

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-05-2024

Mødedato Onsdag d. 22. maj 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 8

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024, samlet drift og anlæg.....	8
Nøgletal på personaleområdet i 2023.....	11
Mangfoldighedspolitik for Kalundborg Kommune.....	13
Status på aftale om fleksible arbejdstid med mulighed for fire-dages arbejdsuge.....	14
Forenklet politisk betjening.....	15
Ansøgning om midlertidig likviditet til Røsnæs Forsamlingshus.....	17
Lukket: Beslutning vedr. indgåelse af lejekontrakt på Vestre Havneplads 7 og 9.....	18
Godkendelse af procedure for administrativ godkendelse af budgetter på ældre-/plejeboliger.....	19
Ansøgning om godkendelse af skema B - Lejerbo, afd. 1061-0 Ingesvej og Marievej.....	20
Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab - skema C – Lejerbo Kalundborg Kommune, afd. 37	22
Beslutning om Få det fikset projekt i Ugerløse lokalområde - Badebro ved Ugerløse Strand.....	24
Beslutning om Få det fikset projekt i Sæby lokalområde - Udendørs motionsredskaber.....	26
Anlægsbevilling til optioner på kunstgræsbaner og belysning.....	28
Beslutning om anlægsbevilling til etablering af "Erhvervsvej Vest".....	30
Beslutning om godkendelse af varmeprojektforslag for Gørlev og Kirke Helsingø og Strategiske Va	31
Beslutning om at igangsætte revision af Kommuneplan 2021 frem mod 2025.....	33
Beslutning om endelig vedtagelse af Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-2032 og Forslag til lokalj	36
Beslutning om valg af løsningsforslag til Hestehavebakken.....	39
Beslutning om Høringssvar til miljøvurderingsrapporten for Kystnære vindmøller i Jammerland Bu	41
Beslutning om politiske måltal for søgning til ungdomsuddannelser 2025.....	43
Orientering om status på de pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet i 2023.....	45
Beslutning om strategi for opførelse af plejehjembyggeri, midlertidige pladser til demente og renov	47
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	50
Lukket: Beslutning vedr. kommunal tilbagekøbsret	51
Lukket: Overtagelse af ejendom.....	52
Underskriftsark.....	53

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 - Økonomiudvalgets eget område

24-001524

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2024. Forudsætningerne for opfølgningen bygger på de indmeldinger, som partnerskabsholderne har givet til deres forventet regnskab 2024.

Det samlede resultat for udvalgets område viser et forventet mindreforbrug på 44,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

Tabel 1: Forventet afvigelse til det korrigerede budget på drift, anlæg og servicerrammen på Økonomiudvalgets område.

Hele 1.000 kr.	Oprindelig budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse korrigeret budget og forventet regnskab 2024	Afvigelsens konsekvens på service-rammen
Drift	471.046	483.913	439.270	44.644	30.783

Ovenstående tabel viser at der på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 44,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen på servicerrammen udgør et forventet mindreforbrug på 30,8 mio. kr.

Jobcenter excl. administration:

Jobcentret forventer et merforbrug på -1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. afskrivninger af krav pga. dødsfald. Jobcentret er i gang med at undersøge om der i øvrigt mangler bogføringer af indtægter vedrørende inddrivelse af flytteafregning for boliger, som er anvist gennem den kommunale boligsociale ordning.

Børn og familie

Børn og familie forventer et merforbrug på -1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært overførslen fra regnskab 2023 på -1,2 mio. kr. Der vil i 2024 være fokus på at få afviklet så meget af gælden som muligt.

Børn og familie, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2024 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børne- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Fagcenter Børn og Familie forventer et merforbrug på -11,2 mio. kr. på Børn- og Familieudvalgets område. I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -6,2 mio. kr.

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2024 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt merforbrug på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje. Der forventes et merforbrug på -24,2 mio. kr. I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -14,2 mio. kr.

Voksen-handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2024 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Voksenspecialenheden forventer et merforbrug på -1,2 mio. kr. på Socialudvalgets område. I forhold til det afsatte beløb forventes således et mindreforbrug på 7,8 mio. kr.

Økonomi, fællesudgifter

Økonomi forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne på 20,8 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forudsættes anvendt. Mindreforbruget derudover vedrører hovedsageligt tjenestemandspensioner.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2024 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 30,8 mio. kr.

Når mindreforbruget i forhold til oprindeligt budget ikke svarer til det forventede mindreforbrug på 44,6 mio. kr. skyldes det, at dette mindreforbrug tager højde for de tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året, samt at der er en række områder, som ikke indgår i servicerammen, blandt andet personlige tillæg, boligydelse samt boligsikring, som ligger under Jobcenter excl. administration.

Anlægsudgifter

De samlede anlægsudgifter og -indtægter for Kalundborg Kommune er vist i nedenstående tabel 2.

Det ses, at der forventes afholdt anlægsudgifter på 170,0 mio. kr. svarende til anlægsrammen i 2024.

Der forventes anlægsindtægter på -50,6 mio. kr. hvilket er -23,6 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Tabel 2: Anlæg opdelt i udgifter og indtægter for Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse korrigeret budget og forventet forbrug
Anlægsudgifter i alt	170,0	402,5	170,0	232,5
Anlægsindtægter i alt	-56,2	-74,2	-50,6	-23,6
Kassevirkning af anlægsområdet (kassetræk)	113,8	328,3	119,4	208,9

Nedenstående tabel 3 viser Økonomiudvalgets andel af anlægsudgifter og -indtægter.

