

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-02-2024

Mødedato Onsdag d. 21. februar 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 8

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Gæld og likviditet 2023/2024.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. december 2023 - Økonomiudvalgets eget område.....	8
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi.....	11
Ansøgning om tilskud til øgede forbrugsomkostninger hos de tre selvejende haller i 2022 og 2023..	12
Godkendelse af egnsteateraftale 2025-2028.....	14
Beslutning om anlægsbevilling til indførelse af droneteknologi.....	16
Beslutning om anlægsbevilling - Skærmbesøg til virtuelle samtaler.....	17
Beslutning om anlægsbevilling til træning via app.....	18
Beslutning om anlægsbevilling til automatisering af vagtplanlægning.....	19
Beslutning om anlægsbevilling til udskiftning og modernisering af udstyret i Tandplejen.....	20
Beslutning om anlægsbevilling til etablering af en DBBF-godkendt basketbane i Kalundborghallen	21
Beslutning om anlægsbevilling til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2024.....	22
Beslutning om anlægsbevilling til vejafvanding i 2024.....	23
Beslutning om offentlig høring af udkast til Natura 2000-handleplaner 2022-27.....	24
Beslutning om afslag til kystbeskyttelse med bølgebryder ved matr. nr. 17bx Reersø By Kirke Helsi	26
Orientering om proces for etablering af en ny rengøringsenhed i Kalundborg Kommune.....	29
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	31
Underskriftsark.....	32

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 3: Gæld og likviditet 2023/2024

23-001928

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Orientering om Kommunens langfristede gæld, investeringer og likviditet. Kommunen har i løbet af 2023 afviklet en stor gældspost. Når der ikke længere skal betales afdrag og renter på dette lån, påvirker det likviditeten positivt.

Længere tids afmatning på de finansielle markeder har rettet sig lidt, og i 2023 kom et positivt afkast på investeringerne.

Likviditeten er igennem det sidste år reduceret, bl.a. fordi der i forbindelse med regnskab for 2022 blev taget 87,6 mio. kr. fra kassebeholdningen til at finansiere øgede udgifter til drift og anlæg. Måltallet for den gennemsnitlige likviditet er 100-150 mio. kr. og 31. december 2023 var den gennemsnitlige likviditet 139,2 mio. kr.

Indstilling

Direktøren indstiller, at sagen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Langfristet gæld

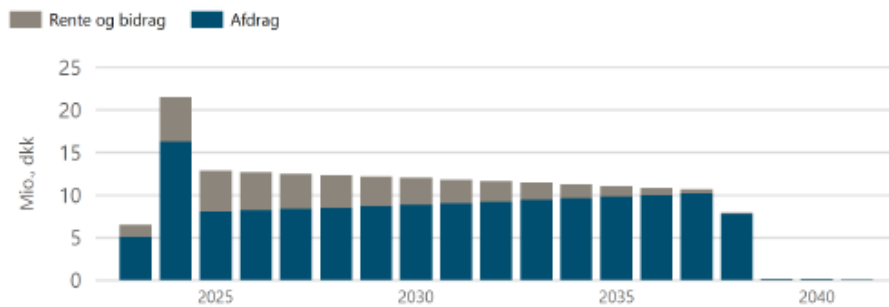
Kalundborg Kommune har i løbet af 2023 afviklet langfristet gæld. Ved udgangen af 2023 har Kalundborg Kommune 4 lån hos Kommune Kredit på i alt 142,3 mio. kr. Det er primært lån med variabel rente.

I løbet af 2024 vil det sidste fastforrentede lån blive afviklet og et af lånene med variabel rente vil også blive afviklet. Hvis der ikke optages nye lån hos Kommune Kredit i løbet af 2024, vil der ved udgangen af 2024 kun være to lån tilbage.

Fastforrentede lån	rente	udløber	Restgæld 31.12.2023
Kommune Kredit	2,15%	30-12-2024	2.043.901
Lån med variabel rente			
Kommune Kredit	3,85%	30-07-2038	131.757.954
Kommune Kredit	3,85%	23-09-2024	6.311.225
Kommune Kredit	3,85%	15-04-2041	2.230.225
			142.343.305

Herunder er vist ydelsesprofilen, hvor man kan se hvilken udgift kommunen har årligt til renter, bidrag og afdrag. Her ses også at den samlede ydelse på kommunens lån er højere i 2024 end i 2025, fordi to af lånene bliver betalt ud i løbet af 2024.

Ydelsesprofil



Derudover har Kommunen lån for 60,2 mio. kr. med støtte fra landsbyggefonden og med sikkerhed i kommunens ældreboliger. Engagementsoversigt og rapport fra Kommune Kredit er vedlagt i bilag.

Investeringer

På aktivsiden har Kalundborg Kommune investeret i obligationer, der 10. januar 2024 havde en værdi på 130,5 mio. kr.

