

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-02-2021

Mødedato Onsdag d. 10. februar 2021 kl. 16:00

Mødested Teams-møde

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. december 2020 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet november 2020.....	7
Ansøgning om garanti - Jerslev Vandværk.....	9
Beslutning om et projekt i Høng lokalområde i 'Få Det Fikset'-puljen.....	10
Klintegården - retssag - Miljø- og Fødevarerklagenævnet.....	12
Beslutning om anlægsbudget til etape 2 af renoveringen af Kalundborg vesthavn.....	13
Beslutning om anlægsbevilling til færdiggørelse af ny daginstitution i området Buldervang.....	15
Beslutning om anlægsbevilling til ekstra asfalt i 2021.....	16
Beslutning om prioritering af anlægsbevilling til ekstra asfalt i 2021.....	17
Beslutning om anlægsbevilling til trafiksikkerhedsindsatsen i 2021.....	19
Beslutning om anlægsbevilling til etablering af fodgængerfelt over Slagelsevej i området ved Høng	20
Beslutning om at indgå i et samarbejde om eventuel fremtidig harmonisering af ordninger for husst	21
Frigivelse af anlægsbevilling til pulje til forsamlingshuse i 2021.....	24
Ansøgning om støtte til renovering af Øernes Højskole.....	25
Beslutning - Praksisplan for fysioterapi.....	27
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	29
Lukket: Beslutning - salg af ejendom.....	30
Underskriftsark.....	31

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42460 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-322095

Økonomiudvalgets møde den 10. februar 2021:

-

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42827 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2020-322337

Økonomiudvalgets møde den 10. februar 2021:

-

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. december 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 31. december 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-2756 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2021-18644

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. december 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 23,7 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 30. november 20,4 mio. kr.).

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 udgiftsniveauet.

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. (pr. 30. november et mindreforbrug på 0,2 mio.kr.). Ændringen i forhold til sidste budgetopfølgning skyldes større udgifter til førtidspensioner.

Børn og Familie, Demografipulje:

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

Ledelse, Jura og Kommunikation:

Der forventes et merforbrug på fællesudgifterne på 2,8 mio. kr. (pr. 30. november på 3,0 mio. kr.). Merforbruget skyldes udgifter til ansvars- og arbejdsskadeerstatning.

Sundhed og myndighed, demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunale refusion på 15,6 mio. kr. i 2020. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et merforbrug på 5,6 mio. kr.

Voksen-handicapområdet, demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen- handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt et merforbrug på 32,0 mio. kr. (pr. 30. november 29,1 mio. kr.), som er disponeret på Socialudvalgets område.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 30,4 mio. kr. (pr. 30. november 28,2 mio. kr.). I det oprindelige budget var 25,0 mio. kr. afsat i en pulje til imødegåelse af sanktioner. Kommunalbestyrelsen besluttede i november-mødet at tilføre denne pulje til kassen.

Udvalgets anlæg

På Økonomiudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 8,6 mio. kr. (pr. 30. november 12,6 mio. kr.). Der forventes overført en nettoindtægt på 2,6 mio. kr. (pr. 30. november en nettoudgift på 15,5 mio. kr.) Heraf forventes en nettoindtægt fra salg af ejendomme på 4,8 mio. kr. i 2021 og anlægsudgifter netto til udførelse i de efterfølgende år på 2,2 mio. kr. Der forventes samlet set et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. (pr. 30. november et merforbrug på 2,9 mio. kr.).

Mindreforbruget i 2020 på 8,6 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets område på 23,7 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 30. november 20,4 mio. kr.).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 30,4 mio. kr. (pr. 30. november 28,2 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 8,6 mio. kr. på udvalgets område (pr. 30. november 12,6 mio. kr.). Der forventes overført en nettoindtægt på 2,6 mio. kr. til de kommende år (pr. 30. november en nettoudgift 15,5 mio. kr.).

Direktionens møde den 1. februar 2021:

Anbefales.

Bilag

Månedssrapport pr. 31. december 2020 - Økonomiudvalgets eget område

326-2021-20922

Økonomiudvalgets møde den 10. februar 2021:

Godkendt.

Bilag

Månedssrapport pr. 31. december 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet november 2020

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet november 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-504 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-30338

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Jobcentret fremlægger månedligt rapportering om udviklingen på arbejdsmarkedet baseret på de senest tilgængelige data fra Jobindsats.dk. Rapportering med tal for november 2020 fremlægges her til orientering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Jobcentret fremlægger tal for udviklingen i ledigheden, status på antal borgere fordelt på ydelsesgrupper pr. november 2020 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 ultimo november 2020 er vedlagt som bilag 1 og data for udviklingen i unge opgjort på ydelsesgrupper ultimo november er vedlagt som bilag 2.

Jobcentret gør opmærksom på, at datoen for opdatering af data på de enkelte ydelsesgrupper varierer i Jobindsats.dk. Der kan således forekomme rapporteringer til Økonomiudvalget, hvor data for *nogle* ydelsesgrupper er uændrede siden forrige rapportering. Rapporteringen bygger dog altid på senest tilgængelige data.

Status på økonomi

Det forventes, at Jobcentrets konto 5 er i balance ved regnskabsårets afslutning.

Jobcentrets konto 5. Budget 2020, aktuelt og forventet forbrug pr. 31. december 2020.

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. december 2020	Forbrugsprocent	Forventet forbrug	Forventet resultat
Jobcenter konto 5	524.724	520.288	99,15 pct.	524.724	0

Kilde: Opus økonomi pr. 5. januar 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 1. februar 2021:

Anbefales.

