

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-04-2024

Mødedato Onsdag d. 17. april 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 8

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 29. februar 2024 - Samlet for alle udvalg.....	5
Godkendelse af årsrapport 2023 for Kalundborg Havn.....	7
Ansøgning om midlertidig likviditet til Røsnæs Udvikling & Beboerforening.....	9
Status på forberedelse af aftale om fleksibel fire-dages arbejdsuge.....	10
Beslutning om køb og salg af faste ejendomme og grunde.....	11
Beslutning om fravigelse af gæsteprincippet ved nedgravning af luftledninger i Kalundborg.....	12
Fælles årsrapportering på kontrolgruppens arbejde inden for arbejdsmarkedsområdet og øvrige omr	13
Beslutning vedrørende selskabsgørelse af aktiviteter i affalds- og energiselskabet ARGO.....	15
Beslutning om anlægsbevilling til reetablering af Søvejen i forbindelse med jordskred og sætninger	18
Beslutning om anlægsbevilling til p-plads i Bredgade.....	20
Beslutning om anlægsbevilling til etablering af springcenter i Høng.....	21
Beslutning om godkendelse af sundhedspolitik.....	22
Beslutning om niveau for kørsel med Flexhandicap.....	24
Kriterier for tildeling af § 18 midler.....	27
Ad hoc ansøgninger § 18.....	28
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	29
Lukket: Godkendelse af frivillige aftaler indenfor BNBO.....	30
Lukket: Beslutning vedr. kommunal tilbagekøbsret	31
Lukket: Beslutning om salg af et areal ved Kåstrupvej.....	32
Lukket: Beslutning om salg af et erhvervsareal ved Holbækvej 76.....	33
Underskriftsark.....	34

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 29. februar 2024 - Samlet for alle udvalg

24-001522

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 29. februar 2024.

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 74,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden godkendelse af overførsler fra 2023 (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 69,0 mio. kr.).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

For yderligere uddybning omkring de enkelte udvalgs mer- og mindreforbrug henvises der til dagsordenspunkterne, som fremlægges på udvalgsmøder i maj, august, september og november i 2024 samt i januar 2025. De 5 årlige budgetopfølgninger er pr. 31.03, pr. 31.05, pr. 31.07, pr. 30.09 og pr. 30.11.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2024 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 40,2 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 36,5 mio. kr.).

Anlæg

	Opr. budget	Korr. budget	Forventet forbrug	Mer-/Mindreforbrug ift. opr. budget *)
Netto	113,8	315,0	122,2	-8,4
Indtægter	-56,2	-82,1	-47,8	-8,4
Brutto	170,0	397,1	170,0	0,0

*) = merforbrug

Økonomiske konsekvenser

Drift 2024: 74,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Serviceramme 2024: 40,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Anlæg 2024:

Netto: -8,4 mio. kr. i forventet merforbrug

Indtægter: -8,4 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Brutto: 0,0 mio. kr. i forventet merforbrug

Sagens forløb

05-04-2024 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Samlet oversigt pr. 29.02.2024

ØU rapport 29.02.24

Punkt 4: Godkendelse af årsrapport 2023 for Kalundborg Havn

22-005004

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Havn fremsender den 3. april 2024 revisionspåtegnet årsregnskab for året 2023 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Ifølge bestyrtelsesvedtægten for Kalundborg Havn skal havnens årsregnskab godkendes af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Havnebestyrelsen.

Havnebestyrelsen fremsender således revisionspåtegnet årsrapport for 2023.

Indstillinger

Havnebestyrelsen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender den fremsendte årsrapport for 2023.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen fremsender revisionspåtegnet årsrapport for 2023.

Hovedtal fra årsrapporten:

Nettoomsætning	47.849.000 kr.
Resultat før dagsværdireguleringer	27.767.000 kr.
Resultat af finansielle poster	-855.000 kr.
Årets resultat	26.912.000 kr.
Egenkapital	331.376.000 kr.

Det fremgår af ledelsesberetningen, at det økonomiske resultat for regnskabsåret 2023 for Kalundborg Havns ordinære drift har resulteret i et overskud på 26,912 mio. kr. mod 6,541 mio. kr. i 2022, en fremgang på 311%.

Der har været en tilbagegang i nettoomsætningen fra 2022 på 11,998 mio. kr., svarende til 20%, men set over de seneste 5 år har der været en positiv udvikling i Kalundborg Havns nettoomsætning på 15,562 mio. kr., svarende til en fremgang på 48%.

Den faldende nettoomsætning i regnskabsåret var forventet og omtalt i ledelsesberetningen i 2022.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger i årsrapporten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Beierholm protokollat årsregnskab 2023

Kalundborg Havns årsrapport 2023 underskrevet

Årsrapport 2023 m_v_

Punkt 5: Ansøgning om midlertidig likviditet til Røsnæs Udvikling & Beboerforening

24-003283

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Røsnæs Udvikling & Beboerforening har ved skrivelse af 8. marts 2024 ansøgt om midlertidig likviditet på 186.400 kr. til finansiering af det LAG støttede projekt ”Mølleri på Ulstrup Mølle – Formaling på stenkværn og salg af traditionelle korn og meltyper i historisk perspektiv”.

