rådighedsbeløb i 2022 på 1 mio. kr. til igangsætning af cykelstien mellem Ubby og Slagelse Landevej (rute 22). I april 2023 blev der givet en anlægsbevilling på 5,2 mio. kr. til at fortsætte forundersøgelser, projektering, udbud med mere.

Ekspropriationsbeslutningen om arealerhvervelse er foretaget, og projektet har været i udbud i perioden fra den 7. juli 2023 til den 7. august 2023, og der er indgået kontrakt med en entreprenør.

På grund af den positive fremdrift i projektet har Direktionen i forbindelse med det administrative budgetforslag for Budget 2024-2027 foreslået at fremrykke rådighedsbeløbet på 5,2 mio. kr. i 2025 til 2024. Dette er medtaget i budgetaftalen for 2024-2027.

Der søges derfor nu om frigivelse af det samlede anlægsbeløb på 16,0 mio. kr. i 2023 og 2024.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i begyndelsen af oktober 2023 og afsluttes i foråret 2025.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for henholdsvis 2023 og 2023 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 21,2 mio. kr. til at anlægge en cykelsti mellem Ubby og Slagelse Landevej (Rute 22).

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. juni 2022 en anlægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. i 2022 og den 26. april 2023 en anlægsbevilling på 5,2 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2023.

Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

02-10-2023 Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.

Punkt 10: Beslutning om anlægs- og tillægsbevilling 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 at anlægge en ny kunstgræsbane og et nyt lysanlæg ved Hvidebækhallen, og på investeringsoversigten for 2024 er dette suppleret med et ekstra rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr.

Der er tidligere frigivet en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til forundersøgelser, rådgivning, projektering med videre. Der søges nu om den resterende anlægsbevilling på i alt 7,0 mio. kr. til at anlægge kunstgræsbanen og lysanlægget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Der arbejdes videre med løsningsforslaget.
2. Der gives en anlægsbevilling på i alt 7,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på investeringsoversigterne fra henholdsvis 2023 og 2024 til etablering af en ny kunstgræsbane med nyt lysanlæg ved Hvidebækhallen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. til at anlægge en ny kunstgræsbane og et nyt lysanlæg ved Hvidebækhallen, og på investeringsoversigten for 2024 er dette suppleret med et ekstra rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr.

Der er tidligere frigivet en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til forundersøgelser, rådgivning, projektering med videre. Der søges nu om den resterende anlægsbevilling på i alt 7,0 mio. kr. til at anlægge kunstgræsbanen og lysanlægget.

Projektet er beskrevet i de vedhæftede bilag.

Anlægsarbejderne forventes påbegyndt i april 2024 og afsluttet i efteråret 2024.

Den årlige driftsudgift estimeres på nuværende tidspunkt til 150.000 kr. i ulige år og 180.000 kr. i lige år.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 8,0 mio. kr. til at etablere en ny kunstgræsbane med et nyt lysanlæg ved Hvidebækhallen.

Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

02-10-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Samlenotat Jerslev 02.06.2023

Bemærkninger til kunstgræsbane i Jerslev

Punkt 11: 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 at anlægge en ny kunstgræsbane og et nyt lysanlæg i Høng, og på investeringsoversigten for 2024 er dette suppleret med et ekstra rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr.

Der er tidligere frigivet en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til forundersøgelser, rådgivning, projektering med videre. Der søges nu om den resterende anlægsbevilling på i alt 7,2 mio. kr. til at anlægge kunstgræsbanen og lysanlægget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Der arbejdes videre med løsningsforslaget.
2. Der gives en anlægsbevilling på i alt 7,2 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på investeringsoversigterne fra henholdsvis 2023 og 2024 til etablering af en ny kunstgræsbane med nyt lysanlæg i Høng.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. til at anlægge en ny kunstgræsbane og et nyt lysanlæg i Høng, og på investeringsoversigten for 2024 er dette suppleret med et ekstra rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr.

Der er tidligere frigivet en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til forundersøgelser, rådgivning, projektering med videre. Der søges nu om den resterende anlægsbevilling på i alt 7,2 mio. kr. til at anlægge kunstgræsbanen og lysanlægget.

Projektet er beskrevet i de vedhæftede bilag.

Anlægsarbejderne forventes påbegyndt i april 2024 og afsluttet i efteråret 2024.

Den årlige driftsudgift estimeres på nuværende tidspunkt til 150.000 kr. i ulige år og 180.000 kr. i lige år.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 8,2 mio. kr. til at etablere en ny kunstgræsbane med et nyt lysanlæg i Høng.

Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

02-10-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Samlenotat Høng 22.06.2023

Betragtninger vedr kunstgræsbane i Høng

Høng GF fodbold.

Punkt 12: Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale havne

22-015952

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der anmodes om en anlægsbevilling for 2023 på 5,845 mio. kr. til vedligeholdelse af de kommunale havne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 5,845 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til vedligeholdelse af kommunale havne i 2023.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Havnene vedligeholdes på baggrund af tilstandsrapporterne. Nogle arbejder udføres over flere år. På baggrund af de nuværende tilstandsrapporter og den øjeblikkelige tilstand, forventes følgende overordnede vedligeholdelsesarbejder gennemført i 2023 – 2025:

- Renovering af molehoved i Havnsø (midtermolen)
- Udskiftning af fortøjningspæle i hele Havnsø havn
- Renovering af molehovedet på Røsnæs (det nordlige)
- Opdatering og revision af havnenes tilstandsrapporter.
- Renovering af den nordlige del af Vestmolen på Havnsø havn
- Renovering af tre Kajstrækninger i det første bassin (tidligere fiskerihavn) på Sejerø havn

