

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-03-2020

Mødedato Tirsdag d. 17. marts 2020 kl. 16:00

Mødested Skype-møde

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning om lånoptagelse 2019.....	5
Afskrivninger 2019.....	6
Regnskab 2019 - Økonomiudvalgets eget område.....	8
Budgetopfølgning pr. 31. januar 2020 - Økonomiudvalgets eget område.....	10
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020.....	12
Ansøgning om tilskud og kommunegaranti - Røsnæshallen.....	13
Ansøgning om låneoptagelse, lejeforhøjelse og kommunegaranti - afd. Mågevej/Vibevej.....	15
Beslutning om tilladelse til Kystbeskyttelse - Mastrupvej - Vestervej - Sejerø.....	17
Beslutning om etablering af skovbegravelsesplads på Kattrup Gods.....	19
Beslutning om fremrykning af betalinger.....	22
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	23
Lukket: Salg af areal.....	24

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42460 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-275930

Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2020:

Mødet gennemført på Skype.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42827

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2019-275952

Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2020:

Orientering om etablering af sundhedsberedskabstaben og krisestaben, og de opgaver der løses i den aktuelle krisesituation.

Orientering om mødeform og mødestruktur til de kommende politiske møder. Vi planlægger med at fagudvalgene og økonomiudvalget afholdes som Skypemøder, mens kommunalbestyrelsesmødet afholdes i sikre rammer.

Orientering om, at kommunerne er anmodet om at opliste anlægsopgaver, som kan fremrykkes med henblik på at kickstarte økonomien på den anden side af krisen.

Orientering om, at vi planlægger med at der afholdes HU-møde fredag den 20/3 med henblik på at drøfte personalemæssige forhold og udfordringer i forbindelse med krisen.

Punkt 3: Beslutning om lånoptagelse 2019

Sagsfremstilling

3. Beslutning om lånoptagelse 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-5732

J.nr.: 00.30.06

Dokumentnr.: 326-2020-129362

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der ikke optages lån vedrørende 2019.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budget 2019 er der ikke budgetteret med lånoptagelse.

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

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

Pr. 1. juli 2018 er der sket ændring af bekendtgørelsen således, at udgiften til lån i henhold til lov om lån til betaling af grundskyld m.v. fratrukket de i regnskabsåret indfrieede lån også kan lånoptages. Det drejer sig om den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld. Ordningen er gældende i perioden 1. juli 2018 til udgangen af 2020.

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

Lånerammen er opgjort for 2019 og udgør 40,7 mio. kr.

Renten på kommunens indestående i bank udgør pr. 1. marts 2020 -0,225 (negativ rente), hvilket afregnes månedligt til banken. Kalundborg Kommune skal således betale for at have penge stående i banken.

Med udgangspunkt dels i den negative rente og dels i kommunens aktuelle likviditet, hvor kassebeholdningen pr. 31. december 2019 udgjorde 208,3 mio. kr., er indstillingen, at der ikke optages lån på baggrund af lånerammen i 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Direktionens møde den 9. marts 2020:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2020:

Anbefales.

Punkt 4: Afskrivninger 2019

Sagsfremstilling

4. Afskrivninger 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-7088

J.nr.: 25.45.10

Dokumentnr.: 326-2020-129361

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Afskrivninger af beløb i 2019, der overstiger 10.000 kr., skal godkendes i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det foreslås, at der i 2019 afskrives 1.729.752,33 kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at afskrivningerne for 1.729.752,33 kr. godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes tilgodehavender og restancer udgør pr. 31. december 2019 68,4 mio. kr. Nedenstående opgørelse viser udviklingen fra 31. december 2018 til 31. december 2019.

Af tabellen fremgår det endvidere, at der ved udgangen af 2019 er overført 44,7 mio. kr. til tvangsinddrivelse i Gældsstyrelsen (tidligere SKAT).

	31.12.2018 (mio.kr.)	31.12.2019 (mio.kr.)
Restancer overført til Gældsstyrelsen	41,5	44,7
Tilgodehavender og restancer i Kommunen	28,6	23,7
Tilgodehavender og Restancer i alt	70,1	68,4

I vedlagte notat, bilag 1, redegøres der nærmere for restanceudviklingen. Som bilag 2 vedlægges en restanceopgørelse pr. 31. december 2019, der viser den samlede restance fordelt efter type. Der er i opgørelsen taget højde for de afskrivninger, der er foretaget i 2019.

Som bilag 3 vedlægges en liste over afskrevne krav over 10.000 kr. i 2019. Disse krav beløber sig til 1.729.752,33 kr.