De samlede udgifter forventer at beløbe sig til 382.676 kr., som primært finansieres af LAG samt egen finansiering. Tilskuddet fra LAG, i alt 186.338 kr., kan først udbetales når projektet er afsluttet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. den ansøgte likviditet på 186.400 kr. godkendes
2. de 186.400 kr. tilbagebetales til Kalundborg Kommune senest den 31. december 2026
3. de 186.400 kr. finansieres af kassen
4. der udfærdiges en transporterklæring til LAG

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Røsnæs Udvikling & Beboerforening ansøger om realisering af det LAG støttede projekt ”Mølleri på Ulstrup Mølle – Formaling på stenkværn og salg af traditionelle korn og meltyper i historisk perspektiv”.

De samlede udgifter beløber sig til 382.676 kr. som finansieres af LAG samt egen finansiering, som primært er frivilligt arbejde.

Projektperioden løber fra 29. august 2023 og afsluttes senest den 5. marts 2026.

Tilskuddet fra LAG, i alt 186.338 kr., kan først udbetales når projektet er afsluttet og afrapporteringen har fundet sted. Det forventes at tilskuddet fra LAG udbetales senest den 31. december 2026.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til lånet på 186.400 kr. finansieres af kassen. Beløbet forventes at være midlertidig og udgiftsneutralt for kommunen inden udgangen af 2026.

Bilag

Ansøgning om midlertidig likviditet

Punkt 6: Status på forberedelse af aftale om fleksibel fire-dages arbejdsuge

24-000149

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Som led i administrationsprogrammets målsætninger om at sikre attraktive arbejdspladser i den administrative organisation, arbejdes der aktuelt med et aftaleudkast om fleksibel arbejdstid med mulighed for fire-dages arbejdsuge. I den forbindelse skal åbningstider justeres. Status med arbejdet forelægges til Økonomiudvalgets orientering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Økonomiudvalget tager status til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Muligheden for at styrke fleksibiliteten og herunder tilbyde administrative medarbejdere mulighed for fleksibel fire-dages arbejdsuge efter eget ønske udspringer af administrationsprogrammets målsætninger om at fremme attraktive arbejdspladser.

Der er nu udarbejdet et udkast til en aftale baseret på erfaringerne fra Odsherred Kommune. Udkastet drøftes aktuelt i de lokale MED-udvalg i stabs- og fagcentre på rådhuset, i Jobcentret og i Borgerservice. Aftaleudkastet afspejler en balance mellem hensynet til størst mulig fleksibilitet for medarbejderne og ønsket om at undgå serviceforringelser for kommunens borgere.

For at sikre et højt informationsniveau og dermed størst mulig klarhed om aftalens indhold afholdes endvidere informationsmøder målrettet alle medarbejdere på rådhuset, i Jobcentret og i Borgerservice den 25. april.

De lokale MED-drøftelser og eventuelle tilbagemeldinger efter informationsmøderne samles af ad hoc-MED-udvalget på det planlagte møde den 7. maj.

Herefter udestår den endelige aftaleindgåelse samt en politisk behandling af det borgerrettede serviceniveau med fokus på åbningstider i den administrative organisation. Efter behandling i de berørte MED-fora er der opbakning til aftalen, forventes den politiske behandling at ske i maj 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

15-04-2024 Direktionen

Anbefales.

Punkt 7: Beslutning om køb og salg af faste ejendomme og grunde

24-000207

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 -1,27 mio. kr. for januar til marts måned 2024.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en indtægtsanlægsbevilling i 2024 på netto -1,27 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 januar til marts måned 2024.

På baggrund heraf søges der en indtægtsanlægsbevilling på netto -1,27 mio. kr. jf. bilag.

Økonomiske konsekvenser

Nettoindtægt på -1,27 mio. kr., som tilgår kassebeholdningen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Bilag 1

Punkt 8: Beslutning om fravigelse af gæsteprincippet ved nedgravning af luftledninger i Kalundborg

24-004424

Beslutning

Anbefales.

Tonny Voldby Pedersen tager forbehold.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Cerius vil nedgrave luftledninger for at styrke elnettet i Kalundborg og ønsker at fravige kommunens generelle ønske om placering efter gæsteprincippet.

Der fremlægges forslag om placering af ledninger der ikke begrænser fremtidige udviklingsmuligheder.