Udover de nævnte punkter skal det bemærkes, at der dels kan dukke andre opgaver op, samt at der løbende også monteres anoder på spuns og andre stålkonstruktioner.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 5,845 mio. kr. i 2023. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Sagens forløb

02-10-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 13: Beslutning om anlægsbevilling til kantsikring af Kirke Helsinge frem til kommunegrænsen ved Bildsøvej

23-011214

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til kantarbejder langs Kirke Helsinge frem til kommunegrænsen ved Bildsøvej. Der søges om en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til forstærkning af rabatten og asfaltering af kørebanen på strækningen fra Kirke Helsinge til Bildsøvej. Flere steder på strækningen er vejkanterne kørt i stykker, da der mangler kantsikring i form af stabilgrus eller andet stabiliserende materiale.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 3 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2021 til at udføre kantarbejder og belægningsarbejder i 2023 på landstrækningerne fra Kirke Helsinge til Bildsøvej.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 3 mio. kr. til at udføre kantarbejder langs ruten fra Kirke Helsinge til Bildsøvej. Arbejderne omfatter forstærkning af rabatter og udbedring af asfaltbelægningen på landstrækningerne.

Beløbet inkluderer forundersøgelse, rådgivning og udførelse. Arbejdet er opdelt i forstærkning af rabatter og udbedring af kørebanen. Projektet er blevet udbudt og kan gennemføres inden for en samlet budgetramme på 3 mio. kr.

Kantarbejderne forventes påbegyndt i november 2023 og afsluttet i december 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til kant- og belægningsarbejder langs ruten på strækningen fra Kirke Helsinge til Bildsøvej. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.
Efterfølgende forventes der driftsudgifter på 25.000 kr. årligt.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

02-10-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 14: Beslutning om anlægsregnskab - Vejvedligeholdelse i landområder 2022

23-009522

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2022 givet en anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i landområder på 11,25 mio. kr., som blev finansieret af rådighedsrammen.

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

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for Vejvedligeholdelse i landområder 2022 godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2022 givet en samlet anlægsbevilling på 11,25 mio. kr. til vejvedligeholdelse i landområder 2022.

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

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer-/mindrefor brug
	Kr.	Kr.	(mindreforbrug = + og merforbrug = -)
			Kr.
Vejvedligeholdelse i landområder 2022	11.255.000	11.652.404	-397.404
I alt	11.255.000	11.652.404	-397.404

Nedenfor ses forbrug pr. udgiftspost.

	Forbrug
	Kr.
Vejvedligeholdelse	11.619.963
Udkontering af adm. timeforbrug	32.441

I alt

11.652.404

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af Bilag.

Det Tekniske Områdes bemærkninger:

Overforbruget skyldes energikrisen, som har forårsaget højere ekstrabetalinger grundet indeksering, jf. aftalen i kontrakten.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viste et merforbrug på 0,4 mio. kr., som blev finansieret af kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2022.

Sagens forløb

02-10-2023 Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.

Bilag

Forbrugsoverblik - Vejvedligeholdelse i landområder 2022

Punkt 15: Beslutning om tillægsbevilling til Sejerø Plejehjem

20-064411K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Sejerø Ældrehjem består af 10 almene ældreboliger, som tilhører Kalundborg Kommune. Der blev i 2020 konstateret råd og svamp i fundamentet og i gulvkonstruktionen i 3 af boligerne, hvilket indebærer nødvendig renovering, eller nyopførelse af de 3 boliger. I januar 2021 bevilgede Kommunalbestyrelsen midlertidigt 3,7 mio. kr. inklusive moms til arbejdet. Byggeskadefonden har i mellemtiden besluttet at dække skaden. Anlægsudgiften skal således finansieres dels af Byggeskadefonden og dels af Kalundborg Kommune, jf. fordelingsnøglen for ejendommen.

Undervejs i Byggeskadefondens undersøgelser af bygningen er der fundet yderligere skader. Der er derfor nu fremlagt to muligheder for det videre forløb. Den ene er en renovering og den anden er nedrivning og nyopførelse af de tre boliger.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 24. januar 2023 at fortsætte med nyopførelse af de tre boliger og give en tillægsbevilling på baggrund af budgetoplægget.

Efter endt licitation er der et behov for en supplerende anlægsbevilling på 1,08 mio. kr. Der søges derfor nu om dette.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der arbejdes videre med en nyopførelse af de tre ældreboliger.
2. at der gives en supplerende anlægsbevilling på 1,08 mio. kr. finansieret af kassen til at dække merudgiften til Kalundborg Kommunes andel af en nyopførelse af de tre ældreboliger.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Sejerø Ældrehjem består af 10 almene ældreboliger, som tilhører Kalundborg Kommune. Bygningen er opdelt i en boligdel og servicearealer. Der er dertil en fordelingsnøgle mellem de to ejerandele.

Der blev i 2020 konstateret råd og svamp i fundamentet og i gulvkonstruktionen i 3 af boligerne, hvilket indebærer nødvendig renovering, eller nyopførelse af de 3 boliger. I januar 2021 bevilgede Kommunalbestyrelsen midlertidigt 3,7 mio. kr. inklusive moms til arbejdet.

Administrationen vurderer fortsat, at der er et behov for de 3 ældreboliger i tilknytning til Sejerø Plejehjem.

Anlægsudgiften skal således finansieres, jf. fordelingsnøglen for ejendommen.

Administrationen har efter konstateringen af skaden anmeldt den til Byggeskadefonden fordi byggeriet er opført sammen med Landbyggefonden. Byggeskadefonden har accepteret skaden og har fremsendt anerkendelse af, at de kan dække skaden.

