

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-12-2021

Mødedato Onsdag d. 08. december 2021 kl. 16:00

Mødested Rådssalen

Mødedeltagere Thomas Pedersen, Malene Grandjean, Peter Jacobsen, Gunver Jensen, Hanne Olesen, Anne Marie Hansen, Martin Damm, Niels Erik Danielsen, Kristian Kallenbach

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet september 2021.....	7
Statslig besparelse på ungeindsatsen mv. (1. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen)...	8
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2022.....	11
Godkendelse af beredskabspolitik samt generel beredskabsplan 2022-2025.....	14
Forslag til ændring af rammer for udvikling og styring af fremtidens ældreområde i Kalundborg Kc	16
Beslutning om godkendelse af vedtægtsændring for Ældrerådet.....	18
Ansøgning om godkendelse af skema A ved reovering, kapitaltilførsel og garanti - Kalundborg alr	19
Ansøgning om låneoptagelse m/garanti og lejeforhøjelse, Lejerbo afd. 1078-0 Hovedgaden 18,24 o	23
Beslutning om indstilling til fordeling af § 18 midler 2022.....	25
Indstilling til fordeling af §18 midler på integrationsområdet 2022.....	26
Medfinansiering af regionalt klyngekontor for Life Science i Kalundborg.....	28
Beslutning om et projekt Forsamlingshus i Eskebjerg lokalområde i 'Få det Fikset'-puljen.....	30
Beslutning om et projekt i Eskebjerg lokalområde (toilet og shelter) i 'Få det Fikset'-puljen.....	32
Ansøgning om midlertidig likviditet til "Få det fikset, Gørlev".....	34
Beslutning om anlægsregnskab for Kultur- og Bevægelsespark Høng.....	35
Beslutning om anlægsbevilling til ny vej mellem Holbækvej og Stejlhøj.....	37
Beslutning om anlægsbevilling til genopretning af belægninger på grus- og naturstier.....	38
Beslutning om anlægsbevilling til ombygning af krydset mellem Asnæsvej og Hareskovvej.....	39
Beslutning om udvidelse af anlægsbevilling til reovering af Gammel Vesthavn.....	40
Beslutning om endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021-2032.....	41
Beslutning om naturpolitik for Kalundborg Kommune.....	43
Beslutning om udvidelse af affaldsordningen i Kalundborg Kommune i 2023.....	45
Beslutning om ophør af storskraldsordningen fra april 2023.....	48
Årlig status på den kommunale ungeindsats (KUI).....	49
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	51
Lukket: Salg af jord.....	52
Lukket: Beslutning om kommunal tilbagekøbsret	53
Lukket: Beslutning om reovering af Gammel Vesthavn efter licitation.....	54
Underskriftsark.....	55

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

08-12-2021 Økonomiudvalget

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

-

Sagens forløb

08-12-2021 Økonomiudvalget

-

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021 - Økonomiudvalgets eget område

21-000436

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 216,0 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 30. september 214,6 mio. kr.)

Tillægsbevillinger besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2021 indgår ikke i denne budgetopfølgning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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

På grund af situationen med Corona/Covid-19 er der på en række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveaet.

Jobcentret, administration:

Der forventes et merforbrug på 1,1 mio.kr. (uændret i forhold til sidste budgetopfølgning). Merforbruget skyldes flere udgifter til lægeerklæringer end budgetteret blandt andet som følge af en stigning i antallet af sygedagpengesager og sager til behandling i rehabiliteringsteamet.

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug på 18,6 mio. kr. (pr. 30. september 15,8 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes særligt at forsørgelsesudgifterne til kontanthjælp, uddannelseshjælp og A-dagpenge, fordi udgifterne, på trods af Covid-19, forventes at ligge lavere end hidtil forventet. Desuden forventes udgifterne til seniorpension at ligge lavere end budgetteret. Forventningerne til forbruget er fortsat behæftet med usikkerhed, hvor eventuelle efterregistreringer fra A-kasserne ved udgiften til forsikrede ledige og fejlkilder i fagsystemer kan påvirke grundlaget for disponeringerne.

Borgerservice, administration:

Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. (pr. 30. september 0,4 mio. kr.).

Merforbruget vedrører afregning til Udbetaling Danmark for administrationsudgifter til seniorpensionsenheden, som Udbetaling Danmark har fået ansvaret for med virkning fra 2021. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes, at Borgerservice har mistet en indtægt fra levering af cpr-data. På den baggrund er der indkaldt til handleplansmøde.

Børn og Familie, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2021 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børn- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes ikke et træk på puljen i 2021.

Plan, Byg og Miljø:

På Økonomiudvalgets område forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. (sidste måned 1,6 mio. kr. Merforbruget skyldes ekstra udgifter til sagsbehandlere og konsulenter som følge af øgede anlægsaktivitet og udgifter til nye IT-systemer til byggesags- og miljøsagsbehandling. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes resultaterne af en tæt opfølgning med fokus på tidsregistrering af byggesager og tæt opfølgning på tidsforbruget på anlægsprojekter.

Sundhed og Myndighed, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 15,0 mio. kr. for 2021 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt

underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion på 13,1 mio. kr. i 2021. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Voksen- handicapområdet, demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2021 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen- handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt et merforbrug på 17,8 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 165,8 mio. kr. (uændret i forhold til sidste budgetopfølgning).

Mindreforbruget skyldes, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner ikke forudsættes anvendt, og ændrede konteringsregler betyder, at udgiften til indbetalinger til lønmodtagernes feriemidler på 134,9 mio. kr. ikke udgiftsføres på driften men under finansiering.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 42,2 mio. kr. (pr. 30. september 43,8 mio. kr.). Mindreforbruget består hovedsageligt af 20,0 mio. kr. fra puljen til imødegåelse af sanktioner og 29,0 mio. kr. fra demografipuljerne, der kan dække merforbrug på fagudvalgenes områder.

Udvalgets anlæg

På Økonomiudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 62,3 mio. kr. (pr. 30. september 65,1 mio. kr.). Der forventes overført 47,8 mio. kr. til udførelse i 2022 (pr. 30. september 49,7 mio. kr.), og der forventes et mindreforbrug på 14,5 mio. kr. (pr. 30. september 15,5 mio. kr.).

Mindreforbruget i 2021 på 62,3 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug på Økonomiudvalgets område på 216,0 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 30. september 214,6 mio. kr.).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 42,2 mio. kr. (pr. 30. september 43,8 mio. kr.)

På anlægsområdet viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 62,3 mio. kr. (pr. 30. september 65,1 mio. kr.). På udvalgets område forventes overført og forbrugt 47,8 mio. kr. i 2022.

Sagens forløb

29-11-2021 Direktionen 2021

Anbefales.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Godkendt.

Bilag

Månedssrapport pr. 31. oktober 2021 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet september 2021

21-001043

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sags baggrund

Jobcentret fremlægger månedligt rapportering om udviklingen på arbejdsmarkedet baseret på de senest tilgængelige data fra Jobindsats.dk. Rapportering med tal for september 2021 fremlægges her til orientering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Jobcentret fremlægger tal for udviklingen i ledigheden, status på antal borgere fordelt på ydelsesgrupper pr. september 2021 samt udviklingen i ydelsesgrupperne sammenholdt med udviklingen i Region Sjælland og landet som helhed. Derudover fremlægges særskilt tal for udviklingen i antal unge 16-29 år opgjort på ydelsesgrupper sammenholdt med udviklingen i Region Sjælland og landet som helhed.

Data for udviklingen i ydelsesgrupperne september 2021 er vedlagt som bilag 1 og data for udviklingen i unge opgjort på ydelsesgrupper september 2021 er vedlagt som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

29-11-2021 Direktionen 2021

Anbefales.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Godkendt.

Bilag

Bilag 1_Udvikling ydelsesgrupper september 2021

Bilag 2_Unge ydelsesgrupper september 2021

Punkt 5: Statslig besparelse på ungeindsatsen mv. (1. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen)

21-000455

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den nye ret til tidlig pension for dem, som har været mange år på arbejdsmarkedet, skal finansieres ved nytænkning af den kommunale beskæftigelsesindsats.

Aftalepartierne har fremlagt en første delaftale rettet primært mod ungeindsatsen, som indfrier første del af besparelsen fra 2022. Folketinget skal først forhandle øvrige delaftaler i 2022.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at

1. Den nuværende økonomiske ramme for ungeindsatsen fastholdes uændret, hvorved reduktionen i statstilskuddet til driften af ungeindsatserne (overførselsudgifter) finansieres af kommunekassen.
2. Reduktionen i statstilskuddet til at holde samtaler digitalt efter 6 måneder (serviceramme) finansieres ved en tilsvarende reduktion i Jobcentrets serviceramme.
3. Kommunalbestyrelsen gives en status for ungeindsats pr. 31. december 2022.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Politiske intentioner med delaftale 1

Udover at skaffe finansiering til ny ret til tidlig pension, er de politisk udmeldte intentioner med delaftale 1 at lempe proceskrav i indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere, så der kan gives en mere fleksibel og individuelt tilpasset indsats. Herudover ønsker aftalepartierne at følge op på de positive erfaringer, der er gjort med at afholde samtaler i jobcentre og a-kasser digitalt under covid-19 (se bilag 2).

Regelændringer

Delaftale 1 medfører følgende overordnede regelændringer finansieret under henholdsvis overførselsudgifter og serviceudgifter:

Overførselsudgifter:

- Lempede regler for aktivering af uddannelseshjælpsmodtagere. Længere tid mellem tilbuddene til de unge (fra max 4 uger til max 4 måneder mellem hvert tilbud)
- Uddannelseshjælpsmodtagere, der påbegynder uddannelse, får ret til en fastholdelsesmentor
- Uddannelseshjælpsmodtagere får ret til selvfundne praktik og løntilskud
- Jobcentret forpligtes til at reagere på beskeder om risiko for frafald fra uddannelsesinstitutioner.

Serviceudgifter:

- Alle borgere i Jobcentret, undtaget borgere omfattet af integrationsprogrammet, får efter 6 måneder mulighed for at vælge, om samtaler med jobcenter eller A-kasse skal afholdes ved personligt fremmøde, over video eller telefonisk. Samtalerne afholdes som udgangspunkt digitalt.

Økonomiske konsekvenser ved delaftale 1

Regelændringerne estimeres i Udkast til lovforslag at have et økonomisk potentiale på ca. 0,4 mia. ved fuld implementering i 2023 på landsplan (2022-PL-niveau), som fordeles på følgende måde:

- Overførselsudgifter: 332,3 mio. kr. i 2022 og 385,6 mio. kr. fra 2023 og frem.
- Serviceudgifter: 39,5 mio. kr. fra 2022 og frem. 19,5 af de 39,5 mio. kr. vil sandsynligvis først kunne udmøntes efter et Folketingsvalg, da der er tale om forligsbelagte udgifter i forbindelse med beskæftigelses- og sygedagpengereformen.

I forhold til overførselsudgifterne forudsætter aftalen ved fuld implementering, at:

- De færre proceskrav til aktiveringsindsatsen til de unge henter størstedelen af besparelse (373,4 mio. kr.)
- Den nye ret til selvfundne virksomhedspraktik og løntilskud vurderes at være udgiftsneutral for kommunen. Kommunen kompenseres via budgetgarantien for forventede øgede udgifter til løntilskud på ca. 2,0 mio. kr.
- Der modregnes en minimal kompensation til at styrke understøttelsen af overgang til og gennemførelse af uddannelse for de unge (10,4 mio. kr.).

Kommunernes Landsforenings holdning til delaftale 1

KL ”ser med bekymring på de store besparelser på indsatsen overfor de unge, der lægges op til. Der er tale om en besparelse på ca. 30 pct. af driftsudgifterne på dette område. Regeringens egen nedsatte Reform-kommission har selv peget på en række udfordringer med den unge målgruppe, hvilket gør det paradoksalt, at man vil spare netop her”. KL tilføjer, at ”vi har i stedet brug for at investere i unge uden en uddannelse”. Overordnet finder KL ”det positivt, at der lempes på kravet om kontinuerlig aktivering for de unge”.

I forhold til muligheden for at afholde samtaler telefonisk eller over video efter 6 måneders ledighed, finder KL det ”glædeligt, at partierne har lyttet til de gode erfaringer, som kommunerne har gjort sig med brugen af digitale samtaler under covid-19”.

KL har ikke anbefalinger til, hvordan de enkelte kommuner håndterer statens påtænkte besparelse, men gør opmærksom på, at det afhænger af en eventuel midtvejsregulering, om finansieringen påvirkes i 2022, for så vidt angår overførselsudgifter. De fleste overførselsudgifter er omfattet af budgetgarantien, der reguleres over tid ud fra de faktiske udgifter i kommunerne under ét. Derfor vil kommunen samlet set blive kompenseret over tid, hvis en besparelse på overførselsudgifterne ikke realiseres. Det samme vil ske, hvis forsørgelsesudgifterne stiger som følge af et fald i jobcentrenes aktive ungeindsats. Overførselsudgifterne midtvejsreguleres ikke fast hvert år, men det aftales mellem KL og Regeringen i hvert års økonomiaftale, om der skal være en midtvejsregulering.

Investeringer i og omlægning af ungeindsatsen i Kalundborg

I 2019 lavede konsulentfirmaet Mploy et omfattende servicetjek af beskæftigelsesindsatsen i Kalundborg. Servicetjekket viste, at udfordringen for ungeområdet var, dels at kommunen investerede for lidt i ungeindsatsen, dels at der var et læringspotentiale i forhold til at højne effekterne af ungeindsatserne. Der skulle med andre ord gives flere tilbud med mere kvalitet for at opnå den ønskede effekt for den enkelte. Siden 2019 har Jobcentret efter politisk ønske opprioriteret ungeområdet økonomisk, og der arbejdes med at højne effekterne af indsatserne. Jobcentret har bl.a. allerede iværksat en endnu bedre støtte ved overgang til og gennemførelse af uddannelse, som tilbydes til alle – og som er mere omfattende end aftalens ændringer. Tilbagefaldsprocenten fra ordinær uddannelse 3 måneder efter afslutning i Jobcentret er faldet fra 31 % til 27 %, når man sammenligner tilbagefaldsraten det seneste år med tilbagefaldsraten året før. Forbedringen er opnået på trods af de udfordringer, som covid-19 har medført for indsatserne det seneste år.