Indstillinger

Direktøren anbefaler, at

1. Luftledningerne kan nedgraves og placeres på kommunalt ejede arealer som illustreret på kortbilaget
2. At gæsteprincippet fraviges

Behandling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Elnetselskabet Cerius ønsker at nedgrave luftledninger i forbindelse med styrkelsen af elnettet i Kalundborg. Konkret har Cerius fremsendt ønske om at nedgrave ledningerne der krydser ved rundkørslen Holbækvej - Kåstrupvej - Biotekparken.

Kalundborg Kommune ejer matrikel 9n umiddelbart nord for rundkørslen.

Normalt vil elskaber give en engangserstatning for ned gravning af luftledninger.

Kalundborg Kommune har imidlertid en principiel beslutning om, at forsyningsledninger som udgangspunkt skal placeres efter gæsteprincippet.

Det vil sige at kommunen ikke modtager erstatning, men at ledningsejeren skal flytte ledningen for egen regning hvis det bliver nødvendigt.

For at imødekomme ønsket om at sikre udviklingsmulighederne på arealet har Cerius stillet forslag om at ændre ledningsføringen så den i videst muligt omfang følger matrikelskel, således at en nedgravet luftledning ikke vanskeliggør udviklingen af ejendommen. Se vedlagte kortbilag.

Administrationen anbefaler, at gæsteprincippet fraviges i denne sag, da nedgravningen af ledningen og ændringen af ledningstraceet udvider mulighederne for at udvikle området, og generelt styrker el infrastrukturen i området.

Økonomiske konsekvenser

Kalundborg Kommune modtager en relativ begrænset erstatning hvis det besluttet at fravige gæste princippet.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

BILAG - Kort med ledningstraceer

Punkt 9: Fælles årsrapportering på kontrolgruppens arbejde inden for arbejdsmarkedsområdet og øvrige områder

24-003210

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Fælles årsrapportering på kontrolgruppens arbejde inden for arbejdsmarkedsområdet og øvrige områder.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orientering tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

En aftale indgået mellem KL og regeringen pålægger kommunerne at gennemføre kontinuerlige målinger af deres indsats for at reducere fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser. Kontrolgruppen skal hvert år rapportere de forventede besparelser til KL ved at beregne den månedlige besparelse og multiplicere den med 12 i overensstemmelse med KL's model. Kontrolgruppen skal også udarbejde en fælles årlig rapportering til det politiske niveau i Kalundborg Kommune.

Kontrolgruppens kerneopgave er at sikre, at borgerne får den ydelse, de er berettiget til, hverken mere eller mindre. Kontrolarbejdets faser kan systematiseres i 3 primære trin:

- Forebyggelse af udbetaling af uretmæssige ydelser
- Omgående ophør af sådanne udbetalinger
- Indførelse af processer til identifikation og krav om tilbagebetaling af eventuelle tidligere udbetalinger.

Kontrolgruppen i Kalundborg Kommune består fortsat af 5 medarbejdere, som er fordelt med 3 medarbejdere ift. arbejdsmarkedsområdet og 2 medarbejdere i forhold til øvrige kontrolområder.

- På arbejdsmarkedsområdet blev der i 2023 samlet set hentet fremadrettede besparelser på 5,1 mio. kr. og 0,6 mio. kr. i tilbagebetalingskrav.
- For øvrige områder blev der i 2023 samlet set hentet fremadrettede besparelser på 2,4 mio. kr. og tilbagebetalingskrav på 0,4 mio. kr.

Den samlede beregnede besparelseffekt ud fra KL's beregningsmodel er for begge områder på i alt 8,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

02-04-2024 Direktionen

Anbefales.

10-04-2024 Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Anbefales.

Bilag

Kontrolgruppens årsskriv 2023

Punkt 10: Beslutning vedrørende selskabsgørelse af aktiviteter i affalds- og energiselskabet ARGO

24-003496

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Et bredt flertal i Folketinget indgik i juni 2020 en politisk aftale, der ændrer en række centrale rammevilkår for affaldssektoren i de kommende år. Affalds- og energiselskabet ARGO skal ifølge den opfølgende lovgivning selskabsgøre og konkurrenceudsætte affaldsenergianlægget senest 1. januar 2025. Der foreligger endvidere en politisk aftale om selskabsgørelse af andre af ARGOs øvrige aktiviteter (bortset fra deponiaktiviteterne). I et samarbejde mellem ARGOs ni ejerkommuner og selskabet er derfor udarbejdet et samlet oplæg til selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO, samt en plan for videreførelse af ARGOs langfristede lån i KommuneKredit.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Oplæg til selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO, herunder selskabsstruktur, styringsstruktur og faseopdelt implementering, *jf. bilag 1*, godkendes
2. Tillæg til vedtægter for ARGO I/S – Styringsstruktur i ARGO-koncernen *jf. bilag 3* godkendes med henblik på efterfølgende godkendelse i ankestyrelsen
3. Kalundborg Kommune stiller en kommunal garanti på 48,9 mio. kr. for ARGOs langfristede lån, der i forbindelse med selskabsgørelsen overdrages til ARGO Affaldsenergi A/S, og Kalundborg Kommune opkræver den tilhørende årlige garantiprovision af ARGO på 0,7 pct. som tilføres kassebeholdningen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Politiske aftaler og ny lovgivning medfører, at affaldssektorens rammevilkår ændres i de kommende år, således at affaldsenergianlægget senest 1. januar 2025 skal selskabsgøres og konkurrenceudsættes. Der foreligger endvidere en politisk aftale om selskabsgørelse af andre af ARGOs øvrige aktiviteter, se *bilag 1* for uddybning.