Undervejs i Byggeskadefondens undersøgelser af bygningen er der af flere omgange fundet yderligere skader.

Byggeskadefonden har tilknyttet en uvildig rådgiver, der har undersøgt og vurderet omfanget af skaden.

Skadens omfang har vist sig at være så omfattende, at byggeskadefonden har tilkendegivet, at Kalundborg Kommune kan vælge mellem renovering af bygningen eller vælge at rive bygningsafsnittet helt ned for at bygge et nyt tilsvarende

bygningsafsnit.

Der er derfor nu fremlagt to muligheder for det videre forløb. Den ene er en renovering og den anden er nedrivning og nyopførelse af de tre boliger.

Undersøgelserne af bygningen har vist, at byggeriet er behæftet med en række fejl, der er opstået undervejs i byggeriet. Det bemærkes, at der ved en renovering kan opdages yderligere fejl. Det fremlagte overslagsbudget kan derfor ændre sig, hvis der arbejdes videre med en renovering. Hvis der opføres nyt, kendes opgavens omfang og budget på forhånd.

Efter indkommet licitationsresultat vil Kalundborgs Kommunes egenbetaling på nyopførelsen ligge på i alt 6,62 mio. kr. inklusive moms. Årsagen til merudgiften vurderes at skyldes stigende entreprenørudgifter, materialepriser og særligt vedrørende projektet beliggenhed.

Det videre forløb

Nedrivningen af bygningen er iværksat. Hvis der gives en tillægsbevilling kan der skrives kontrakt med den vindende entreprenør og opgaven igangsættes umiddelbart herefter.

Der er afsat 1,0 mio. kr. til uforudsete udgifter til projektet. Der vil være fokus på at holde de uforudsete udgifter så langt nede som muligt.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 1,08 mio.kr. som finansieres af kassen. Anlægsbevillingen lægges til de tidligere bevillinger, så den samlede bevilling herefter lyder på 6,62 mio. kr.

Punkt 16: Beslutning om Trafikbestilling 2024

22-013593

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Senest 31. oktober - 2023, skal kommunen afgive Trafikbestilling 2024 til Movia. Trafikbestilling 2024 træder i kraft søndag d. 30. juni - 2024.

I forbindelse med Trafikbestilling 2024 skal der tages stilling til ændringer, herunder besparelser, da kommunens udgift til busdriften er steget markant de seneste år.

Indstillinger

Direktøren indstiller at

- 1. Udvalget beslutter, hvilke ændringer der skal indstilles til gennemførelse i forbindelse med Trafikbestilling 2024.
- 2. De indkomne forslag, der fremgår af bilag 1. med Trafik- og Kørselsudvalgets indstilling fra deres møde d. 20. juni 2023 godkendes, med tilføjelse af udvalgets bemærkninger til punkt 15-A-2024.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Trafikbestilling 2024 tager udgangspunkt i serviceniveauet fra 2023.

Busdriften er voldsomt udfordret af stigende priser og lave passagertal, i nedenstående tabel ses den estimerede udgift i 2024 - 2027, såfremt serviceniveauet forbliver som i 2023, dog med indførsel af elbusser fra 15. december - 2024:

	2024	2025	2026	2027
Adm. budgetforslag 2024 - 2027	41.266	40.989	40.933	40.933
Movias 1. behandling af budget 2024 - 2027	44.372	44.116	43.963	43.819
Effekt af udbud af elbusser	0	2.800	-500	-500
Forventet budget 2024 - 2027 til Movia	44.372	46.916	43.463	43.319
Merudgift i forhold til adm. Budgetforslag	3.106	5.927	2.530	2.386

Udbud af elbusser

Movia har afholdt udbud på en stor del af Kalundborgs busdrift, priserne er modtaget i starten af august 2023. Inden udbuddet var Movias estimat, at udbuddet af elbusser ville betyde en årlig merudgift på ca. 3,9 mio. kr. for Kalundborg.

Som det fremgår af ovenstående tabel, blev resultatet af udbuddet af elbusser en merudgift på ca. 2,8 mio. kr. i 2025 og en besparelse på ca. 0,5 mio. kr. fra 2026 og frem. Besparelsen fra 2025 til 2026 er derved ca. 3,3 mio. kr. Dette skyldes at elbus-udbuddet er delt op i to kontrakter med driftsstart hhv. 15. december 2024 og 15. februar 2026. Kontrakten med driftsstart 15. december 2024 indeholder skolebuskørsel, og derved er udnyttelsen af materiellet lavere, hvilke afspejles i en højere pris for denne kørsel.

Trafikbestilling 2024

Udvalget har drøftet handlemuligheder for at bringe budgettet i balance på deres møder 17. maj og 20. juni 2023. Det omhandler muligheder for at ændre eller afkorte ruter, lukke afgange, ændre brændstof fra biodiesel til diesel samt ændringer i forhold til nabokommuners ændringsønsker til Trafikbestilling 2024.

Ved den ekstraordinære trafikbestilling i april 2023, blev det besluttet at udvide ordningen "Fleksibel skolebusser". Udvidelsen blev implementeret i august 2023, og den forventede besparelse er indregnet i ovenstående økonomitabel.

Med baggrund i de tidligere drøftelser, lægges der op til at udvalget beslutter hvilke ændringer de vil indstille gennemført i forbindelse med Trafikbestilling 2024, for at sikre en balance i budgetterne fremadrettet.

Der vil afhængig af de valgte ændringer kunne være en finansieringsmæssig udfordring i enkelte budgetår og dette anbefales håndteret i budgetprocessen.