Tabel 3: Anlæg opdelt i udgifter og indtægter for Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse korrigeret budget og forventet forbrug
-----------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--

*Anlægsudgifter (som
indgår i anlægsrammen)*

Anlægsprojekter	159,0	118,3	16,4	101,9
Køb af grunde og bygninger mv.	5,7	22,2	16,2	6,0
<i>Anlægsudgifter i alt</i>	<i>164,7</i>	<i>140,5</i>	<i>32,6</i>	<i>107,9</i>

Anlægsindtægter

Anlægsprojekter	-1,2	-4,2	0,0	-4,2
Salg af grunde og bygninger	-55,0	-46,1	-29,5	-16,6
<i>Anlægsindtægter i alt</i>	<i>-56,2</i>	<i>-50,3</i>	<i>-29,5</i>	<i>-20,8</i>

Der forventes anlægsudgifter på 32,6 mio. kr., hvilket er 107,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Der forventes anlægsindtægter på -29,5 mio. kr., hvilket er -20,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

I vedlagte bilag kan afvigelserne ses for de enkelte anlægsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

15/05/2024 Direktionen

Anbefales.

Bilag

03. Månedsrapport pr. 31. marts 2024 - Økonomiudvalget

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024, samlet drift og anlæg

24-005167

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser et forventet samlet mindreforbrug på drift på 50,2 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug til skattefinansierede bruttoanlægsudgifter ved udgangen af 2024 på 232,2 mio. kr., hvoraf 188,3 mio. kr. forventes anvendt efterfølgende. Det store mindreforbrug skyldes primært overførslerne fra 2023.

Den oprindelige bruttoanlægsramme for 2024 på 170,0 mio. kr. forventes overholdt.

Der forventes et mindreforbrug til serviceudgifter på 7,2 mio. kr. i forhold til *oprindeligt* budget. Der er imidlertid endnu ingen aftale om kompensation for merudgifter i forbindelse med flygtninge fra Ukraine, samt merudgifter som følge af overenskomstforhandlingerne. Det er ej heller aftalt, om kommunernes merudgifter hertil vil blive fratrukket, når det skal opgøres, om servicerammen holder.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 for alle udvalgsområder. Alle partnerskabsholdere foretager økonomitjek, så de har overblik over afholdte udgifter og indtægter, og hvad der forventes resten af året. Disse økonomitjek danner baggrund for budgetopfølgningen.

Drift incl. serviceramme

Der forventes mindreudgifter på 50,2 mio. kr. på driften (serviceudgifter og overførselsudgifter m.v.). Heri indgår, at 20 mio. kr. afsat til sikring af en forsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forudsættes anvendt.

Herudover er der en række områder der forventer mindreforbrug. Blandt andet Unge- og Beskæftigelsesudvalget, hvor der forventes et samlet mindreforbrug på 19,8 mio. kr., hvilket primært skyldes en markant bedre udvikling i ledigheden end på landsplan.

Der er i den fremlagte budgetopfølgning indregnet overførsel på 16,4 mio. kr. fra 2023. I det forventede forbrug er det i nogle tilfælde forudsat, at de overførte midler anvendes.

For yderligere uddybning omkring de enkelte udvalgs mer- og mindreforbrug henvises der til mødearkene, som er bilag til denne sag.

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL omfatter et aftalt loft for kommunens samlede serviceudgifter i 2024. En del af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder det aftalte udgiftsniveau. Hvis aftalen ikke overholdes, vil der ske reduktion i kommunernes bloktilskud i 2025. Der er fra KL udmeldt en vejledende serviceramme for hver kommune. Kalundborg Kommunes oprindelige budget til serviceudgifter tager udgangspunkt i denne.

Budgetopfølgningen viser på nuværende tidspunkt et forventet mindreforbrug til service på 7,2 mio. kr. i forhold til *oprindeligt* budget (og dermed aftalen).

Serviceramme - jf. budgetvedtagelsen (mio. kr.)	Forventet forbrug til service (mio. kr.)	Forventet mindreforbrug til service (mio. kr.)
2.581.121	2.573.873	7.247

Det er dog endnu ikke afklaret, om kommunernes merudgifter i forbindelse med flygtninge fra Ukraine, samt merudgifter som følge af overenskomstforhandlingerne vil blive fratrasket, når det skal gøres op, om kommunerne overholder aftalen fra 2024.

Anlæg

I budgetaftalens hensigtserklæring H3 fremgår det, at et af de økonomiske mål er et gennemsnitligt årligt bruttoanlægsbudget på 170 mio. kr. i 2024. Det korrigerede bruttoanlægsbudget i 2024 udgør 402,4 mio. kr. efter overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2023 på i alt 161,4 mio. kr.

	Korrigeret budget 2024 (mio. kr.)	Forventet forbrug 2024 (mio. kr.)	Forventet mindreforbrug 2024 (mio. kr.)
Netto anlæg	328,3	119,4	208,9
Forventede anlægsindtægter	74,1	50,6	23,5
Brutto anlæg	402,4	170,0	232,4

Der er som hidtil foretaget et skøn over forventede udgifter og indtægter for hvert enkelt anlæg, og herefter er der foretaget en samlet overordnet ledelsesvurdering. De samlede forventede bruttoanlægsudgifter i 2024 er på baggrund heraf nedjusteret til 170,0 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug ved årets udgang vedrørende brutto anlæg på 232,4 mio. kr.

Af de 208,9 mio. kr. som forventes i mindreforbrug vedrørende netto anlæg, er 191,5 mio. kr. disponeret anvendt i de kommende år og 118,0 mio. kr. er på nuværende tidspunkt frigivet.

Der er ikke, som på serviceudgifter, en forventet sanktion, hvis kommunerne under ét ikke overholder det samlede udmeldte loft på anlægsudgifter. Sanktionen på anlæg vedrører alene det oprindelige anlægsbudget og dette overholder kommunerne samlet i budgetterne.

Likviditet m.v.

Likviditeten følger den forventede udvikling og udgør 160,9 mio. kr.

Sygefraværet er faldet i forhold til samme periode sidste år, idet fraværsprocenten udgør 5,89% i forhold til 6,4% året før.