Konsulentfirmaet BDO-Mploy's Ungeanalyse fra 2021 viser, at kommunen er på rette vej med de investeringer og omlægninger, som er sat i gang, og som der må forventes en fortsat positiv effekt af både i forhold til uddannelse og øget jobformidling de kommende år.

Administrationens anbefaling

Administrationen vurderer ligesom KL, at der er behov for at investere i de unge. Anbefalingen er derfor, at det nuværende niveau for investeringer i driften af ungeindsatsen fastholdes (overførselsudgifter). Anbefalingen skal ses ud fra:

- Den årlige besparelse skal blot udmønte sig i ca. 30-35 flere på forsørgelse, førend der er tale om en dårlig businesscase på kort sigt.
- Usikkerhed om, hvor en stor del af besparelsen, som staten faktisk vil realisere på grund af budgetreglerne for kommunerne.
- En succesfuld ungeindsats er en afgørende forudsætning for, at der også fremadrettet kan skabes og fastholdes vækst i kommunen, ligesom indsatsen er en nødvendighed for at ændre kommunens sociale struktur over tid.
- Det er en nødvendighed at investere i og satse på ungeområdet, hvis kommunen skal være med til at sikre den nødvendige kvalificerede arbejdskraft, som det voksende erhvervsliv i Kalundborg efterspørger.
- Det seneste år er der iværksat en ny kontakt- og indsatsstrategi på ungeområdet, der begynder at have effekt, jf. BDO-Mploy-analysen.

Det er administrationens vurdering, at muligheden for digitale samtaler efter 6 måneders ledighed udnyttes, hvor det giver mening, med grundlag i de gode erfaringer fra nedlukningen under covid-19. Administrationen anbefaler derfor, at besparelsen på serviceudgifterne udmøntes, så den ikke risikerer at påvirke kommunens serviceramme.

Økonomiske konsekvenser

Staten har endnu ikke forhandlet de økonomiske konsekvenser med KL. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forventer, at DUT-forhandlingen først vil ske efter vedtagelsen af lovforslaget. Det vil sige ved udgangen af 2021 eller primo 2022.

Kommunens forventning er, at besparelsen trækkes via Det Udvidede Totalbalance-princip (DUT). Princippet indebærer, at det samlede statstilskud reduceres, når kommunen som i dette tilfælde fratages opgaver. Kalundborgs DUT-nøgle i 2022 udgør 0,904 % af landsplan. Den landsdækkende besparelse forventes derfor at svare til:

- Overførselsudgifter: 3,124 mio. kr. i 2022 og 3,486 mio. kr. fra 2023 og frem.
- Serviceudgifter: 0,371 mio. kr. fra 2022 og frem. 0,176 af de 0,371 mio. kr. vil sandsynligvis først kunne udmøntes efter et Folketingsvalg, da der er tale om forligsbelagte udgifter i forbindelse med beskæftigelses- og sygedagpengereformen.

Hvis besparelsen på overførselsudgifter skal udmøntes, vil det have indsatsmæssige konsekvenser, og besparelsen vil ikke kunne udmøntes fuldt ud i 2022 på grund af opsigelsesvarsler, der vil række ind i 2022 (bilag 1).

Vurderingen af KUI-indsatsen og Ungeanalysens anbefalinger indgår derfor i sammenhæng med behandlingen af sag om udmøntning af første delaftale om nytænkning på beskæftigelsesindsatserne.

Hvis besparelsen på overførselsudgifterne på ungeindsatserne udmøntes i Kalundborg, vil det i væsentlig grad påvirke Jobcentrets vilkår for at kunne opretholde/styrke ungeindsatsen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet.

Sagens forløb

08-11-2021 Direktionen 2021

Anbefales.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Anbefales.

15-12-2021 Kommunalbestyrelsen 2021

Godkendt.

Punkt 6: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2022

21-000857

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ifølge Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. skal Kommunalbestyrelsen hvert år senest 31. december vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren. Jobcentret fremlægger udkast til Beskæftigelsesplan 2022 til godkendelse.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at Beskæftigelsesplan 2022 godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den årlige beskæftigelsesplan beskriver Kalundborg Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet det pågældende år. Planen udarbejdes indenfor rammerne af den 4-årige arbejdsmarkedspolitiske strategi og afspejler samtidig de nationale mål, der hvert år udmeldes af beskæftigelsesministeren.

Beskæftigelsesministeren har udmeldt 5 mål for indsatsen i 2022, som er en videreførelse af målene i 2021. De 5 nationale mål, som skal være med til at sætte retning i kommunernes beskæftigelsesplaner i 2022, er:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

På baggrund af ovenstående har Jobcentret, inden for rammerne af den 4-årige arbejdsmarkedspolitiske strategi, udarbejdet forslag til Beskæftigelsesplan 2022. Planen adresserer de nationale beskæftigelsesmål under overskrifter, der samtidig relaterer til de fokusområder, der er prioriteret i den arbejdsmarkedspolitiske strategi.

Beskæftigelsesplanen giver et samlet overblik over rammerne for indsatsen, udfordringer på det lokale arbejdsmarked, fokusområder i indsatsen i 2022 og Jobcentrets tiltag i den sammenhæng. Som det sidste element i planen indgår budgettet for beskæftigelsesindsatsen i 2022.

Fokusområder i indsatsen 2022

Jobcentrets indsats og tilgang til kerneopgaven ift. borgere og virksomheder tager grundlæggende afsæt i Kalundborg Kommunes ledelses- og styringsgrundlag og den arbejdsmarkedspolitiske strategi, som bygger på værdier, der understøtter en værdig sagsbehandling af alle borgere og fælles retning. Heri ligger bl.a. de grundlæggende principper om, at den enkelte borger skal være i centrum for valget af den konkrete indsats, og at vi iværksætter dét, der giver mening frem for standardløsninger.

Jobcentret anbefaler følgende fokusområder for indsatsene i 2022:

Fokus i indsatsen for unge:

- Fastholdelse af den hyppigere og tættere kontakt med alle unge, både under og mellem deltagelse i aktive tilbud
- En differentieret og intensiv indsats med afsæt i den enkeltes ressourcer og med fokus på progression mod uddannelse og job
- Fortsat udbygning af den styrkede indsats og samarbejde med uddannelsesinstitutionerne for at fastholde unge, der er påbegyndt uddannelse og job
- Fortsat fokus på udvikling af den kommunale ungeindsats (KUI) og det tværgående samarbejde med øvrige fagcentre, herunder implementering af anbefalinger fra den eksternt udarbejdede Ungeanalyse

- Fokus på at styrke indsatsen omkring samarbejde med virksomhederne med henblik på at understøtte uddannelsesområdet.

Fokus i indsatsen for at flere ledige sikres jobmatch og opkvalificeres:

- Øget fokus på, at ingen ledige borgere går fra en samtale, uden at de har fået at vide, hvor der er ledige job – som det forventes, at de søger
- Øget fokus på, at jobparate kontanthjælpsmodtagere sanktioneres, hvis de ikke har været jobsøgende i en hel kalendermåned. Den nye sanktionsmulighed er midlertidig og vil gælde i 2022 og 2023. A-kasserne har ansvaret for at sanktionere A-dagpenge-modtagere, hvis de ikke er jobsøgende
- Fortsat fokus på at udnytte mulighederne i uddannelsespuljerne og særlige uddannelsesinitiativer målrettet bestemte brancher
- Øget brug af voksenlærlingeordningen og fokus på at udnytte de udvidede muligheder i ordningen, som videreføres i 2022
- Øget anvendelse af virksomhedsrettet indsats både som indgang og træning til job og som motivation for efterfølgende uddannelse/opkvalificering.
- Særlig puljeindsats målrettet ledige seniorer, som kan have behov for en ekstra indsats på vej tilbage i job i 2022 og 2023.

Fokus i indsatsen for udsatte borgere – herunder syge og borgere med handicap:

- Mindske risikoen for, at sygemeldte borgere udstødes fra arbejdsmarkedet
- En individuel og helhedsorienteret indsats med sigte på, at borgeren opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer
- Øget fokus på tværfaglig indsats og hurtigere afklaring for udsatte borgere, som har tilknytning til to eller flere fagcentre, med henblik på en mere koordineret indsats
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse. Jobcentret vil arbejde for at hjælpe flere personer med handicap (fysisk eller psykisk) til at opnå og fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Fokus i indsatsen for flygtninge og familiesammenførte:

- Fortsættelse af den aktive og virksomhedsrettede indsats med fokus på styrkelse af både de sproglige og faglige kompetencer
- Fortsat fokus på, at flere gennemfører en kompetencegivende uddannelse/ungdoms-uddannelse, der kan bane vejen til selvforsørgelse
- Fortsat rådgivning om og støtte til repatriering for de borgere, der har mod på/ønske om at vende tilbage til deres hjemland.

Fokus i den virksomhedsrettede indsats:

- Tilbyde proaktiv, systematisk og professionel hjælp til rekruttering af arbejdskraft, opkvalificering samt fastholdelse i de lokale virksomheder.
- Opprioritere rekrutteringsindsatsen, så flere jobåbninger synliggøres med henblik på et potentielt jobmatch med ledige
- At øge den virksomhedsrettede indsats for alle Jobcentrets målgrupper, herunder øge antallet af borgere med ordinære timer og borgere ansat i småjobs

- Iværksættelse af forløb med opkvalificering af ledige målrettet virksomhedernes behov samt målrettet arbejde med brancheskift
- Udbrede kendskabet til muligheder for at fastholde sygemeldte i beskæftigelse ved tidlig indsats og diverse støtteordninger.

Udkast til Beskæftigelsesplan 2022 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til beskæftigelsesindsatsen og offentlig forsørgelse afholdes indenfor rammen af budgettet for beskæftigelsesområdet i 2022, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Sagens forløb

22-11-2021 Direktionen 2021

Anbefales.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Anbefales.

15-12-2021 Kommunalbestyrelsen 2021

Godkendt.

Bilag

Udkast til Beskæftigelsesplan 2022 (9 nov 2021)

Ministermål 2022 - Brev fra beskæftigelsesministeren 9 april 2021

Punkt 7: Godkendelse af beredskabspolitik samt generel beredskabsplan 2022-2025

21-020080K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Jf. Beredskabsloven skal kommunalbestyrelsen mindst en gang i hver valgperiode have forelagt en revision af kommunens overordnede beredskabsplan til godkendelse. I Kalundborg Kommune sker det traditionelt i det sidste år af valgperioden. Med udgangspunkt i erfaringerne fra beredskabsplanens aktivering gennem Corona-epidemien fremlægges hermed en mere gennemgribende revision af beredskabsplanen. Beredskabsstyrelsens ”Vejledning om Helhedsorienteret beredskabsplanlægning” danner baggrund for struktur og opbygning af beredskabsplanen, hvorfor der her fremlægges dels en beredskabspolitik, som danner baggrund for værdier, principper og rammer omkring beredskabsplanlægningen, dels en overordnet beredskabsplan som danner den operationelle ramme for indsatserne, til godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. politik for fortsat drift / beredskabspolitik godkendes
2. plan for fortsat drift / overordnet beredskabspolitik godkendes

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Sagsfremstilling

Den overordnede beredskabsplan skal jf. beredskabsloven løbende holdes ved lige, så den er i overensstemmelse med det risikobillede, der kan tegnes for den kommunale organisation og de kommunale ydelser. Ved større og/eller principielle ændringer og mindst en gang i hver valgperiode skal kommunalbestyrelsen have forelagt en revideret beredskabsplan til godkendelse. I Kalundborg Kommune sker dette traditionelt i valgperiodens sidste år.

Almindeligvis aktiveres beredskabsplanen for en kortere periode i forbindelse med ekstraordinære hændelser som ulykker, forsyningsnedbrud, forureningsulykker, it-nedbrud m.v. Men i den forløbne valgperiode har beredskabsplanen været aktiveret gennem en længere periode pga. Coronaepidemien.

Det har givet anledning til en større, mere gennemgribende revision af Kalundborg Kommunes overordnede beredskabsplan. Dels for at indarbejde erfaringerne fra Corona-indsatsen, men også for at indarbejde Beredskabsstyrelsens vejledning om ”Helhedsorienteret Beredskabsplanlægning” i forslaget.

Forslag til politik for fortsat drift / beredskabspolitik

Beredskabsstyrelsens anbefaler i vejledningen, at der udarbejdes en beredskabspolitik. Formålet med Kalundborg Kommunes politikken for fortsat drift / beredskabspolitik er at fastsætte værdier, principper og rammer for at Kalundborg Kommune i videst muligt omfang videreføre funktioner og leverancer for og til kommunens borgere og virksomheder under ekstraordinære hændelser som f.eks. større sygdomsudbrud og pandemier, ulykker, forureningsuheld, forsyningsnedbrud, større vejrhændelser etc.

Forslaget til beredskabspolitik lægger følgende værdier til grund:

- Robusthed,
- Sikkerhed samt
- tryghed

Følgende principper lægges til grund:

- sektoransvarsprincippet
- lighedsprincippet
- samarbejdsprincippet
- handlingsprincippet samt
- fleksibilitetsprincippet.

Herudover fastsætter politikken, at den lovpligtige overordnede beredskabsplan suppleres af delberedskabsplaner for forvaltningsområder og institutioner, baseret på konkrete risikoanalyser, at direktionen godkender delberedskabsplaner m.v.