Administrationens tilføjelse den 3. februar 2021:

Nye bilag er vedlagt sagen. Jobcentret har erfaret, at manglende kommunedata på Jobindsats.dk, grundet kildeskift, betyder at målinger vedr. kommunale ydelser for november og december mangler data for 13 kommuner, hvilket også påvirker landstallet. Jobcentret har på den baggrund fremstillet nye bilag, hvor de pågældende kommuner er trukket ud af målingerne således, at manglende data fra disse ikke påvirker resultatet.

Bilag

Bilag 1_Udviklingen i ydelsesgrupper nov. 2020

326-2021-30286

Bilag 2_Udvikling unge ydelsesgrupper nov. 2020

326-2021-30290

Økonomiudvalgets møde den 10. februar 2021:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1_Udviklingen i ydelsesgrupper nov. 2020

Bilag 2_Udvikling unge ydelsesgrupper nov. 2020

Punkt 5: Ansøgning om garanti - Jerslev Vandværk

Sagsfremstilling

5. Ansøgning om garanti - Jerslev Vandværk

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-2229 J.nr.: 13.02.00 Dokumentnr.: 326-2021-17453

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Jerslev Vandværk ansøger ved mail af 20. januar 2021 godkendelse af kommunegaranti for lån i Kommune-Kredit på 660.000 kr. til finansiering af nødforbindelse til nabo-vandværket Ubby Vandværk, som har godkendt at levere vand til Jerslev i nødstilfælde. Lånet søges med 30 års løbetid.

Lovhjemmel: Vandsektorloven.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. At kommunen giver garanti for et 30-årigt lån på 660.000 kr. i Kommune-Kredit.
2. at der vil blive opkrævet garantiprovision jf. *Kommunens principper for opkrævning af garantiprovision for kommunegarantier*, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2018.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Jerslev Vandværk oplyser, at begrundelsen for projektet er vigtigheden af hele tiden at have rent vand til rådighed, også hvis f.eks. vandværket skulle blive ramt af uheld, som medfører svigt i vandforsyningen. Anlægsarbejdet forventes at vare ca. 2 måneder. Der er indhentet tilbud på projektet på i alt 657.203 kr. excl. moms.

Garantiprovisionen vil blive beregnet på baggrund af en uvildig ekstern kreditvurdering på lige fod med de nuværende garantier.

Økonomistaben har indhentet vandværkets seneste årsrapport samt revisionspåtegning, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Jerslev Vandværk har 286 målere og 352 forbrugere, og de har ingen lån med kommunegaranti.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt Jerslev Vandværk ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme. Der vil blive opkrævet garantiprovision efter gældende regler.

Økonomiudvalgets møde den 10. februar 2021:

Anbefales.

Punkt 6: Beslutning om et projekt i Høng lokalområde i 'Få Det Fikset'-puljen

Sagsfremstilling

6. Beslutning om et projekt i Høng lokalområde i 'Få Det Fikset'-puljen

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-1465 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-25457

Sagstype

Beslutning.

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 har via aktionsgrupper arbejdet med indsatser/initiativer. På mødet forelægges et initiativ i Høng lokalområde til beslutning om frigivelse af midlerne til det beskrevne forslag. 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 ansøgningen fra Høng lokalområde om "lys på stier" godkendes med en rammebevilling på 257.580 kr. ekskl. moms - under forudsætning af, at nødvendige myndighedstilladelser og aftaler foreligger inden projekterne 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 2,0 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 lokal-samfund indstiller projekterne til kommunen med endelig godkendelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

Den konkrete ansøgning fra Høng området:

Høng området har gennem aktivt opsøgende arbejde ved opslag, bearbejde hos lokale foreninger og skoler samt ved stand på Folkemødet i Høng i 2019 fået opmærksomhed på projektet. På denne baggrund er indkommet forskellige forslag til videre bearbejdning. Aktionsgruppen har etableret egen mail og udarbejdet lokal folder som er omdelt i ca. 2-300 eksemplarer.

Projekterne er fremlagt på borgermøde og der blev stemt på de enkelte forslag. De 5 med højest tilslutning gik videre til yderligere bearbejdning. Efter yderligere bearbejdning er der holdt afstemningsmøde, hvor alle 5 projekter blev endelig godkendt.

De 5 projekter er:

1. Lys på stier bl.a. Blommehaven-Askelunden
2. Legekonstruktion for børn – Høng Bevægelsespark
3. Uderum ved biblioteket
4. Julebelysning Hovedgaden
5. MTB-spor i og omkring Høng

I alle projekterne er der estimeret en økonomi indenfor områdets samlede ramme på en mio. kr. Aktionsgruppen har i første omgang valgt at søge om Kommunalbestyrelsens godkendelse af "Lys på stier", da det er et stort ønske at kunne realisere hurtigst muligt. De øvrige projekter bliver fremlagt for Kommunalbestyrelsen efterhånden som aktionsgruppen færdiggør ansøgningerne til endelig godkendelse.

I projekt "Lys på stierne" er placering af lysarmaturerne således beskrevet:

- Fra Finderupvej til Blommehaven
- Fra Blommehaven til Pilelunden

· Fra Pilelunden til Hønghallen/Høng skole

Ansøgning med kortbilag over placeringen er vedlagt som bilag – dog er tilbuddene udtaget af hensyn til tilbudsgiverne.