Indbyggertallet udgør 48.321 indbyggere, hvilket er en stigning på 56 indbyggere siden 1. januar 2024.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2024: Der forventes et samlet mindreforbrug på 50,2 mio. kr.

Serviceramme 2024: Der forventes et samlet mindreforbrug på 7,2 mio. kr.

Bruttoanlæg 2024: Samlet forventet forbrug på 170,0 mio. kr. og dermed overholdelse af bruttoanlægsrammen.

Sagens forløb

15/05/2024 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Månedsrappport - Teknik og Miljøudvalget

Månedsrappport - Børn- og Familieudvalget

Månedsrappport - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Månedsrappport - Socialudvalget

Månedsrappport - Ældre- og Sundhedsudvalget

Mødeark - Teknik- og Miljøudvalget

Mødeark - Ældre- og Sundhedsudvalget

Mødeark - Socialudvalget

Mødeark - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Kvartalsrapport

Månedsrappport - Økonomiudvalget

Mødeark - Kultur- og Fritidsudvalget

Mødeark - Økonomiudvalget

Mødeark - Børn- og Familieudvalget

Månedsrappport - Kultur- og Fritidsudvalget

ØUrapportmaj

Punkt 5: Nøgletal på personaleområdet i 2023

24-003556

Beslutning

Økonomiudvalget tager rapporten til efterretning og anerkender Hovedudvalgets arbejde. Sagen oversendes til orientering i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Indstilling om godkendelse og drøftelse af nøgletal på personaleområdet.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. Nøgletal om personalesammensætning, personaleomsætning, sygefravær, og antal uansøgte afskedigelser i 2023 drøftes.

Behandling

Direktionen, Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Efter beslutning af afskaffelse af den årlige personalepolitiske redegørelse forelægges til drøftelse af Kalundborg Kommune som arbejdsplads nøgletal på personaleområdet i 2023.

Nøgletallene dækker

- Personalesammensætning, herunder løn og fordeling af elever
- Personaleomsætning
- Sygefravær
- Uansøgte afskedigelser

Nøgletal inden for hvert område fremgår af vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 15. april 2024:

Drøftet.

Hovedudvalgets møde den 6. maj 2024:

Drøftet.

Der henvises i øvrigt til referatet fra Hovedudvalgets drøftelse af den personalepolitiske drøftelse.

Administrationens tilføjelse den 8. maj 2024:

Hovedudvalget besluttede derudover, at der skal arbejdes med følgende tre mål det næste år:

1. Fastholde det lave antal ift. arbejdsulykker.
2. Fastholde sygefraværsindsatsen, som er i god udvikling, så vi samlet set kommer under landsgennemsnittet.
3. Der sættes fokus på det fælles ejerskab på formand/næstformandsmødet i november, herunder at der udarbejdes materiale til de lokale MED-udvalg ifm. nye tiltag/politikker.

Arbejdsgruppen udarbejder en aktivitets- og handleplan, som præsenteres på Hovedudvalgets temadag i juni.

Bilag

Bilag 1 Personalesammensætning

Bilag 2 Personaleomsætning.docx

Bilag 3 Sygefravær

Bilag 4 Uansøgt afsked.docx

Punkt 6: Mangfoldighedspolitik for Kalundborg Kommune

24-005538

Beslutning

Godkendt med sproglige tilrettelser.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget drøftede den 24. januar 2024 perspektiver knyttet til en mangfoldighedspolitik for Kalundborg Kommune. Den 25. april 2024 havde Kommunalbestyrelsen en temadrøftelse om samme emne. På den baggrund foreligger nu et udkast til en kortfattet mangfoldighedspolitik, som kan sendes i høring forud for behandling i Kommunalbestyrelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at alle med interesse for emnet inviteres til at give input til en mangfoldighedspolitik for Kalundborg Kommune med afsæt i nedenstående tekst.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens temadrøftelse den 24. april 2024 og Økonomiudvalgets indledende drøftelse den 24. januar 2024 har administrationen formuleret følgende bud på en kortfattet mangfoldighedspolitik.

Kalundborg – en mangfoldig kommune med plads til alle

I Kalundborg Kommune mødes mennesker fra land og by, fra hele landet og fra store dele af verden. Det gør vi, fordi Kalundborg Kommune er et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed.

I Kalundborg ønsker vi at møde alle i øjenhøjde og med respekt. Det gælder på tværs af køn, handicap, alder, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse.

Med en mangfoldighedspolitik vil Kalundborg Kommune fremme, at kommunen møder alle borgere på måder, som i størst muligt omfang tage afsæt i borgernes ønsker og behov.

Ønsket om mangfoldighed gælder også for kommunen som arbejdsplads. Arbejdet med dette er forankret i Hovedudvalget.

Videre proces

Det foreslås, at forslaget til mangfoldighedspolitik sendes i høring i forlængelse af Økonomiudvalgets behandling med en frist for at indsende bemærkninger den 14. juni 2024 med henblik på behandling i Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2024.

De indkomne høringssvar vil indgå i materialet til Kommunalbestyrelsens behandling.

Økonomiske konsekvenser

Sagen er uden økonomiske konsekvenser.

Punkt 7: Status på aftale om fleksible arbejdstid med mulighed for fire-dages arbejdsuge

23-004703

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Status på arbejdet med fleksibel arbejdstid med mulighed for fire-dages arbejdsuge forelægges til orientering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Som del af Administrationsprogrammet undersøges, hvordan attraktiviteten i de administrative arbejdspladser i rådhuset, i jobcentret og i borgerservice kan øges ved at tilbyde fleksibel arbejdstid med mulighed for fire-dages arbejdsuge.

Arbejdet sker i dialog med de respektive MED-udvalg og herunder i det ad hoc-MED-udvalg, som er etableret som en del af Administrationen. Desuden har der været dialog med de berørte faglige organisationer.