Den største del af afskrivningerne vedrører krav, der bortfalder uden forudgående inddrivelse. Dette er krav vedr. tilbagebetalingspligtig kontanthjælp og andre krav efter den sociale lovgivning, hvor der ikke har været økonomisk mulighed for at fastsætte en betalingsordning inden bortfaldsperioden jf. gældende lovgivning.

Økonomiske konsekvenser

Der afskrives 1.729.752,33 kr.

Direktionens møde den 9. marts 2020:

Anbefales.

Bilag

Bilag 3 Afskrivninger 2019	326-2020-60812
Bilag 1 Restanceudvikling 2019	326-2020-60809
Bilag 2 Restanceliste pr. 31.12.2019	326-2020-60810

Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2020:
Godkendt.

Bilag

Bilag 3 Afskrivninger 2019
Bilag 1 Restanceudvikling 2019
Bilag 2 Restanceliste pr. 31.12.2019

Punkt 5: Regnskab 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

5. Regnskab 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-1089

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326-2020-129359

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger regnskab 2019 for Økonomiudvalgets eget område med bemærkninger. Det samlede regnskab samt indstilling om overførsler fra 2019 til 2020 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i særskilte sager.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På udvalgets områder udviser regnskab 2019 et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. (et mindreforbrug på 27,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt vedtaget budget).

Jobcenter og Borgerservice excl. administration:

Det samlede regnskab for begge enheder viser et merforbrug på 1,0 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget har der været et mindreforbrug på 8,0 mio. kr.

Merforbruget skyldes hovedsageligt, at der har været flere tilkendelser og færre afgange af førtidspensioner end forudsat.

Budgettet for 2019 blev i november måned reduceret med tilsammen 6,5 mio. kr. ved en negativ tillægsbevilling på grund af færre ydelsesmodtagere end oprindeligt budgetteret. Det har især gjort sig gældende inden for områderne A-dagpenge, integration samt kontant- og uddannelseshjælp.

Fagcenter Børn og Familie:

Regnskabet for Fagcenter Børn og Familie udviser et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet en negativ overførsel fra 2018 på 1,0 mio. kr. Der er udarbejdet en handleplan, hvorefter merforbruget vil være hentet i 2021.

Ledelse, Jura og Kommunikation:

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Der har været et mindreforbrug på to puljer vedrørende sikring og risikostyring. Desuden har der været et mindreforbrug på staben og kommunalbestyrelsen i 2019. På området vedrørende arbejdsskader har der været et merforbrug.

Det Tekniske Område:

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., der primært skyldes stærk styring af området.

Udvikling:

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende Udviklingsstabens drift.

Sundhed og Myndighed:

Regnskabet udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr., der primært skyldes udgifter i forbindelse med fratrædelser.

Demografipuljen på 7,35 mio. kr., har finansieret et merforbrug på 4,1 mio. kr. vedrørende køb af hjemmehjælp og plejehjemspladser på Ældre- og Sundhedsudvalgets område.

Voksenspecialenheden:

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger og vedrører opsparing til implementering af nyt IT-system i 2020.

Digitalisering og IT:

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., der hovedsageligt skyldes projekter, som er udskudt til 2020.

HR og Personale:

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Dette skyldes primært et mindreforbrug vedrørende puljer til kompetenceudvikling/uddannelse, fordi et lederudviklingsforløb er planlagt til at fortsætte ind i 2020. Desuden er der et mindreforbrug på puljen til seniorordning og på sundhedspuljen.

Økonomi:

Regnskabet udviser et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbrug på 1,3 mio. kr. vedrører direktionens fokusområder og projektet "Fra leje til eje", som der er udarbejdet handleplan for, og som er finansieret og vil være afviklet i 2023.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område viser regnskab 2019 et mindreforbrug på 27,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Direktionens møde den 9. marts 2020:

Anbefales.

Bilag

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2019 - Økonomiudvalgets eget område	326-2020-42447
---	----------------

Regnskabsbemærkninger 2019 - Økonomiudvalgets eget område	326-2020-8263
---	---------------

Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2020:

Godkendt.

Bilag

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Regnskabsbemærkninger 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

6. Budgetopfølgning pr. 31. januar 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-2756

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326-2020-129358

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 44,8 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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

Det skal bemærkes, at budgetterne vedrørende drift ikke indeholder overførsler fra 2019. Sag om dette behandles i Kommunalbestyrelsen i marts.