Administrationens bemærkninger

Projektet opfylder de rammer for anvendelse af puljen, der er skitseret i bilaget til budgetaftalen. Beskrivelsen af lysarmaturernes placering er i ansøgningen ikke helt identisk med dagsordensteksten. Det skyldes at der – efter aftale med Vej og Park - er taget en lysmast ud af projektet for at få økonomien til at række. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til projektet.

Økonomiske konsekvenser

Høng lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes 'Få det Fikset' projekter er 1 mio. kr.

De samlede omkostninger til projektet med "Lys på stier" er estimeret til 257.580 kr. ekskl. moms. Det betyder, at der resterer 742.420 kr. af Høngs pulje til 'Få det Fikset' projekter. Når projektet er gennemført og de endelige omkostninger er kendt, vil en eventuel uforbrugt del af rammen til "Lys på Stier" fortsat kunne indgå til andre projekter i Høng lokalområde efter godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

De afledte driftsudgifter forventes at udgøre op til 7.500 kr. årligt og tilrettes det administrative budget fra året efter, at anlægget er taget i brug.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgning om lys på stier i Høng

326-2021-25840

Økonomiudvalgets møde den 10. februar 2021:

Anbefales.

Bilag

Ansøgning om lys på stier i Høng

Punkt 7: Klintegården - retssag - Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Sagsfremstilling

7. Klintegården - retssag - Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-28154 J.nr.: 01.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-24311

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. november 2019, at være medsagsøger i en retssag mod Miljø- og Fødevarerklagenævnet i sagen om Klintegården. Lejer af arealet har nu ønsket at frafalde sagen. Kalundborg Kommune har som medsagsøger valgt at tiltræde lejers ønske. Nærværende sag fremlægges med henblik på at orientere Kommunalbestyrelsen om beslutningen.

Indstillinger

Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Sagen blev anlagt i efteråret 2019. Den principale påstand var, at Kystdirektoratets afgørelse af 7. november 2017 om principiel dispensation til opførelse af hotelbyggeri og servicefaciliteter inden for standbeskyttelseslinjen på ejendommen Klintegården, skal fastholdes. Den subsidiære påstand, at Miljø- og Fødevarerklagenævnets afgørelse af 8. marts 2019, hvorefter Kystdirektoratets afgørelse blev ændret til afslag på dispensation, er ugyldig.

Sagen skulle have været hovedforhandlet den 26. januar 2021. Lejer kontaktede imidlertid Kalundborg Kommune umiddelbart op til denne dato og meddelte, at han ønskede at trække sig fra sagen, og ville forsøge at løse sagen ved en anmodning om dispensation til ministeriet.

Da der var tale om en sag anlagt med Kalundborg Kommune som medsagsøger valgte Kalundborg Kommune ligeledes at frafalde sagen.

Retten vil inden for den nærmeste fremtid tage stilling til sagens omkostninger. Der blev oprindeligt indgået en aftale med lejer om, at denne frafaldt det krav han havde på tilbagebetaling af indbetalt leje, såfremt projektet ikke kunne realiseres, således at dette tilgodehavende kunne anvendes på sagens førelse. Det blev videre aftalt at kommunes andel af sagens omkostninger ikke ville kunne overskride dette beløb. Sagens forventes på den baggrund at være udgiftsneutral for kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalgets møde den 10. februar 2021:

Økonomiudvalget er orienteret.

Punkt 8: Beslutning om anlægsbudget til etape 2 af renoveringen af Kalundborg vesthavn

Sagsfremstilling

8. Beslutning om anlægsbudget til etape 2 af renoveringen af Kalundborg vesthavn

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-67119 J.nr.: 08.03.26 Dokumentnr.: 326-2021-26347

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Den politiske styregruppe for den bynære havnepark har behandlet skitseprojektet for etape 2 i ombygningen af den gamle vesthavn i Kalundborg. Styregruppen har truffet beslutning om projektet og fremsender sagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på, at der bevilges de nødvendige midler til gennemførelse af etape 2.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at det besluttes at afsætte yderligere 18,379 mio. kr. på investeringsoversigten i budget 2022, så etape 2 af havneprojektet kan gennemføres i overensstemmelse med den politiske styregruppes beslutning.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Etape 2 omfatter de ydre værker, d.v.s. Langebro, estakade mod vest, Skibbroen, estakade mod øst og bølgeskærm ud for indsejlingen. De ydre værker afgrænser havnebassinet og med tilføjelse af Skibbroen, estakade mod øst og bølgeskærm, skabes der rolig vand i bassinet.

Den politiske styregruppe behandlede skitseprojektet samt to alternative udformninger af Skibbroen og valgte alternativ 2, som indebærer, at Skibbroen bliver bredere og tilpasses havnebad og kajakpolobane. Projektet er vist i tegning 103.

Kommunalbestyrelsen har afsat i alt 16,091 mio. kr. i 2021 og 2022. Dertil kommer et restbeløb fra renoveringen af kajen, så der i alt er 17,191 mio. kr. til rådighed. Rådgiverne, der har udarbejdet skitseprojektet, anslår anlægssummen til 35,57 mio. kr. Kommunalbestyrelsen skal derfor afsættes yderligere 18,379 mio. kr. for at gennemføre projektet.

Den politiske styregruppe besluttede, på mødet den 28. januar 2021, at fremsende sagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med bemærkning om, at der arbejdes for at begge etaper (2A/2B) gennemføres i samme byggeperiode og at den ekstra økonomi indarbejdes i budget 2022.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at afsætte det resterende beløb i budget 2022, vil administrationen gå videre med udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af licitation, med henblik på byggestart i efteråret 2021. Administrationen vil fremlægge frigivelse af bevilling og evt. fremrykning, når licitationen er gennemført.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten for 2021-2024 afsat 12,441 mio. kr. i 2021 og 3,650 mio. kr. i 2022, i alt 16,091 mio. kr. Der forventes et restbeløb i 2020 på 1,1 mio. kr. til renovering af den gamle Vesthavn. I alt 17,191 mio. kr. De resterende 18,379 mio. kr. skal afsættes i budget 2022 indenfor anlægsrammen.