Der er blandt ledere og medarbejdere opbakning til planerne om at styrke fleksibiliteten som et væsentligt parameter for at fastholde og tiltrække medarbejdere over de kommende år. Samtidigt drøftes det fortsat, hvordan administrationen bedst kan imødekomme borgernes behov for service på et uændret niveau på en fleksibel måde.

Samtidigt har Hovedudvalget på mødet den 6. maj 2024 drøftet, hvilke øvrige områder som med fordel kan afprøve modeller for styrket fleksibilitet. Forventningen er, at indsatsen knyttet til at få flere medarbejdere op i tid på ældre- og socialområdet også vil rumme muligheder for mere fleksibel vagtplanlægning. Ligeledes ses interesse fra dagtilbudsområdet. Administrationen arbejder videre med at konkretisere mulighederne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Punkt 8: Forenklet politisk betjening

24-004980

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Budgetaftalen for 2024 indeholder en reduktion på 50.000 kr. årligt i udgifterne til den politiske betjening gældende fra 2024 og frem. Forslag til udmøntning forelægges nu til politisk behandling.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen godkendes.

Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der i 2024 og frem skal spares 50.000 kr. årligt på den politiske betjening i organisationen. Forslaget er blevet fremlagt som del af råderumskataloget for budget 2024.

Reduktionen forventes jf. råderumsforslaget at blive hentet på mødeafvikling af møder med politisk deltagelse. Reduktionsmulighederne knytter sig dermed til diæter, befordringsgodtgørelse og forplejning.

Besparelsesmulighederne begrænses af, at diæter er reguleret af nationalt fastsatte takster, kommunalbestyrelsens medlemmer modtager et fast årligt honorar, samt at befordringsgodtgørelse er statens lave takst.

Besparelsespotentiallet ses primært på at reducere mødefrekvensen for de møder, hvor der udbetales diæter til medlemmer, som ikke er med i kommunalbestyrelsen. Dermed kan der primært spares på diæter men også på forplejningen og befordringsgodtgørelse.

På baggrund af overstående foreslås at reducere mødefrekvensen i Seniorrådet og i Handicaprådet. Begge råd planlægger 11 årlige møder. Desuden afholdes en række dialogmøder med de relevante politiske fagudvalg. Der udbetales diæter ved de ordinære møder såvel som ved dialogmøderne. Særligt Seniorrådet holder desuden en række andre møder og arrangementer, som bidrager til at kvalificere deres arbejde. Der udbetales befordringsgodtgørelse men ikke diæter ved disse møder.

Administrationen har afholdt møde med formændene for de to råd for at orientere om de mulige besparelser samt drøfte, hvordan en eventuelt besparelsen bedst vil kunne hentes på en måde, som er til mindst mulig gene for rådernes arbejde.

Administrationen foreslår, at der fremadrettet planlægges 6 årlige møder i Handicaprådet. Den nuværende kadence for dialogmøder, hvor Handicaprådet mødes med de relevante fagudvalg hvert andet år fastholdes, men møderne søges fra 2024 placeret sådan, at møde i Handicaprådet, dialogmødet og evt. fagudvalgsmøde afholdes samme dag. Besparelsespotentiallet ligger i, at der kun udbetales én diæt pr. medlem pr. dag.

For Seniorrådets vedkommende foreslår administrationen, at der fremadrettet planlægges 9 årlige ordinære møder. Desuden foreslås, at der ikke planlægges med faste dialogmøder, men at rådet i stedet har mulighed for at invitere repræsentanter for et fagudvalg til en drøftelse i forbindelse med et møde i Seniorrådet. Der ændres ikke ved rådets muligheder for at deltage i andre møder af relevans for udvalgets arbejde.

Ovenstående tiltag kan give en anslået årlig besparelse på 50.000 kr. årligt.

Foruden den beskrevne besparelse vil reduceret mødefrekvensen også betyde en reduktion i medgået tid for administrationen. Denne besparelse er dels knyttet til mødedeltagelse og dels knyttet til forberedelsestid til dagsordensproduktion og anden mødeforberedelse. Denne besparelse kan dog ikke indregnes som en del af ovenstående reduktion, da den indgår i den administrative besparelse knyttet til administrationsprogrammet. Dette fremgår også af råderumsforslaget.

Den ønskede reduktioner ikke indarbejdet i mødekalenderen for 2024. Dermed er der behov for at justere mødekalenderen for 2024 snarest. Dette foreslå at ske fra august 2024.

Konkret foreslås, at de 5 ordinære møder i Handicaprådet fra august og året ud reduceres til 3, og at planlagte dialogmøder i Seniorrådet fra august og året ud annulleres.

Økonomiske konsekvenser

Besparelsen hentes på budgettet til Seniorråd og Handicapråd. Besparelsen vil kunne få halvårsvirkning for 2024 og fuld virkning fra 2025. Den manglende besparelse for 2024 vil kunne håndteres via overførsler og udlignes over tid.

Bilag

Oversigt over politiske mødefora og mødefrekvens

Punkt 9: Ansøgning om midlertidig likviditet til Røsnæs Forsamlingshus

24-005904

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Røsnæs Forsamlingshus har ved skrivelse af 4. april 2024 ansøgt om midlertidig likviditet på 700.000 kr. til finansiering af ombygning og modernisering af det 120-årige gamle forsamlingshus.

De samlede udgifter forventes at beløbe sig til 2.850.000 kr. eksl. moms, som finansieres af A.P Møller fonden, BOJ-fonden, Nykredit Fond, Brand af 1848 Fond, Kalundborg Kommune og Røsnæs Forsamlingshus.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. den ansøgte likviditet på 700.000 kr. godkendes
2. de 700.000 kr. tilbagebetales til Kalundborg Kommune senest den 15. september 2025
3. de 700.000 kr. finansieres af kassen

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Røsnæs Forsamlingshus har siden sin opførelse i 1905 været et samlingssted for lokalbefolkningen på Røsnæs og har derved i 120 år understøttet områdets sociale liv. Dette ønsker bestyrelsen at bevare gennem en modernisering. De samlede udgifter til modernisering beløber sig til 2.850.000 kr. eksl. moms, som finansieres af A.P Møller fonden, BOJ-fonden, Nykredit fonden, Brand af 1848 Fond, Kalundborg Kommune og Røsnæs Forsamlingshus.