Ny selskabsmodel og hensynene bag

I samarbejde mellem ARGOs ni ejerkommuner, ARGOs bestyrelse og selskabets administration er udarbejdet et oplæg til selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO. Modellen tager afsæt i et grundigt forarbejde i efteråret 2023 og foråret 2024, hvor en række hensyn og balancer har været drøftet. Der har været afholdt tre borgmestermøder, et fællesmøde for kommunalbestyrelsesmedlemmer i de ni kommuner samt møder mellem enkeltkommuner og ARGO efter behov. I processen har advokatfirmaet Bech-Bruun bistået med juridisk rådgivning, og konsulenthuset PWC har bistået med økonomisk rådgivning. De centrale overvejelser og baggrund for den foreslåede selskabsmodel fremgår af *bilag 1*, og uddybende juridiske overvejelser og baggrund fremgår af *bilag 2*. Der er i processen stillet en række spørgsmål, som med tilhørende svar er oplistet i *bilag 5*.

Den foreslåede selskabsmodel betyder, at der etableres en række nye selskaber i ARGO-koncernen, herunder driftsselskaber for ARGOs affaldsenergianlæg og ARGOs genbrugspladser. Endvidere forberedes strukturen til etablering af datterselskaber for indsamling af affald i de kommuner, som på et senere tidspunkt beslutter dette. Samtidig bevares det nuværende ARGO I/S som overordnet selskab i den nye selskabsstruktur, og der etableres et holdingselskab under dette. Der har i processen været en række centrale hensyn bag den foreslåede model. De vedrører særligt:

- *Overholdelse af gældende lovgivning:* Lov om selskabsgørelse af affaldsenergianlæg, men også konkurrence- og udbudslovgivning, reguleringen på forsyningsområdet, selskabslovgivning, mv.
- *Sikring af ejerkommuners indflydelse:* Forslaget understøtter, at ejerkommunerne som minimum har samme indflydelse på selskabets aktiviteter, serviceniveau og takster som tilfældet er i dag.
- *Bevarelse af selskabets værdier:* Affaldssektoren står overfor markante ændringer i de kommende år, hvor bl.a. affaldsenergien skal konkurrere om affald i fri konkurrence. Modellen skal ruste ARGO bedst muligt til den nye konkurrencesituation og minimerer ejerkommunernes risici.
- *Fremtidssikring af selskabsstrukturen:* Der tages højde for kommende krav til ARGO, herunder særligt vedrørende udskillelse af de kommunale affaldsydelser i aktieselskaber, så selskabsstrukturen ikke skal gentænkes fra bunden.
- *Etablering af en simpel styringsmodel:* Det sikres, at overgangen til en koncernstruktur, hvor opgaver og aktiviteter fordeles på flere selskaber, ikke indebærer en unødigt kompleks struktur, som gør ansvarsfordelingen utydelig eller skaber unødigt bureaukratiske processer.

Den nye styringsstruktur er reguleret i et nyt tillæg til ARGO I/S' vedtægter, der bl.a. regulerer bestyrelsens sammensætning, generalforsamlings sammensætning, afholdelse af generalforsamlinger mv., *jf. bilag 3*. Den nye selskabsstruktur etableres som udgangspunkt med en enhedsbestyrelse (den nuværende bestyrelse for ARGO I/S, som fortsætter i 2025). Generalforsamlinger vil bestå af borgmestrene eller en repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen.

Faseopdelt implementering og evaluering

Der lægges op til en faseopdelt implementering. Dette sker for at sikre, at ARGO etableres med stabilitet ift. den kommende konkurrencesituation, men også for grundigt at analysere og evaluere muligheder i de nye rammevilkår. For eksempel rummer den nye lovgivning mulighed for eksternt ejerskab af affaldsenergianlægget (op til 49 pct.). I fase 1 etableres selskabet. I fase 2 evalueres modellen med enhedsbestyrelser og i fase 3 evalueres konstruktionen med ARGO I/S som moderselskab og mulighed for ekstern kapital/frasalg.

Økonomi i det nye selskab og forslag om kommunal garantistillelse og garantiprovision

De nye selskaber stiftes ved såkaldt apportindskud. Det betyder, at der skal laves en vurdering af og redegørelse for værdierne i de nye selskaber, som skal stiftes med en aktiekapital på minimum 0,4 mio. kr.