Partnerskabsholderne er blevet bedt om at indberette det mest realistiske forventninger til udgifter og indtægter for hele året. Her ud over har de også indberettet, hvor meget de forventer overført fra 2019 – dette er anført i en særlig kolonne i den vedlagte oversigt.

De forventede mer-/mindreforbrug skal således sammenholdes med partnerskabsholderens forventninger til overførslen fra 2019. Eksempelvis kan der være en række partnerskabsholdere, hvor der står et forventet merforbrug, men hvor dette modsvares af, at der forventes overført et mindreforbrug fra 2019.

Det bemærkes, at de anførte overførsler alene er partnerskabsholdernes skøn/forventninger. De indstillede overførsler er ikke endelig opgjort på det tidspunkt, hvor partnerskabsholderne har foretaget deres disponering. Det anførte samlede mer-/mindreforbrug kan således ikke pt. tages som udtryk for det forventede regnskabsresultat for 2020.

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket primært skyldes færre integrationsborgere.

Børn og Familie, administration:

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Dog forventes det, at der bliver overført et merforbrug fra 2019 på 0,6 mio. kr. Der er udarbejdet en handleplan, hvorefter merforbruget vil være indhentet i 2021.

Børn og Familie, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 3,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børn- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt ikke et træk på puljen.

Sundhed og Myndighed, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud 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 området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunale refusion på 9,9 mio. kr. i 2020, som forventes dækket af puljen. Merforbruget er disponeret på Ældre- og Sundhedsudvalgets område.

Voksenspecialenheden:

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Dog forventes overført et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. fra 2019.

Voksen- handicapområdet, demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen- handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt et merforbrug på 2,1 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område.

Økonomi, Fællesudgifter:

Under området er afsat en pulje på 25,0 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner. Der forventes et mindreforbrug på 26,6 mio. kr., som primært skyldes, at den afsatte pulje ikke forudsættes anvendt.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 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 på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 43,1 mio. kr. Heraf er 25 mio. kr. afsat i en pulje til imødegåelse af sanktioner, der ikke forudsættes anvendt.

Udvalgets anlæg

På Økonomiudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 73,1 mio. kr. Der forventes overført 43,5 mio. kr. til udførelse i 2021 og efterfølgende år, og der forventes et mindreforbrug på 29,6 mio. kr.

Mindreforbruget på 73,1 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets område på 44,8 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 43,1 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 73,1 mio. kr. på udvalgets område. Der forventes overført og forbrugt 43,5 mio. kr. i kommende år.

Direktionens møde den 9. marts 2020:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. januar 2020 - Økonomiudvalgets eget område 326-2020-54486

Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2020:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. januar 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 7: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

Sagsfremstilling

7. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-5327 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2020-126503

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været et fald i befolkningstallet på 217 personer i perioden februar 2019 frem til februar 2020, hvor befolkningstallet er 48.388. Der har været et fald på 48 personer i februar måned 2020.
2. Ultimo februar ligger vores likvide aktiver på 154,5 mio. kr., hvilket er 33,4 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2019. Gennemsnitlig likviditet er 331 mio. kr., hvilket er 117,7 mio. kr. mindre end tilsvarende tidspunkt sidste år. Den store difference i likvide aktiver ultimo februar 2020 skyldes hovedsageligt indkøbs- og ansættelsesstopet i 2019 samt forskydninger i kortfristede tilgodehavender og gæld.
3. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,71 mio. kr. til 45,35 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter er faldet med 3,41 mio. kr. til 21,34 mio. kr.
4. Sygefraværet i februar 2020 ligger på 5,5 %, hvilket er 0,1 % højere end fraværet i februar 2019, og 0,4 % lavere end i februar 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 16. marts 2020:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport februar 2020

326-2020-130375

Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2020:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport februar 2020

Punkt 8: Ansøgning om tilskud og kommunegaranti - Røsnæshallen

Sagsfremstilling

8. Ansøgning om tilskud og kommunegaranti - Røsnæshallen

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-622

J.nr.: 04.04.00

Dokumentnr.: 326-2020-52192

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Den selvejende institution Røsnæshallen har store problemer med et utæt tag med store driftsudgifter til reparationer til følge, hvorfor taget nu ønskes udskiftet til et nyt. Anlægsudgiften til et nyt tag skønnes ifølge bestyrelsen for Røsnæshallen til ca. 1,0 - 1,2 mio. kr. Herudover oplyser bestyrelsen, at hallens vinduer og døre mod vest (dvs. mod banerne) er meget utætte, og ønskes udskiftet i den udstrækning, at der måtte være plads i det skønnede anlægsbudget på i alt 1,2 mio. kr.