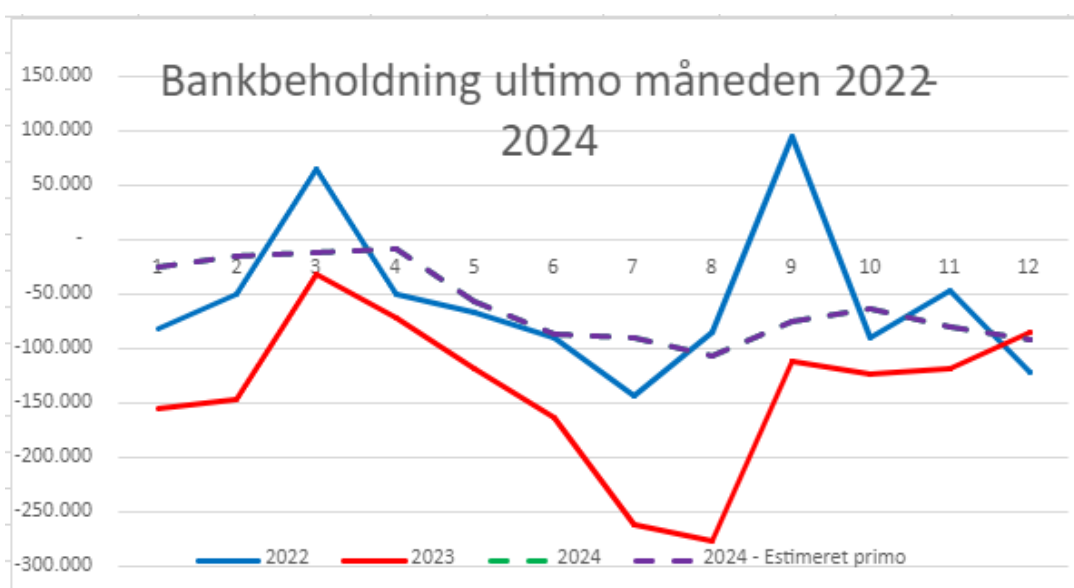
Der er primært investeret i stats obligationer, og under 10% er i Emerging markets- obligationer, se bilag med nærmere definition af hvad emerging markets-obligationer er. Investeringsstrategien er lavet ud fra et princip om en lav risikovillighed. Hvis kommunens likviditet kommer under pres kan obligationerne realiseres med meget kort varsel.

I 2023 var der et afkast på 6,8 mio. kr. svarende til 5,4%. Der har i løbet af året været udtrækninger to gange, hvor beløbet er geninvesteret. Oversigt fra Danske Bank er vedlagt i bilag.

Likviditet

I forhold til likviditet holder vi særligt øje med bankbeholdningen, og den gennemsnitlige likviditet. Bankbeholdningen holder vi øje med for at sikre, at der er penge til rådighed i dagligdagen til at finansiere de løbende udgifter. Bankbeholdningen svinger hen over en måned med omkring 250 mio. kr.. Der hvor bankbeholdningen er lavest er i slutningen af hver måned.

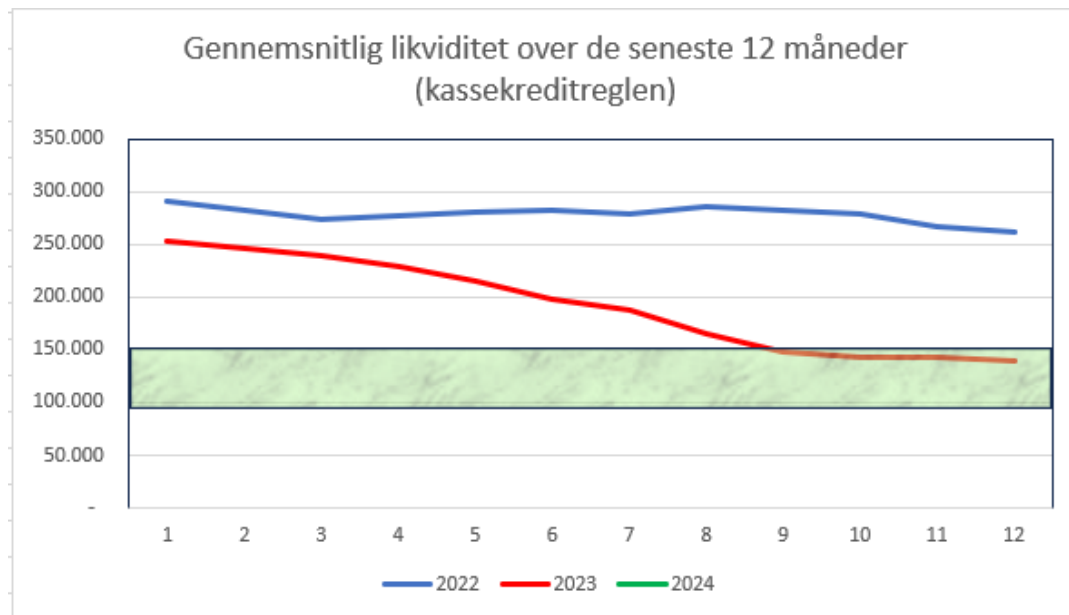
På figuren herunder er vist bankbeholdningen den sidste dag i hver måned som den var i 2022 og 2023. Der er også vist en stiplede linje med det vi på nuværende tidspunkt forventer bliver udviklingen i bankbeholdning i 2024. I sommeren 2023 var bankbeholdningen lidt presset. Derfor blev der indgået en aftale med banken over sommeren om et gratis midlertidigt bevilget overtræk.



Vi forventer ikke at bankbeholdningen kommer under samme pres i 2024. Der er flere årsager til dette, men de væsentligste er, at der i 2024 ikke længere skal betales afdrag på et meget stort lån, fordi det blev betalt ud i december 2023. Samtidig betyder ændringen i tidspunktet hvor kommunen får indbetaling af ejendomsskatter, at vi i 2024 får

indtægter fra ejendomsskatter fordelt på fire gange årligt frem for tidligere to gange årligt, samt at ejendomsbidraget kommer som indtægt en gang årligt i marts måned.

I figuren herunder er vist den gennemsnitlige likviditet for 2022 og 2023. Der er indlagt et felt, som viser det måltal der er besluttet i budgetaftalen, nemlig at den gennemsnitlige likviditet i 2024 skal ligge mellem 100-150 mio. kr.



Den gennemsnitlige likviditet faldt i løbet af 2023, fra ca. 253 mio. kr. i januar til 139,2 mio. kr. den 31. december 2023. Når man skal finde forklaringer på faldet i 2023 skal man se 12 måneder tilbage. I 2022 blev der samlet brugt 87,6 mio. kr. mere end budgetlagt på drift og anlæg, som blev finansieret af bankbeholdningen.