Der er med bistand fra PwC lavet en foreløbig vurdering af økonomien i det nye ARGO Affaldsenergi A/S under de nye konkurrencevilkår via en opstillet budgetmodel, der synliggør selskabsøkonomien på lang sigt. Beregninger vedr. ARGOs økonomi ved hjælp af budgetmodellen viser bl.a., at selskabet vurderes robust i den kommende konkurrence, og at selskabet vurderes at kunne afdrage selskabets lån som forudsat. Det betyder, at selskabet kan stiftes med positiv aktiekapital og dermed leve op til kravene uden tilførsel af ny kapital fra ejerkommunerne.

ARGO har en langfristet gæld i KommuneKredit (til finansiering af Energitårnet), der på tidspunktet for selskabsgørelse vil udgøre 852 mio. kr. Der lægges i tråd med lovgivningen op til, at ARGOs eksisterende lån i KommuneKredit flyttes fra ARGO I/S til det kommende ARGO Affaldsenergi A/S. Dette kræver, at der stilles en kommunal garanti, og at kommunerne opkræver en tilsvarende garantiprovision af selskabet.

I dag hæfter interessentkommunerne solidarisk og ubegrænset for de forpligtelser, der påhviler Fællesskabet, *jf. ARGOs vedtægter*. Selskabsmodellen medfører, at de enkelte kommuners hæftelse bliver mere begrænset for så vidt angår de aktiviteter, der udskilles i aktieselskaber, *jf. bilag 1*. Fremover foreslås det, at kommunerne stiller garanti efter kommunernes ejerandele (pro rata). Det betyder, at Kalundborg kommune skal stille en garanti for ARGO på 48,9 mio. kr. En oversigt over kommunernes ejerandele og garantistillelse fremgår af *bilag 1*. På grundlag af en kreditvurdering og vurdering af niveauet for garantiprovision foretaget af den økonomiske rådgiver, PWC, foreslås en årlig garantiprovision på 0,7 pct., *jf. bilag 4*.

Det bemærkes, at ARGO aktuelt afsøger mulighederne for, om det private lånemarked (dvs. ikke KommuneKredit) kan tilbyde en finansieringspakke, der er mere fordelagtig for ejere og ARGO. Denne afsøgning er en længere proces, som det ikke er muligt at afslutte inden beslutning om selskabsgørelse, men spørgsmålet vil blive taget op på et senere tidspunkt, hvis der viser sig en mere fordelagtig finansieringsmodel.

Økonomiske konsekvenser

ARGO har en langfristet gæld i KommuneKredit (til finansiering af Energitårnet), der på tidspunktet for selskabsgørelse vil udgøre 852 mio. kr. Der lægges i tråd med lovgivningen op til, at ARGOs eksisterende lån i KommuneKredit flyttes fra ARGO I/S til det kommende ARGO Affaldsenergi A/S. Dette kræver, at der stilles en kommunal garanti, og at kommunerne opkræver en tilsvarende garantiprovision af selskabet.

Kalundborg kommune skal stille en garanti for ARGO på 48,9 mio. kr. ud fra kommunens ejerandel. På grundlag af en kreditvurdering og vurdering af niveauet for garantiprovision foretaget af den økonomiske rådgiver, PWC, foreslås en årlig garantiprovision på 0,7 pct., *jf. bilag 4*.

Den årlige garantiprovision, som i 2025 vil udgøre 0,34 mio. kr., foreslås tilført kassebeholdningen. Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

08-04-2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Afbud: Jonas Ghiyati

Fraværende: Jonas Henriksen

Bilag

Bilag 1 Samlet beslutningsgrundlag for aktieselskabsgørelse af ARGO 140324

Bilag 2 Sammenfattende notat - organisering og styring med appendiks 1-7 120324

Bilag 3 Tillæg til vedtægter for ARGO I_S om styringsstruktur 120324

Bilag 4 Notat fra PwC om markedsbaseret garantiprovision for ARGO Affaldsenergi AS af 17. november 2023

Bilag 5 Oversigt over spørgsmål stillet i forbindelse med selskabsgørelse 110324

Punkt 11: Beslutning om anlægsbevilling til reetablering af Søvejen i forbindelse med jordskred og sætninger i vejen

24-002928

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at udgiften til reetablering af Søvejen finansieres ved en fremrykning af midler i anlægsbudgettet til vejvedligeholdelse fra 2025 til 2024.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På grund af de høje vandstande og stormen den 23. februar 2024 har Søvejen været udsat for jordskred i rabatten og sætninger på kørebanen langs Tissø. På to særligt udsatte strækninger i den nordlige side af Tissø signalreguleres vejen midlertidigt for at holde trafikken væk fra kørebanen langs Tissø. Der søges om en anlægsbevilling på i alt 2 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen til reetablering af Søvejen.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at skaderne på Søvejen udbedres, og
2. at udvalget tager stilling til finansieringen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

På grund af de høje vandstande og stormen den 23. februar 2024 har Søvejen været udsat for jordskred i rabatten og sætninger på kørebanen langs Tissø.