Røsnæshallen har selv opsparet 400.000 kr. til projektet og bestyrelsen for Røsnæshallen søger nu om hjælp til resten af finansieringen som forslag a) subsidært forslag b), således:

- a) Driftstilskud fra kommunen på 400.000 kr. + kommunegaranti for lån i Kommune-Kredit på 400.000 kr.

subsidært

- b) Kommunegaranti for lån i Kommune-Kredit på 800.000 kr.

Lovhjemmel: Lånebekendtgørelsen og Kommunalfuldmagten.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der stilles kommunegaranti for lån i Kommune-Kredit på 800.000 kr.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Taget er ifølge bestyrelsen meget dårligt, og der har de seneste år været udgifter til ”akutte” reparationer på 2.276 kr. i 2017, 4.646 kr. i 2018 og 30.667 kr. i 2019. Et stigende beløb, som i stedet vil kunne bruges på et nyt tag. Der er også frygt for råd og svamp, da de underliggende tagkassetter hyppigt holdes våde. Herudover er risikoen for, at brugerne også kommer til skade, hvis ikke lige personalet eller brugerne opdager en eller flere ”vandpytter” på gulvet.

Røsnæshallen har indhentet vejledende låneberegninger fra Kommune-Kredit på 400.000 kr. og 800.000 kr. Begge som 25-årige lån med fast rente på 0,55 % og en årlig ydelse på henholdsvis 17.136 kr. og 34.272 kr. – Af det fremsendte budget fremgår det, at der forventes en besparelse på ”ejendommens drift og vedligeholdelse”.

Røsnæshallen har pr. nuværende et lån hos Kommune-Kredit med kommunegaranti på oprindeligt 1.450.830,64 kr., hvor restgælden pr. 31-12-2019 udgør 861.199,67 kr. Lånet, som afvikles med en årlig ydelse på 112.560 kr., forventes færdigbetalt pr. 30-12-2027.

Herudover oplyser bestyrelsen, at de indenfor en årrække på ca. 10 år forventer et renoveringsbehov til følgende projekter:

· Udskiftning af vinduer og døre mod vest (dvs. mod banerne), såfremt der ikke er plads i det nuværende anlægsbudget sammen med taget. Vinduerne er utætte med dårlig isolering.

· Udskiftning af vinduer mod syd (dvs. mod parkeringspladsen). Vinduerne er fra hallens opførelse i 1969 og må forventes udskiftet indenfor de kommende 10 år.

· Gulvvarmesystemet i de 6 omklædningsrum er udført i gamle rør, som løbende medfører tæringsproblemer og må udskiftes. Udskiftning til nye rør er foretaget i et rum, et er pt. under udskiftning, hvilket beløber sig til mellem 100.000 kr. – 125.000 kr. Der resterer herefter 4 rum. Disse dækkes af forsikringen, men da hallen er over 50 år gammel, er der store fradrag og selvriski i dækningen.

Kultur- og Fritidsudvalget er blevet orienteret om nærværende ansøgning på deres møde den 3. marts 2020, idet der er sammenhæng til andre sager om garanti for lån i Kommune-Kredit vedrørende selvejende haller. Udvalget har ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Kommunegarantien påvirker den kommunale låneramme, så beløbet enten skal dækkes af en ubenyttet låneramme, eller der skal ske deponering. Hvis det besluttet at give et tilskud på 400.000 kr., skal der gives en tillægsbevilling hertil, som finansieres af likvide midler.

Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2020:

Anbefales.

Økonomiudvalget tiltræder, at borgmesteren jfr. sagens indstilling efterfølgende træffer en formandsbeslutning jfr. den kommunale styrelseslovs §31, stk. 1. Kommunalbestyrelsen orienteres på næste møde.

Punkt 9: Ansøgning om låneoptagelse, lejeforhøjelse og kommunegaranti - afd. Mågevej/Vibevej

Sagsfremstilling

9. Ansøgning om låneoptagelse, lejeforhøjelse og kommunegaranti - afd. Mågevej/Vibevej

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-6294 J.nr.: 03.11.08 Dokumentnr.: 326-2020-129413

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Lejerbo Kalundborg Kommune søger ved mail af 20. februar 2020 og 5. marts 2020 om godkendelse af låneoptagelse med kommunegaranti og lejeforhøjelse som følge af låneoptagelsen i afd. 532-0, Vibevej/Mågevej.