Forbruget af likvider over de seneste år er sket på baggrund af indgåede budgetaftaler, hvor der er købt gadelys, afregning af feriepenge, skattelettelser og større anlægsbudgetter.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

05-02-2024 Direktionen

Anbefales.

Bilag

IA - Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune - Rapportering 29.12.2023

Kalundborg Kommune - engagementsoversigt pr. 29.12.2023

Emerging markets-obligationer

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. december 2023 - Økonomiudvalgets eget område

23-002113

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. december 2023.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 26,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljer (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 20,6 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 mindreforbrug på 1,1 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes at overførslen af mindreforbruget fra 2022 ikke forventes brugt i 2023. Derudover er der et merforbrug på lægeregninger, hvor der ikke er overførselsadgang.

Børn og familie

Området forventer et merforbrug på -1,3 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,2 mio. kr. i forhold til seneste budgetopfølgning. 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, da det er prioriteret for at tage hånd om både medarbejderne og økonomien i forhold til de foranstaltninger der bliver iværksat. Der vil i 2024 være fokus på at der sker afvikling på gælden.

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. Fagcenter Børn og Familie forventer et merforbrug på -20,3 mio. kr. i 2023 (opgjort ved seneste budgetopfølgning). Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget og der vil i forbindelse med overførselssagen fra 2023 til 2024 blive indstillet at disse midler indgår som delvis finansiering for Fagcenter Børn og Familie således, at deres merforbrug til overførsel i 2024 nedskrives med 5,0 mio. kr.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Stab

Ledelse, Jura og Kommunikation forventer et merforbrug på staben på -0,5 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,4 mio. kr.). Merforbruget skyldes udgifter vedr. eDoc.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter

Ledelse, Jura og Kommunikation forventer et merforbrug på fællesudgifterne på -0,1 mio. kr. (ved seneste

budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,2 mio. kr.). Merforbruget skyldes primært vederlag til kommunalbestyrelsen samt restfakturering 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 mindreforbrug ved årets udgang på 1,0 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning blev forventet et merforbrug på -0,8 mio. kr.). Ændringen skyldes især et særligt fokus på anlægstimer i forbindelse med vedtagne anlægsaktiviteter, men også generel tilbageholdenhed på udgiftssiden.

Plan, Byg og Miljø

Plan, Byg og Miljø forventer et merforbrug ved årets udgang på -1,5 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning blev forventet et merforbrug på -2,9 mio. kr.). 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. På grund af dette er det lykkedes at nedbringe merforbruget i 2023, og der er fortsat fokus på at sikre budgetoverholdelse i 2024.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse

Området forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. hvilket skyldes almindelig vakance gennem året. Midlerne indgår i overførselssagen til 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 -14,9 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -12,6 mio. kr.). I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -4,9 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 -15,5 mio. kr. på Socialudvalgets område (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -11,2 mio. kr.). I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -6,5 mio. kr.

Økonomi, Fællesudgifter

Økonomi forventer et merforbrug på fællesudgifterne på -3,6 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -5,3 mio. kr.). Merforbruget 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 32,4 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 27,4 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. Da mindreforbruget på serviceudgifterne opgøres i forhold til det oprindelige budget har det i denne sammenhæng ikke betydning, at puljen på 20 mio. kr. er tilført kassen.

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 det nye sigtepunkt er 25,3 mio. kr. højere.

Det nye sigtepunkt udgør 2.449.494.000 kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 31.12.23 er forventningen at de samlede serviceudgifter for 2023 udgør 2.450.275.000 kr. – der er således et forventet merforbrug på -0,8 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr.).

Udvalgets anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2023 på 58,1 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 20,0 mio. kr.). Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2024 og efterfølgende år, hvor der forventes forbrugt 26,1 mio. kr., hvorefter der forventes et mindreforbrug på 32,0 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: 26,1 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Serviceramme 2023: 32,4 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Anlæg 2023: 58,1 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Sagens forløb

05-02-2024 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. december 2023 - Økonomiudvalget

Punkt 5: 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 og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Servicerammen er i balance med et mindreforbrug på 54,8 mio.kr.

Der foreligger endnu ikke valide data for anlægsforbruget. Disse data vil indgå i orienteringsrapporten i marts måned.

Sygefraværsprocenten er opdateret til og med januar. Sygefraværet i januar var højt, 6,98%, men lavere end januar sidste år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagens forløb

19-02-2024 Direktionen

Anbefales.

Bilag

ØU Rapport februar

Punkt 6: Ansøgning om tilskud til øgede forbrugsomkostninger hos de tre selvejende haller i 2022 og 2023

23-012287

Beslutning

Økonomiudvalget oversender sagen til budgetbehandlingen for 2025.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På baggrund af Røsnæshallen, Tømmeruphallen og Årbyfritidscenters fællesbrev vedr. stigende energiudgifter i 2022 og 2023, samt udvalgets behandling af ansøgningen den 7. november og den 5. december 2023, har administrationen udarbejdet en udvidet analyse af hallernes forbrug, samt prisstigninger for 2022 og 2023. Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe beslutning om sagens videre forløb.

Indstillinger

Direktøren indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til om hallerne skal kompenseres for deres ekstra udgifter i 2023 og anviser finansiering.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

26. februar 2023 modtager administrationen et fællesbrev fra de tre selvejende haller, Tømmeruphallen, Røsnæshallen og Aarby Fritidscenter. Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på deres møde den 7. november 2023 henvendelsen fra de tre selvejende haller, hvor de ønsker driftstilskuddet øget som følge af dokumenterede stigende energiudgifter i 2022 og varslede stigninger på varme i 2023. Administrationen har undersøgt energiomkostninger for de kommunale bygninger, der har fået eftergivet merforbruget i 2022.

Det er ikke muligt for administrationen at lave en direkte sammenligning med de kommunale haller, da forbrugsdata opgøres på tværs af flere forskellige ejendomsstyper, samt at mange af de kommunale hallers installationer hænger sammen med tilstødende ejendomme som fx skoler og lign.