Forslag til overordnet plan for fortsat drift / beredskabsplan

Forslaget til overordnet beredskabsplan udmønter politik for fortsat drift /beredskabspolitikken i en konkret plan. Strukturen i planen følger anvisningerne i Beredskabsstyrelsens vejledning om helhedsorienteret beredskabsplanlægning. Der fastsættes 3 kriseniveauer:

- kriseniveau 1 – når hændelsen ikke eller kun kortvarigt påvirker opgavevaretagelse og serviceniveau på området. Kriseniveau 1-hændelser er typisk afgrænset til én organisatorisk enhed eller evt. få organisatoriske enheder indenfor et mindre geografisk område.

Kriseledelsen varetages af en niveau-2-chef.

- Kriseniveau 2 - når hændelsen mere bredt påvirker den fortsatte drift af flere organisatoriske enheder indenfor et fagområde eller et større geografisk område.
Kriseledelsen varetages af en direktør
- Kriseniveau 3 - når hændelsen involverer flere fagområder og organisatoriske enheder og når hændelsen påvirker kommunens fortsatte drift og kritiske funktioner.

Her varetages kriseledelsen på 2 niveauer: den operative ledelse varetages af en direktør

Desuden nedsættes en krisestyrening bestående af borgmesteren, direktionen, kommunikationschefen samt relevante fagpersoner.

På alle kriseniveauer har kriselederen ansvaret for at der nedsættes en krisestab, hvor følgende roller bliver varetaget:

- Kriselederen
- Ansvarlig for situationsbillede, logføring og dokumentation
- Personansvarlig
- Ansvarlig for bygning/teknik/system/logistik
- Ansvarlig for kommunikation

De enkelte roller er beskrevet i beredskabsplanen.

Endvidere beskriver planerne rammerne omkring udarbejdelse af delberedskabsplaner og risikovurderinger, gennemførelse af øvelser m.v.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af godkendelse af beredskabspolitikken eller den overordnede beredskabsplan.

Sagens forløb

29-11-2021 Direktionen 2021

Anbefales.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Anbefales.

15-12-2021 Kommunalbestyrelsen 2021

Godkendt.

Bilag

Beredskabspolitik.docx

Overordnet Beredskabsplan.docm

Punkt 8: Forslag til ændring af rammer for udvikling og styring af fremtidens ældreområde i Kalundborg Kommune

21-000930

Beslutning

Anbefales med bemærkningen fra Hovedudvalget, og idet det bemærkes, at sagen efter behandlingen sendes til orientering i Ældre- og Sundhedsudvalget samt Ældrerådet (Seniorrådet).

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Det nære sundhedsvæsen er inde i en udvikling, hvor der er stor fokus på borgernes muligheder for at kunne få sundhedsydelser tæt på egen bolig. Hvad der ikke er svært, skal være nært. Det gælder Regeringens udspil omkring sundhedsklynger og nærhospitalet, og det gælder også det samarbejde, som Region Sjælland og Kalundborg Kommune er ved at etablere omkring bl.a. styrkelse af fælles akutfunktion, fælles faglig kvalitetsorganisation og fælles uddannelse og kompetenceudvikling.

Det betyder, at ældreområdet i endnu højere grad skal være gearet til at kunne håndtere de opgaver, som forventes overdraget eller allerede overdrages til kommunerne.

Endvidere har analyser vist, at der er behov for at se nærmere på takststrukturen, ligesom der er behov for at arbejde med harmoniseringen af såvel serviceniveau og personaleforhold indenfor ældreområdet.

Der foreligger derfor forslag til en ændring af rammerne for udvikling og styring af fremtidens ældreområde i Kalundborg Kommune.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. den foreslåede ændring af chefansvaret godkendes og
2. den foreslåede takststruktur godkendes.

Behandling

Hovedudvalget, Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ældreområdet i Kalundborg Kommune er opdelt såvel geografisk, som fagligt. Den geografiske opdeling ser vi omkring IP Nord (tidligere Kalundborg Kommune) og IP Syd (tidligere Høng, Gørlev, Hvidebæk og Bjergsted Kommuner). Den faglige opdeling ser vi omkring KDE (Kompetencecenter for Demens) og FOG (Forebyggelse og Genoptræning). De respektive områder ledes af en områdechef.

Den geografiske opdeling udfordrer på forskellig vis. På trods af vedtagne kvalitetsstandarder kan opleves forskelle på serviceniveauet afhængigt af, hvor borgeren bor i kommunen. Der mangler med andre ord en fuldstændig harmonisering af serviceniveauerne i ældreområdet.

Fra medarbejderside er det flere gange blevet fremhævet, at man undres over, at sammenlignelige udfordringer og opgaver håndteres forskelligt i de to områder. Det kan eksempelvis være vejlederopgaven ved uddannelse af elever, personaleforhold i forbindelse med kompetenceudvikling, præferencer for anvendelse af uddannet personale, osv. Endvidere er der også et ønske om mere tid hos teamlederne til personaleledelse og sparring med medarbejderne. Aktuelt er ældreområdet i gang med en forandringsproces ifm. §83A projektet, hvor fokus er på den rehabiliterende indsats, dokumentationspraksis og øget kontinuitet i hjemmeplejen. Der etableres mindre hold omkring borgeren, så medarbejderne over tid, i højere grad er med i den daglige planlægning af ruter og vagtplaner, ligesom nødvendig faglighed er en del af holdmøderne. Det gælder deltagelse fra visitationen, sygeplejen, genoptræningen og plejen. Medarbejderne forankres i den nuværende organisation, men deltager i de tværgående holdmøder.

Der arbejdes fokuseret på rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer.

Endelig etableres fælles enheder for hjemmeplejen i Gørlev og Svebølle, mens der fortsat er en opdeling mellem sygeplejen og frit valg i Kalundborg. Etableringen af disse enheder medvirker til at øge muligheden for at få drøftet og håndteret dagligdags udfordringer hos borgerne mellem de forskellige fagligheder på stedet.

Takstfastsættelsen for ydelser i ældreplejen og på plejehjem er også påvirket af den aktuelle geografiske opdeling, ligesom anvendelsen af IT-systemerne til registrering af tid, herunder planlægning m.v. kan opleves forskelligt. Konkret betyder det, at IP Syd i flere år har dækket underskud i hjemmeplejen med overskud fra plejehjemsområdet. Det har kunnet lade sig gøre fordi taksterne for plejehjemmene i Syd er højere end taksterne for plejehjemmene i Nord.

På baggrund af de nævnte udfordringer anbefales en række tiltag, som kan iværksættes efter politisk godkendelse.

Pr. 1. januar 2022:

1. En fælles chef for Sygeplejen, Hjemmeplejen og Odinscenteret. Ledelsesspænd på 10-12 teamledere. Ca. 490 medarbejdere.
2. En fælles chef for plejehjemmene – Raklev, Loch Ness, Jernholtparken, Sejerø Ældrehjem, Bregninge, Enggården, Høng Ældrecenter, Rørmosecenteret og Nyvangsparken – og tilhørende dagcentre/daghjem. Ledelsesspænd på 10-12 teamledere. Ca. 450 medarbejdere.
3. Der etableres en takststruktur, som understøtter, at der sikres et ensartet serviceniveau på sammenlignelige plejehjem.
4. Takststrukturen med en forhøjet takst på Loch Ness, Sejerø Ældrehjem, demensplejehjemmene og Odinscenteret fastholdes uændret.
5. Afregning af frit valg foretages efter visiteret tid i stedet for leveret/planlagt tid.
6. Sygeplejen og Odinscenteret fastholdes uændret med et rammebudget.

Pr. juli 2022:

7. Lederrollerne (niveau 2 og 3) defineres med særligt fokus på ledelsesspænd for teamlederne.
8. Støttefunktionernes (økonomi, udvikling m.v.) omfang og placering skal afklares. Særligt i forhold til betydningen for den kommunale drift i forbindelse med udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Pr. januar 2023:

9. Forebyggelse og Genoptrænings relationer og samarbejdsflader ind i den nye organisering skal afklares. Særligt i forhold til opgaverne ind i samarbejdet omkring sundhedsklynger, nærhospitaller og den fælles akutfunktion.

Forslaget er sendt i høring i MED-organisationen. Høringssvarene fremgår af bilag.

Økonomiske konsekvenser

Det forudsættes, at takstændringerne under ét ikke får økonomiske konsekvenser for ældreområdet i forhold til forventet regnskab 2021, ved uændret efterspørgsel.

Med ændringen nedlægges en chefstilling. Mindre-udgiften indgår i takstberegningerne.

Sagens forløb

02-12-2021 Hovedudvalget 2021

Hovedudvalget anbefaler indstillingerne, idet der fortsat er en medinddragelse i implementeringen.

06-12-2021 Direktionen 2021

Anbefales.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Anbefales med bemærkningen fra Hovedudvalget, og idet det bemærkes, at sagen efter behandlingen sendes til orientering i Ældre- og Sundhedsudvalget samt Ældrerådet (Seniorrådet).

15-12-2021 Kommunalbestyrelsen 2021

Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger.

03-01-2022 Ældre- og Sundhedsudvalget

Taget til efterretning.

10-01-2022 Seniorrådet

Taget til efterretning. Seniorrådet lægger vægt på, at høringssvarene indgår i det videre arbejde og følger organisationsændringen tæt.

Bilag

Høringssvar Forebyggelse og Genoptræning

Høringssvar fra Sundhed og Myndighed

Høringssvar fra Kompetencecenter for demens

Høringssvar fra IP Syd og IP Nord

Punkt 9: Beslutning om godkendelse af vedtægtsændring for Ældrerådet

21-000450

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Det nuværende Ældreråd har truffet beslutning om at ændre navn til Seniorråd med ikrafttrædelse fra den 1. januar 2022. Navneændringen er skrevet ind i vedtægterne, som ifølge § 7 skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der træffes beslutning om navneændring ved en godkendelse af vedtægterne.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det nuværende Ældreråd har truffet beslutning om at ændre navn til Seniorråd med ikrafttrædelse fra den 1. januar 2022. Ønsket begrundes med, at der ofte sker en forveksling mellem Ældrerådet og Ældre Sagen. Navneændringen er skrevet ind i vedtægterne, som ifølge § 7 skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Ældrerådet drøftede en navneændring på mødet den 11. oktober 2021. Herefter er der rettet henvendelse til Danske Ældreråd og kommunens chefjurist ang. det juridiske ved en navneændring. Ud fra de indkomne svar besluttede Ældrerådet på mødet den 8. november 2021 en navneændring. Det nye navn er indskrevet i vedtægterne, som er vedhæftet til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomisk konsekvens ved en navneændring.

Sagens forløb

08-12-2021 Økonomiudvalget

Anbefales.

15-12-2021 Kommunalbestyrelsen 2021

Godkendt.

Bilag

Seniorrådets vedtægter pr. 1. januar 2022

Punkt 10: Ansøgning om godkendelse af skema A ved renovering, kapitaltilførsel og garanti - Kalundborg almennyttige Boligselskab, afd. Klosterparken

17-026723K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg almennyttige Boligselskab (KAB) ønsker at renovere og fremtidssikre afd. Klosterparken og har derfor søgt om renoveringsstøtte og kapitaltilførsel i Landsbyggefonden (LBF). LBF har ved den foreløbige behandling af ansøgningen beregnet en støttet anskaffelsessum på 92,098 mio. kr. og en ustøttet anskaffelsessum på 132,718 mio. kr., i alt 224,816 mio. kr. samt en kommunal kapitaltilførsel på 0,200 mio kr.

Kuben Management søger nu på vegne af KAB om godkendelse af skema A, helhedsplan, kapitaltilførsel samt garanti for støttede og ustøttede lån.

Lovhjemmel: almenboligloven, støttebekendtgørelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. helhedsplan af 15. marts 2019 skema A for de støttede arbejder på 92,098 mio. kr. og ustøttede arbejder på 132,718 mio. kr. godkendes.
2. der gives tilsagn om kommunegaranti for henholdsvis støttet lån og ustøttet lån under forudsætning af Landsbyggefondens 50 % regaranti for det støttede lån. Garantibeløbet kendes først efter renoveringens afslutning.
3. der gives tillægsbevilling på 0,200 mio. kr. til kapitaltilførsel finansieret af likvide aktiver.
4. Økonomichefen bemyndiges til at godkende skema B, såfremt der ikke er overskridelse i forhold til skema A og Landsbyggefondens tilsagn.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som følge af Coronakrisen og den i foråret vedtagne grønne boligaftale blev de mange ansøgninger om renoveringsstøtte i LBF fremrykket til 2020 eller 2021. Det er således meget vigtigt at understrege, at skema A-ansøgningen for afd. Klosterparken kræver godkendelse inden udgangen af 2021 – ellers mistes hele støtten.

Afdeling Klosterparken består af følgende tre byggeafsnit, Esbern Snaresvej nr. 17-33 med 60 familieboliger opført i 1956, Klosterparkvej nr. 15-43 med 93 familieboliger opført i 1950 og Esbern Snaresvej nr. 35-51 med 76 familieboliger opført i 1970. Den består af 11 blokke, hvor 3 blokke har 4 etager og de øvrige blokke har 3 etager, samlet er der i alt 229 familieboliger.

Helhedsplanen omfatter en gennemgribende renovering af afdelingens bebyggelse herunder fælleslokale og vaskerum samt omkringliggende udendørsarealer, med det formål at fremtidssikre afdelingens boliger ved at bringe dem op til nutidig standard og indretning. Der bliver nedlagt 6 boliger i forbindelse med ombygning og sammenlægning, ligesom der bliver etableret 70 tilgængelighedsboliger.