Der søges optaget et 30-årigt realkreditlån hos Nykredit på 10,329 t.kr. Nykredit stiller krav om kommunegaranti på 85,59 % af lånet. Lejeforhøjelsen som følge af lånet udgør 34,26 %, men samtidig nedsættes driftsbudgettet som følge af forbedrings- og opretningsarbejder m.v. med 30,57 %, hvilket giver en nettostigning på 3,69 %. Projektet, herunder låneoptagelsen og lejeforhøjelsen er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 23. oktober 2019 og på organisationsmødet den 22. januar 2020.

Lånet er til finansieret af *ekstraordinære renoveringsarbejder* til nødvendig udskiftning af alle gulvene i husene herunder i køkken og bad, som følge af sammenfaldne kloaker, tærede vand- og varmerør samt skimmelsvamp mv.

Lovhjemmel: Almenboligloven.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. der godkendes et 30-årigt realkreditlån på 10,329 t. kr. med en kommunegaranti på 85,59 %.
2. at lejeforhøjelsen på 34,26 % som følge af låneoptagelsen godkendes, når der samtidig sker en nedsættelse på driftsbudgettet på 30,57 %. Dvs. der godkendes en nettostigning på 3,69 %.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Afdelingen består af 18 dobbelthuset opført i 1958 og beliggende i Kalundborg. Afdelingens kloaker i køkken og baderum falder sammen, og det er ikke længere muligt at rense op. Der er tærede vand- og varmerør i badeværelserne, og da disse skal udskiftes skal alle gulve i baderum op. De eksisterende gulve i resten af boligen er fyrretræsgulve fra 1959, og de er så nedslidte, at det ikke er muligt at foretage gulvafhøvl/slibning mere. Desuden mangler der isolering under gulve i stue og værelser. Indervægge er gamle koksvægge, der ikke kan reetableres ved ændringerne. De gamle skorstene fjernes, da de trækker fugt ned i boligerne.

Der er desuden konstateret flere tilfælde af skimmelsvamp i boligerne – senest i januar 2020, hvor Kalundborg Kommune har været inddraget, men sagen er nu ”lukket” grundet denne planlagte renovering. Skimmelsvampen skyldes hovedsageligt, at der er opstigende grundfugt fra terrændæk til gulve. Grundvandet ligger meget højt i området.

Konsekvenserne for lejen er således:

m2	Antal rum	Nuvær.leje	Ændring	Ny leje
69,1	3	5.293	195	5.488
74,9	4	5.740	212	5.952

De samlede anlægsudgifter er oplyst til 10,829 t. kr. heraf finansieres 500.000 kr. af egne henlæggelser og resten 10,329 t. kr. som lån, hvor Nykredit stiller krav om garanti på 85,59 % af lån. Garantiberegningen er medsendt ansøgningen.

Der gøres opmærksom på, at samtlige beløb – herunder også lejeforhøjelsen – er budgetterede beløb, som vil blive reguleret endeligt i forbindelse med udarbejdelsen af byggeregnskabet.

Økonomistabens bemærkninger:

Garantien er til *ekstraordinære arbejder* jf. almenboliglovens § 98, hvilket indebærer, at garantien kan gives, såfremt Kommunalbestyrelsen vurderer, at der er tale om ekstraordinære arbejder. Økonomistaben vurderer, at dette er tilfældet i nærværende sag, og at et eventuelt afslag vil indebære, at projektet ikke kan gennemføres.

Økonomiske konsekvenser

Garantien vil kun få konsekvenser for Kalundborg Kommune, såfremt Lejerbo ikke betaler sine forpligtelser på lånet i garantiperioden. Garantien belaster ikke den kommunale låneramme.

Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2020:

Anbefales.

Økonomiudvalget tiltræder, at borgmesteren jfr. sagens indstilling efterfølgende træffer en formandsbeslutning jfr. den kommunale styrelseslovs §31, stk. 1. Kommunalbestyrelsen orienteres på næste møde.

Punkt 10: Beslutning om tilladelse til Kystbeskyttelse - Mastrupvej - Vestervej - Sejerø

Sagsfremstilling

10. Beslutning om tilladelse til Kystbeskyttelse - Mastrupvej - Vestervej - Sejerø

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-17521 J.nr.: 01.24.08 Dokumentnr.: 326-2020-10332

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

Kalundborg Kommune ved Vej og Park har søgt om tilladelse til kystbeskyttelse på delstrækninger af Mastrupvej og Vestervej på Sejerø. Kystbeskyttelsen ønskes for at beskytte vej- og ledningsanlæg langs kysten mod erosion og underminering. Det ansøgte kræver tilladelse efter Kystbeskyttelsesloven.