Indkomne forslag til Trafikbestilling 2024

På udvalgets møde d. 20. juni 2023, blev de indkomne ændringsforslag til Trafikbestilling 2024 drøftet. Udvalgets anbefalinger til hver forslag er skrevet ind i listen i bilag 1 til denne sag.

Udvalget bad om yderligere beregninger vedr. punkt 15-A-2024, disse fremlægges for udvalget på dette møde. Punkt 15-A-2024 drøftes og der lægges op til, at udvalget beslutter om dette punkt skal indgå i anbefalingerne til Trafikbestilling 2024.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af, hvilke tilpasninger af serviceniveauet, som Trafik- og Kørselsudvalget indstiller til gennemførelse i Trafikbestilling 2024.

Sagens forløb

31-08-2023 Trafik- og Kørselsudvalget

1. Udvalget anbefaler tilpasninger i det fremlagte forslag med bemærkning om, at forslaget om linje 432 udgår, såfremt Slagelse Kommune ikke ændrer til skoledrift dog med bemærkning om, at en evt. ny Kalundborg linje undersøges med forbindelse til Gørlev og Høng. Forslag med hensyn til linje 545 anbefales at indgå i budgetprocessen for budget 2024, samt at de øgede omkostninger for den samlede kollektive trafik i 2024 og 2025 også tænkes med i budgetprocessen 2024.
2. Godkendt.

02-10-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Trafik- og Kørselsudvalgets anbefaling anbefales med bemærkning om, at budgetaftalens forslag med hensyn til kollektiv trafik indarbejdes i den endelige trafikbestilling.

Bilag

Forslag til besparelser udleveret på mødet i TKU 31. aug 2023

Version 3 - Indkomne ændringsforslag til TB2024 med Movias og adm. kommentering samt TKU's anbefalinger 20-6-23 - rev. 050923

Punkt 17: Beslutning om at godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og Forslag til lokalplan nr. 591 for Kulturhus mv. i Kalundborg Havnepark

23-004159

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har budgetteret med etablering af Kulturhus i Kalundborg Havnepark, og der er udarbejdet et projekt, hvor det tidligere Pakhus på Vestre Havneplads ombygges til kulturhus. Kommunen har desuden overtaget pakhuset og nabobygningerne, det tidligere Havnekontor samt værkstedsbygning. Planlægning for Kulturhus til offentlige formål forudsætter et tillæg til kommuneplanen samt lokalplan. Sagen lægger op til, at kommunalbestyrelsen godkender planforslag til offentlig fremlæggelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Forslag til Tillæg nr. 10 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 godkendes til offentlig fremlæggelse i 4 uger, jf. bilag 1
2. Forslag til Lokalplan 591 for Kulturhus mv. i Kalundborg Havnepark godkendes til offentlig fremlæggelse i 4 uger, jf. bilag 2
3. Vurdering om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslagene, offentliggøres med klagefrist på 4 uger, jf. bilag 3
4. Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer til planforslagene forinden offentlig bekendtgørelse

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Igennem de seneste år er der arbejdet på at skabe nye aktiviteter i Havneparken og forbedre sammenhæng mellem Midtbyen og Havneparken. Med lokalplanen er det hensigten at skabe rammerne for omdannelse af havnens tidligere pakhus til kulturhus, samt at indrette det tidligere havnekontors bygning, med tilhørende værkstedsbygning, til restauration, kunstateliev mv., som kan understøtte og udvikle Havneparkens rekreative aktiviteter.

En række intentioner ligger til grund for planlægningen:

- Bebyggelse skal danne visuel og funktionel sammenhæng mellem by og havn og sikre en arkitektonisk og landskabelig helhed mellem Højbyen, Midtbyen og havnefronten.
- Udearealer skal indeholde varierede muligheder for ophold og udfoldelse samt adgang til vandet. Gode udsigtspunkter skal prioriteres og opholdssteder skal udformes med forskellige karakteristika under hensyn til solorientering og vindretninger. Der skal sikres tilstrækkelige belysningsforhold, tilpasset områdets maritime karakter og området skal generelt indrettes, så det opleves som et trygt og sikkert sted at færdes.
- Grønne flader tilføres i det meget grus- og stenbelagte område og velplacerede træer skal fungere som skalaformidlere mellem den monumentale bygning og den omgivende havnepark. Samtidig er det vigtigt at arbejde med en aktiv og indbydende kantzone mellem kulturhusets gulv niveau og den omgivende havnepark.

Pakhuset har potentialet til at blive Havneparkens pulserende hjerte, der kan understøtte Kalundborgs kulturelle liv og aktiviteter. Ombygningen til kulturhus vil bidrage til en aktiv Havnepark året rundt, da bygningen fremadrettet blandt andet vil fungere som en overdækket del af den offentlige plads - et kulturelt samlingspunkt for by, borgere og besøgende.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 (bilag 1)

Kommuneplantillægget udlægger nyt rammeområde til kulturhuset, K01.OF02, som erstatter en del af det eksisterende rammeområde K01.R03. Afgrænsningen af rammeområde K01.R03 tilpasses og bestemmelserne justeres til aktuelle behov.

Forslag til lokalplan nr. 591 (bilag 2)

Lokalplanens formål er at:

- underbygge sammenhængen mellem Bymidten og Havneparken ved at etablere kulturhus, restauration og atelier ved Havneparken
- åbne mulighed for at pakhuset kan anvendes til kulturhus, og at det tidligere havnekontor og værkstedbygning kan benyttes til restaurationsformål, atelier, galleri mv.
- skabe grundlag for at udvide og renovere det tidligere pakhus, således det fremstår med øget længde og ligner oprindelige tagprofil
- sikre, at friarealerne omkring bygningerne kan få en flersidig anvendelse til rekreative formål med offentlig adgang og til udeservering for områdets restaurant/cafe

Lokalplanen er inddelt i to delområder, jf. kortbilag 2, til henholdsvis offentlige formål og rekreative formål, og de nærmere muligheder for anvendelse beskrives.