Overordnet set var billedet i de kommunale ejendomme en forhøjelse af forbrugsudgifter i 2022 på ca. 25 %.

En uddybende analyse af de tre selvejende hallers energiforbrug og udgifter viser følgende:

Energiforbrug:

Forbruget for vand, el og varme er ikke ændret af væsentlig betydning over de analyserede år 2020, 2021, 2022 og 2023. Således er udgiftsændringer for de selvejende haller alene et udtryk for ændringer i enhedspriser på energi og vand.

Energipriser:

Energipriserne har for el og varme haft markant udsving fra 2021-2022, men priserne for 2023 ligger igen tæt på niveauet i 2020 og 2021 - vurderet "normaliseret". Priserne på vand har været stabile i den analyserede periode og er derfor ikke berørt nærmere.

Prisudviklingen og udgiften for den enkelte hal er uddybet i nedenstående:

Røsnæshallen

Varme: Prisstigning fra 2022 til 2023, MWh forbruget har været stabilt, beregnet merudgift: kr. 46.088. Prisudviklingen på fjernvarme reguleres bagud, hvilket betyder at prisen i 2023 er et udtryk for prisniveauet i 2022. Det er således ikke muligt at vurdere, om priserne på fjernvarme er normaliseret, før priserne for 2024 kendes.

El: Prisstigning fra 2021 til 2022, med samme kWh forbrug er den beregnede merudgift: kr. 37.989. I 2023 er prisen faldet til 2020 niveau igen.

Årby Fritidscenter

Varme: Prisstigning fra 2021 til 2022 på træpiller, forbruget har været stabilt, beregnet merudgift: kr. 33.469.

Prisudviklingen på træpiller er i 2023 faldet lidt, men er ikke på niveau med tidligere priser fra 2020 og 2021.

El: Prisstigning fra 2021 til 2022, med samme KWh forbrug er den beregnede merudgift: kr. 12.753. I 2023 er prisen yderligere steget fra kr. 2,48 i 2022 til kr. 2,56 i 2023 pr. KWh.

Tømmeruphallen

Varme: Prisstigning fra 2022 til 2023, MWh forbruget har været stabilt, beregnet merudgift: kr. 36.855. Prisudviklingen på fjernvarme reguleres bagud, hvilket betyder, at prisen i 2023 er et udtryk for prisniveauet i 2022. Det er således ikke muligt at vurdere, om priserne på fjernvarme er normaliseret, før priserne for 2024 kendes.

El: Prisstigning fra 2021 til 2022, med samme KWh forbrug er den beregnede merudgift: kr. 115.750. I 2023 er prisen faldet fra kr. 4,30 i 2022 til kr. 3,09 i 2023 pr. KWh.

De tre selvejende haller har således haft en samlet beregnet merudgift, baseret på samme antal forbrugsenheder som følgende:

Røsnæshallen kr. 84.077

Årby Fritidscenter kr. 46.222

Tømmeruphallen kr. 152.605

Samarbejdsaftalerne med de tre selvejende haller fremskrives årligt efter KLs gældende fremskrivningsprocent.

Fremskrivningen er dog ikke på et niveau, hvor det opgør de analyserede merudgifter. Udover energi og vand, skal samarbejdsaftalerne også dække for vedligehold og udvikling af faciliteterne.

Administrationen anbefaler at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til om, de selvejende haller skal kompenseres for deres ekstra udgifter i 2023 og hvordan denne kompensering finansieres.

Økonomiske konsekvenser

Et evt. ekstraordinært driftstilskud kan ikke afholdes indenfor udvalgets nuværende budgetramme.

Sagens forløb

06-02-2024 Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget vedtog at sende sagen videre til Økonomiudvalget og budgetbehandlingen for 2025, idet Kultur- og Fritidsudvalget vurderer, at de ekstraordinære udgifter ikke kan afholdes indenfor udvalgets budget.

Punkt 7: Godkendelse af egnsteateraftale 2025-2028

23-004795

Beslutning

Anbefales. Administrationen fremsender notat om aftalens indhold forud for Kommunalbestyrelsens behandling.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den 4-årige egnsteateraftale med Odsherred Teater skal forlænges pr. 1. januar 2025. Et udkast til en aftale skal indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen inden den 1. april 2024. Kommunalbestyrelsen skal i denne forbindelse godkende egnsteateraftalen for perioden 2025-2028 parallelt med at Odsherred Kommune også godkender egnsteateraftalen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at egnsteateraftalen for perioden 2025-2028 godkendes.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Sammen med staten og Odsherred Kommune har Kalundborg Kommune en egnsteateraftale med Odsherred Teater. En egnsteateraftale løber for en 4-årig periode. Den nuværende aftale gælder for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024. Udkast til forlængelse af aftalen skal være Slot- og Kulturstyrelsen i hænde senest den 1. april 2024.

Administrationen har sammen med Odsherred Teater udarbejdet et udkast til egnsteateraftale for perioden 2025-2028 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Kommunerne modtager refusion fra staten af de kommunale driftstilskud til Odsherred Teater. Refusionsprocenten var i 2023 på 38%.

Den 1. maj udmelder Slots- og Kulturstyrelsen minimumsprocenten for statens refusion af kommunernes driftstilskud til egnsteatre det efterfølgende år. Slots- og Kulturstyrelsen udmelder den endelige refusionsprocent i januar det år, den gælder.

Statens refusion til Kalundborg Kommune udgjorde i 2023 161.690 kr.

Odsherred Kommunes nettotilskud til Odsherred Teater var således i 2023 2.490.248 kr.

Jf. Bekendtgørelse nr. 1714 af 13.12.2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. skal Kommunalbestyrelsen have samtykke fra Ankestyrelsen før der afgives tilsagn om regelmæssige ydelser og lignende, som kommunen ikke efter lovgivningen er forpligtet til at præstere. Dette vil være tilfældet med driftstilskuddet, som Kalundborg Kommune udbetaler til Odsherred Teater. Administrationen indhenter dette samtykke fra Ankestyrelsen. Ankestyrelsen skal godkende en tiltrædelse af aftalen inden den 31. december 2024.