Røsnæs Forsamlingshus er momspligtig og kan kun afregne moms hvert halvår, hvilket betyder, at der vil gå op til 7-8 måneder inden der kan modtages momsrefusion.

10 % af tilsagnet fra A.P. møller fonden udbetales ligeledes først, når der er aflagt endelig byggeregnskab.

Derudover modtager Røsnæs Forsamlingshus først støtte efter Byfornyelsesloven fra Kalundborg Kommune når ombygningen er færdig, og der er aflagt regnskab på de støttede projekter.

Derfor ansøger Røsnæs Forsamlingshus om mellemfinansiering på 700.000 kr. i perioden 1. august 2024 og frem til 15. september 2025.

Moderniseringen og ombygningen er igangsat i januar 2024 og forventes afsluttet i januar 2025.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til lånet på 700.000 kr. finansieres af kassen. Beløbet forventes at være midlertidig og udgiftsneutralt for kommunen inden 15. september 2025.

Bilag

Ansøgning om midlertidig likviditet

Punkt 10: Lukket: Beslutning vedr. indgåelse af lejekontrakt på Vestre Havneplads 7 og 9

22-016142

Punkt 11: Godkendelse af procedure for administrativ godkendelse af budgetter på ældre-/plejeboliger

24-004866

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben i Kalundborg Kommune administrerer 6 afdelinger af ældre-/plejeboliger. I forbindelse med godkendelse af de årlige driftsbudgetter, ønsker økonomistaben en fast procedure i de situationer, hvor der ikke dukker nogen beboere op til det årlige afdelingsmøde. Dette er nødvendigt, for at huslejeændringer kan varsles indenfor fristen.

Da budget og regnskab på ældre-/plejeboligerne er en del af det kommunale budget og regnskab, kræver administrativ godkendelse, at Kommunalbestyrelsen giver bemyndigelse. Det foreslås derfor, at administrationen bemyndiges til at godkende budgetter med huslejeforhøjelser på under 5 %.

Indstillinger

Direktøren indstiller at proceduren, hvor administrationen selv kan godkende budgetter med lejeforhøjelse under 5%, godkendes

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune administrerer selv 6 afdelinger af ældre-/plejeboliger. Driftbudget og huslejeændringer godkendes på de årlige afdelingsmøder. I de tilfælde hvor der ikke dukker beboere op til det årlige afdelingsmøde, ønsker administration en fast procedure, som kan sikre, at varsling af huslejestigninger kan ske rettidigt.

Da budget og regnskab på ældre-/plejeboligerne er en del af det kommunale budget og regnskab, kræver det en bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen at godkende det administrativt. Ved manglende deltagelse til afdelingsmøderne og dermed ingen der kan stemme om budgetterne, er det ifølge almenlejelovens §10 stk. 7, kommunalbestyrelsen der skal godkende budgettet:

”Gør forholdene det påkrævet, kan kommunalbestyrelsen påbyde forhøjelse eller nedsættelse af lejen.”

Såfremt der ikke kommer beboere til afdelingsmødet, foreslår administrationen, at budgetter med en lejeforhøjelse på under 5 % godkendes administrativt, og budgetter med lejeforhøjelse på over 5% godkendes af kommunalbestyrelsen. Med den fordeling følger man almenlejelovens §10 stk. 3:

Lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Overstiger lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår ikke 5 pct. af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

Afdelingsmøderne afholdes hvert år i september, og da der skal varsles husleje inden 1. oktober (3 måneder inden nyt regnskabsår), kan det ikke nås at få en sag til politisk behandling indenfor fristen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Punkt 12: Ansøgning om godkendelse af skema B - Lejerbo, afd. 1061-0 Ingesvej og Marievej

14-130825K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Lejerbo Kalundborg Kommune søger om godkendelse af skema B vedrørende helhedsplan i afd. 1061-0, Ingesvej og Marievej i Høng. Der søges om godkendelse af en samlet anskaffelsessum på 34,482 mio. kr., heraf støttet anskaffelsessum på 16,596 mio. kr. og ustøttet på 17,886 mio. kr. Renoveringen sker med støtte fra Landsbyggefonden.

Som følge af licitationen og øgede omkostninger til renter er den samlede anskaffelsessum forhøjet med 13,996 mio. kr. Heraf en forhøjelse vedrørende de støttede arbejder på 6,118 mio. kr. og en forhøjelse af de ustøttede arbejder på 7,878 mio. kr.

De øgede omkostninger medfører en forhøjelse af huslejeniveauet på 26,57 %, som er godkendt af beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde den 15. april 2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. maj 2020 skema A, med en samlet anskaffelsessum på 20,487 mio. kr., helhedsplan, garanti for støttede og ustøttede lån, samt kapitaltilførsel på 0,1 mio. kr.

Lovhjemmel: Almenboligloven, støttebekendtgørelsen

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. skema B godkendes med en støttet anskaffelsessum på 16,596 mio. kr. og ustøttet på 17,886 mio. kr.
2. huslejestigningen på 26,57 % godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Helhedsplanen omhandler afd. 1061-0 Ingesvej og Marievej i Høng og består af 16 familieboliger, som er opført i 1964.

Ved godkendelse af skema A indgik der følgende renoveringsarbejder i helhedsplanen: tag, ydervægge, døre og vinduer, etageadskillelse, fundament og kælder, afløb i jord og bygninger, tekniske anlæg, øvrige bygningsdele og landskabsarbejder m.v.