Administrationen følger nøje situationen med jordskred i rabatten og sætninger i vejen mellem Søvejen 35 og Fælledvej. Vandstanden er stadig høj og slår bølger ind mod rabatten, hvilket gradvist eskalerer skaderne. Selvom trafikken er flyttet til den modsatte kørebane med signalregulering, sætter vejen sig mere og mere langs vejkanterne, hvor jordskredene er observeret.

Reetablering af rabat og vej estimeres til i alt 2 mio. kr.

Der søges derfor om en anlægsbevilling på i alt 2 mio. kr.

Arbejderne kan igangsættes i april 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat en særskilt finansiering til projektet. Administrationen foreslår derfor, at projektet finansieres af kassebeholdningen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

08-04-2024 Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget anbefaler reetablering af Søvejen og beder Økonomiudvalget forholde sig til finansiering.

Afbud: Jonas Ghyati
Fraværende: Jonas Henriksen

Punkt 12: Beslutning om anlægsbevilling til p-plads i Bredgade

24-002754

Beslutning

Anbefales, idet Økonomiudvalget anbefaler et projekt, som tager afsæt i den afsatte økonomi.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 10,32 mio. kr. til renovering af p-plads i Bredgade, Kalundborg. Der skal træffes beslutning om at give en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til forarbejder og projektering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til renovering af Bredgadeparkeringspladsen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 10,32 mio. kr. til renovering af Bredgadeparkeringspladsen. Der søges en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til igangsættelse af forarbejder og projektering i forbindelse med renovering af parkeringspladsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 10,32 mio. kr. i 2024 til renovering af p-plads i Bredgade. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet efter frigivelse af 1 mio.kr. herefter udgør 9,32 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

08-04-2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Afbud: Jonas Ghiyati

Punkt 13: Beslutning om anlægsbevilling til etablering af springcenter i Høng

24-003695

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten er der i hvert af årene 2024 og 2025 afsat i alt 10,32 mio. kr. til etablering af et springcenter i Høng. Der søges nu frigivet i alt 1,0 mio. kr. til forundersøgelser, rådgivning med videre.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2024 til forundersøgelser og rådgivning i forbindelse med etableringen af et springcenter i Høng.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der i hvert af årene 2024 og 2025 afsat i alt 10,32 mio. kr. til etablering af et springcenter i Høng. Springcenter skal etableres i samarbejde med Høng Gymnastikforening.

Der søges nu om en anlægsbevilling på i alt 1,0 mio. finansieret af rådighedsbeløbet i 2024 til igangsættelse af forundersøgelser og rådgivning i forbindelse med projektet.

På møderne i april gives der i Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget en orientering om tids- og procesplan for etableringen af springcentret.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat i alt 10,32 mio. kr. til etablering af et springcenter i Høng.

Restrådighedsbeløb vil herefter udgøre 9,32 mio. kr. i 2024.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

08-04-2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Afbud: Jonas Ghiyati

Punkt 14: Beslutning om godkendelse af sundhedspolitik

22-003397

Beslutning

Anbefales, idet udvalgenes bemærkninger tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget har bestilt en ny sundhedspolitik for Kalundborg Kommune. I marts 2023 blev der afholdt opstartsmøde til sundhedspolitikken. Efterfølgende deltog alle relevante fagområder og afdelinger i mødeinterviews, hvor de havde mulighed for at komme med input til sundhedspolitikken. I oktober var der temamøde om sundhedspolitikken for Kommunalbestyrelsen. Politikken har været i høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Frivilligrådet og foreligger nu til politisk behandling i fagudvalgene.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sundhedspolitikken godkendes.

Behandling

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

Sagsfremstilling

Sundhedspolitikken er formuleret med udgangspunkt i sundhedsdata for Kalundborg Kommune samt eksisterende, retningsgivende dokumenter herunder Udviklingsstrategien og andre relevante politikker og pejlemærker. Så vidt det har været muligt, er der medtaget bidrag fra mødeinterviews med de relevante fagområder og afdelinger.

Sundhedspolitikken angiver vision og overordnede målsætninger på sundhedsområdet.

Visionen er, at alle skal have lige mulighed for at leve et sundt liv med mental, social og fysisk trivsel.

Målsætningerne er:

- Vi er fælles om at skabe sundhed
- Mere lighed i sundhed
- Bedre mental sundhed og flere i meningsfulde fællesskaber
- Alle børn og unge skal have en sund start på livet
- Forebyggelse af kronisk sygdom

Sundhedspolitikken fremgår af bilaget.

Sundhedspolitikken har været til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Frivilligrådet. Rådene havde følgende bemærkninger til politikken:

Seniorrådet

- Seniorrådet anerkender, at sundhedspolitikken er udarbejdet på tværs af kommunens områder. Seniorrådet ser frem til udarbejdelse af detaljerede handleplaner.