Teaterets kommunale driftstilskud i aftaleperioden 2025-2028 udgør i følge egnsteateraftalen følgende beløb:

	2025	2026	2027	2028
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Odsherred Kommune	4.921.561	5.112.025	5.309.860	5.515.352
Kalundborg Kommune	449.729	467.134	485.212	503.989

I alt	5.371.290	5.579.159	5.795.072	6.019.341
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

Beløbene er baseret på en årlig pris- og lønfremskrivning med udgangspunkt i Kalundborg Kommunes tilskud i 2024 på 424.483 kr.

Forudsættes en refusionsprocent fra staten på 38% (2023 refusionsprocent) vil nettotilskuddet udgøre følgende tilskudsbeløb fra Kalundborg Kommune:

	2025	2026	2027	2028
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Nettotilskud	278.832	289.623	300.831	312.473

Egnsteatertilskud er afgørende for Odsherred Teaters drift og dermed den fremtidige konsolidering og udvikling i de næste 4 år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

06-02-2024 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales.

Bilag

Egnsteateraftale ODSHERRED TEATER 2025-2028

Organisation - Odsherred Teater

Strategiplan Odsherred Teater 2025-2028

Plan for kunstnerisk aktivitet - Odsherred Teater

Punkt 8: Beslutning om anlægsbevilling til indførelse af droneteknologi

24-000595

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,05 mio. kr.

til indførelse af droneteknologi, der søges om en anlægsbevilling på det samlede rådighedsbeløb på 0,05 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,05 mio.kr. finansieret af rådighedsbeløbet for 2024.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 0,05 mio.kr. til indførelse af droneteknologi.

Der arbejdes i 2024 med indførelse af droneteknologi.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 0,05 mio.kr. i 2024 til indførelse af drone teknologi.

Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter vil udgøre 0 kr.

Punkt 9: Beslutning om anlægsbevilling - Skærmbesøg til virtuelle samtaler

24-000596

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,99 mio. kr.

til skærmbesøg af virtuelle besøg, der søges om en anlægsbevilling på det samlede rådighedsbeløb på 0,99 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,99 mio.kr. finansieret af rådighedsbeløbet for 2024.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 0,99 mio.kr. til indførelse af skærmbesøg til virtuelle besøg.

Der arbejdes i 2024 med indførelse af skærmbesøg til virtuelle besøg.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 0,99 mio.kr. i 2024 til Skærmbesøg til virtuelle besøg.

Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter vil udgøre 0 kr.

Punkt 10: Beslutning om anlægsbevilling til træning via app

24-000597

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,10 mio. kr.

til træning via app, der søges om en anlægsbevilling på det samlede rådighedsbeløb på 0,10 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,10 mio.kr. finansieret af rådighedsbeløbet for 2024.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 0,10 mio. kr. til indførelse af træning via app.

Der arbejdes i 2024 med indførelse af træning via app.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 0,10 mio.kr. i 2024 til indførelse af træning via app.

Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter vil udgøre 0 kr.

Punkt 11: Beslutning om anlægsbevilling til automatisering af vagtplanlægning

24-000599

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,45 mio. kr.

til indførelse af automatisering af vagtplanlægningen, der søges om en anlægsbevilling på det samlede rådighedsbeløb på 0,45 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,45 mio.kr. finansieret af rådighedsbeløbet for 2024.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 0,45 mio.kr. til automatisering af vagtplanlægningen.

Der arbejdes i 2024 med automatisering af vagtplanlægningen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 0,45 mio.kr. i 2024 til automatisering af vagplanlægningen. det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter vil udgøre 0 kr.

Punkt 12: Beslutning om anlægsbevilling til udskiftning og modernisering af udstyret i Tandplejen

23-001180

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for 2023-2026 (punkt U40) er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,0 mio. kr. i 2024 til brug for udskiftning og modernisering af udstyr i Tandplejen. Der søges om en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. svarende til det samlede rådighedsbeløb i 2024.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2024.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Tandplejen har løbende brug for udskiftning af dentaludstyr.

I 2024 forventes indkøb af Units (tandlægestole), dentalopvaskemaskiner samt røntgenapparater inklusive sensorer m.v.

Endvidere forventes der ombygning af eksisterende klinikrum med installation af nyt røntgenapparat, ekstrabeskyttelse i vægge og vinduesparti, samt udgifter til materialer og håndværkere.

Økonomiske konsekvenser

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

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

05-02-2024 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

Afbud: Bodil Hellemann

Punkt 13: Beslutning om anlægsbevilling til etablering af en DBBF-godkendt basketbane i Kalundborghallerne

24-000617

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 0,18 mio. kr. til etablering af en DBBF-godkendt basket-bane i Kalundborg Hallerne. Der skal træffes beslutning om at give en anlægsbevilling på det samlede rådighedsbeløb.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 0,18 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til etablering af en DBBF-godkendt basket-bane i Kalundborg Hallerne.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2024-2027 er det besluttet at afsætte i alt 0,18 mio. kr. til etablering af en DBBF-godkendt basket-bane i Kalundborg Hallerne, det vil sige en bane, der er godkendt af Danmarks Basketball-Forbund.

En DBBF-godkendt basket-bane vil betyde, at der fremadrettet kan afholdes stævner i Kalundborg Hallerne. Dette har været efterspurgt længe og er et stort ønske fra basketball-klubben.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 0,18 mio. kr. til etablering af en DBBF-godkendt basket-bane i Kalundborg Hallerne.