Bebyggelse

Lokalplanens projekter tager afsæt i eksisterende bygninger som gennem ombygninger og tilbygninger danner ramme for de fremtidige anvendelsesmuligheder. Det tidligere Havnekontor ombygges til restauration med udgangspunkt i den nuværende bygnings maritime karakter, -terrassen på 1. etage kan fx udvides, og der kan etableres elevator.

Pakhusets historiske og karakteristiske tagprofil genskabes i hovedtræk ved at placere en ny bygningskrop ovenpå den eksisterende teglbygning fra 1913, samt ved at tilføje yderligere etageareal mod vandet. Ombygningen indebærer, at bygningen forlænges med ca. 15 m, og bygningens højde forøges til ca. 19 meter over terræn og giver plads til den høje fjerde etage med gennemgående vinduesbånd.

Ny bebyggelse og tilbygninger skal tilpasses den eksisterende bebyggelse og områdets havnekarakter, således at den med hensyn til anvendelse af facade- og tagmaterialer, farver og udformning af bygningsdele ikke virker fremmed i forhold til det omgivende miljø.

Pakhusets eksisterende murede facader med gule mursten bevares med sin oprindelige overflade, som, præget af tidens tand og mange års forskelligartet anvendelse, fortæller om husets historie. Mod Havneparken kan pakhusets mur med fordel brydes med vinduer og friholdte felter til fx storskærm, beplantning mv., sammensat til en harmonisk og god helhed.

Pakhusets tilbygning udføres med lette facade- og tagbeklædninger, fx af metal i matte overflader som cortenstål, genbrugsaluminium, zink og træ, som klart adskiller sig fra murens overflade, men samtidig taler ind i havnemiljøets rustikke og karske præg.

Lokalplanområdets øvrige bygninger skal så vidt muligt bevares i nuværende skikkelse.

Visualisering

Planområdet ligger inden for den bynære del af kystnærhedszonen, som er omfattet af planlovens bestemmelser om planlægning i kystområderne, herunder en vurdering af lokalplanens bebyggelse og anlægs visuelle påvirkning. I byzone skal der foretages en visuel vurdering, når der er tale om en reel påvirkning af kysten. Visualiseringerne findes i lokalplanens redegørelse.

Miljøscreening, jf. bilag 3

Administrationen har gennemført en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. bilag 3. På baggrund af denne screening vurderer administrationen, at planforslagene ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der således ikke skal udarbejdes miljørapport.

Konklusionen på screeningen er, at planforslaget ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor det ikke er omfattet af krav om miljøvurderingsrapport.

På baggrund af screeningen bemærkes det, at lokalplanen vil medføre en visuel forandring af det pågældende område. Pakhuset vurderes at have en bygningskulturel værdi, der bidrager positivt til området. Bygningen transformeres med respekt for bygningens historie og opførelsestidspunkt.

Der er som følge af screeningen udarbejdet notat om de trafikale forhold med fokus på sikkerhed, fremkommelighed og parkering. Notatets konklusioner er præsenteret i lokalplanens redegørelse og indgår i den videre planlægning.

Der udarbejdes et undersøgelsesoplæg, hvorefter det skal afgøres, hvorvidt der skal indhentes tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Ved screeningen er det desuden bemærket, at der i lokalplanområdet kan være udfordringer med havvandsstigninger, som derfor bliver et fokusområde i forbindelse med projekteringen.

Det videre forløb

Godkendes planforslagene vil de blive fremlagt i offentlig høring i 4 uger. Herefter vil eventuelle bemærkninger mv. blive behandlet. Det forventes, at planforslagene kan fremlægges til endelig godkendelse primo 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

02-10-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 3 - Screening for miljøvurdering

Bilag 2 - Forslag til Lokalplan nr. 591

Bilag 1 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10

Punkt 18: Beslutning om politiske måltal for søgning til ungdomsuddannelser 2024

23-004318

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunerne skal fastlægge et måltal for søgetallene til ungdomsuddannelserne hvert år. Det udspringer af regeringsaftalen ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden”. I 2023 er søgningen til erhvervsuddannelserne på 30,6% og Kalundborg lever derfor allerede op til det nationale måltal for 2025, som er på 30%.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen beslutter måltal for søgning til ungdomsuddannelser i Kalundborg Kommune for 2023.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ifølge Lov om kommunal indsats for unge under 25 år skal kommunalbestyrelsen hvert år opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne.

Søgetallene skal opgøres for henholdsvis gymnasiale, erhvervs- og øvrige ungdomsuddannelser. Som følge af den landsdækkende aftale ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden”, skal der besluttes måltal på baggrund af årets søgetal til ungdomsuddannelserne og tidligere måltal. Måltallet skal opgøres for elever der afslutter 9. og 10. klasse, i forhold til deres søgning på gymnasiale, erhvervs- og øvrige ungdomsuddannelser.

Kalundborg Kommunes søgetal

Søgetallene er en opgørelse af hvilke ungdomsuddannelser unge efter 9. og 10. klasse søger ind på som 1. prioritet. Herunder ses et overblik over de kommunale søgetal.