Handicaprådet

- Rådet udtrykte fuld opbakning til oplægget og ser frem til hvorledes det implementeres.

Frivilligrådet

- Rådet følger sig meget anerkendt over muligheden for at få sundhedspolitikken til høring. Der var ingen kommentar på nuværende tidspunkt, men der er fuld opbakning til oplægget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

08-04-2024 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales med bemærkning om, at det tilføjes til sundhedspolitikken, at samtlige udvalg tager ejerskab til sundhedspolitikken og forholder sig til den i deres fremtidige udvalgsarbejde.

08-04-2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Afbud: Jonas Ghiyati

09-04-2024 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales.

10-04-2024 Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Anbefales med bemærkning om, at der løbende følges op herop i alle udvalg, og at der udarbejdes konkrete handleplaner.

10-04-2024 Børn- og Familieudvalget

Anbefales med den bemærkning, at Børn- og Familieudvalget i forbindelse med Budget 24 har tildelt yderligere 400.000 kr. til sundhedstjenesten til tidlig indsats.

11-04-2024 Socialudvalget

Anbefales.

Bilag

Sundhedspolitik - Fælles om det gode og sunde liv i Kalundborg Kommune

Punkt 15: Beslutning om niveau for kørsel med Flexhandicap

24-000506

Beslutning

Økonomiudvalget følger Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling og oversender sagen til budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune bevilger Flexhandicapkørsel til fritidsformål til borgere over 18 år. Loven giver mulighed for at tilbyde mere end det fastsatte minimum på 104 ture årligt, og udvalget skal træffe beslutning om evt. forhøjelse af antallet af ture.

Indstillinger

Chefen for Sundhed og Myndighed indstiller:

1. at antal ture i alt 104, fastholdes uændret jfr. lov om Trafikselskaber § 11, Flexhandicapkørsel.
2. at sagen sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet

Behandling

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

Sagsfremstilling

Sagen forelægges for Ældre- og Sundhedsudvalget på baggrund af borgerhenvendelser vedr. ønske om ekstra ture under ordningen Flexhandicapkørsel, der er en individuel kørselsordning for svært bevægelseshæmmede og stærkt svagsynede borgere over 18 år efter lov om Trafikselskaber § 11.

Med en bevilling om Flexhandicapkørsel er der mulighed for i alt 104 enkeltture om året med brugerbetaling beregnet efter turens længde. Movia varetager kørslen for Kalundborg Kommune, jf. Lov om Trafikselskaber § 11. Bilag 1 beskriver ordningen nærmere, herunder praktik ift. visitation og oprettelse som medlem/bruger.

Ud over Flexhandicapkørsel findes der andre kørselsordninger herunder kørselsordninger efter Sundhedsloven med mulighed for kørsel til bl.a. træning eller speciallæge samt flexiture.

Flexhandicapkørsel kan benyttes til alle kørselsformål, men er jf. lovgivningen tænkt som et supplement til øvrige kørselsordninger med et økonomisk incitament for borgeren om, som udgangspunkt at benytte disse andre ordninger. Såfremt, at brugerne af Flexhandicap er visiteret til andre kørselsordninger efter anden lovgivning, forudsættes det, at brugerne af ordningen selv vil skulle undersøge om vedkommende er berettiget til kørsel efter andre ordninger, ligesom kommunen har en vejledningsforpligtigelse om andre mulige kørselsordninger.

Loven beskriver, at der er tale om et minimum på 104 ture om året. Kommunen kan beslutte en generel forhøjelse af antallet af ture for samtlige brugere eller mulighed for bevilling af yderligere ture til enkelte borgere på baggrund af en konkret vurdering af den enkeltes behov. I givet fald vil der være tale om en særordning, der skal indgå med Movia.

En stikprøveundersøgelse viser, at kommunerne har forskelligt serviceniveau vedr. Flexhandicapordningen. Nogle kommuner tilbyder antal minimumsture, andre tilbyder, at der kan søges om op til 20 ekstrature uden særlig kriterier herfor og andre tilbyder kun ekstrature ved særlige kriterier som f.eks. at borgerne kan bibeholde tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvis det besluttet, at der skal kunne søges om ekstra ture, anbefales det, at der kan søges om op til 20 ture ekstra uden særlige kriterier for bevillingen, da det vil være en yderligere administrativ opgave at foretage en individuel konkret vurdering af behov ift. den mindre udgift, der er til at udvide ordningen for dem, der har et større behov end de 104 ture.

Budget og forbrug:

Kommunens budget til Flexhandicapkørsel fastsættes på baggrund af Movias estimerede budget, så budgettet justeres årligt via de tekniske tilpasninger af budgettet. Herudover justeres budgettet ud fra Movias regnskab to år bagud. Mer-/mindreforbrug overføres til næste års budget på Ældre- og Sundhedsudvalget.