Bilag

103C.Situationsplan, Fremt.forhold.Renovering af Kalundborg Vesthavn_Etape II_13

326-2020-346629

Anbefales.

Bilag

103C.Situationsplan, Fremt.forhold.Renovering af Kalundborg Vesthavn_Etape II_13

Punkt 9: Beslutning om anlægsbevilling til færdiggørelse af ny daginstitution i området Buldervang

Sagsfremstilling

9. Beslutning om anlægsbevilling til færdiggørelse af ny daginstitution i området Buldervang

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-37311 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-15695

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten er der i perioden 2018-2021 afsat et rådighedsbeløb på i alt 20,444 mio. kr. inklusiv prisfremskrivning til anlæg af en ny institution i området Buldervang til erstatning for det nuværende Børnehuset Møllevang. Kommunalbestyrelsen har den 24. juni 2020 givet en tillægsbevilling på 5,8 mio. kr. Byggeriet er i gang, og der søges nu om en anlægsbevilling på 14,445 mio. kr. til færdiggørelse af byggeriet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 14,445 mio. kr. finansieret af det afsatte restrådighedsbeløb til færdiggørelse af byggeriet af daginstitutionen i området Buldervang.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for perioden 2018-2021 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 20,444 mio. kr. til opførelse af en ny daginstitution i området Buldervang. Dertil har Kommunalbestyrelsen givet en tillægsbevilling på 5,8 mio. kr. på baggrund af resultatet fra det gennemførte entreprisudbud.

Der blev på baggrund af licitationsresultatet gennemført analyser af udbudsmateriale, udbudsform og de modtagne tilbud, og det blev konstateret, at der generelt lige nu sker et skred i priserne i byggebranchen. Der er herudover gennemført forhandlinger med den vindende entreprenør, og der er foretaget ændringer og besparelser i projektet. Det resulterede dog uanset dette i et behov for at tilføre projektet yderligere 5,8 mio. kr. Kommunalbestyrelsen gav dette som en tillægsbevilling den 24. juni 2020.

Byggeriet er nu i gang og forventes afsluttet primo juli 2021.

Det resterende rådighedsbeløb skal anvendes til færdiggørelse af byggeriet.

Der søges derfor om en anlægsbevilling på 14,445 mio. kr. til færdiggørelsen af den nye daginstitution i området Buldervang.

Økonomiske konsekvenser

Der resteret et restrådighedsbeløb på i alt 14,445 mio. kr. i 2021 til færdiggørelse af ny daginstitution i området Buldervang. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. februar 2021:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 10. februar 2021:

Anbefales.

Punkt 10: Beslutning om anlægsbevilling til ekstra asfalt i 2021

Sagsfremstilling

10. Beslutning om anlægsbevilling til ekstra asfalt i 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-80334 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-343167

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 11 mio. kr. til ekstra vejvedligeholdelse i by- og landområder. Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 11 mio. kr. til vejvedligehold 2021. Vedligeholdelsen omfatter kørebaner, fortove, stier, pladser, vejafmærkning, skilte, afvanding og belysning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 11 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2021 til ekstra vejvedligeholdelse i by- og landområder på kommunens veje.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 11 mio. kr. til ekstra vejvedligehold og belægningsarbejder i by- og landområder.

Der søges nu en anlægsbevilling på i alt 11 mio. kr. til betaling for ekstra vejvedligehold af kommunens kørebaner, fortove, stier, pladser, vejafmærkning, skilte, afvanding og belysning.

Prioriteringen af anlægsbeløbet skal i henhold til budgetaftalens U44 besluttes af forligspartierne, og der fremlægges et særskilt punkt omhandlende denne prioritering.

Det skal bemærkes, at Kommunalbestyrelsen i juni 2020 besluttede at fremrykke den ordinære anlægsbevilling på i alt 7,7 mio. kr. til vejvedligeholdelse i byområder i 2021 til udførelse allerede i 2020. Der er derfor med de 11 mio. kr. tale om helt ekstraordinære anlægsmidler til kommunens veje.

Anlægsarbejdet for de ekstraordinære midler forventes påbegyndt i marts 2021 og afsluttet i december 2021.

Der forventes driftsudgifter på 0 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 11 mio. kr. i 2021 til vejvedligehold 2021 i by- og landområder. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. februar 2021:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 10. februar 2021:

Anbefales.

Punkt 11: Beslutning om prioritering af anlægsbevilling til ekstra asfalt i 2021

Sagsfremstilling

11. Beslutning om prioritering af anlægsbevilling til ekstra asfalt i 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-80334 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-343173

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 11 mio. kr. til vejvedligeholdelse i by- og landområder. Vedligeholdelsen omfatter kørebaner, fortove, stier, pladser, vejafmærkning, skilte, afvanding og belysning. Der lægges op til en prioritering af det afsatte anlægsbeløb. I henhold til budgetaftalens U44 skal prioriteringen besluttes af forligspartierne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at administrationens anbefalinger med hensyn til prioriteringer for vejvedligeholdelsesprogrammet i 2021 godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2021-2024 er det besluttet, at anlægsbudgettet til asfaltarbejder i 2021 forøges med i alt 11 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2020 at fremrykke den ordinære anlægsbevilling på i alt 7,7 mio. kr. til vejvedligeholdelse i byområder i 2021 til udførelse allerede i 2020. Der er derfor med de 11 mio. kr. tale om helt ekstraordinære anlægsmidler til kommunens veje.