Der er medsendt en obligatorisk helhedsplan som beskriver projektet, som i hovedtræk indeholder følgende:

Tilgængelige boliger:

Følgende aktiviteter gennemføres i boligerne på Esbern Snaresvej 35-51 (blok K11, L10 og M9), hvor der etableres tilgængelige boliger på alle etager:

- Der installeres 3 elevatorer pr. blok. Elevator placeres i tidligere bad i lejlighederne med adresse til venstre.
- Lejlighederne ombygges som følge heraf. 1 elevator i hver blok føres til kælderniveau
- Der opføres et vindfang ved alle opgange så elevatordøre beskyttes
- Nyt udvidet tilgængeligt køkken
- Nyt udvidet tilgængeligt badeværelse/WC
- Der etableres ventilation med varmegenvinding
- Gavle efterisoleres udvendigt og får ny skalmur i røde teglsten med afslutning af tegltagsten øverst
- Der placeres nye vinduer i gavle (se blokplaner)
- Der isættes nye vinduer
- Der installeres nye vand-, varme-, el- og afløbsinstallationer
- Der udføres ny tagbelægning og efterisolering af tagrum
- Efterisolering af kælderlofter
- Der udføres nye entredøre i boliger

Moderniseringsboliger:

Følgende aktiviteter gennemføres i boligerne på Klosterparkvej 15-43 og Esbern Snaresvej 17-33 (blok A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8):

- Nyt køkken.
- Nyt badeværelse/WC.
- Der etableres ventilation med varmegenvinding.
- Gavle efterisoleres udvendigt og får ny skalmur i røde teglsten med afslutning af tegltagsten øverst.
- Der installeres nye vand-, varme-, el- og afløbsinstallationer.
- Der udføres ny tagbelægning og efterisolering af tag.
- Efterisolering af kælderlofter.
- Der udføres nye entredøre i boliger.

Økonomistaben henviser til den *vedhæftede helhedsplan*.

Skema A – anlægsbudget

Der *vedlægges* skema A, som er budgettal før udbud/licitation for de støttede arbejder samt en opgørelse over budgettal for de ustøttede arbejder. Arbejderne kan opgøres således:

	Støttede arbejder mio. kr.	Ustøttede arbejder mio. kr.
Håndværkerudgifter	70,748	111,829
Omkostninger	12,711	19,413
Gebyrer	1,014	1,476
Genhusning	7,625	
I alt	92,098	132,718

Budgetteret anlægssum i alt 224,816 mio. kr.

LBF har forinden gennemgået ansøgningen, herunder hvilke arbejder der kan støttes, og hvilke der ikke kan, ligesom LBF har beregnet den ansøgte kapitaltilførsel.

Kapitaltilførsel

Projektets gennemførelse kræver, at kommunen deltager i en kapitaltilførsel, som skal medvirke til at mindske de huslejstigninger, der ellers vil være forbundet med renoveringen. Det samlede behov for kapitaltilførsel er af LBF opgjort til 1,000 mio. kr., der fordeles således:

Kalundborg Kommune	1/5	0,200 mio. kr.
Realkreditinstitut	1/5	0,200 mio. kr.

KAB	1/5	0,200 mio. kr.
LBF	2/5	0,400 mio. kr.
I alt		1,000 mio. kr.

Huslejen

Efter gennemførelse af projekt og finansieringsskitsens tiltag andrager den gennemsnitlige husleje årligt 950 kr. pr. m² (ekskl. forbrug, 2021-tal).

Boligtper med huslejeeksempler med støtte fra Landsbyggefonden

Huslejeoversigt	Før renovering			Efter renovering			
	Boligtpe	Antal rum	Areal	Basishusleje 2021 Før renovering Ekskl. Forbrug	Antal rum	Areal	Husleje 2021 Efter renovering Ekskl. Forbrug
Modernisering	4	88 m ²	4.765 kr.	4	88 m ²	6.679 kr.	1.914 kr.
Modernisering	3	87 m ²	4.741 kr.	4	87 m ²	6.638 kr.	1.897 kr.
Modernisering	3	72 m ²	4.167 kr.	3	72 m ²	5.667 kr.	1.500 kr.
Modernisering	2	63 m ²	3.825 kr.	2	63 m ²	5.082 kr.	1.257 kr.
Modernisering	1	34 m ²	2.703 kr.	1	34 m ²	3.192 kr.	489 kr.
Tilgængelighed	3	80 m ²	4.632 kr.	3	85 m ²	7.026 kr.	2.394 kr.
Tilgængelighed	4	93 m ²	5.108 kr.	3	88 m ²	7.190 kr.	2.082 kr.
Tilgængelighed	2	71 m ²	4.300 kr.	2	66 m ²	5.822 kr.	1.522 kr.
Tilgængelighed/Sammenlægning	3	77 m ²	4.513 kr.	5	127 m ²	9.742 kr.	5.229 kr.
Tilgængelighed	2	65 m ²	4.059 kr.	2	70 m ²	6.056 kr.	1.997 kr.
Tilgængelighed	3	75 m ²	4.436 kr.	2	70 m ²	6.050 kr.	1.614 kr.
Tilgængelighed/Sammenlægning	2	68 m ²	4.170 kr.	4	123 m ²	9.472 kr.	5.302 kr.
Tilgængelighed/Sammenlægning	2	64 m ²	4.017 kr.	4	107 m ²	8.437 kr.	4.420 kr.

Huslejen indekseres med 1,5 % årligt frem til ibrugtagning, ekskl. Forbrug, ekskl. evt. særlige tillæg.

Garanti

Der stilles krav om kommunegaranti. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at anslå et garantibeløb. Det er realkreditinstituttet, som beregner denne på baggrund af en *markedsværdi*, som de først kan fastsætte *efter byggeriets færdiggørelse*.

Garantien udgør den del af det støttede lån, som ligger ud over 60 % af ejendommens *markedsværdi*. LBF og kommunen deles om garantien for det støttede lån (regaranti). Der er ingen regaranti vedrørende det ustøttede lån, dvs. her skal kommunen alene give garantien.

Økonomistabens bemærkninger

Der henvises til Økonomistabens sagsnotat af 1. november 2021. Økonomistaben anbefaler helhedsplanen gennemført.

Økonomiske konsekvenser

Kapitaltilførsel på 0,200 mio. kr. finansieres af likvide aktiver. Garantien får kun økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt boligorganisationen ikke er i stand til at betale lånene. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme.

Sagens forløb

08-12-2021 Økonomiudvalget

Anbefales.

15-12-2021 Kommunalbestyrelsen 2021

Godkendt.

Bilag

Helhedsplan_Kloster_2019 0315

2021-10-14 Anlægsbudget, uøttede arbejder

Skema A støttede arbejder pr. 14-10-2021

Sagsnotat vedr. helhedsplan Klosterparken af 01-11-2021

Punkt 11: Ansøgning om låneoptagelse m/garanti og lejeforhøjelse, Lejerbo afd. 1078-0 Hovedgaden 18,24 og 51, 4270 Høng

21-000459

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Lejerbo søger ved mail af 19. oktober 2021 om godkendelse af låneoptagelse med kommunegaranti i afd. 1078-0 Hovedgaden 18,24 og 51, 4270 Høng. Afdelingen består af i alt 19 familieboliger opført som etage. Der søges om et 30-årigt realkreditlån på 1.234.000 kr. hos Nykredit, som stiller krav om kommunegaranti for lånet ifølge fremsendte garantiberegning.

Lånet er til finansiering af udskiftning af tag i afdelingen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende udstedelse af pantebrev i en almen boligorganisation jf. almenboliglovens § 29 samt kommunegaranti til ekstraordinær renovering jf. almenboliglovens § 98.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der godkendes et 30-årigt realkreditlån på 1.234.000 kr. med en kommunegaranti samt en lejeforhøjelse som følge af lånet er oplyst til 5,07 %.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Afdelingen består af i alt 19 familieboliger (etage).

Renoveringen består af udskiftning af tag, renovering af tagkviste, ekstra isolering af loft, nye tagrender og nedløb m.m. De samlede anlægsudgifter er oplyst til 2.334.000 kr. Udover realkreditlånet forventes resten af blive finansieret af afdelingens henlæggelser samt boligselskabets trækingsret. Projektet er godkendt på et afdelingsmøde den 10. november 2020.

Lejeforhøjelse:

Lejeforhøjelsen som følge af lånet er oplyst til 143-305 kr eller en stigning på 5,07 %. Denne skal godkendes af kommunalbestyrelsen, da den er over 5 % jf. almenlejelovens § 10 stk. 3.

Eksempler på husleje pr. måned med denne lejekonsekvens *

Boligtype	Antal rum	Bolig/m ²	Nuvær. leje	Ændring	Ny leje
Familiebolig	1	42,00	2.816	143	2.959
Familiebolig	1	45,00	2.816	143	2.959
Familiebolig	2	51,00	2.816	143	2.959
Familiebolig	2	83,00	4.776	242	5.018
Familiebolig	3	84,00	5.847	296	6.143
Familiebolig	3	95,00	6.009	305	6.314
Familiebolig	4	88,00	5.306	269	5.575

Økonomiske konsekvenser:

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

Økonomiske konsekvenser

Garantien vil kun få konsekvenser for Kalundborg Kommune, såfremt Lejerbo ikke betaler sine forpligtelser på lånet i garantiperioden. Garantien belaster ikke den kommunale låneramme. Kommunens garantier for lån til Lejerbo udgjorde pr. 31. december 2020 i alt 27.455.808 kr.

Sagens forløb

08-12-2021 Økonomiudvalget

Anbefales.

15-12-2021 Kommunalbestyrelsen 2021

Godkendt.

Punkt 12: Beslutning om indstilling til fordeling af § 18 midler 2022

21-000450

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ifølge Servicelovens § 18, skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Indstillingsudvalget har udarbejdet en indstilling til fordeling af § 18 midler for 2022. Puljen til fordeling i 2022 udgør i alt 2.349.175 kr. inkl. ubrugte midler fra 2021.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Indstillingsudvalgets forslag til fordeling af § 18 midler for 2022 godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens § 18, skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Indstilling til fordeling af § 18 midler foretages af Integrationsudvalget og Indstillingsudvalget. Integrationsudvalget behandler § 18 ansøgninger fra foreninger med aktiviteter på integrationsområdet og Indstillingsudvalget de øvrige ansøgninger.

Denne sag vedrører Indstillingsudvalgets forslag til fordeling af § 18 midler, til foreninger der laver frivilligt socialt arbejde, der ikke foregår på integrationsområdet. Integrationsudvalgets indstilling til foreninger på integrationsområdet, behandles på et separat dagsordenspunkt.

I 2022 er der afsat 2.158.351 kr. i budgettet. Der er 190.825 kr. i ubrugte midler fra 2021. Det samlede beløb til fordeling i 2022 er derfor 2.349.175 kr.

På baggrund af de gældende kriterier og prioriteringer for fordelingen af støtte i 2022 har Indstillingsudvalget, på sit møde den 11. november 2021, udarbejdet vedhæftede forslag til fordeling af § 18 støtte for 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Bevillinger tages fra de afsatte midler.

Sagens forløb

08-12-2021 Økonomiudvalget

Anbefales.

15-12-2021 Kommunalbestyrelsen 2021

Godkendt.

Bilag

§18 puljemidler - skema over ansøgninger med bevillinger til Indstillingsudvalgets referat

Punkt 13: Indstilling til fordeling af §18 midler på integrationsområdet 2022

21-001100

Beslutning

Anbefales i overensstemmelse med Integrationsudvalgets anbefaling.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Integrationsudvalget udarbejder en gang årligt, en indstilling til fordeling af § 18 midler til frivillige sociale foreninger på integrationsområdet. Beslutningskompetencen ligger hos Kommunalbestyrelsen. Der er indkommet i alt 4 ansøgninger til Integrationsudvalget, der er ansøgt for i alt 165.500 kr.

Der er i alt 777.423 kr. i puljen til fordeling, inklusive overførsel af ubrugte midler fra 2021.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Integrationsudvalget udarbejder en indstilling til fordeling af § 18 midler på integrationsområdet 2022.
2. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender Integrationsudvalgets indstilling.

Behandling

Integrationsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens § 18, skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Kommunalbestyrelsen vedtog på deres møde d. 26. oktober 2011, at indstillingskompetencen vedr. § 18 ansøgninger til integrationsaktiviteter ligger hos Integrationsudvalget.

§ 18 puljen for 2022 til frivilligt socialt arbejde indenfor integrationsområdet udgør 351.443 kr. Der er 425.979 kr. i ubrugte midler fra 2021, som forventes overført til 2021. Det samlede beløb til fordeling udgør i alt 777.423 kr. Der er indkommet 4 ansøgninger til puljen.

§ 18 ansøgninger fra frivillige sociale foreninger

Kalundborg Flygtninge Netværk: 120.000 kr.

Metal Midt-Vestsjælland mentor gruppe: 11.500 kr.

Røde Kors, Kalundborg: 12.000 kr.

Somaliske Internationale Kulturforening: 22.000 kr.

Der er ansøgt for i alt 165.500 kr.

Oversigt over de indkomne ansøgninger med beskrivelse samt ansøgningerne i deres fulde længde er vedlagt som bilag. Med henblik på udarbejdelse af en indstilling til fordelingen af § 18 midler er vedlagt:

- Vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler, besluttet på Integrationsudvalgets møde d. 12. december 2011.
- Sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets møde d. 9. september 2013, hvor fokusområder for tildeling af § 18 midler blev drøftet.
- Overordnede § 18 kriterier for alle frivillige sociale foreninger.

I bilaget med Integrationsudvalgets vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler er de formelle kriterier for ansøgningens form og indhold beskrevet. Derudover har Integrationsudvalget besluttet, at der primært gives støtte til frivillige organisationer og i mindre udstrækning til kommunale projekter. Støtten gives desuden hovedsageligt til aktiviteter og ikke til faste udgifter.