Restrådighedsbeløbet vil herefter udgøre 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

08-02-2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 14: Beslutning om anlægsbevilling til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2024

24-001122

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,55 mio. kr. til koordinerende arbejde med ledningsejere. Der søges om en anlægsbevilling til koordinerende arbejde med ledningsejere svarende til det samlede rådighedsbeløb i 2024 på 2,55 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 2,55 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til koordinerende arbejde med ledningsejere i 2024.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,55 mio. kr. til koordinerende arbejde med ledningsejere.

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

Bevillingen er endnu ikke disponeret.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,55 mio. kr. i 2024 til koordinerende arbejde med ledningsejere.

Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

08-02-2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 15: Beslutning om anlægsbevilling til vejafvanding i 2024

24-000820

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,22 mio. kr. til vejafvandingsprojekter. Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 1,22 mio. kr. til vejafvandingsprojekter i 2024.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1,22 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til vejafvandingsprojekter i 2024.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,22 mio. kr. til vejafvandingsprojekter. Der søges om en anlægsbevilling til det fortsatte arbejde med vejafvandingsprojekter i form af renovering af gennemgående dræn under veje, grøfter, regnvandsledninger, stikledninger og vejbrønde i forbindelse med eksisterende veje, hvor der er vejafvandings- og stabilitetsproblemer af forskellig art.

Bevillingen er endnu ikke disponeret.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,22 mio. kr. i 2024 til vejafvandingsprojekter. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

08-02-2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 16: Beslutning om offentlig høring af udkast til Natura 2000-handleplaner 2022-27

20-060123K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Planlægning og forvaltning af Natura 2000-områder sker i Danmark i 6-årige planperioder (dog 12 år for skov). For hver periode fastlægges en statslig målsætning i Natura 2000-planen, der skal omsættes i en kommunal Natura 2000-handleplan. Handleplanen fastlægger indsatsen i det enkelte område og et udkast til planerne skal i 8 ugers offentlig høring. Senest 1 år efter de statslige målsætninger er offentliggjort, skal de endelige planer vedtages.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udkastene til Natura 2000-handleplaner vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger fra d. 3 marts 2024.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Natura 2000-områderne er et netværk af beskyttede naturområder i EU, udlagt i henhold til hhv. habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet for at bevare og beskytte en række specifikt udpegede naturtyper og dyre- og plantearter.

Planlægning og forvaltning af Natura 2000-områder sker Danmark i 6-årige planperioder, dog arbejder Miljøstyrelsen med 12-årige perioder i styrelsens skovhandleplaner.

Miljøstyrelsen offentliggjorde den 3. juli 2023 de Natura 2000-planer for 3. planperiode (2022- 2027), der fastlægger og opdaterer den langsigtede målsætninger for naturen i 247 danske Natura 2000-områder. I sidste ende er målet stadig at opnå 'gunstig bevaringsstatus' for arter og naturtyper i Natura 2000-områderne.

I den kommende, 3. planperiode er hovedformålet med indsatserne:

1. Fokus på mere naturlige processer og naturens robusthed
2. Sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder
3. Bekæmpe invasive arter

Den statslige målsætning og oversigten over indsatser, som Natura 2000-planerne også indeholder, danner basis for Natura 2000-handleplaner, der skal udarbejdes af kommunerne, enten hver især eller fælles for flere kommuner (for de Natura 2000-områder der går henover kommunegrænsen), og/eller i samarbejde med Miljøstyrelsen om Natura 2000-området indeholder fredskov, der hører under skovhandleplan med styrelsen som handleplan-myndighed. Offentlige lodsejere (f.eks. Naturstyrelsen) kan vælge selv at udarbejde driftsplaner, hvor Natura 2000-målsætningerne indarbejdes. Disse arealer indgår i så fald ikke i handleplansarbejdet som andet end et resumé af driftsplanen.

Administrationen har udarbejdet forslag til fire handleplaner, dækkende de fire Natura 2000-områder i kommunen, se bilag.

Handleplanerne er skrevet ud fra en skabelon, der er udarbejdet i et samarbejde mellem KL og Miljøstyrelsen, og som derfor sikrer at indholdet flugter de fastsatte rammer og i det hele taget er sammenlignelige på tværs af landet.

Planerne for Natura 2000-område nr. 154 er udarbejdet sammen med Odsherred Kommune og for nr. 156 sammen med Holbæk og Sorø kommuner, i begge tilfælde med bidrag fra Miljøstyrelsen, ligesom det er tilfældet med planen for

område 157. I Natura 2000-område nr. 166 findes ikke kortlagt, fredskovpligtig skovnatur udenfor Naturstyrelsens arealer, og da disse indgår i styrelsens egen driftsplan er Miljøstyrelsen ikke involveret.

De indsatser der er beskrevet i planerne udføres både på offentlige og private arealer i Natura 2000-områderne. Projekter på private lodsejeres arealer gennemføres helt overvejende gennem frivillige aftaler, og der findes en række understøttende tilskudsordninger, som kan søges gennem Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen til udførelsen af den konkrete naturpleje.

Siden indsatserne i Natura 2000-handleplanerne ikke må foregribe den senere, konkrete forhandling med private lodsejere, er beskrivelserne af indsatser holdt i generelle vendinger, og særligt for fredede områder, der i vidt omfang indgår i Natura 2000-områderne, gælder det at der skal udformes en plejeplan, hvis naturpleje skal igangsættes.

Både processen omkring udformningen af plejeplaner og naturplejeprojekter i øvrigt vil kræve inddragelse af kommunens interessenter på naturområdet og ikke mindst af de berørte lodsejere.

Med handleplanprocessen igangsat med offentliggørelsen af statslige planer fulgte egentlig at udkast til handleplaner skulle være i høring efter et halvt år, dvs. d. 3 januar 2024. De fleste kommuner har overfor Miljøstyrelsen tilkendegivet at udkastene først kunne være klar i marts, dette har styrelsen taget ad notam. De endelige Natura 2000-planer skal fortsat være vedtaget politisk og offentliggjort senest d. 3. juli 2024.