I henhold til budgetaftalens U44 skal prioriteringen besluttes af forligspartierne. Derfor fremlægges forslaget til prioriteringen for både Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Prioriteringen af de ordinære anlægsmidler til vejvedligeholdelse i byområder vedtages normalt af Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen har udarbejdet et forslag til prioritering af anlægsbevillingen til den ekstra vejvedligeholdelse i 2021. Forslaget fremgår af Bilag 1, hvor de anbefalede projekter er markeret med grøn.

I forslaget lægges der op til, at anlægsbudgettet til den ekstra vejvedligeholdelse kan benyttes i både by- og landområder, og at bevillingen udover renovering af kørebaner også kan omfatte fortove, stier, pladser, vejafmærkning, skilte, afvanding og belysning med videre.

Vejvedligeholdelsen i landområder ligger i en funktionskontrakt med Pankas A/S. Vedligeholdelsen inden for denne kontrakt omfatter generelt kun overfladebelægning og ikke arbejder, hvor der er tale om en eventuel ny vejopbygning eller lignende for eksempel veje, der ikke længere har den fornødne bæreevne. Derfor er der enkelte reparationer på veje i landområder med i forslaget til prioriteringen.

I administrationens vurderinger op til forslaget til prioritering af anlægsbudgettet til den ekstra vejvedligeholdelse i 2021 indgår blandt andet data fra RosyRoad (kommunens vejdataregistrering), borgerhenvendelser og egne tilstandsregistreringer. Herudover indgår information om planlægningen hos ledningsejere og eventuelt virksomheder samt kommunens egne eventuelle planer, herunder trafikikkerhed og andre projekter. De samlede vedligeholdelsesbehov er som nævnt vist i Bilag 1 – Bruttolisten. Samtlige strækninger er vist i Bilag 2 – Oversigtskort.

Der kan i løbet af året opstå ændringer i forsyningsselskabernes prioriteringer, og dermed også et ændret behov for koordinering af kommunes egne projekter. Der kan også vise sig enten gunstige eller ugunstige priser ved udbud med videre. Derfor lægges der op til, at administrationen kan foretage en ændret prioritering på grundlag af data fra RosyRoad, borgerhenvendelser og egne tilstandsregistreringer. Der er derfor lagt op til, at en række projekter vil blive udbudt som

option med mulighed for eventuelt at kunne tilvælge dem, hvis der bliver behov for det eller mulighed for det. Det betyder, at der samlet prioriteres projekter for et beløb, der ligger cirka 34% højere end det afsatte rådighedsbeløb. De projekter, der foreslås medtaget som option er markeret med gul i Bilag 1.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i marts 2021 og afsluttet i december 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 11.000.000 mio. kr. i 2021 til ekstra vejvedligeholdelse i byområder. Beløbet søges frigivet i et særskilt punkt.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. februar 2021:

Anbefales.

Niels Erik Danielsen (Ø) tager forbehold.

Bilag

Bilag 1 - Bruttoliste 326-2021-23246

Bilag 2 - Oversigtskort 326-2021-23134

Økonomiudvalgets møde den 10. februar 2021:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Bruttoliste

Bilag 2 - Oversigtskort

Punkt 12: Beslutning om anlægsbevilling til trafikikkerhedsindsatsen i 2021

Sagsfremstilling

12. Beslutning om anlægsbevilling til trafikikkerhedsindsatsen i 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-82130 J.nr.: 05.00.05 Dokumentnr.: 326-2020-367498

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,565 mio. kr. til indsatser for trafikikkerhed i 2021. Der søges om anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 2,565 mio. kr. til indsatser for trafikikkerhed i 2021.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 2,565 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2021 til indsatser for trafikikkerhed.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,565 mio. kr. til indsatser for trafikikkerhed. På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning i juni 2020 er der i 2020 fremrykket i alt 3,3 mio. kr. fra den oprindelige bevilling til gennemførelse af trafikikkerhedsindsatser i 2020.

Der søges om en anlægsbevilling på 2,565 mio. kr. til indsatser for trafikikkerhed prioriteret i 2021.

Teknik- og Miljøudvalget vil på sit møde i marts 2021 træffe beslutning om, hvordan anlægsbeløbet til indsatsen for trafikikkerhed i 2021 skal prioriteres i 2021.

Anlægsarbejderne forventes påbegyndt i maj 2021 og afsluttet i november 2021

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,565 mio. kr. i 2021 til indsatser for trafikikkerhed. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. februar 2021:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 10. februar 2021:

Anbefales.

Punkt 13: Beslutning om anlægsbevilling til etablering af fodgængerfelt over Slagelsevej i området ved Høng Centret

Sagsfremstilling

13. Beslutning om anlægsbevilling til etablering af fodgængerfelt over Slagelsevej i området ved Høng Centret

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-83166 J.nr.: 05.00.05 Dokumentnr.: 326-2020-368112

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021 (U50) er der afsat et rådighedsbeløb på 200.000 kr. til etablering af et fodgængerfelt over Slagelsevej i området ved Høng Centret. Der søges om anlægsbevilling til etablering af et fodgængerfelt på Slagelsevej i Høng svarende til det samlede rådighedsbeløb på 200.000 kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 200.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet til etablering af et fodgængerfelt over Slagelsevej i området ved Høng Centret i 2021.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 200.000 kr. til etablering af et fodgængerfelt over Slagelsevej i området ved Høng Centret. Der søges en anlægsbevilling til betaling af etablering af et fodgængerfelt over Slagelsevej i området ved Høng Centret.