Af bilaget med sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets drøftelse af fokusområder for tildeling af § 18 midler fremgår det, at udvalget som udgangspunkt besluttede følgende kriterier i forbindelse med tildelingen:

- At en integrerende aktivitet går på tværs af kulturer, herunder også etnisk dansk kultur
- Integrerende aktiviteter er kulturformidlende og bygger netværk
- Kontinuerlige aktiviteter prioriteres frem for enkeltstående arrangementer

Økonomiske konsekvenser

Ingen. De bevilgede midler tages fra de afsatte midler.

Sagens forløb

08-12-2021 Integrationsudvalget 2021

Integrationsudvalget indstiller følgende fordeling af §18-midler på Integrationsområdet, på baggrund af de indkomne ansøgninger:

Følgende lever op til kriterierne for tildeling og tildeles det ansøgte

- Kalundborg Flygtninge Netværk: 120.000 kr.
- Metal Midt-Vestsjælland mentor gruppe: 11.500 kr.
- Røde Kors, Kalundborg: 12.000 kr.

Følgende lever ikke op til de af udvalget opstillede kriterier, hvorfor der ikke bevilges det ansøgte.

- Somaliske Internationale Kulturforening: 22.000 kr.

Således fordeles i alt: 143.500 kr. De bevilgede midler tages fra de afsatte midler.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Anbefales i overensstemmelse med Integrationsudvalgets anbefaling.

15-12-2021 Kommunalbestyrelsen 2021

Godkendt.

Bilag

Sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets drøftelse af fokusområder for tildeling af § 18 midler

Kriterier for tildeling af §18 tilskud

Integrationsudvalgets vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler

§18 Integration 2022

Punkt 14: Medfinansiering af regionalt klyngekontor for Life Science i Kalundborg

21-016031K

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

KKR Sjælland besluttede den 30. august 2021, at anbefale kommunerne at medfinansiere de fire regionale klyngekontorer der etableres på Sjælland. Anbefalingen sker på baggrund af, at Forsknings- og Uddannelsesministeren støtter at de 14 nationale videns- og erhvervsklynger kan etablere filialer på Sjælland, herefter vil Sjælland være repræsenteret af minimum 4 innovationsmiljøer. Tidligere har KKR besluttet at anbefale at medfinansieringen sker med en bevilling på 1 mio. kr. årligt pr. filial over en 4-årig periode, hvoraf leadkommunen betaler halvdelen og den resterende halvdel finansieres af de øvrige kommuner i Region Sjælland.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om etablering af et regionalt klyngekontor for Life Science og med Kalundborg Kommune som leadkommune, jf. i øvrigt sagsfremstillingen, til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I oktober 2020 udpegede Forsknings- og Uddannelsesministeren 14 nationale viden- og erhvervsklynger. Ingen af de 14 klynger var ved udpegningen placeret i Sjællandsregionen.

Klyngerne har en vigtig funktion ift. at styrke innovation og netværk blandt særligt små og mellemstore virksomheder på en række erhvervs- og teknologiområder. Samtidig har konkret, fysisk tilstedeværelse i nærområdet vigtig symbolsk betydning for at konsolidere en erhvervsmæssig styrkeposition. De nye klyngeorganisationer skal således sætte skub i innovationen mellem forsknings- og vidensmiljøer, virksomheder og andre relevante aktører.

Det har derfor været betydningsfuldt, at der gennem en fælles indsats på tværs af Sjællandsregionen, er lykkedes med at indgå foreløbige aftaler om etablering af regionale klyngekontorer indenfor de fire væsentligste erhvervsstyrker på Sjælland. Det gælder klyngerne indenfor, life science, fødevarer, miljøteknologi, samt bygge og anlæg.

Klyngen for Byggeri og Anlæg "We build Denmark" der ledes af Gate21 har etableret et klyngekontor i Næstved i tilknytning til Ressource City i Næstved. Udover blandt andet bedre genanvendelse og ressourceudnyttelse af byggematerialer, så vil kontoret også skulle have fokus på byggeriet af Femern.

Klyngen indenfor miljøteknologi med Clean som operatør, etablere sig i Roskilde og vil blandt andet have et tæt samarbejde med RUC og DTU/Risø. Klyngen har fokus på teknologier relateret til produktion af energi og til energieffektive løsninger i erhvervsmæssig sammenhæng.

Fødevarerklyngen "Food & Bio Cluster Denmark" etablere sig i Slagelse. Her bliver klyngen nabo til SDU og Absalon samt en række organisationer, herunder Destination Sjælland, Landudvikling Slagelse og en række iværksættervirksomheder. Klyngen har 3 strategiske fokusområder: 1. Bæredygtige, sunde og sikre fødevarer; 2. Sikre grøn omstilling og klimaneutralitet; 3. Udnytte de teknologiske muligheder fuldt ud.

Danish Life Science Cluster etablerer sig i Kalundborg. Her vil klyngen have fokus på bioproduktion, teknologiudvikling og smv'ernes opskalermuligheder. Klyngen etableres i tæt samarbejde med virksomhederne, Knowledge Hub Zealand, Helix Lab og Absalon.

Der etableres desuden i regi af Danish Life Science Cluster et kontor i Nykøbing Falster, med fokus på sundhedsinnovation og produktudvikling. Kontoret i Nykøbing Falster finansieres alene af Region Sjælland.

KKR Sjælland besluttede i februar 2021 en model for tværkommunal understøttelse af klyngeindsatsen for de 14 nye nationale viden- og erhvervsklynger i Sjællandsregionen, herunder kommunal medfinansiering af regionale klyngekontorer. Modellen indebærer, at hvert regionalt klyngekontor finansieres med 1 million kr. årligt frem til og med 2024, af de Sjællandske kommuner. Modellen betyder at den kommune der huser klyngekontorer, også kaldet leadkommune, medfinansiere ½-delen den 1 mio. kr. og de øvrige kommuner finansierer den resterende ½-del, på baggrund af befolkningsandel. Perioden for medfinansiering rækker over fire år, hvilket er samme periode som de 14 nationale klynger er finansieret af Forsknings- og Undervisningsministeriet.

Det betyder at Kalundborg Kommune som leadkommune finansierer et klyngekontor med ½ mio. kr. årligt over fire år til og med 2024. Deslige medfinansierer kommunen tre øvrige klyngekontorer samlet med 96.321 kr. årligt mellem 2022 og

2024, samt for 2021 med 32.083 kr. alene til byggeri og anlægs klyngekantoret i Næstved, som en del af den fælles tværkommunale medfinansiering af klyngekantorerne på Sjælland.

Økonomiske konsekvenser

Medfinansiering til klyngerne findes indenfor den økonomiske ramme.

Sagens forløb

08-12-2021 Økonomiudvalget

Taget til efterretning.

Punkt 15: Beslutning om et projekt Forsamlingshus i Eskebjerg lokalområde i 'Få det Fikset'-puljen

21-000473

Beslutning

Det anbefales, at ansøgningen godkendes.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat 12 mio. kr. til 'Få det Fikset' initiativer. Rammerne for initiativerne blev formidlet i 2019 til de 22 byer over 200 indbyggere. De forskellige byer arbejder via aktionsgrupper med indsatser/initiativer. På mødet forelægges et initiativ i Eskebjerg lokalområde, som ønsker at forbedre forholdene i og omkring det selvejende forsamlingshus i byen, med henblik på beslutning om frigivelse af midler til forslaget. Administrationen har i forhold til forslaget forholdt sig til aktionsgruppens beskrivelse af gennemførelse og de krav som har ligget til grund for 'Få det Fikset'-projektet.

Indstillinger

Direktøren indstiller at, der gives afslag på ansøgningen, idet den - efter administrationens opfattelse - ikke lever op til retningslinjerne for 'Få det Fikset'-puljen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

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

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

De konkrete ansøgninger fra Eskebjerg lokalområde:

Eskebjergområdet har holdt borgermøde den 11. august 2021, hvor de projekter, som aktionsgruppen i Eskebjerg har valgt at prioritere, blev præsenteret for de fremmødte borgere. Følgende projekter blev godkendt på mødet:

1. Forbedringer i og ved forsamlingshuset
2. Opførelse af shelters på 'engen' i Eskebjerg
3. Udendørs toilet i forbindelse med spejderhytten - også til gavn for besøgende i shelters

Projekt 2 og 3 søges der særskilt til.

Beskrivelse af projekt

I denne ansøgning søger lokalområdet om at bruge 59.956,24 kr. eksklusive moms til forbedringer i og omkring Eskebjerg Forsamlingshus. I huset ønskes etableret teleslyngelanlæg i den store sal inklusive teknisk udstyr, samt lydisolering af indvendig gavl modsat scenen. Lysisoleringsdelen laves af frivillige, så der kun indkøbes materialer. Teleslyngelanlægget købes og monteres af anerkendt firma inden for udstyr til hørehæmmede.

Udendørs ønsker lokalområdet at etablere lys i indkørslen med 3 stk. 3 meter høje master med LED belysning og bevægelsessensorer, for at øge sikkerhed og trygheden i området.

Huset bruges til udlejning og til forskellige arrangementer året rundt i lokalområdet.

Drift og vedligeholdelse

Eskebjerg lokalområde har estimeret de årlige vedligeholdelsesudgifter til 200 kr.

Eskebjerg Forsamlingshus afholder alle drifts- og vedligeholdelsesudgifter fremadrettet.

Administrationens bemærkninger

Det kræver ingen tilladelser at realisere projektet.

Administrationen anbefaler ikke, at projektet støttes, idet det er administrationens vurdering at retningslinjerne for 'Få det

Fikset-puljen ikke opfyldes. Grunden for dette er, at et selvejende forsamlingshus ikke anses for at være et offentligt formål. I retningslinjerne (Bilag 1) fremgår det at "midlerne skal anvendes til investeringer i anlæg og by inventar, der ikke findes i dag og/eller udvidelser/forbedringer af allerede eksisterende anlæg og by inventar. Uanset formål skal anvendelse være rettet mod det offentlige rum, og kan derfor ikke anvendes til private formål."

Det anser administrationen ikke dette projekt til at være.

Landdistriktsudvalget har ligeledes i Landdistrikternes 'Få det Fikset'-pulje behandlet ansøgninger fra to forsamlingshuse i kommunen til hhv. tag og nyt gulv. Udvalget mente ikke, at projekterne var inden for rammen af 'Få det Fikset'-puljen, og gav derfor afslag på ansøgningerne, men anbefalede husene at søge 'klimapuljen' til forsamlingshuse (kommunal ekstraordinær pulje til forsamlingshuse på i alt 400.000 kr. årligt), samt benytte sig af det årlige kommunale driftstilskud som hvert hus får (14.300 kr. i 2021).

Bilag 1: Retningslinjer for Få det Fikset-puljen samt ansøgning fra lokalområdet er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Eskebjerg lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes 'Få det Fikset' projekter er 250.000 kr. De samlede omkostninger til projektet er estimeret til 59.956,24. Der søges derfor om 59.956,24 kr. i støtte fra Kalundborg kommunes "Få det fikset". Se bilag.

Hvis projektet med forbedring af forsamlingshuset godkendes, er restrådighedsbeløbet herefter 190.043,76 kr.

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

Der er ingen afledte driftsudgifter, idet de afholdes af Eskebjerg Forsamlingshus.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

08-12-2021 Økonomiudvalget

Det anbefales, at ansøgningen godkendes.

15-12-2021 Kommunalbestyrelsen 2021

Ansøgningen godkendes.

Bilag

Få det fikset_bilag_1_til_budgetaftale

Ansøgning Eskebjerg

Punkt 16: Beslutning om et projekt i Eskebjerg lokalområde (toilet og shelter) i 'Få det Fikset'-puljen

21-000473

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat 12 mio. kr. til 'Få det Fikset' initiativer. Rammerne for initiativerne blev formidlet i 2019 til de 22 byer over 200 indbyggere. De forskellige byer arbejder via aktionsgrupper med indsatser/initiativer. På mødet forelægges et initiativ i Eskebjerg lokalområde, som ønsker at opføre shelters og udendørs toilet til gavn for borgere, turister og spejdere, med henblik på beslutning om frigivelse af midler til forslaget. Administrationen har i forhold til forslaget forholdt sig til aktions-gruppens beskrivelse af gennemførelse og de krav som har ligget til grund for 'Få det Fikset' projektet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen godkendes med en rammebevilling på 175.080 kr., under forudsætning af, at alle myndighedsgodkendelser indhentes inden projektet realiseres.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

De konkrete ansøgninger fra Eskebjerg lokalområde:

Eskebjergområdet har holdt borgermøde den 11. august 2021, hvor de projekter, som aktionsgruppen i Eskebjerg har valgt at prioritere, blev præsenteret for de fremmødte borgere.

Følgende projekter blev godkendt på mødet:

1. Forbedringer i og ved forsamlingshuset
2. Opførelse af shelters på 'engen' i Eskebjerg
3. Udendørs toilet i forbindelse med spejderhytten - også til gavn for besøgende i shelters

Projekt 1 søges der særskilt til.

Eskebjerg lokalområde ønsker at opføre to shelters på 'engen' i Eskebjerg, syd for det areal, hvor spejderhytten er beliggende. Ved shelterne etableres en bålplads, bord/bænkesæt og et arbejdsbord. Shelterne skal anvendes som raste- og/eller overnatningsplads for turister på eksempelvis Istidsruten, til borgere i byen og de lokale foreninger herunder spejdergruppen. Derudover ønsker lokalområdet at etablere et udendørs toilet i forlængelse af den eksisterende spejderhytte, som skal kunne benyttes af besøgende i shelterne via en sti, der anlægges til hytten. Spejderne vil også kunne benytte toilettet, når de har udendørs aktiviteter, så de ikke skal inden for.

Drift og vedligeholdelse

Lokalområdet forventer, at shelterne er vedligeholdelsesfri og spejderne vil holde opsyn i forbindelse med de ugentlige spejdermøder. Toilet etableres i forbindelse med spejderhytten og spejderne vil varetage rengøringen og vedligeholdelsen af det efterfølgende.