Tiltagene har ændret sig siden skema A blev godkendt og der er sket reduktioner i projektet grundet øgede omkostninger til især rente og byggematerialer. Lejerbo oplyser, at følgende tiltag er ændret:

Tag: Ovenlysvinduer er udgået af budgetmæssige hensyn og tagmateriale er ændret til tagpap, dels af konstruktive hensyn og dels af budgetmæssige hensyn.

Ydervægge: Materiale er ændret til skærmtegl.

Etageadskillelse: Tilføjelse af nyt terrændæk i bryggere og vindfang.

Øvrige bygningsdele: Etablering af carport med skur udgår.

Den fysiske renovering forventes påbegyndt ultimo 2024 og renoveringen forventes afsluttet primo 2026.

Anskaffelsessum

Anskaffelsessummen ved skema A er et skønnet budget for projektet. Skema B er efter licitation og før påbegyndelse, således:

	Skema A Hele kr.	Skema B Hele kr.	Ændring Hele kr.
Støttede arbejder:			
Håndværkerudgifter i alt	8.055.982	12.951.672	4.895.690
Omkostninger	2.268.033	3.478.710	1.210.677
Gebyrer	154.283	165.963	11.680
Anskaffelsessum støttede arbejder i alt	10.478.298	16.596.345	6.118.047
Ustøttede arbejder:			
Håndværkerudgifter i alt	8.203.558	14.779.658	6.576.100
Omkostninger	1.655.200	2.917.460	1.262.260
Gebyrer	149.583	188.759	39.176
Anskaffelsessum ustøttede arbejder i alt	10.008.341	17.885.877	7.877.536
Anskaffelsessum i alt	20.486.639	34.482.222	13.995.583

Landsbyggefonden har nu forhåndsgodkendt fordelingen mellem de støttede og ustøttede arbejder. Landsbyggefondens endelige godkendelse af skema B sker under forbehold for kommunens godkendelse.

Kapitaltilførsel

Kommunalbestyrelsen godkendte en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til kapitaltilførsel på sit møde den 27. maj 2020.

Garanti

Kommunen har allerede givet sit tilsagn om garanti for såvel de støttede som de ustøttede lån ved godkendelse af skema A, herunder at det ikke er muligt at anslå et garantibeløb før efter renoveringens færdiggørelse, hvor realkredit værdiansætter ejendommens markedsværdi. Der vil være regaranti fra Landsbyggefonden på det støttede lån. På det ustøttede lån er det alene kommunen, som giver garantien.

Huslejen

Huslejberegningen fremsendt ved skema A blev beregnet til en forventet huslejestigning på 123,43 kr. pr. m² pr. år, medførende en husleje på 880,69 kr. pr. m² pr. år, svarende til en stigning på 16,30 %.

Beregningen ved skema B viser en forventet huslejestigning på 201,19 kr. pr. m² pr. år, medførende en husleje på 958,45 kr. pr. m² pr. år, svarende til en stigning på 26,57 %.

Lejerbo har med tilskud fra dispositionsfonden undgået en endnu højere stigning.

Økonomiske konsekvenser

Kapitaltilførslen på 0,1 mio. kr. forventes opkrævet i 2024. Kommunegarantien kan ikke opgøres før efter renoveringens afslutning. Garantien får kun økonomiske konsekvenser for kommunen, hvis boligselskabet ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme.

Bilag

1061-0 Bossinf skema B ustøttet

1061-0 Bossinf skema B støttet

Punkt 13: Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab - skema C – Lejerbo Kalundborg Kommune, afd. 375-0 Sejerø

12-067579K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Lejerbo Kalundborg Kommune søger om godkendelse af skema C og byggeregnskab for helhedsplan i afd. 375-0. Anskaffelsessum for de støttede arbejder udgør 6,643 mio. kr., og for de ustøttede arbejder 0,466 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 14. september 2022 skema B med en anskaffelsessum for de støttede arbejder på 6,897 mio. kr. og de ustøttede arbejder på 0,426 mio. kr.

Skema C udviser herefter et mindreforbrug på 0,254 mio. kr. for de støttede arbejder og en overskridelse på 0,040 mio. kr. for de ustøttede arbejder.

Kommunalbestyrelsen skal godkende den endelige anskaffelsessum.

Lovhjemmel: Almenboligloven, støttebekendtgørelsen, Landsbyggefondens regulativ om støtte til renovering

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. skema C godkendes med en anskaffelsessum på 6,643 mio. kr. for de støttede arbejder og der gives kommunegaranti for det støttede lån med 50% regaranti fra Landsbyggefonden
2. de ustøttede arbejder godkendes med en anskaffelsessum på 0,466 mio. kr. og der gives kommunegaranti for kreditforeningslånet på 0,326 mio. kr.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Helhedsplanen vedrører afd. 375-0 og afd. 772-0. Disse 2 afdelinger er sammenlagt efter ønske fra Landsbyggefonden og går under afd. 375-0.

Afdeling 375-0 bestod før nedrivningen af 20 boliger fordelt på 5 blokke. Skema A blev godkendt den 18. december 2019, herunder nedrivning af 5 almene boliger.

Der er i helhedsplanen foretaget følgende arbejder:

- Nedrivning af 5 boliger med efterfølgende reetablering af arealet med flisebelægning, overdækket tørreplads, pergola, cykelskur m.v.
- Ny varmeinstallation i alle resterende 15 boliger, varmepumpe luft/vand for rumopvarmning og varmt vand, ny installation af radiatoranlæg i alle boliger.
- Efterisolering af tag i resterende boliger og isolering af taglemme.
- Udskiftning af termoruder mod nord
- Reparation af sokkel og diverse murerarbejde

Anskaffelsessummen:

	Skema B – mio. kr.	Skema C – mio. kr.	Afvigelse – mio. kr.
Støttede arbejder i alt	6,897	6,643	-0,254
Ustøttede arbejder i alt	0,426	0,466	0,040
Anskaffelsessum i alt	7,323	7,109	-0,214

Garanti:

Kommunalbestyrelsen har allerede ved godkendelsen af skema A den 18. december 2019 godkendt at ville give kommunegaranti for henholdsvis det støttede og det ustøttede lån. På daværende tidspunkt var det ikke muligt at anslå et endeligt garantibeløb, idet realkredit først 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.