Måltal for ungdomsuddannelserne har fokus på at øge søgningen til erhvervsuddannelserne for hele Danmark. På nationalt plan er målet at nå et søgetal på mindst 30 pct. til erhvervsuddannelser i 2025. Det fremgår af aftalen ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden”. Kalundborg Kommune har i flere år haft en høj søgning til erhvervsuddannelser, og i 2023 var det 30,6% i gennemsnit, mod et landsgennemsnit på 19,6%. Søgningen til erhvervsuddannelserne i Kalundborg Kommune er stort set uændret fra 2022.

Kalundborg Kommunes måltal for 2023 var 62% på gymnasiale ungdomsuddannelser, 32% på erhvervsuddannelser og 6% på øvrige ungdomsuddannelser.

Tabellen herunder viser seneste års søgetal til ungdomsuddannelser, samt de politiske måltal for søgning til ungdomsuddannelse i 2023.

År	Søgetal 2022			Søgetal 2023			Måltal 2023		
Klassetrin	9.kl.	10.kl.	Gns.	9.kl.	10.kl.	Gns.	9.kl.	10.kl.	Gns.
Gymnasiale*	59,70%	61,70%	60,70%	57,50%	63,80%	60,50%	62,00%	62,00%	62,00%
Erhvervs*	29,30%	31,70%	30,50%	33,80%	27,20%	30,60%	32,00%	32,00%	32,00%

Øvrigt * 11,00% 6,50% 8,70% 8,80% 9,00% 8,90% 6,00% 6,00% 6,00%

*Kategorien i tabellen:

Gymnasialeuddannelser: STX, HTX, HX, HF, IB (International gymnasial uddannelse), pre-IB, 2-årig STX;

Erhvervsuddannelser: EUX og EUD uddannelser;

Øvrigt: STU, FGU, ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde og andet.

Uddannelsesvejledning og fokus på alle unges muligheder for job og uddannelse

Kalundborg kommunes folkeskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Ungevejledningen arbejder løbende med at fremme alle unges muligheder for at få en uddannelse og en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. På tværs tilbyder vi de unge:

- Kendskab til ungdomsuddannelserne gennem kollektiv (klasse)vejledning i udskolingen, og via aktiviteter som: Tour de Uddannelse, Uddannelsesmessen samt obligatorisk og frivillig brobygning i både 8. og 9. klasse (alle introduceres både til gymnasie- og erhvervsuddannelser).
- Kendskab til arbejdspladser og arbejdsmarkedet gennem praktikophold, det timeløse fag Uddannelse og Job i grundskolen, undervisningsforløb som Biotek Future i fødevareteknologi og robotter og gennem åben skole i Skoletjenesten med virksomhedsbesøg mv. indenfor naturfag.
- Særlige tilpassede skoleforløb med fx kombineret praktik i lokal virksomhed og skoleforløb, for de unge som har det svært med skolen. Det kan også være at den unge støttes til at blive tilknyttet forløb hos ungdomsskolen i fx Turbolæring eller Erhvervsforløb.
- 10. classes tilbud placeret på Allikellund Gymnasium, og med mulighed for EUD10 med introduktion til de 4 hovedindgange i erhvervsuddannelser samtidig med 10. klasse.
- Måltrettet individuel uddannelsesvejledning til unge, som ikke har de nødvendige kompetencer, der kræves for at kunne gennemføre ønsket ungdomsuddannelse. Uddannelsesvejledningen støtter i de tilfælde den unge i at se mulighederne, for at starte på anden ungdomsuddannelse eller job gennem en måltrettet uddannelsesplan, hvor muligheder som mesterlære kan komme i spil.
- Gode overgange til ungdomsuddannelser for alle unge, også dem med behov for mere tæt opfølgning. Denne gruppe kan fx få støtte i form af opfølgende samtaler, KUI kontaktperson, deltagelse ved optagelsesprøver mv. som støtter den unges vej i uddannelse efter grundskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagens forløb

03-05-2023 Børn- og Familieudvalget

Børn- og Familieudvalget anbefaler, at måltallet for søgning til ungdomsuddannelser 2024 følger samme måltal som i 2023.

Punkt 19: Opførelse af 24 plejeboliger ved Rørmosecentret med tilknyttet serviceareal

23-010669

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Edvars Arkitekter søger på vegne af Kalundborg Kommune om godkendelse af opførelse af 24 plejeboliger, beliggende på Rørmosevej 2, 4281 Gørlev, med tilhørende servicearealer på 330 m², i tilknytning til Rørmosecentret. Der medsendes skema A for de 24 plejeboliger samt for servicearealer som søges godkendt.

Anskaffelsessummen til boligerne forventes at udgøre 44.05 mio. kr. hvorved kommunen skal betale en kommunal grundkapital på 4.41 mio. kr.

Anskaffelsessummen til servicearealet forventes at udgøre 8.90 mio. kr. inkl. moms. I beløbet er fast inventar og hårde hvidevarer indeholdt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. projektet og skema A for boligerne godkendes med en anskaffelsessum på 44.05 mio. kr. og for servicearealet på 8.90 mio. kr. inkl. moms.
2. der optages en byggekredit hos KommuneKredit, som konverteres til endeligt lån efter endeligt byggeregnskab.
3. den foreløbige husleje for boligerne godkendes til 1.220 kr. pr. m² excl. forbrugsafgifter.
4. der gives en tillægsbevilling til grundkapital på 4.41 mio. kr. som finansieres af kassebeholdningen.
5. der gives en anlægsbevilling på 6.16 mio. kr. excl. moms til etablering af serviceareal, som finansieres af afsatte rådighedsbeløb i 2023.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Byggeriet opføres i stil med de eksisterende bo-grupper med 8 boliger og tilhørende fællesareal med køkken i hver gruppe. Mellem bo-grupperne bliver der etableret haver i stil med de eksisterende haver. Servicearealet på de 330 m² rummer de centrale servicefunktioner for medarbejderne. Byggeriet opføres med fokus på social bæredygtighed, herunder støtte til fællesskaber, godt indeklima, tilgængelighed og en sund totaløkonomi.