Administrationens bemærkninger

Der skal søges landzonetilladelse og byggetilladelse til shelterområdet, og byggetilladelse til toilettet.

Lokalområdet er anmodet om at afsætte midler til drift og vedligehold, idet intet er vedligeholdelsesfrit samt til uforudsete udgifter ifm. etableringen.

Ellers vurderer administrationen, at projektet lever op til retningslinjerne for 'Få det Fikset'-puljen. Ansøgning fra området samt Bilag 1: Retningslinjer for Få det Fikset-puljen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Eskebjerg lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes 'Få det Fikset' projekter er 250.000 kr. De samlede omkostninger til projekterne 2 og 3 er estimeret til 175.080 kr. .

Hvis projekterne med etablering af shelters og toilet godkendes, er restrådighedsbeløbet herefter 74.920 kr.

Dog skal fratrækkes evt. tilskud til projekt 1: Forbedringer i Forsamlingshuset på 59.956,24 kr., hvis dette godkendes efter særskilt ansøgning i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

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

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

08-12-2021 Økonomiudvalget

Anbefales.

15-12-2021 Kommunalbestyrelsen 2021

Godkendt.

Bilag

SP18200-Kon21112611270.pdf

Få det fikset_bilag_1_til_budgetaftale

Punkt 17: Ansøgning om midlertidig likviditet til "Få det fikset, Gørlev"

21-000448

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

"Få det fikset, Gørlev" har ved skrivelse af 19. oktober 2021 søgt om midlertidig likviditet på 57.300 kr. til brug for delvis finansiering af indkøb af shelter, multitoilet, bålbenke og bålstativer i forbindelse med projekt "Få det fikset, Gørlev". Projektet er delvis finansieret af Kalundborg Kommune.

De samlede udgifter til projektet beløber sig til 226.150 kr., som delvis finansieres af Kalundborg Kommunes "Få det fikset"-pulje, samt en række andre mindre tilskudsydere, herunder Lokale og Anlægsfonden. Tilskuddet fra Lokale og Anlægsfonden forventes først at blive udbetalt, når projektet er endeligt afsluttet medio 2022.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. At den ansøgte likviditet på 57.300 kr. godkendes.
2. At de 57.300 kr. tilbagebetales til Kalundborg Kommune senest den 30. juni 2022.
3. At de 57.300 kr. finansieres af kassen.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kalundborg Kommunes "Få det fikset"-pulje, arbejder en lokal aktionsgruppe i Gørlev med et projekt om at få udarbejdet et rekreativt område ved Gørlev Sø. Herunder etablering af blandt andet shelter, multitoilet, bålbenke og bålstativer.

De samlede udgifter til projektet forventes af beløbe sig til 226.150 kr., som delvis finansieres af Kalundborg Kommunes "Få det fikset"-pulje, en række mindre tilskudsydere, samt Lokale og Anlægsfonden.

Det bevilligede tilskud fra Lokale og Anlægsfonden, i alt 57.300 kr., kan først udbetales når projektet er endeligt afsluttet, hvilket det forventes at være medio 2022.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til lånet på 57.300 kr. finansieres af kassen. Beløbet forventes at være midlertidigt og udgiftsneutralt for kommunen inden udgangen af juni 2022.

Sagens forløb

08-12-2021 Økonomiudvalget

Godkendt.

Bilag

Ansøgning om mellemfinansiering - Få det fikset, Gørlev

Punkt 18: Beslutning om anlægsregnskab for Kultur- og Bevægelsespark Høng

21-001111

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2015, 2016, 2017 og 2019 givet anlægsbevillinger finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af Kultur- og Bevægelsespark Høng.

Anlægget er afsluttet i 2021, og der aflægges anlægsregnskab herfor. Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at anlægsregnskabet for Kultur- og Bevægelsespark Høng godkendes, og
2. at merforbruget på 4.332.887 kr. finansieres ved et kassetræk.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2015, 2016, 2017 og 2019 givet anlægsbevillinger finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af Kultur- og Bevægelsespark Høng.

Anlægget er afsluttet i 2021, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

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

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindrefor brug (Mindreforbrug = + og Merforbrug = -) Kr.
Kultur- og Bevægelsespark Høng	46.861.000	51.193.887	-4.332.887
I alt	46.861.000	51.193.887	-4.332.887

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det Tekniske Områdes bemærkninger:

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2015-2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte i alt 35 mio. kr. til etablering af en hal B i Høng.

Projektet blev omdøbt fra B-hal, til Kultur- og Bevægelsespark Høng, idet den politiske styregruppe hurtigt fastlagde, at dette projekt drejer sig om meget mere end blot det at bygge en hal, dog med fortsat fokus på at skabe gode rammer for idrætsudøvelse og foreningslivet.

I november 2015 besluttede den politiske styregruppe at søge Lokale og Anlægsfonden om deltagelse i fondens nye kampagne "Nye Tider - Nye Haller", som udover en mulighed for at få op til 10 mio. kr. til projektet, også indeholder kvalificering i forhold til, hvad der kræves af fremtidens idrætshaller.

Kalundborg Kommune blev i december 2015 udvalgt som én af 3 kommuner i kampagnen "Nye Tider – Nye Haller", med formålet at bygge en moderne idrætshal med tilhørende udearealer.

Sammen med Lokale og Anlægsfonden gennemførtes i 1. halvår 2016 et konkurrenceforløb, hvor op til 3 rådgiverteams blev indbudt til at komme med deres bud på udformningen af projektet, og hvor der blev valgt totalrådgiver for projektet efter godkendelse af den politiske styregruppe.

I efteråret 2016 blev der udarbejdet et byggeprogram i samarbejde med en stor og bred projektgruppe, som består af repræsentanter fra:

Ældrerådet, Idrætsrådet, Høng Lokalråd, Aftenskolesamrådet, Handicaprådet, Idrætsforeningerne i Høng, Vej og Park, Plan og Byg, Sundhed, Høng Skole, daginstitutionsområdet i Høng, Kultur- og Idrætshallerne, Digitalisering og IT, og Kalundborg Biblioteker.

Opgaven med at opføre ”KBH” blev udbudt i storentrepriser i EU-udbud i andet halvår 2018.

På baggrund af de indkomne priser, bevilligede Kommunalbestyrelsen yderligere 10 mio. kr. til projektet, ligesom Lokale- og Anlægsfonden bevilligede yderligere 3,5 mio. kr.

1 spadestik blev udført den 2. april 2019, og byggeriet blev indviet den 9. oktober 2020.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et merforbrug -4.332.887 kr., som finansieres ved et kassetræk.

Sagens forløb

02-12-2021 Teknik- og Miljøudvalget 2021

Anbefales.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Anbefales.

15-12-2021 Kommunalbestyrelsen 2021

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab_for_Kultur__og_Bevægelsespark_Høng pr. 23. november 2021

Punkt 19: Beslutning om anlægsbevilling til ny vej mellem Holbækvej og Stejlhøj

21-001037

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med udviklingen af erhvervsområdet ved Stejlhøj er det blevet aktuelt at etablere en ny vej mellem Holbækvej og Stejlhøj. Det samlede anlægsbudget for projektet forventes at ligge på i alt cirka 14 mio. kr. Tilslutningen fra Stejlhøj til Holbækvej forventes at ske i et kanaliseret T-kryds. Der er ikke afsat et rådighedsbeløb til projektet, og projektet vil derfor skulle finansieres af kassen. Der er den 15. september 2021 givet en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. finansieret af kassen til forundersøgelser, rådgivning, projektering og de indledende anlægsarbejder. Der søges nu om en anlægsbevilling på 11,5 mio. kr. til anlæg af vejforbindelsen mellem Holbækvej og Stejlhøj finansieret af kassen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 11,5 mio. kr. i 2022 finansieret af kassen til anlæg af en vejforbindelse mellem Holbækvej og Stejlhøj.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvikling af erhvervsområdet ved Stejlhøj er det blevet aktuelt at, at der etableres en ny vej mellem Holbækvej og Stejlhøj. Der er beregnet et samlet anlægsbudget for projektet, og det forventes, at det samlede projekt vil koste i alt cirka 14 mio. kr. Der er ikke afsat et rådighedsbeløb til projektet, og projektet vil derfor skulle finansieres af kassen. Der er tidligere givet en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr., og projekteringen er nu så langt, at anlægsarbejdet vil kunne igangsættes efter udbud primo 2022.

Vejen anlægges med en bredde på 7 meter med tilhørende trug og grønt udtryk samt en cykelsti på 2,5 m på hver side af vejen. Der er mulighed for at omdanne cykelstien til en fællessti i fremtiden med en stribe i midten. Fodgængere vil kunne benytte cykelstien, idet de cyklende vil skulle respekteres. Ved tilslutningen fra Stejlhøj til Holbækvej etableres et kanaliseret T-kryds. I tilknytning til afledningen af vand fra vejen vil der blive etableret et rørbassin under vejen og en kendt jordforurening vil blive fjernet.

Der er indgået rådgivningsaftale i forhold til projektering, byggeledelse og tilsyn, og anlægsarbejdet er udbudt i licitation med tilbudsfrist den 14. december 2021. Den fysiske udførelse af vejen forventes påbegyndt primo 2022 og afsluttet senest maj 2022.

I forbindelse hermed søges der om en anlægsbevilling på 11,5 mio. kr. til anlægsarbejdet. Midlerne foreslås finansieret af kassen.

Det skal bemærkes, at der i forbindelse med budgetaftalen for 2019-2022 blev afsat 6,6 mio. kr. til etablering af en vej til nyt erhvervsområde i Stejlhøj. Rådighedsbeløbet blev dog i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo september 2020 lagt i kassen.

Det nu ændrede anlægsoverslag er baseret på blandt andet en ændret placering, reviderede trafiktal og ændrede vurderinger omkring tilslutningen ved Holbækvej.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingen på 11,5 mio. kr. til anlæg af en vejforbindelse mellem Holbækvej og Stejlhøj foreslås finansieret af kassen i 2022.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

02-12-2021 Teknik- og Miljøudvalget 2021

Anbefales.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Anbefales.

15-12-2021 Kommunalbestyrelsen 2021

Godkendt.

Punkt 20: Beslutning om anlægsbevilling til genopretning af belægnings på grus- og naturstier

21-045894K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til genopretning af belægnings på kommunale grus- og naturstier. Der søges om en anlægsbevilling på det samlede beløb til igangsætning af projektet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2021 til genopretning af belægnings på grus- og naturstier.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,0 mio. kr. til genopretning af belægnings på kommunale grus- og naturstier.

Der søges om en anlægsbevilling på det samlede beløb til igangsætning af projektet.

Der er lagt op til, at Teknik- og Miljøudvalget prioriterer beløbets anvendelse på sit møde den 2. december 2021.

Med henblik på at fastholde investeringen i genopretningen af grus- og naturstier forventes en afledt årlig drift på cirka 54.000 kr., som indarbejdes i det administrative budget fra 2023.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,0 mio. kr. til genopretning af belægnings på grus- og naturstier. Det bemærkes, at rådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

02-12-2021 Teknik- og Miljøudvalget 2021

Anbefales.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Anbefales.

15-12-2021 Kommunalbestyrelsen 2021

Godkendt.

Punkt 21: Beslutning om anlægsbevilling til ombygning af krydset mellem Asnæsvej og Hareskovvej

21-000437

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med udviklingen af Kalundborg Havn og øget aktivitet på området er der et ønske om, at man kan køre helt frem til Ny Vesthavn med modulvogntog. I den forbindelse har Kalundborg Kommune ansøgt Vejdirektoratet om optagelse af strækningen fra rute 23 ved krydset mellem Asnæsvej og Hareskovvej frem til Ny Vesthavn som modulvogntogsrute. Vejdirektoratet har givet en midlertidig dispensation til ruten med et vilkår om, at krydset mellem Asnæsvej og Hareskovvej ombygges. Der skal til dette projekt gives en anlægsbevilling.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. finansieret af kassen til forundersøgelser, rådgivning, projektering og udførelse af anlægsarbejder i forbindelse med ombygning af krydset mellem Asnæsvej og Hareskovvej.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udviklingen af Kalundborg Havn er der blevet behov for at kunne tilgå Ny Vesthavn med modulvogntog. På den baggrund har Vejdirektoratet i april 2021 givet en midlertidig dispensation til, at der kan køres med modulvogntog på Asnæsvej gennem krydset mellem Asnæsvej og Hareskovvej alene understøttet af skiltning. Den midlertidige dispensation løber frem til den 30. november 2021, hvor der udover skiltning skal foretages en ombygning af krydset for blandt andet at gøre det mere sikkert for bløde trafikanter.

En eventuel forlængelse af den midlertidige dispensation er drøftet med Vejdirektoratet, som opfordrer til, at krydset ombygges snarest muligt.

Det samlede anlægsbudget for projektet forventes at ville ligge på cirka 2,0 mio. kr. for en mindre ændring af krydset alene således, at der kan køres på tværs af krydset med modulvogntog. Der tages i ombygningen ikke højde for eventuelle fremtidige kapacitetsudfordringer.

Der er ikke afsat et rådighedsbeløb til projektet, og projektet vil derfor skulle finansieres af kassen. Der søges derfor nu om en anlægningsbevilling på 2,0 mio. kr. finansieret af kassen til forundersøgelser, rådgivning, projektering og udførelse af anlægsarbejder.

Der er på nuværende tidspunkt ikke indgået aftale med Vejdirektoratet og/eller Kalundborg Havn om eventuel fordeling af finansieringen.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingen på 2,0 mio. kr. til forundersøgelser, rådgivning, projektering og udførelse af anlægsarbejder foreslås finansieret af kassen i 2021.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

02-12-2021 Teknik- og Miljøudvalget 2021

Anbefales.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Anbefales.

15-12-2021 Kommunalbestyrelsen 2021

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Hvor må modulvogntog køre i Kalundborg Kommune?