Indstillinger

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

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune (Vej og Park) har som bygherre søgt om tilladelse til etablering af ny skråningsbeskyttelse bestående af fiberdug og sten på udsatte strækninger af Mastrupvej og Vestervej beliggende matriklerne 7p, 5q, 31a, 6d, 6e Sejerby By, Sejerø og 2h Mastrup By, Sejerø. Orbicon A/S er rådgiver. Strækningsoversigt og principskitse for skråningsprofil kan ses i bilag 1. Hele ansøgningsmaterialet kan ses på Kalundborg Kommunes hjemmeside under kystbeskyttelse.

Når der skal træffes afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal der ske en afvejning af forskellige hensyn jf. kystbeskyttelseslovens formålsparagraf (§1).

"Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Dette formål varetages ved en afvejning af følgende hensyn:

- 1. Behovet for kystbeskyttelse.*
- 2. Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1 a.*
- 3. Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.*
- 4. Rekreativ udnyttelse af kysten.*
- 5. Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten.*
- 6. Andre forhold."*

Det teknisk område vurderer, at der kan gives tilladelse med følgende begrundelser:

- Det vurderes, at der er behov for kystbeskyttelse på de anførte strækninger med det formål, at beskytte Vestervej og Mastrupvej mod erosion og underminering. Af Kystatlas fremgår det, at den potentielle kroniske erosion ved Vestervej er moderat til stor og den potentielle akutte erosion er stor. Ved strækningerne på Mastrupvej er den potentielle kroniske erosion ligeledes moderat til stor og den potentielle akutte erosion lille til stor.
- Den ansøgte kystbeskyttelse indgår som del af den samlede kystbeskyttelse på kyststrækningen.
- I forhold til kystbeskyttelsens tekniske og miljømæssige kvalitet lægges vægt på at anlægget ikke må have negative konsekvenser for blandt andet nabostrækninger og der stilles i den forbindelse vilkår om kystfodring, løbende tilsyn og vedligeholdelse, at anlægget udføres i naturlige materialer, der svarer til de naturligt forekommende samt mulighed for fjernelse eller ændringer, hvis der opstår uforudsete skadelige virkninger af anlægget.
- Kalundborg Kommune vurderer desuden, at projektet ikke kan antages at påvirke Natura 2000-området negativt, eller i øvrigt have væsentlig indvirkning på miljøet.

Udkast til tilladelse til kystsikring i ansøgte omfang ses i bilag 2.

Afgørelse efter miljøvurderingsloven og vurdering af påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter

Skråningsbeskyttelse er omfattet af Miljøvurderingsloven. Notat om screeningsafgørelse ses i bilag 3. Kalundborg Kommune vurderer på baggrund af screeningen, at projektet ikke kan antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Skråningsbeskyttelsen ligger på en strækning op til Natura 2000-område og er derfor også omfattet af Søterritorierhabitatbekendtgørelsen. Kalundborg Kommune vurderer, jf. bilag 3, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, kan antages at påvirke Natura 2000-området.

Inklusion af anden lovgivning

For at optimere behandlingen af kystbeskyttelsessager er det muligt at lave en samlet afgørelse med hjemmel i kystbeskyttelsesloven som inkludere afgørelser som normalt træffes efter anden lovgivning. I vurderingen skal fortsat indgå de hensyn, som de inkluderede regler varetager.

I denne sag er inkluderet Naturbeskyttelseslovens § 3 (her overdrev), Naturbeskyttelseslovens § 15 (strandbeskyttelseslinien) og Naturbeskyttelseslovens § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinien). Det vurderes, at der ikke er landskabelige gener i forhold strandbeskyttelseslinien, gener eller skæmning af fortidsmindebeskyttelsen og ikke negativ påvirkning af § 3-beskyttet natur. Dette også set i forhold til at skråningsanlægget etableres for at sikre vejstrækninger som er vigtige for dele af øens infrastruktur. Skråningsanlægget har derfor almen interesse. Vurderingerne fremgår af udkast til afgørelse og i bilag 4.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. marts 2020:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Udkast - Tilladelse til kystsikring - Mastrupvej og Vestervej på Sejerø	326-2020-54516
Bilag 2 (Bilag 1 i udkastet)) Strækningsoversigt og principskitse for nyt skråningsprofil	326-2020-54797
Bilag 3 (Bilag 2 i udkastet) Notat: Screeningsafgørelse af Kystsikring på Sejerø	326-2020-25077
Bilag 4 (Bilag 3 i udkastet) Væsentlighedsvurdering_af_kystbeskyttelse_ved_Vest	326-2020-37475

Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2020:

Anbefales.