Anlægsarbejderne forventes at blive udført i perioden april - juni 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 200.000 kr. i 2021 til etablering af et fodgængerfelt over Slagelsevej i området ved Høng Centret. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. februar 2021:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 10. februar 2021:

Anbefales.

Punkt 14: Beslutning om at indgå i et samarbejde om eventuel fremtidig harmonisering af ordninger for husstands nær indsamling af affald

Sagsfremstilling

14. Beslutning om at indgå i et samarbejde om eventuel fremtidig harmonisering af ordninger for husstands nær indsamling af affald

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-1561 J.nr.: 07.00.01 Dokumentnr.: 326-2021-9970

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Et bredt flertal i Folketinget indgik den 16. juni 2020 en aftale om fremtidens affaldssektor under titlen ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Aftalen havde blandt andet til formål at sikre en øget og mere strømlinet affaldssortering via ordninger, hvor kommunerne skal indsamle 10 forskellige slags affald husstands nært. På den baggrund har ARGO i samarbejde med sine ni ejerkommuner gennemført en analyse, som viser mulige veje for hver kommune fra de nuværende ordninger til mulige fremtidige ordninger. Samtidig gives et overslag over udgifterne forbundet med denne omstilling.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der arbejdes videre i et samarbejde med ARGO og de øvrige ejerkommuner om en harmonisering af affaldsordningerne, og
2. at der indsendes en dispensationsansøgning fra kravet om at iværksætte indsamling af 10 forskellige slags affald ved husstanden fra henholdsvis den 1. juli 2021 og den 1. januar 2022.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Et bredt flertal i Folketinget indgik den 16. juni 2020 en aftale om fremtidens affaldssektor under titlen ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Aftalen havde blandt andet til formål at sikre en øget og mere strømlinet affaldssortering via ordninger, hvor kommunerne skal indsamle 10 forskellige slags affald husstands nært. Det drejer sig om madaffald, papir, pap, metal, plast, tekstilaffald, drikke- og fødevarerkartoner, restaffald og farligt affald. Kravet gælder fra den 1. juli 2021, tekstilaffald dog først fra den 1. januar 2022. Eksisterende aftaler kan køre videre, til de udløber.

ARGOs ni ejerkommuner har i dag forskellige kommunespecifikke ordninger til sortering og indsamling af husholdningsaffald. I den sammenhæng har hver kommune en række bindinger i kraft af tidligere valg og investeringer i indsamlingssystemer, ligesom kommunerne er bundet af eksisterende indsamlingskontrakter, der udløber på forskellige tidspunkter i perioden 2022 – 2026. Hver kommune skal fastlægge, hvordan man kommer fra de nuværende ordninger frem til nye ordninger med 10 indsamlede fraktioner.

På den baggrund har ARGO i samarbejde med de ni ejerkommuner gennemført et projekt, som viser mulige veje for hver kommune fra de nuværende ordninger til fremtidige ordninger med indsamling af 10 fraktioner, samt giver et overslag over udgifterne forbundet med denne omstilling. Projektet skal desuden ses i sammenhæng med en række mindre indsamlingsforsøg som Solrød, Roskilde og Holbæk kommuner gennemfører for blandt andet at teste forskellige beholderkapaciteter.

Projektet har haft til formål at etablere et fælles vidensgrundlag for kommunernes tilpasning af deres indsamlingsordninger. Det er sket ved at tage udgangspunkt i kommunernes nuværende ordninger, undersøge mulighederne for at fremme indsamling i fraktioner, som giver den størst mulige reelle genanvendelse og se på muligheder for at skabe øget konvergens mellem kommunernes ordninger.

I Folketingets aftale er også opstillet en række forventninger til, at de ændrede indsamlingsordninger samtidigt vil føre til effektiviseringsgevinster, blandt andet i kraft af øget harmonisering af indsamlingerne mellem kommunerne

Med udgangspunkt i ARGOs projekt kan det imidlertid konkluderes, at en fuldstændig harmonisering af de ni kommuners affaldsordninger på nuværende tidspunkt vil være meget omkostningstung på grund af de eksisterende meget forskellige ordninger.

Samtidig er der en betydelig usikkerhed omkring de fremtidige rammevilkår, fordi der senest fra 2025 skal indføres en producentansvarsordning for emballageaffald. En sådan ordning vil indebære, at producenterne får ansvaret for genanvendelse af emballageaffald fra husholdninger. Hvordan dette præcis skal foregå, hvordan rollefordelingen mellem kommuner og producenter bliver samt hvilke vilkår, der vil blive for producentansvarets medfinansiering af de kommunale indsamlinger, vides endnu ikke. Organiseringen af producentansvaret fastlægges først i 2021, og de nærmere rammer kan først forventes fastlagt derefter.

En eventuel større omstilling af de kommunale ordninger med henblik på harmonisering mellem kommunerne bør derfor afvente indholdet af producentansvarsordningen.

ARGOs projekt har derfor for hver kommune opstillet to modelscenarier, der kan danne grundlag for kommunernes videre arbejde med at tilpasse deres indsamlingsordninger, og som i udgangspunktet ikke vil hindre en eventuel yderligere harmonisering mellem kommunerne:

- Et minimumsscenario, hvor den enkelte kommune billigst muligt og med færrest mulige ændringer kan efterleve den politiske aftale om husstands-nær indsamling af 10 fraktioner.
- En tilpasning, hvor kommunerne for at fremme genanvendelsesniveauet mindsker antallet af blandingsfraktioner, som derved bliver dyrere.