Der henvises til vedlagte projektbeskrivelse fra Edvars Arkitekter.

De 24 plejeboliger er på hver 69 m² og er 2-værelses, dvs. et samlet areal på 1.666 m².

Skema A

Ansøgning om støtte til nybyggeri af almene boliger sker ved fremsendelse af skema A for såvel de 24 boliger som for servicearealet. Edvars Arkitekter har indberettet begge skema A ansøgninger i det lovpligtige BOSSINF. Når skema A er godkendt af Kommunalbestyrelsen, må der højst gå 15 måneder til godkendelse af skema B, hvor den endelige anskaffelsessum for påbegyndelse skal behandles politisk.

Kommunalbestyrelsens tilsagn gives på statens vegne i medfør af almenboliglovens § 115.

Anskaffelsessum for de 24 plejeboliger

Maksimumbeløbet i 2023 for plejeboliger i Kalundborg Kommune udgør 26.710 kr. pr. m² (inkl. energitillæg på 1.140 kr.

pr. m2), dvs. $26.710 \times 1.666 \text{ m}^2 = 44.998.860 \text{ mio. kr.}$ Dette beløb må ikke overskrides.

Den samlede anskaffelsessum ifølge Skema A er oplyst således:

Grundudgifter (inkl. værdi af kommunal jord)	2.43 mio. kr.
Entrepriseudgifter	36.17 mio. kr.
Omkostninger	4.74 mio. kr.
Gebyrer	0.70 mio. kr.
Anskaffelsessum i alt	44.05 mio. kr.

Som finansieres således:

Støttede lån	88 %	38.76 mio. kr.
Kommunal grundkapital	10%	4.41 mio. kr.
Beboerindskud	2%	0.88 mio. kr.
I alt	100%	44.05 mio. kr.

Anskaffelsessum for serviceareal

Anskaffelsessummen på 8.90 mio. kr. inkl. moms er budgetteret med en pris på 26.965 kr. pr. m2 inkl. energitillæg på 1.140 kr. pr. m2.

Huslejen

Boligudgiften i skema A er skønnet til 1.220 kr. pr. m2 pr. år, hvilket svarer til en månedlig husleje på 7.015 kr. excl. forbrugsudgifter.

Tilskud til serviceareal

Kommunen vil modtage tilskud til servicearealer, som pt. udgør 40.000 kr. pr. bolig, dvs. i alt 960.000 kr. Udbetalingen vil ske som et engangsbeløb efter opførelsen og på baggrund af de oplysninger, som vil blive indberettet ved skema C (byggeregnskabet).

Lokalplan og byggetilladelse

Plan og Byg forudsætter at byggeretten overholdes, og der afventes et mere detaljeret projekt i forbindelse med byggetilladelse. I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at der skal tilknyttes certificeret brandrådgiver og evt. statiker.

Tidsplan

Edvars Arkitekter har den 23. august 2023 fremsendt tidsplan således:

Godkendelse af skema A	Oktober 2023
Godkendelse af skema B	September 2024
Byggeperiode	Oktober 2024 til februar 2026
Overdragelse	April 2026
Indflytning	April 2026
Indsendelse af skema C	+ 6 måneder fra ibrugtagning

Med følgende forudsætninger:

- Hovedprojekt med efterfølgende EU-udbud på totalentreprise
- Traditionelt byggeri (15-20 mdr.)
- Licitationsresultat under budgetramme

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale grundkapital på 4.41 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Anlægsbevillingen til servicearealet er på 6.16 mio. kr. excl. moms, men inkl. tilskud. Det finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2023.

Restrådighedsbeløbet udgør herefter 4.34 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

02-10-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget
Anbefales.

Bilag

Projektbeskrivelse fra Edvars Arkitekter

Bo-enhed Q oversigtsplan

Punkt 20: Beslutning af kvalitetsstandard 2024

21-001034

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal årligt godkende kvalitetsstandarder på Ældre- og Sundhedsområdet for ydelser relateret til bl.a. pleje, praktisk hjælp og træning. Der er ikke foreslået ændringer på serviceniveauet i standarderne, men på baggrund af høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet i 2023 samt Demenshandleplanen er Kvalitetsstandard 2024 foreslået udvidet med på tre nye standarder.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kvalitetsstandard 2024 godkendes.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Seniorrådet, Handicaprådet, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne oplyser borgerne om det politisk besluttede serviceniveau og de konkrete indsatser, der ydes fra Kalundborg Kommune i forbindelse med bl.a. pleje, praktisk hjælp og træning. Kvalitetsstandard 2024 er udarbejdet i samråd med Chefnetværket på Ældre- og Sundhedsområdet og på baggrund af Seniorrådets og Handicaprådets høringssvar fra 2023. Der er lagt vægt på, at kommunens indsatser udbydes i et samarbejde med den enkelte borger, og hvor borgeren forventes at deltage aktivt i at leve et så selvstændigt liv som muligt.

Der er ikke foreslået ændringer på serviceniveauet i standarderne, men på baggrund af høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet i 2023 samt en politisk beslutning i Demenshandleplanen om tilbud af kørsel for borgere med lettere demens er Kvalitetsstandard 2024 foreslået udvidet med tre nye standarder:

1. Kvalitetsstandard plejehjem
2. Kvalitetsstandard madservice
3. Kvalitetsstandard om kørsel med flextrafik

Der arbejdes videre med en kvalitetsstandard for midlertidige pladser. Den afventer færdigudbygningen af Trænings- og Rehabiliteringscenter Høng.