Indsatser vil som nævnt primært blive finansieret gennem tilskudsordninger, som både kommuner og de private lodsejere selv kan søge.

Pt. findes der ikke tilskudsordninger for bl.a. artsindsatser og hydrologiprojekter, og denne del af indsatsen forudsættes derfor finansieret af kommunerne indenfor f.eks. budget til naturpleje.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

08-02-2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

UDKAST_Natura 2000-handleplan 2022-2027 for N166

Udkast_Natura 2000-handleplan 2022-2027 for N154

Udkast_Natura 2000-handleplan 2022-2027 for N156

Udkast_Natura 2000-handleplan 2022-2027 for N157

Punkt 17: Beslutning om afslag til kystbeskyttelse med bølgebryder ved matr. nr. 17bx Reersø By Kirke Helsinge

20-005818K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Grundejerforeningen Landerne på Reersø har søgt om at anlægge en bølgebryder ud for foreningens fællesareal matr. nr. 17bx Reersø By, Kirke Helsinge beliggende Landervejen 66, Gørlev. Kystbeskyttelsen ønskes for at beskytte foreningens fællesareal mod erosion. Det ansøgte kræver tilladelse efter Kystbeskyttelsesloven.

Indstillinger

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

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Landerne på Reersø har søgt om anlæg af bølgebryder ud for foreningens fællesareal matr. nr. 17bx Reersø By, Kirke Helsinge beliggende Landervejen 66, Gørlev. Beliggenheden fremgår bl.a. af ansøgningen - se bilag 1. Af ansøgningen fremgår følgende:

- Mindre bølgebryder i kampesten (8 m lang og 2,5 m bred) ønskes etableret ud for grundejerforeningens fællesareal. Der er ikke anført topkote og stenstørrelse.
- Bølgebryderen ønskes etableret for at hindre erosion i baglandet oven for strandprofilet og dermed hindre at fællesgrunden langsomt forsvinder.
- Det er forholdsvis nyt at denne del af kysten er begyndt at erodere med ca. 30-70 cm hvert 3. til 5. år de sidste 14 år.
- Bølgebryderen lægges i sammenhæng med tilsvarende eksisterende anlæg ved nabostrækninger (beliggende ca. 220- 375 m fra ønsket anlæg).
- Der forventes ikke påvirkning af nabostrækninger, da der er eksisterende bølgebrydere/stensætninger.
- Der forventes en levetid på 50 år.
- Reersø pumpelag har et ca. 10 m dige inde på selve grunden.
- Hvis der skulle være samlede tiltag i Reersø pumpelags der tager højde for erosionen på strækningen, kunne grundejerforeningen afstå fra ansøgningen.

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

"§ 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 bør gives afslag med nedenstående begrundelser. Udkast til afslag fremgår af bilag 2. Som grundlag for vurderingen ligger også høringssvar fra Kystdirektoratet, Danmarks Naturfredningsforening og ansøger, se bilag 3-6.

Der er lagt vægt på behovet for kystbeskyttelse og den tekniske og naturmæssige og miljømæssige kvalitet af det ønskede kystbeskyttelses anlæg. Derudover er lagt vægt på andre forhold i kommuneplanens retningslinjer og redegørelse samt utilsigtet præcedenseffekt.

Begrundelsen for afslag er:

- *Behovet for kystbeskyttelse.* Behovet for kystbeskyttelse på den forholdsvis begrænsede lokalitet vurderes at være lille, der er ikke bygninger eller tekniske installationer eller lignende, som behøver beskyttelse, og der er andre forhold der taler imod den foreslåede kystbeskyttelse.

Kystdirektoratets Kystplanlægger.dk viser et risikokort med moderat risiko for erosion på strækning pga. læsideerosion fra næsset vest for matriklen. Akut erosion kan have kraftig indvirkning på kysten. På grund af, at der ikke er beboelse på matriklen vurderes, at der ikke er nogen sårbarhed at reducere og derfor anbefales ingen risikohåndtering.

- *Kystbeskyttelsens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.* Kystbeskyttelsen vurderes ikke at være teknisk kvalificeret og en særlig holdbar eller funktionel løsning.

Bølgebryderen er en hård kystbeskyttelsesmetode der vil flytte erosionen ud foran og til læside for anlægget. Hårde kystsikringer anbefales fra Kystdirektoratet suppleret med krav om kompenserende fodring, som mest hensigtsmæssigt lader sig gøre i forbindelse med helhedsløsninger over længere strækninger.

Bølgebryderen vurderes kun at have lille eller slet ikke nogen effekt i tilfælde af storm med høje bølger og høj vandstand.

- *Andre forhold.* Da der meddeles afslag på ansøgningen, er der ikke foretaget en nærmere vurdering af, om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Der er ikke foretaget en vurdering af, om det ansøgte, kan medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rastepladser for de dyrearter på habitatdirektivets bilag IV og der er ikke foretaget vurdering efter miljøvurderingsloven eller Danmarks havplan.

Af kommuneplanen fremgår 2 for denne sag relevante retningslinjer for afværgeforanstaltninger – Erosion

- **4.17.3** Langs kyststrækningerne i Kalundborg kommune kan der efter nærmere vurdering etableres kystbeskyttelse til at beskytte de eksisterende og kommende ejendomme, der ligger tæt på kysten. Anbefalinger og vejledende forslag om konkrete tiltag til kystbeskyttelse mod erosion fremgår af skemaet i redegørelsen samt i strategirapporterne på Kystplanlægger.dk
- **4.17.4** Kystbeskyttelses anlæg kræver kommunens tilladelse efter kystbeskyttelsesloven og skal som udgangspunkt udføres i naturlige materialer og ikke begrænse rekreative muligheder og tiltag.