Forbruget på området er stigende jf. den demografiske udvikling og den generelle prisudvikling; foreløbigt regnskab for 2023 viser et forbrug på ca. 5.013.000 kr. og et merforbrug på ca. 878.000 kr. Dette er markant højere end fx de sidste to år, hvor der har været et mindreforbrug på området. Merforbruget i 2023 forventes overført til 2024, og det samlede merforbrug til ordningen i 2024 estimeres herefter til ca. 1 mio. kr. i 2024.

Afregningen for kørsel i september 2023 er gennemgået: 136 borgere har kørt 985 enkeltture. Borgernes udgift beløber sig til: 65.347 kr. og kommunens udgift beløber sig til 369.306 kr. Kommunens udgift til den billigste tur var 12 kr. og til den dyreste tur 2.636 kr. (Udgiften til hjemturen for den dyreste tur var 907 kr., da der har været mulighed for samkørsel af flere borgere.)

Ved en udvidelse af ordningen med mulighed for at søge om 20 ekstra ture, afhænger merudgiften således af længden af de konkrete ture, Movias mulighed for at koordinere samkørsel med andre borgere samt antal borgere, der ønsker at benytte muligheden for flere ture. Movia oplyser, at kommunens gennemsnitsudgift for én tur i 2023 var ca. 376 kr.; nogenlunde tilsvarende for de borgere, der har kørt flest ture.

På baggrund heraf estimeres udgiften til 20 ekstra ture til ca. 20 borgere at beløbe sig til ca. 160.000 kr. i 2024.

Aktuel brug af ordningen, oplyst af Movia:

År	Antal borgere	Antal ture	Antal borgere med 104 eller flere ture	Gn.snitspris pr. tur
2022	445	9.934	13	371
2023	472	11.751	13	376

På baggrund af oplysningerne om den aktuelle brug af ordningen samt mulighed for at benytte andre kørselsordninger vurderer chefen for Sundhed og Myndighed, at tilbuddet generelt dækker behovet.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til en evt. udvidelse af ordningen skal finansieres inden for Ældre- og Sundhedsudvalgets ramme. Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

05-02-2024 Ældre- og Sundhedsudvalget

Sagen sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Afbud: Bodil Hellemann

19-02-2024 Seniorrådet

Seniorrådet anbefaler at antal ture fastholdes til 104, men at det er muligt at søge om op til 20 ekstra ture uden særlige kriterier for bevillingen.

Afbud: Jens Pihlkjær Christensen

20-02-2024 Handicaprådet

Rådet anerkender fuldt ud præmissen i at niveauet fastholdes, men finder at det er ærgerligt, at det ikke er muligt at dispensere for de få, der har et større behov, såsom de 13 personer der fremgår af sagsfremstillingen.

04-03-2024 Ældre- og Sundhedsudvalget

Godkendt at det nuværende serviceniveau fastholdes.

Endvidere indstilles det til Økonomiudvalget, at sagen oversendes til budgetforhandlingerne for 2025 for så vidt angår en udvidelse af ordningen med op til 20 ekstra ture uden særlige kriterier for bevillingen.

Punkt 16: Kriterier for tildeling af § 18 midler

24-003179

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kriterierne for tildeling af § 18 midler skal godkendes.

Indstillinger

Direktøren indstiller at kriterierne godkendes.

Behandling

Indstillingsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forinden godkendelse af kriterierne, ønskes en drøftelse i Indstillingsudvalget af, hvilke kriterier, der skal lægges vægt på samt ønsket og behovet for opfølgning og dokumentation fra foreningerne.

Administrationens forslag til kriterier vedlægges.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

19-03-2024 Indstillingsudvalget

Anbefales.

Bilag

Kriterier for tildeling af §18-midler 2024

Punkt 17: Ad hoc ansøgninger § 18

24-000763

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der er kommet 9 ad hoc ansøgninger vedr. § 18 midler.

Indstillinger

Direktøren indstiller til beslutning vedr. de modtagne ansøgninger.

Behandling

Indstillingsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

De modtagne ansøgninger er oplistet i bilaget, herunder administrationens anbefalinger. Indstillingsudvalget gennemgår ansøgningerne og laver anbefalingen, som indskrives i bilaget der går videre til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen - afholdes indenfor de afsatte midler.

Sagens forløb

19-03-2024 Indstillingsudvalget

Indstillingsudvalgets anbefaling er skrevet i bilaget.

Punkt 18: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 19: Lukket: Godkendelse af frivillige aftaler indenfor BNBO

24-002163

Punkt 20: Lukket: Beslutning vedr. kommunal tilbagekøbsret

24-001457

Punkt 21: Lukket: Beslutning om salg af et areal ved Kåstrupvej

24-004445

Punkt 22: Lukket: Beslutning om salg af et erhvervsareal ved Holbækvej 76

24-004407

Punkt 23: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.