Endelig er der foretaget mindre redaktionelle ændringer i kvalitetsstandarden om klippekort og forebyggende hjemmebesøg for at tydeliggøre serviceniveauet.

Seniorrådet har desuden foreslået, at kvalitetsstandarden for Forebyggende hjemmebesøg udvides med besøg for enker og enkemænd. Denne serviceudvidelse vil ikke kunne tilbydes inden for den nuværende økonomiske ramme og vil kræve en budgetudvidelse.

Efter godkendelse af Kvalitetsstandard 2024, vil den blive præsenteret på kommunens hjemmeside via overskuelige faner for hver indsats, samt en "læs op" funktion.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

04-09-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

Sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

11-09-2023 Seniorrådet

Seniorrådet udarbejder et høringssvar, inden Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 2. oktober 2023.

12-09-2023 Handicaprådet

Anbefales.

02-10-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

Bilag

Kvalitetsstandard; Madservice

Kvalitetsstandard plejehjem

Kvalitetsstandard kørsel for demente

Kvalitetsstandard 2024; 1. udkast

Høringssvar fra Seniorrådet

Punkt 21: Beslutning om organisationsændring

23-010893

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Forslag om organisationsændringer forelægges til godkendelse. Det foreslås at sammenlægge stabscentrene HR og Personale, Digitalisering og IT samt Ledelse, Jura og Kommunikation samt at flytte funktionen vedr. kontrakter og indkøb fra Økonomi i et nye stabscenter. Desuden foreslås en ændret ansvarsfordeling for direktionen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslaget om organisationsændring i kommunens stabscentre og forslaget om ændring i direktøernes ansvarsområder godkendes.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes administration er organiseret i fire stabscentre og otte fagcentre. De tre stabschefer - HR og Personale, Digitalisering og IT samt Økonomi refererer til direktør Søren Ole Sørensen, mens stabschefen for Ledelse, Jura og Kommunikation refererer til kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen.

Direktionen har i forbindelse med udarbejdelsen af råderumskataloget for budget 2024 og planlægning af administrationsprogrammet, vurderet behovet for organisationsændringer med henblik på at ruste organisationen til fremtidens opgaver.

Ændring i stabscentrene

For stabscentrenes vedkommende har direktionen særligt vægtet behovet for at fremme, at centrale ressourcer hele tiden anvendes, hvor de giver størst værdi, og hvor de bedst understøtter den ønskede udvikling. Desuden skal en organisationsændring fremme et styrket tværgående samarbejde omkring de store fælles udfordringer knyttet til blandt andet:

- Ledelse og organisationsudvikling herunder fastholdelse og rekruttering af medarbejdere
- Digitalisering og implementering af velfærdsteknologi i hele organisationen
- Samarbejde med eksterne leverandører af varer og tjenesteydelser (udbud og kontrakter)
- Fortsat tæt styring af kommunens økonomi med særligt fokus på de vanskeligt styrbare områder

På det grundlag foreslår Direktionen en ændret organisering af de fire stabscentre ved at gå fra fire til to:

- De tre stabscentre Digitalisering og IT; HR og Personale; Ledelse, Jura og Kommunikation samt udbuds- og indkøbsfunktionen fra Økonomistaben påtænkes samlet i et nyt stabscenter.
- Økonomistaben fastholdes i den nuværende organisering med undtagelse af udbuds- og indkøbsfunktionen.

I forbindelse med sammenlægningen af de tre stabscentre konverteres stillingen som digitaliserings- og IT-chef fra en nuværende niveau 2-lederstilling til en niveau 3-lederstilling. Idet den tidligere chef for HR og Personale er fratrådt, ændres også denne stilling til en niveau 3-lederstilling.

Ændringen foreslås at træde i kraft pr. 1. januar 2024.

Den nuværende og den påtænkte organisering er vedlagt som bilag.

Ændring af direktørernes ansvarsområder

I forbindelse med at organisationen går fra fire til to stabscentre foreslås, at kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen får ansvar for det nye stabscenter, mens direktør Søren Ole Sørensen fortsat har ansvar for Økonomi.

Endvidere foreslås Socialudvalgets område overflyttet fra kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen til direktør Søren Ole Sørensen med virkning fra 1. januar 2025. Søren Ole Sørensen vil fortsat varetage ansvaret for Økonomi frem til 1. januar 2026, hvorefter dette vil blive overført til kommunaldirektørens område.

Høring

Den påtænkte organisationsændring har været drøftet i MED-organisationen. Således er forslaget blevet præsenteret for Hovedudvalget i den 15. august 2023 og efterfølgende forelagt på lokale MED-udvalg/Personalemøder med MED-status i august 2023. De respektive fora er blevet opfordret til at indgive høringssvar. Høringssvarene blev forelagt til Hovedudvalgets behandling den 12. september 2023.

Høringssvar og Hovedudvalgets behandling af disse viser en generel opbakning til de påtænkte ændringer og peger desuden på flere opmærksomhedspunkter, som kan være med til at sikre en god implementering.

Referat fra Hovedudvalget samt de indgivne høringssvar er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Sagen er uden økonomiske konsekvenser. Dog indgår de reducerede lønomkostninger til lederlønninger i stabscentrets samlede bidrag til de administrative besparelser, som leveres i regi af kommunens administrationsprogram.

Sagens forløb

18-09-2023 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Ledelsesstruktur - nuværende stabe samt nyt stabscenter fra primo 2024

Punktets behandling i Hovedudvalget 120923

Punkt 22: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 23: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.