Af kommuneplanens redegørelse fremgår, at Kystdirektoratet i kystplanlægger.dk bl.a. har udarbejdet en landsdækkende kortlægning af erosionsfare i kystområderne frem til 2120. Kalundborg Kommune er omfattet af 4 delstrækninger. Delstrækningerne er underopdelt i strategistrækninger på baggrund af en risikovurdering, dvs. hvor der også indgår en vurdering af skadesrisiko. For hver strategistrækning er udarbejdet vejledende forslag til strategier for håndteringen af risikoen på kort sigt (20 år), mellemlangt sigt (50 år) og lang sigt (100 år). For de forskellige tidsperspektiver er anført en strategi, der enten går ud på at acceptere en stigning i risikoniveauet eller reducere risikoen til et acceptabelt niveau.

For den ansøgte strækning anbefales reduktionsforanstaltninger for erosion iværksat af private lodsejere eller kommunen på mellemlang sigt (50 år).

Grundejerforeningen/ansøger har fået forelagt høringssvar og udkast til afslag. Tilbage melding fremgår af bilag 5 og 6.

Grundejerforeningen tilkendegiver bl.a., at anlægget kun vil have en begrænset effekt, men da der ikke aktuelt tegner sig et mere omfattende forslag, finder de, at forslaget har sin berettigelse og vil kunne modvirke den igangværende erosion af Grundejerforeningens strandgrund. Desuden vil bølgebryderen på længere sigt kunne udvides, evt. i forlængelse med en mere helhedsorienteret løsning.

Grundejerforeningen gør opmærksom på, at udgiften til anlægget udelukkende afholdes af Grundejerforeningen. Grundejerforeningen håber derfor fortsat på, at projektet kan godkendes og opfordrer til, at der udarbejdes et sammenhængende forslag til sikring af kystlinjen på Reersø.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

08-02-2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Jonas Henriksen (Kalundborg-listen) undlod at stemme.

Bilag

Bilag 2 - Udkast- Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ved matr. nr. 17bx Reersø By, Kirke Helsing.

Bilag 1 - Ansøgning_om_kystbeskyttelse_Kalundborg_Kommune_3aug_2023

Bilag 3 - Høringssvar fra Kystdirektoratet, ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse i form af bølgebryder på fællesareal, matr.nr. 17bx, Reersø, Kirke Helsing, Kalundborg Kommune

Bilag 4 - Høringssvar fra DN - Reersø bølgebryder Landervejen 66

Bilag 6 - Ansøger partshøring SV_20-005818K-23 - Udkast- Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ved matr. nr. 17bx Reersø By, Kirke Helsing.

Bilag 5 - Ansøger partshøring SV_ Vedr. ansøgning om kystbeskyttelse på matr.nr. 17 bx. Reersø By - Partshøring af høringssvar

Punkt 18: Orientering om proces for etablering af en ny rengøringsenhed i Kalundborg Kommune

24-001033

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den 29. november 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen af hjemtage rengøringsopgaven. Rengøringen af de kommunale ejendomme har i de seneste cirka 10 år har været udliciteret og i den forbindelse været løst af eksterne aktører. I forbindelse med hjemtagelsen af opgaven skal der etableres en ny kommunal rengøringsenhed. Der gives en orientering om den forventede proces for dette.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er nu igangsat etablering af en ny kommunal rengøringsenhed. Enheden kommer til at hedde Rengøring og vil organisatorisk være en del af afdelingen Vej, Ejendom og Affald.

Budgettet og budgetopfølgningen vil indtil videre ligge under Økonomiudvalget. Budgettet kan overvejes flyttet til Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med, at der på et tidspunkt også er en revision af Styrelsesvedtægten.

En proces for fastlæggelse af den endelige økonomi til området er i gang.

Rengøring etableres i løbet af 2024, og enheden forventes etableret i tre eller fire områder, hvor "område syd" etableres som det første. Der arbejdes på, at der vil være kommunal rengøring i område syd fra den 2. april 2024. De øvrige områder vil løbende komme på plads inden efteråret 2024.

Den daglige ledelse vil blive varetaget af en teamleder, og hvert område vil få en koordinator, som skal stå for den daglig koordinering af rengøringsopgaverne i de enkelte områder, og som hver vil have fælles tværgående funktioner.

I hvert område skal der ansættes en række rengøringsassistenter og "flyvere", og der vil som udgangspunkt blive rekrutteret i flere rul. I det første år skal der ansættes forholdsvis mange medarbejdere i løbet af kort tid. Ansættelsesprocesserne i det første år vil derfor være særligt tilrettelagt i samarbejde med 3F og Jobcentret.

Det er planlagt at afholde informationsmøder i forbindelse med ansættelse til de enkelte områder. På informationsmøderne vil der være en orientering om den nye enhed og om ansættelsesprocesser, og det vil være muligt at få hjælp til at udfylde samtaleskemaer med videre.

Ved informationsmøderne deltager 3F, Jobcentret og Rengøring. Inden informationsmøderne vil der være ekstern kommunikation om informationsmøderne, annoncering og en beskrivelse af, hvilke stillinger, der kan søges.

Når den samlede rengøringsenhed er etableret, vil der være rengøring i langt de fleste kommunale bygninger. Kommunens plejecentre vil fortsat selv varetage rengøringen.

Der skal som udgangspunkt arbejdes med synlighed og anerkendelse af rengøring som et fag. Det tilstræbes derfor blandt andet, at rengøringen ligger inden for normal arbejdstid i tidsrummet mellem klokken 06.00 og 17.00.

Inden igangsættelsen af kommunal rengøring i område syd den 2. april 2024, vil der henholdsvis være købt og leaset nyt rengøringsudstyr samt etableret lager og vaskeri. Personalet vil i den første uge få kursus og introduktion til blandt andet udstyret.

Sideløbende med etableringen af kommunens nye rengøringsenhed, vil kontrakten med den nuværende leverandør blive afviklet etapevis.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

08-02-2024 Teknik- og Miljøudvalget

Taget til efterretning.

Punkt 19: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 20: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.