Økonomiudvalget tiltræder, at borgmesteren jfr. sagens indstilling efterfølgende træffer en formandsbeslutning jfr. den kommunale styrelseslovs §31, stk. 1. Kommunalbestyrelsen orienteres på næste møde.

Bilag

Bilag 1 Udkast - Tilladelse til kystsikring - Mastrupvej og Vestervej på Sejerø
Bilag 2 (Bilag 1 i udkastet)) Strækningsoversigt og principskitse for nyt skråningsprofil
Bilag 3 (Bilag 2 i udkastet) Notat: Screeningsafgørelse af Kystsikring på Sejerø
Bilag 4 (Bilag 3 i udkastet) Væsentlighedsvurdering_af_kystbeskyttelse_ved_Vest

Punkt 11: Beslutning om etablering af skovbegravelsesplads på Kattrup Gods

Sagsfremstilling

11. Beslutning om etablering af skovbegravelsesplads på Kattrup Gods

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-26254 J.nr.: 01.03.03 Dokumentnr.: 326-2020-34506

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Ejer af Kattrup Gods ønsker at etablere en skovbegravelsesplads. Kirkeministeriet skal give tilladelse til, at der oprettes en kommunal gravplads, og det overordnede ansvar for gravpladsen ligger hos kommunen som offentlig myndighed. Løbende drift og administration varetages af ansøger uden omkostninger for kommunen. Sagen lægger op til, at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt kommunen er sindet at fremme sagen og indgå de nødvendige aftaler for den ansøgte skovbegravelsesplads.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. der gives fuldmagt til ansøger mhp. at kunne ansøge kirkeministeriet om tilladelse til at etablere en skovbegravelsesplads.
2. administrationen foretager den fornødne sagsbehandling og træffer de nødvendige aftaler, som beskrevet.
3. administrationen, efter etablering, fører et årligt tilsyn.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kattrup Gods har ansøgt om landzonetilladelse til at anlægge en skovbegravelsesplads i Møllervænget Skoven på et område på ca. 3,75 ha (bilag 1).

Kattrup Gods ønsker, i samarbejde med Kalundborg Kommune, at stille det udpegede skovstykke (bilag 2) til rådighed som skovbegravelsesplads. Der er gode tilkørselsforhold til arealet, der primært består af 90 årige bøgetræer. Skovbegravelsespladsen vil være en mulighed for alle, uanset trosretning, da jorden ikke er indviet.

Skovbegravelsespladsen medfører, at det primære formål med skovdriften på arealet ikke længere er træproduktion, og at den løbende aktive hugst af træer begrænses til plejetiltag af hensyn til skovbegravelsespladsen.

Udpegningen til skovbegravelsesplads medfører ingen begrænsning i offentlighedens lovlige færdsel i området.

Jfr. Lov om begravelse og ligbrænding skal Kirkeministeriet give tilladelse til, at der oprettes en kommunal gravplads, og det kræves af Kirkeministeriet, at det overordnede ansvar for gravpladsen ligger hos kommunen som offentlig myndighed. Kirkeministeriet vil herunder skulle godkende vedtægterne (bilag 3) for skovbegravelsespladsen.

Kattrup tilbyder i samarbejde med Skovbegravelse ApS og Landinspektør firmaet Bonefeld & Bystrup v. Svend Smedegaard at stå for at udarbejde et udkast til ansøgning til Kirkeministeriet på vegne af Kalundborg Kommune samt udarbejde det fulde kontraktgrundlag mv. (bilag 4).

Kattrup Gods har indledt et samarbejde med virksomheden Skovbegravelse ApS, der administrerer www.skovbegravelse.nu. Denne platform vil håndtere den indledende informationsformidling til borgerne, indtil at selve urnen skal nedsættes (bilag 5). Kattrup Gods står efterfølgende for det praktiske på stedet og kontakten til familien, indtil urnen er nedsat og dækket til. Kattrup Gods står også for fremvisninger og forhåndsreservationer af gravsteder.

Baseret på det foreslåede aftalegrundlag, og for at en skovgravplads kan blive en realitet i Møllervænget Skoven, forudsættes det, at Kalundborg Kommune forpagter skovarealet af Kattrup. Forpagtningsafgiften udgør 0 kr. (se bilag 6).

Der udarbejdes endvidere en driftsaftale (bilag 7) mellem Kalundborg Kommune og Kattrup, som bl.a. fastlægger, at Kattrup forestår den daglig drift af skovbegravelsespladsen, og modtager betalingen for køb, reservationer mv. af gravstederne.