Bilag 2 - Modulvogntogsrute ad Asnæsvej til Ny Vesthavn og gennem Hareskovvej-Asnæsvejskrydset

Punkt 22: Beslutning om udvidelse af anlægsbevilling til renovering af Gammel Vesthavn

20-067119K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede, på mødet den 24. februar 2021, at godkende skitseprojektet for renoveringen af den gamle Vesthavn etape 2, og indarbejde de nødvendige midler i budgettet. Arbejdet omfatter havnens ydre værker. Der er i november gennemført licitation på baggrund af et detailprojekt, og det laveste bud kan ikke holdes indenfor det vedtagne budget. Sagen fremlægges med henblik på, at der tages stilling til at forøge budgettet til dette anlæg.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at det besluttes at afsætte yderligere 13,624 mio. kr. på investeringsoversigten i budget 2023.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 24. februar, at den samlede anlægsramme for projektet er 35,57 mio. kr. Rammen er fastsat på baggrund af skitseprojektet, der blev behandlet af Den politiske styregruppe for den bynære Havnepark den 28. januar 2021. På baggrund af skitseprojektet har rådgiver A1 Consult A/S udarbejdet et detailprojekt, der danner grundlag for udbuddet.

Detailprojektet bygger som nævnt på skitseprojektet og de undersøgelser der er foretaget af bl.a. jordbund og forurening af bundsediment, samt detaljerede beregninger af konstruktioner og løsninger. På baggrund af detailprojektet udarbejdes en tilbudsliste og et estimat over priserne, idet det må forventes, at der vil være konkrete forskelle på de bydendes priser på de enkelte poster.

Licitationens resultat ligger i alt efter vurdering og tilpasninger 13,624 mio. kr. højere end estimeret og budgetteret.

De væsentlige fordyrelser ligger i anstilling og etablering af arbejdsplads med en difference på 1,306 mio. kr., rammearbejder med en difference på 9,230 mio. kr. og uddybnings- og oprensningsarbejder med en difference på 2,2 mio. kr. Fordyrelsen i rammearbejdet skyldes især væsentligt forøgede stålpriser. Fordyrelsen i uddybnings- og oprensningsarbejder skyldes især udgifterne til deponering af forurenede bundsediment.

Med de ovenfor nævnte tilpasninger, vil de samlede omkostninger udgøre 44,722 mio. kr. og de uforudseelige omkostninger 4,472 mio. kr., i alt 49,194 mio. kr., svarende til en overskridelse af anlægsrammen på 13,624 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten for 2021-2024 afsat 35,57 mio. kr. i alt. De resterende 13,624 mio. kr. skal afsættes i budget 2023 indenfor anlægsrammen.

Sagens forløb

08-12-2021 Økonomiudvalget

Anbefales.

15-12-2021 Kommunalbestyrelsen 2021

Godkendt.

Punkt 23: Beslutning om endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021-2032

21-041686K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. juni 2021 at sende forslag til Kommuneplan 2021-2032 i offentlig høring. Planforslaget har efterfølgende været offentlig fremlagt i 8 uger i perioden 12. august til 7. oktober 2021, og der har i forbindelse med høringsperioden været afholdt et borgermøde den 7. september 2021. Sagen lægger op til, at Kommunalbestyrelsen vedtager Kommuneplan 2021-2032 endeligt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Kommuneplan 2021-2032 vedtages endelig til offentlig bekendtgørelse med de anbefalinger til ændringer, som fremgår af Hvidbogens opsummering af høringssvarene til planforslaget.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige ændringer inden kommuneplanen offentligt bekendtgøres.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommuneplanforslaget er formelt set en fuld revision af tidligere Kommuneplan 2017-2028, men har fokus på udvalgte temaer, som har afsæt i de statslige udmeldinger på planområdet samt Kalundborg Kommunes Udviklingsstrategi frem mod 2030.

Dette kommuneplanforslag 2021-2032 har bl.a. behandlet de nye temaer i de statslige udmeldinger, Oversvømmelse og Erosion samt Strategisk planlægning for landsbyer.

På baggrund af de seneste års positive udvikling i Kalundborg Kommune på erhvervsområdet, har det været ønsket at fremtidssikre erhvervsudviklingen, særligt efter statens udmelding om færdiggørelse af det sidste stykke af motorvejen til Kalundborg (Rute 23). Der er således udpeget to nye erhvervsområder i planforslaget langs arealreservationen til den nye motorvej.

Offentlig høring

Ved udløbet af offentlighedsfasen var der i alt indkommet 32 høringssvar fordelt på forskellige temaer fra Kommuneplanforslaget. Høringssvar med det samme tema har fået samme nummerering i hvidbogen. Eksempelvis omhandler flere høringssvar de nye, udpegede erhvervsområder øst for Kalundborg, som har fået samme nummerering. Høringssvarene er behandlet i en hvidbog, se i bilag 1. Her har administrationen forholdt sig til de enkelte høringssvar og anbefaler ændringer i planforslaget til endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen. Høringssvarene er vedhæftet i deres fulde ordlyd som bilag 2.

Administrationens anbefalinger er delt op i temaer fra hhv. kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer, og ændringer til rammedelen. Anbefalingerne er opsummeret i hvidbogens afsnit 2, "Opsummering og anbefalinger til indstilling" med rød tekst.

Bemærkningerne fra de statslige myndigheder; Bolig- og Planstyrelsen, Vejdirektoratet, Kystdirektoratet, Miljøstyrelsen, Trafikstyrelsen, Energinet samt Slots- og Kulturstyrelsen medfører tekniske rettelser til retningslinjekortene.

Som nævnt omhandler flere høringssvar udlæg af to nye erhvervsområder øst for Kalundborg. Administrationen finder ikke, at der på baggrund af høringssvarene, er grundlag for at ændre i udpegningerne. Planforslaget beskriver de overordnede rammer for erhvervsudlæggene og danner dermed grundlag for, at en nærmere planlægning for områderne kan ske.

I forbindelse med den nærmere planlægning for erhvervsområderne vil interessenter, lokale beboere og erhvervsliv blive inddraget.

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021-2032, forventes det, at planen kan offentligt bekendtgøres ultimo januar 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

02-12-2021 Teknik- og Miljøudvalget 2021

Anbefales.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Anbefales.

15-12-2021 Kommunalbestyrelsen 2021

Godkendt.

Bilag

Bilag 2 - Indkomne høringsvar, samlet, KP2021

Bilag 3 - Link til Forslag til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032

Bilag 1 - Hvidbog med høringsvar - KP2021 - 26.11.2021

Punkt 24: Beslutning om naturpolitik for Kalundborg Kommune

21-000525

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Med afsæt i Kalundborg Kommunes udviklingstrategi har teknik- og miljøudvalget i 2021 haft en række drøftelser om fokus og indhold i en naturpolitik. Der har været et ønske om en naturpolitik med tilhørende handlekatalog, som fremlægges til beslutning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at naturpolitikken og handlekataloget med de tilhørende forslag vedtages.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Indledning

Kalundborg Kommunes udviklingstrategi frem mod 2030 er kommunalbestyrelsens bud på, hvordan vi kan udvikle Kalundborg Kommune i en bæredygtig retning. Udviklingstrategien udfolder visionen om, at Kalundborg Kommune er et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed.

Udviklingstrategien indeholder blandt andet beskrivelser om mere fokus på naturkvalitet i byen og på landet, og bedre sammenhænge ved grønne stiforbindelser og stisystemer. Strategien beskriver også, hvordan mere natur kan skabe rekreative muligheder, bedre miljø og klimasikring. Strategien indeholder mål om flere vådområder og mere skovrejsning virkeliggjort til gavn for naturen og de rekreative muligheder, men også som klimasikring.

Udviklingstrategien er således et godt fundament og udgangspunkt for en naturpolitik, der kan blive et vigtigt redskab til både at konkretisere og realisere udviklingstrategiens ambitioner på naturområdet.

Naturpolitikken

Ved udarbejdelsen af naturpolitikken er der taget afsæt i det brede natursyn – det vil sige i hele spektret fra beskyttelse til benyttelse - og med det udgangspunkt er der formuleret en vision for et grønnere Kalundborg:

”Kalundborg Kommune skal være en grøn, naturrig kommune med mere biodiversitet i alle typer af grønne områder. Vi vil sørge for mere og bedre natur i byerne, i det åbne land og i den våde natur, og passe på og udvikle den sårbare natur. Stier og andre støttepunkter skal åbne både landskab og bynatur og give rum til naturoplevelser, rekreation og friluftaktiviteter til glæde for alle, der bor i og besøger Kalundborg Kommune”.

Biodiversitet og tilgængelighed er gennemgående temaer i naturpolitikken, der er bygget op omkring de fire overskrifter *bynatur, natur i det åbne land, sårbar natur og våd natur*.

Visionen suppleres derfor af forslag til retning indenfor hver af de fire overskrifter.

Processen for udarbejdelse af naturpolitik og handlekatalog

Teknik- og miljøudvalget har drøftet naturpolitikken på en række møder i løbet af foråret og sommeren 2021 - indledningsvis som en generel drøftelse af både rammerne for naturpolitikken og målet med naturpolitikken. Herefter har der været flere drøftelser af naturpolitikken og eksempler på mål og handlinger. Udvalget har været på en tematur, hvorefter naturpolitik og eksempler på mål og handlinger er drøftet med Det Grønne Dialogforum. De grønne interessenter ønskede konkrete mål og handlinger i naturpolitikken og efterspurgte konkrete tiltag på kommunens egne arealer. Der var ønsker om gedegræsning, grønne korridorer, naturnær skovdrift på arealer mindre end fem ha, stier, vandplanprojekter med videre.

Der er som udgangspunkt ikke lagt op til, at naturpolitikken skal revideres efter en bestemt periode, og naturpolitikken indeholder derfor nogle brede og langsigtede målsætninger om forbedret tilstande indenfor de valgte temaer.

Handlekatalog

Teknik- og miljøudvalget har været optaget af, at naturpolitikken realiseres, og der er derfor også udarbejdet et handlekatalog. Handlekataloget indeholder forslag til konkrete handlinger, der kan ses som en vej hen imod opfyldelse af målene. Naturpolitikken kommer dermed til at være en ramme for forbedring af naturtilstanden, og handlekataloget giver forslag til de konkrete tiltag.

Handlingerne tager både udgangspunkt i de fire overskrifter samt biodiversitet og tilgængelighed som naturpolitikken gennemgående temaer. Effekten af handlingerne og den indsats der kræves for at kunne gennemføre dem, er også angivet. Indsatsen er beskrevet som tid, om det er nemt eller svært, omfanget af mandetimer, lodsejer-/borgerinddragelse samt finansiering.

Fælles for handlingerne er, at det som hovedregel enten er handlinger på kommunale arealer, hvor der i forvejen er en drift, eller handlinger, der tager afsæt i en opgave, der i forvejen skal laves.

Handlekataloget er tænkt som et dynamisk dokument, der fortsat kan udvikles med nye handlinger, efterhånden som der arbejdes med de forskellige projekter i kataloget.

En af de ting det kræves for at kunne realisere handlingerne og dermed naturpolitikken, er økonomi. Nogle af handlingerne vil kunne realiseres indenfor den eksisterende drift, og naturpolitik og handlekatalog vil også kunne indarbejdes i nye anlægsprojekter.

Der vil også være handlinger der vil kræve midler til igangsætning, mens der til andre vil kunne søges forskellig støtte og fonds midler.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser ved vedtagelse af en naturpolitik og et handlekatalog. Der er ikke afsat budget til realisering af naturpolitikken. Nogle af handlingerne i handlekataloget vil kunne realiseres indenfor det eksisterende driftsbudget, ligesom naturpolitikken og handlekataloget i nogle tilfælde vil kunne indarbejdes i nye anlægsprojekter.

Sagens forløb

02-12-2021 Teknik- og Miljøudvalget 2021

Anbefales.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Anbefales.

15-12-2021 Kommunalbestyrelsen 2021

Godkendt.

Bilag

Handlekatalog nov 2021

Naturpolitik nov 2021

Punkt 25: Beslutning om udvidelse af affaldsordningen i Kalundborg Kommune i 2023

21-000881

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Folketinget har i forbindelse med klimaplan 2020 lavet en ny affaldsbekendtgørelse. Den nye bekendtgørelse lægger op til, at alle kommuner skal indsamle de 10 affaldstyper rest, mad, papir, pap, metal, plast, mad- og drikkekarton, glas, farligt affald og tekstil ved husstanden. For Kalundborg Kommune vil det gælde pr. 1. januar 2023. Der lægges op til, at der træffes beslutning ud fra to scenarier om hvilke ordninger, der skal udrulles i kommunen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der arbejdes videre med scenarie 1.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Folketingets partier har den 16. juli 2020 lavet en aftale om en klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Aftalen er udmøntet i den nye affaldsbekendtgørelse nr. 2159 af 09/12/2020. I affaldsbekendtgørelsen stilles der krav om indsamling af 10 affaldstyper ved husstanden. Affaldstyperne er rest, mad, papir, pap, plast, metal, mad- og drikkekarton, glas, tekstil og farligt affald.

Kalundborg Kommune indsamler lige nu otte af affaldstyperne ved husstanden og mangler løsninger for affaldstyperne mad- og drikkekarton og farligt affald. Det skal bemærkes, at pap og tekstil kun indsamles ved husstanden ved tilmelding via storskraldsordningen, og at glas indsamles i kuber.

Kommunernes frist for etablering af indsamlingsordningerne har været den 1. juli 2021 med mulighed for at søge dispensation fra fristen. Kalundborg Kommune har søgt og fået dispensation med frist den 1. januar 2023.

Administrationen har udarbejdet forslag til to scenarier, der beskriver, hvordan indsamlingen kan foregå. Scenarierne vil tage udgangspunkt i et fritliggende enfamiliehus, mens der bliver udarbejdet tilsvarende løsninger for etageboliger, sommerhuse og byhuse.