Derudover er projektet resulteret i identifikation af følgende samarbejds muligheder, som der arbejdes videre med:

-

- Indsamling af farligt affald, hvor otte af de ni kommuner står over for at skulle etablere en ordning. Kommunerne har derfor sammen med ARGO igangsat indledende arbejde med mulig markedsdialog og undersøgelse af mulighederne for at gøre dette i fællesskab.
- Muligt fælles indkøb af beholdere, miljøkasser, poser, klistermærker samt eventuelt montering/udbringning, da de fleste kommuner i løbet af den kommende periode vil have behov for at supplere indsamlingssystemet. ARGO er i den forbindelse i dialog med de øvrige affaldsselskaber i københavnsområdet og på Sjælland om at kunne indgå i et fælles rammeudbud.

Nuværende status for Kalundborg Kommune

I Kalundborg Kommune indsamles allerede nu 5 af de 10 fraktioner husstands-nært. Derudover indsamles pap og tekstiler via storskraldsordningen. Glas indsamles via decentrale kuber. Det må derfor forventes, at der yderligere skal etableres husstands-nære indsamlingsordninger for de 5 fraktioner pap, glas, drikke- og fødevarekartoner, tekstiler samt farligt affald.

Kalundborg Kommune indgår aktuelt allerede i samarbejdet om en fælles ordning for indsamling af farligt affald. Processen tovholdes af ARGO på vegne af ejerkommunerne.

Det bemærkes, at målet for genanvendelse af husholdningsaffald fortsat er gældende. Målet er 50% genanvendelse i 2022. Kalundborg Kommunes genanvendelsesprocent for de seneste udmeldte tal fra 2019 ligger på 52,8%. Denne må desuden forventes at stige efter indførelse af den nye ordning med husstandsindsamling af de genanvendelige fraktioner metal, plast og papir. Ordningen trådte i kraft den 1. november 2020.

Proces fremover

Administrationen vurderer, at der vil være gevinster både økonomisk og for borgerne ved at indgå i et samarbejde om harmonisering af affaldsordningerne inden for ejerkommunerne.

Det vurderes derudover, at det ikke vil være muligt for Kalundborg Kommune at imødekomme fristerne i den nye affaldsbekendtgørelse. Det samme billede er i øvrigt generelt gældende i de øvrige ejerkommuner. Derfor lægges der op til, at der søges dispensation fra kravet om tidsfristerne i affaldsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. februar 2021:

1: Anbefales.

2: Anbefales. Niels Erik Danielsen (Ø) tager forbehold.

Økonomiudvalgets møde den 10. februar 2021:

Ad 1 Anbefales.

Ad 2 Anbefales. Niels Erik Danielsen (Ø) tager forbehold.

Punkt 15: Frigivelse af anlægsbevilling til pulje til forsamlingshuse i 2021

Sagsfremstilling

15. Frigivelse af anlægsbevilling til pulje til forsamlingshuse i 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-693

J.nr.: 20.10.00

Dokumentnr.: 326-2021-10697

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. som en pulje til støtte for forsamlingshusene. Der søges om anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. til puljen til forsamlingshusene.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 0,4 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2021 afsat som pulje til støtte for forsamlingshusene.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har siden 2014 afsat en årlig pulje på 400.000 kr. til støtte til de selvejende forsamlingshuse i kommunen.

Puljen blev afsat efter en nærmere undersøgelse af forsamlingshusenes roller og vilkår, hvor repræsentanter fra husene i den forbindelse arbejdede på at få skabt bedre netværk forsamlingshusene imellem, at få skabt flere indtægtsgivende aktiviteter og flere aktiviteter for lokalsamfundene, samt komme med forslag til, hvordan husene kunne få skabt en bedre økonomi og/eller bruge deres midler mest optimalt.

Som udløber heraf blev Forsamlingshusenes Fællesråd i Kalundborg Kommune dannet.

Det er Fællesrådets opgave - i lighed med tidligere år - at indsamle og indstille ansøgninger fra de enkelte huse til den afsatte pulje, som lever op til de krav Kommunalbestyrelsen har afsat.

Midlerne kan f.eks. anvendes til renovering, kloakering, og som noget nyt fra 2020 installationer, inventar, eller istandsættelse. Det er en betingelse fra ansøgere, at de kan fremvise en plan for den videre drift af forsamlingshuset, og at der indgår frivilligt arbejde.

På baggrund af ovenstående søges der en anlægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2021 som pulje til støtte for forsamlingshuse. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. februar 2021:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 10. februar 2021:

Anbefales.

Punkt 16: Ansøgning om støtte til renovering af Øernes Højskole

Sagsfremstilling

16. Ansøgning om støtte til renovering af Øernes Højskole

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-36403 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2021-11285

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Øernes Højskole på Sejerø søger om tilskud eller garanti for lån på 300.000 kr. til at igangsætte del af etape 2 i forbindelse med ombygning af den gamle lejrskole, så taget kan blive udskiftet, og den selvejende institution kan blive funktionsdygtig som højskole.