Prisen for en urneplads skal fastsættes i samarbejde med kommunen.

Kalundborg Kommune indgår også en administrationsaftale (bilag 8) med Skovbegravelse ApS, som påtager sig den administrative håndtering af begravelsesprotokollen. Selskabet aflønnes af skovejeren i form af blandt andet et administrationsgebyr. Mellem administrationselskabet og skovejer indgås en samarbejdsaftale. Derudover tinglyses der en deklaration på ejendommen, som sikrer, at skovgravpladsen er fredet i en 10-årig periode fra sidste urnenedsættelse.

Kommunen skal meddele fuldmagt til, at ansøger kan søge en tilladelse hos kirkeministeriet til at oprette en begravelsesplads.

Kommunen skal meddele en landzonetilladelse til den ændrede anvendelse af skovarealet.

Kommunen skal ikke stå for den løbende drift og administration af skovgravpladsen, og der er ingen omkostninger for kommunen i forbindelse med etableringen og den fremtidige drift.

Kommunen gennemfører en årlig kontrol på skovbegravelsespladsen, herunder kontrol af gravprotokollen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. marts 2020:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om skovbegravelsesplads på Kattrup Gods	326-2020-35816
Bilag 2 - Oversigtskort for skovbegravelsesplads	326-2020-36842
Bilag 3 - Udkast til vedtægter for skovbegravelsesplads	326-2020-35842
Bilag 4 - Ansøgningsproces for en skovbegravelsesplads	326-2020-35827
Bilag 5 - Organisationsdiagram for skovgravplads i privatejet skov	326-2020-35863
Bilag 6 - Udkast til forpagtningsaftale for skovbegravelsesplads	326-2020-35824
Bilag 7 - Udkast til driftsaftale for skovbegravelsesplads	326-2020-35848
Bilag 8 - Udkast til administrationsaftale for skovbegravelsesplads	326-2020-35846

Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2020:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om skovbegravelsesplads på Kattrup Gods
Bilag 2 - Oversigtskort for skovbegravelsesplads
Bilag 3 - Udkast til vedtægter for skovbegravelsesplads
Bilag 4 - Ansøgningsproces for en skovbegravelsesplads
Bilag 5 - Organisationsdiagram for skovgravplads i privatejet skov
Bilag 6 - Udkast til forpagtningsaftale for skovbegravelsesplads

Bilag 7 - Udkast til driftsaftale for skovbegravelsesplads

Bilag 8 - Udkast til administrationsaftale for skovbegravelsesplads

Punkt 12: Beslutning om fremrykning af betalinger

Sagsfremstilling

12. Beslutning om fremrykning af betalinger

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-10105 J.nr.: 88.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-132057

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I den foreliggende situation omkring Corona-virus, og deraf følgende mindsket aktivitet i samfundet, rammes det private erhvervsliv, hvilket kan give sig udtryk i likviditetsudfordringer hos virksomhederne. KL opfordrer til at kommunerne overvejer at hjælpe virksomhederne i den aktuelle situation.

Indstillinger

Direktøren indstiller at,

1. betalingsfrister for køb af varer og tjenesteydelser suspenderes fra de nuværende 30 dage, således at modtagne fakturaer betales hurtigst muligt, og at evt. acontobetalinger efter anmodning fra leverandører kan godkendes af administrationen efter konkret og individuel vurdering, for de virksomheder som måtte ønske det.
2. ændringen træder i kraft straks, og forsætter til anden beslutning træffes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

KL har opfordret til, at kommunerne overvejer at hjælpe virksomheder i den aktuelle situation ved fremrykning af betalinger. I budgettet for 2020 er afsat 186 mio. kr. til betaling af entreprenør- og håndværkerydelser. Herudover er afsat 226 mio. kr. til andre tjenesteydelser. Et forsigtigt skøn vil være at 350 mio. kr. eller ca. 30 mio. kr. månedlig heraf kan fremrykkes op til 14 dage.

For god ordens skyld skal det præciseres, at det omhandler allerede eksisterende aftaler og kontrakter, samt sådanne der måtte blive indgået i den kommende tid.

Økonomiske konsekvenser

En fremrykning af betalinger vil medføre at den gennemsnitlige kassebeholdning sænkes. Da kommunen har positiv likviditet i langt hovedparten af året, og betaler negativ rente her, vil betydningen være minimal.

Direktionens møde den 16. marts 2020:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2020:

Godkendt.

Punkt 13: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 14: Lukket: Salg af areal