Retningslinjer, som har betydning for scenarie 1 og 2:

- Der er krav om, at pap skal i beholder på hjul.
- Det er ikke et krav, at farligt affald indsamles hos sommerhuse, kolonihaver og ikke brofaste øer med færre end 200 indbyggere i hele kalenderåret (fx Nekselø).
- Det er fortsat muligt at indsamle glas i kuber.
- Det er fortsat muligt at benytte genbrugspladserne som hidtil

Scenarie 1

- Beholder 1: rest- og madaffald i hvert sit rum
- Beholder 2: papir (inkl. karton)/papaffald i det ene rum og metal/plast/mad- og drikkekarton i det andet rum
- Miljøkasse: farligt affald
- Kuber: glasaffald
- Storskrald: tekstilaffald (indtil 1. april 2023)
- Poser på låg: henholdsvis batterier og småt elektronik i hver sin pose

Det vil sige, at i scenarie 1 vil der fortsat kun stå to beholdere ved et fritliggende enfamiliehus. Kubeordningen for glas vil bestå. Se figur 1 i bilag 1.

Efter vejledning om indsamling af husholdningsaffald nr. 9926 af 14/12/2020 anbefales det for glas i kuber, at kuber så vidt muligt placeres inden for rimelig gåafstand. Det er således op til den enkelte kommune at vurdere gåafstand. Der skal stiles efter samme indsamlingseffektivitet som ved husstandsindsamling, hvilket kræver et tæt og frem for alt tilgængeligt net af kuber. Det kan betyde, at antal og placeringer af kuber i Kalundborg Kommune skal justeres og tilpasses.

Frekvens for tømning af beholderne vil blive tilpasset således, at det afspejler behovet for de enkelte affaldstyper og blandinger heraf, se figur 1 i bilag 1.

Når tømmeffrekvensen justeres, vil det betyde, at indsamlingstidsrummet bliver udvidet.

Ved fællesløsninger hos eksempelvis etageboliger udvides ordningen ligeledes med en tilpasset tømmefrekvens. Det vil også gælde for de kommunale virksomheder og institutioner.

Det vil stadig være muligt at tilkøbe ekstratømming af rest/bioaffald. Såvel som, at der kan lægges en pose med batterier eller småt elektronik på låget af en beholder ved ordinær tømning.

Fordele:

- Fortsat kun to beholdere ved husstanden og den velkendte kubeordning fortsætter med få justeringer i antal og placeringer
- Få ændringer i adfærdsmønstre
- Økonomisk må det antages at være billigere ikke at skulle indkøbe nye beholdere, samt drift i forhold til tømning, reparation osv.

Ulemper:

- Udfordringer ved at finde egnede steder til placering af eventuelt flere kuber
- Ringere serviceniveau ikke at kunne aflevere alle affaldstyper ved husstanden
- Større risiko for herreløst affald omkring kuberne
- En teknisk udfordring at tømme pap fra en torumsbeholder pga. et smalt rum

Administrationen anbefaler scenarie 1, da det umiddelbart vil være den økonomisk mest fordelagtige løsning.

Scenarie 2

- Beholder 1: rest- og madaffald i hvert sit rum
- Beholder 2: glas i det ene rum og metal/plast/mad- og drikkekarton i det andet rum
- Beholder 3: papir (inkl. karton)/papaffald i et rum
- Miljøkasse: farligt affald
- Storskrald: tekstilaffald (indtil 1. april 2023)
- Poser på låg: henholdsvis batterier og småt elektronik i hver sin pose

Det vil sige, at i scenarie 2 vil der komme en ekstra beholder, så der står i alt tre beholdere ved et fritliggende enfamiliehus. Kubeordningen for glas vil blive udfaset, og det vil i en periode være muligt også at aflevere glas i kuber. Se figur 2 i bilag 1.

Frekvens for tømning af beholderne vil blive tilpasset, således at det afspejler behovet for de enkelte affaldstyper og blandinger heraf, se figur 2 i bilag 1.

Ved fællesløsninger hos eksempelvis etageboliger udvides ordningen med flere beholdere og tilpasset tømmefrekvens. Det vil også gælde for de kommunale virksomheder og institutioner.

Få husstande primært i Kalundborg midtby har sækkeløsning i stedet for beholdere på grund af specielle adgangsforhold. Der vil være en udfordring med glas i sække herunder arbejdsmiljø. Ved disse husstande vil kuberne blive stående i området og blive tømt efter behov.

Det vil stadig være muligt at tilkøbe ekstratømming af rest/bioaffald. Såvel som, at der kan lægges en pose med batterier og småt elektronik i hver sin pose på låget af en beholder ved ordinær tømning.

Fordele:

- Borgere oplever bedre service ved at kunne aflevere flere affaldstyper herunder glas i en beholder ved husstanden
- En teknisk fordel i forhold til at have pap i et større rum i en enkeltrumsbeholder
- Mindre risiko for herreløst affald

Ulemper:

- Det vil kræve en adfærdsendring, idet der ændres på affaldssammensætningen
- Der vil komme ekstra kørsel til de enkelte husstande
- I den daglige drift at skulle administrere en tredje beholder med blandt andet modtagelse af opkald om manglende tømning osv.

Farligt affald, scenarie 1 og 2

Kalundborg Kommune indgår i samarbejde med seks andre kommuner i ARGO-regi om fælles udbud af indsamling af farligt affald hos husstande. Der er lagt op til, at indsamling af farligt affald i Kalundborg Kommune sker fire gange årligt (hver 13. uge) som en tilmeldeordning for den enkelte husstand. Alle husstande får udleveret en 25 liter miljøkasse med låg. Den fyldte kasse skal stilles frem ved matrikelskel ved indkørslen på tilmeldte afhentningsdag. Husstanden får en ny tom miljøkasse udleveret.

Ved fællesløsninger hos eksempelvis etageboliger udleveres et passende antal miljøkasser, som vil blive administreret af viceværter/pedeller. Det vil også gælde for de kommunale virksomheder og institutioner.

Det vurderes, at der vil være et minimalt behov for husstandsindsamling af farligt affald hos sommerhuse og kolonihaver samt på Nekselø. I det omfang, der måtte være behov for at bortskaffe farligt affald, er det forsat muligt at benytte en genbrugsplads.

Tekstilaffald

Der er en frist den 1. juli 2023 for implementering for indsamling af tekstilaffald ved husstanden. Generelt afventer kommunerne udmelding om retningslinjer for indsamling af tekstilaffald såvel som afsætningsmuligheder. I dag indsamler Kalundborg Kommune tekstilaffald via storskraldsordningen.

Kommunikation

Der udarbejdes en detaljeret kommunikationsplan, som skal sikre, at alle borgere modtager en generel information med tiltag og retningslinjer i forbindelse med den nye ordning.

Til foreninger med større fællesløsninger og husstande med vanskelige adgangsforhold laves en særskilt kommunikation, der skal sikre åben dialog med henblik på at finde den bedst mulige løsning.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for det valgte scenarie vil blive indarbejdet i forbindelse med budgetlægning for 2023.

Sagens forløb

02-12-2021 Teknik- og Miljøudvalget 2021

Anbefales.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Anbefales.

15-12-2021 Kommunalbestyrelsen 2021

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Scenarier figur 1 og 2 affaldsordning 2023

Bilag 2 Tids- og procesplan affaldsordning 2023

Punkt 26: Beslutning om ophør af storskraldsordningen fra april 2023

21-000881

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I Kalundborg Kommune er der en storskraldsordning, hvor borgerne kan tilmelde sig og få afhentet visse typer affald, der ikke kan afleveres i den øvrige husstandsindsamling. Tilslutningen til storskraldsordningen er imidlertid under 0,5%, og det er derfor en relativt omkostningstung ordning i forhold til den indsamlede affaldsmængde. Samtidig bliver nogle af affaldstyperne fremover håndteret i de kommende ordninger. Administrationen lægger derfor op til, at ordningen ophører ved kontraktudløb i april måned 2023.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at storskraldsordningen ophører ved udgangen af april måned 2023.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har i dag en storskraldsordning, hvor der er indsamling ved husstanden fire gange årligt. Ordningen fungerer som en tilmeldeordning.

I den seneste fireårige periode har 0,46% af kommunens husstande benyttet sig af ordningen.

Da det er relativt få, som bruger ordningen, er ordningen administrativ tung og relativt omkostningstung i forhold til benyttelsesgraden og den mængde affald, der reelt samles ind.

Det er muligt at aflevere storskrald på alle kommunens genbrugspladser, og i Kalundborg Kommune er der et godt og velfungerende net af genbrugspladser. Her indsamles langt størstedelen af borgernes storskrald i dag.

I forbindelse affaldsbekendtgørelsens bestemmelser om indsamling af flere affaldsfraktioner ved husstanden vil nogle af affaldstyperne i storskraldsordningen fremover skulle indsamles i tilknytning til de nye ordninger. Det gælder blandt andet for pap og tekstil.

Fra den 1. januar 2023 skal pap indsamles ved husstanden i nye ordninger, og fra den 1. juli 2023 skal tekstilaffald indsamles ved husstanden i nye ordninger. Kommunerne afventer lige nu konkrete retningslinjer for indsamling af tekstilaffald, og frem til den 1. april 2023 vil man fortsat kunne tilmelde sig afhentning af tekstilaffald via storskraldsordningen.

Administrationen lægger op til, at storskraldsordningen ophører i forbindelse med udløbet af den nuværende kontrakt den 30. april 2023.

Økonomiske konsekvenser

Besparselsen vil blive indarbejdet i budgettet i forbindelse med budgetlægning for 2023.

Sagens forløb

02-12-2021 Teknik- og Miljøudvalget 2021

Anbefales.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Anbefales.

15-12-2021 Kommunalbestyrelsen 2021

Godkendt.

Punkt 27: Årlig status på den kommunale ungeindsats (KUI)

21-000471

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunerne fik i 2019 ansvaret for at sikre en koordineret og helhedsorienteret ungeindsats. Den tværgående samarbejdsmodel om ungeindsatsen (KUI) blev skudt i gang i Kalundborg Kommune i september 2020 (bilag 4). Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. august 2020 behandlet udmøntningen af KUI-modellen og i den sammenhæng ønsket en årlig status på den kommunale ungeindsats.

Der er i 2020 udarbejdet vedlagte ungeanalyse til opfølgning på resultater og indsatser, som anfører en række anbefalinger til en forstærket indsats.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at:

1. Staturevalueringen på den kommunale ungeindsats tages til efterretning.
2. Ungeanalysens anbefalinger iværksættes.
3. Ansvar og økonomi for ungevejledningen efter grundskolen overføres fra Børn, Læring og Uddannelse til Jobcentret for at skabe en mere sammenhængende indsats efter grundskolen.
4. Ansvar og økonomi for Forberedende grunduddannelse (FGU) overføres fra Børn, Læring og Uddannelse til Jobcentret.
5. Kommunalbestyrelsen gives en status for ungeindsatsen pr. 31. december 2022.

Behandling

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den kommunale ungeindsats blev for alvor skudt i gang i september 2020, hvor KUI-teamet startede sit arbejde op. Siden da er 51 unge henvist til KUI-teamet, og 63 unge har fået tildelt en KUI-kontaktperson. Målsætningen for KUI i august 2021 om et fald på 5 pct. i gruppen af unge uden tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked (jf. den nationale uddannelsespolitiske målsætning) er nået, jfr. den seneste officielle status fra Undervisningsministeriet.

Ungeanalysen viser, at Kalundborg Kommune, sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Sjælland, på en række områder står svagere, og at der fortsat er grundlag for en styrket indsats på området. Blandt de helt centrale udfordringer kan nævnes en relativ høj andel unge med grundskolen som højeste uddannelsesniveau, en stor gruppe unge uden tilknytning til uddannelse/job og som kommunen ikke har kontakt til, et hyppigere frafald fra uddannelse og en relativ stor andel unge, der pga. psykiske og sociale barrierer, har svært ved at profitere af de nuværende undervisningstilbud. Analysen af ungeindsatsen peger på, at samarbejdet i KUI har taget fat om nogle af de centrale problemområder, men afdækker samtidig en række potentialer for videreudvikling af ungeindsatsen. Bl.a. for at udbrede kendskabet til og forståelsen af KUI, for at skabe klare aftaler mellem aktørerne om snitflader og rollefordeling, for bedre overgange i ungeindsatsen og for en styrket uddannelsesvejledning for unge efter grundskolen.

På baggrund af høringssvar mv. anbefaler administrationen, at ansvar og økonomi for ungevejledningen efter grundskolen samt Forberedende grunduddannelse (FGU) flyttes til Jobcentret.

Økonomiske konsekvenser

Ungeanalysens anbefalinger om en styrket indsats forudsætter, at de nuværende økonomiske rammebetingelser fastholdes. Den økonomiske vurdering af KUI-indsatsen vil derfor skulle indgå i sammenhæng med kommunalbestyrelsens behandling af sag om udmøntning af første delaftale om nytænkning på beskæftigelsesindsatserne. Den første af flere delaftaler handler om midler, som staten hidtil har tildelt jobcentrets ungeindsats. Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet.

Sagens forløb

08-11-2021 Direktionen 2021

Anbefales.

30-11-2021 Børn- og Familieudvalget 2021

Anbefales.

Børn og Familieudvalget ønsker eftersendelse af alle høringssvar til udvalget.

02-12-2021 Socialudvalget 2021

Anbefales.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Anbefales.

15-12-2021 Kommunalbestyrelsen 2021

Godkendt.

Punkt 28: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 29: Lukket: Salg af jord

21-006920K

Punkt 30: Lukket: Beslutning om kommunal tilbagekøbsret

21-000692

Punkt 31: Lukket: Beslutning om reovering af Gammel Vesthavn efter licitation

20-067119K

Punkt 32: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.

Sagens forløb

08-12-2021 Økonomiudvalget

-