Den kommunale regaranti for det støttede realkreditlån udgør 100%. Landsbyggefonden regaranterer for 50% af den kommunale regaranti.

Husleje:

Huslejberegningen ved skema A blev beregnet til en forventet huslejenedsættelse på 17,79 kr./m², medførende en husleje på 805,19 kr./m².

Huslejberegningen ved skema B blev beregnet til en forventet huslejenedsættelse på 40,00 kr./m², medførende en husleje på 797,78 kr./m².

Huslejberegningen ved skema C er beregnet til en huslejenedsættelse på 42,93 kr./m², medførende en husleje på 881,69 kr./m², som varsles pr. 1. juni 2024.

Lejerbo Kalundborg Kommune oplyser, at stigningen i huslejen fra skema A til skema C skyldes den almindelige husleje udvikling i samfundet samt at de 5 boliger der er revet ned, havde den billigste husleje og den gennemsnitlige husleje ved de resterende boliger derfor vil blive højere.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, hvis boligselskabet ikke er i stand til at betale lånet. Kommunegarantier, der ydes med hjemmel i almenboligloven, medregnes ikke i den kommunale låneramme.

Punkt 14: Beslutning om Få det fikset projekt i Ugerløse lokalområde - Badebro ved Ugerløse Strand

24-004946

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat Få det fikset midler til 22 lokalområder i Kalundborg Kommune. Midlerne skal bruges til anlæg i det offentlige rum og der skal være en lokal demokratisk proces. Ugerløse lokalområde søger om frigivelse af midler til etablering af en ny badebro på Ugerløse Strand, som erstatning for tidligere badebro, som var udtjent. Den ny badebro får samme dimensioner og placering som den tidligere, og der er afsat driftsmidler på budgettet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Ansøgningen godkendes med en rammebevilling på 0,20 mio. kr.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2023-2026 afsat en ny pulje af Få det fikset midler på 14 mio. kr. til projekter i landdistrikter og 22 lokalområder. Man kan læse om Få det fikset projektet på Kalundborgs hjemmeside.

Ugerløses samlede andel af de to Få det fikset puljer er 0,5 mio. kr., hvoraf der resterer til disponering 0,5 mio. kr. da lokalområdet ikke tidligere har forbrugt midler.

Ugerløse lokalområde har på borgermøde den 25.april 2024 godkendt et projekt med etablering af badebro ved Ugerløse Strand, som skal erstatte den tidligere badebro, som er fjernet, da den var udtjent.

Drift og vedligeholdelse

Kalundborg Kommune overtager driften af den nye badebro, ligesom Kalundborg Kommune driftede den tidligere badebro med samme beliggenhed. Dette indebærer nedtagning til vinteren og opsætning til foråret, samt generel vedligeholdelse. Der er afsat driftsmidler til dette på budgettet.

Administrationens bemærkninger

Projektet opfylder rammerne for anvendelsen af puljen.

Administrationen støtter op om genetablering af en badebro på Ugerløse Strand. Da den tidligere badebro blev vedligeholdt og driftet af Kommunen, som ligeledes drifter og vedligeholder andre badebroer på Kommunens strande, bør den nye bro ligeledes indeholdes i Kommunens plan for drift og vedligeholdelse.

Projektet indebærer at der skal søges en badebrostilladelse hos Kalundborg Kommune. Der skal ikke søges om byggetilladelse.

Økonomiske konsekvenser

Ugerløses samlede andel af de to Få det fikset puljer er 0,5 mio. kr., hvoraf der resterer 0,5 mio. kr. til disponering.

De samlede omkostninger til badebroen inklusive opsætning er 0,2 mio. kr. Hvis projektet godkendes, er restrådighedsbeløbet herefter 0,3 mio. kr.

Når projektet er gennemført, og de endelige omkostninger er kendt, vil eventuelle ubrugte midler, kunne tilgå øvrige 'Få det fikset' projekter i Ugerløse.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgning om badebro ved Ugerløse Strand - Få det fikset Ugerløse lokalområde

Budget

Oversigtskort

Tilbud_21441

Tilbud EB Broen - 17-03-2024

Punkt 15: Beslutning om Få det fikset projekt i Sæby lokalområde - Udendørs motionsredskaber

24-004765

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat Få det fikset midler til 22 lokalområder i Kalundborg Kommune. Midlerne skal bruges til anlæg i det offentlige rum og der skal være en lokal demokratisk proces. Sæby lokalområde søger om frigivelse af midler til etablering af udendørs motionsredskaber på et kommunalt areal i nærheden af Sæby Friskole.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Ansøgningen godkendes med en rammebevilling på 75.983 kr.
2. De afledte driftsomkostninger på 5.000 kr. årligt tilrettes i det administrative budget.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2023-2026 afsat en ny pulje af Få det fikset midler på 14 mio. kr. til projekter i landdistrikter og 22 lokalområder. Man kan læse om Få det fikset projektet på Kalundborg Kommunes hjemmeside.

Sæbys samlede andel af de to Få det fikset puljer er 500.000 kr., hvoraf der resterer 428.255 kr. til disponering. De forbrugte midler er anvendt til en flagalle og en bålhytte med to shelters.

Sæby lokalområde har på borgermøde den 26. februar 2019 godkendt et projekt med udendørs motionsredskaber, der skal placeres på et kommunalt areal tæt på Sæby Friskole.