Ifølge Lov om folkehøjskoler § 31 stk. kan Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori skolen ligger, yde tilskud til anlægsudgifter og lignende investeringsudgifter ved skolens etablering og senere udbygning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der tages beslutning om en af følgende muligheder:

1. Der ydes et anlægstilskud på 300.000 kr., som finansieres af kassen.
2. Der stilles kommunegaranti på et lån på 300.000 kr., såfremt Kommune-Kredit kan godkende dette.
3. Det meddeles afslag på ansøgningen.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Øernes Højskole Sejerø blev etableret i 2012 som matrikelløs skole og har i årenes løb afholdt diverse kurser, arrangementer og højskoledage, hvor man i starten lejede den gamle Østre Skole af Kalundborg Kommune som ramme for arrangementer. I 2019 solgte Kalundborg Kommune skolen til den selvejende institution Øernes Højskole med det formål, der skulle etableres en egentlig højskole.

Visionen bag højskolen er at ”skabe lærende fællesskaber, der både kan fungere som saltvandsindsprøjtning til Sejerø – og bidrage til at booste livskraft, iværksætter og bæredygtig omstilling på andre småøer og i samfundet”.

Programmet for sommeren 2021 indeholder 9 forskellige højskoleophold samt endagsarrangementer.

Bygningerne har efterfølgende gennemgået en omfattende renovering, der muliggør afholdelse af kurser og diverse arrangementer for et mindre antal elever. Renoveringen er endnu ikke færdiggjort grundet manglende finansiering, men skolen råder i dag over 6 dobbeltværelser, sovesal med plads til 10 overnattende, spisesal til 20 personer, industrikøkken, badefaciliteter, skolestue samt 3 shelters i baghaven.

I forbindelse med renovering af taget mangler den selvejende institution 300.000 kr., som søges – enten i form af et tilskud eller et kommunegaranteret lån.

Den selvejende institution har fremsendt en finansieringsplan, der viser at der er udgifter på 461.250 kr. til udskiftning af taget. Den selvejende institution har fået tilsagn om støtte på 99.000 kr. og kan selv bidrage med 62.500 kr. og der mangler således 300.000 kr.

Ligeledes er Øernes Højskole i dialog med fonde om den videre udvikling og udbygning, så skolen har blive fuld udbygget i løbet af de kommende år.

Kalundborg Kommune har på nuværende tidspunkt endvidere stillet mellemfinansiering på 704.000 kr. til rådighed for Øernes Højskole til etape 1.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr., skal denne finansieres af kassen.

Hvis der stilles en kommunegaranti på et lån på 300.000 kr. har dette ingen økonomisk betydning for Kalundborg Kommune, såfremt Øernes Højskole overholder deres forpligtigelse.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. februar 2021:

A og O (3) anbefaler mulighed 2

V og B (2) anbefaler mulighed 3

Bilag

Ansøgning om støtte til renovering af Højskolen januar 2021	326-2021-13695
Plan for finansiering af Fase 2 - jan. 2021	326-2021-13697
Forretningsplan Øernes Højskole	326-2021-13699
Værdi-, undervisnings- og udviklingsplan dec. 2020	326-2021-13700
Kursusprogram 2021	326-2021-13701
Regnskab 2019 - Øernes Højskole	326-2021-23990
Regnskab 2019 - Støtteforeningen Øernes Højskole	326-2021-23994

Økonomiudvalgets møde den 10. februar 2021:

Administrationen oplyser, at lovgrundlaget bør undersøges yderligere, da Øernes Højskole ikke er godkendt.

Økonomiudvalget besluttede, at såfremt der er hjemmel, oversendes sagen til budget 2022.

Bilag

Ansøgning om støtte til renovering af Højskolen januar 2021
Plan for finansiering af Fase 2 - jan. 2021
Forretningsplan Øernes Højskole
Værdi-, undervisnings- og udviklingsplan dec. 2020
Kursusprogram 2021
Regnskab 2019 - Øernes Højskole
Regnskab 2019 - Støtteforeningen Øernes Højskole

Punkt 17: Beslutning - Praksisplan for fysioterapi

Sagsfremstilling

17. Beslutning - Praksisplan for fysioterapi

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-61024 J.nr.: 29.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-14653

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Den endelige Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 er nu sendt til godkendelse hos kommunalbestyrelserne i Region Sjælland.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at praksisplanen godkendes.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den endelige Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 er nu sendt til godkendelse hos kommunalbestyrelserne i Region Sjælland.

Praksisplanen er den fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. Praksisplanen har været politisk behandlet i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi i Region Sjælland. Tidligere i 2020 har praksisplanen været sendt i høring hos kommuner og samarbejdspartner, og de relevante ændringsforslag er herefter blevet indarbejdet i planen.

Praksisplanen er vedlagt som bilag.

Derudover har der i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi været et politisk ønske om at udarbejde et notat, som kan følge praksisplanen i forbindelse med godkendelsesprocessen. Notatet vedlægges således til orientering, ift. at give en besvarelse på de væsentlige spørgsmål, som er modtaget under høringsprocessen af praksisplanen, men som ikke har medført ændring af planen.

Praksisplanen for Fysioterapi 2021-2024 skal godkendes af alle 17 Kommunalbestyrelser i Region Sjælland samt Regionsrådet. Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 forventes at træde i kraft den 1. april 2021 efter endt godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2021:

Anbefales.

Bilag

Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 326-2021-14650

Notat 326-2021-14651

Økonomiudvalgets møde den 10. februar 2021:

Anbefales.

Bilag

Praxisplan for Fysioterapi 2021-2024

Notat

Punkt 18: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 19: Lukket: Beslutning - salg af ejendom

Punkt 20: Underskriftsark

Sagsfremstilling

20. Underskriftsark

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-10859

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-322400

Økonomiudvalgets møde den 10. februar 2021:

Godkendt.