Drift og vedligeholdelse

Sæby Friskole overtager den daglige vedligeholdelse af motionsredskaberne. Udover vedligeholdelsen skal Kalundborg Kommune varetage kvartalsvise tjek og en årlig inspektion ved en certificeret legepladsinspektør. Kalundborg Kommunes udgifter til dette forventes at udgøre 5.000 kr.

Administrationens bemærkninger

Projektet opfylder rammerne for anvendelse af puljen.

Administrationen støtter op om, at friskolen i Sæby sammen med borgerne selv står for den daglige vedligeholdelse. Da motionsredskaberne står på et offentligt areal med offentlig adgang, bør Kalundborg Kommune varetage de kvartalsvise tjek og den årlige inspektion. Der skal indgås brugsretsaftale med Sæby Friskole. Projektet indebærer også blandt andet byggetilladelse.

Der vil være afledte driftsomkostninger på 5.000 kr. årligt til projektet. Udgifterne er til:

- Tilsyn af legepladsinspektør (ifølge en ny standard skal det være årligt)
- Kvartalsvis tjek af konstruktioner, tjek af fundamenter, efterspænding, smøring

De afledte driftsomkostninger tilrettes det administrative budget fra året efter projektets realisering.

Økonomiske konsekvenser

Sæbys samlede andel af de to Få det fikset puljer er 500.000 kr., hvoraf der resterer 428.255 kr. til disponering.

De samlede omkostninger til motionsredskaberne er 75.983 kr. Hvis projektet godkendes, er restrådighedsbeløbet herefter 352.272 kr.

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

De afledte driftsomkostninger på 5.000 kr. tilrettes det administrative budget fra året efter projektets realisering.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgning Få det fikset - motionsredskaber - Sæby.pdf

Punkt 16: Anlægsbevilling til optioner på kunstgræsbaner og belysning

24-005911

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På de to anlægsprojekter om kunstgræsbaner i Høng og Ubby indgår optioner om supplerende banearealer og på lysanlægget på Svebølle kunstgræsbane er der aftalt en opgradering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. der indgås aftaler om at udnytte optionerne om supplerende banearealer i Høng og Ubby, samt om det opgraderede projekt om lysanlæg på Svebølle kunstgræsbane med i alt 2.374.000 kr.,
2. der indgås aftale med Høng Gymnastikforening om indbetaling af 650.000 kr. ved indgåelse af optionen,
3. der indgås aftale med Høng Gymnastikforening om at afdrage restfinansieringen på 236.000 kr. over maksimalt 7 år uden forrentning,
4. der indgås aftale med Hvidebæk IF om indbetaling af 150.000 kr. ved indgåelse af optionen,
5. der indgås aftale med Friskolen og Idrætsefterskolen Ubby om forudbetaling af baneleje på 400.000 kr.,
6. der indgås aftale med Hvidebæk IF om at afdrage restfinansieringen på 190.000 kr. over 7 år uden forrentning,
7. der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb til udgifter på 740.000 kr. til kunstgræsbanen i Ubby, 886.000 kr. til kunstgræsbanen i Høng og 747.000 kr. til opgradering af lysanlæg på Svebølle kunstgræsbane,
8. der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb til indtægter på -340.000 kr. til kunstgræsbanen i Ubby, -886.000 kr. til kunstgræsbanen i Høng og -747.000 kr. til lysanlæg på Svebølle kunstgræsbane i 2024,
9. der gives tillægsbevilling til driften på i alt -400.000 kr. til lejeindtægten i 2024, 2025 og 2026 fordelt som beskrevet i sagen,
10. der betales tilskudsmoms på 345.000 til momsudligningsordningen finansieret af kassebeholdningen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kunstgræsbaner

Kalundborg Kommune har afsat anlægsmidler til etablering af to kunstgræsbaner i Høng og Ubby. De kommunale anlægsbevillinger dækker 11-mandsbaner, men i de modtagne tilbud indgår også optioner på supplerende banearealer, som kan iværksættes, hvis foreningerne kan rejse finansiering.

I Høng er prisen på optionen 887.000 kr. og i Ubby er den 740.000 kr.

Høng Gymnastikforening bidrager med 650.000 kr. ved kontraktindgåelse og ønsker at afdrage det resterende beløb på 237.000 kr. over en periode på op til 5-7 år.

Hvidebæk Gymnastikforening bidrager med 150.000 kr. ved kontraktindgåelse. Herudover er der indgået en aftale med Friskolen og Idrætsefterskolen Ubby om forudbetaling af leje af kunstgræsbaneanlægget for en periode frem til 2030 på 400.000 kr. som betales med 25.000 kr. i 2024, 175.000 kr. i 2025 og 200.000 kr. i 2026.

Det resterende beløb på 190.000 kr. ønskes afdraget over 7 år.

Lysanlæg Svebølle kunstgræsbane

Der er afsat et anlægsbudget på investeringsoversigten på 518.000 kr. til etablering af lysanlæg på Svebølle

kunstgræsbane. Administrationen har haft dialogen med Svebølle Boldklub og Idrætsforening (SBI) om en mere fremtidssikker løsning end den som kunne rummes inden for det afsatte anlægsbeløb.

Der er enighed med SBI om et opgraderet projekt med et lysanlæg til en pris på 1.265.000 kr., hvor foreningerne finansierer forskellen på 747.000 kr.

SBI og Old SBI bidrager med 500.000 kr. ved kontraktindgåelse og ønsker at afdrage det resterende beløb på 247.000 kr. over en periode på 5 år.

Tilskudsmoms

Efter de kommunale momsregler skal der betales 17,5% af anlægstilskud til momsudligningsordningen. Til gengæld kan der hjemtages fuld moms af anlægsudgifterne.

Foreningernes tilskud udgør (udover den forudbetalte leje) 1.973.000 kr. som svarer til en tilskudsmoms på 345.000 kr.

Afdrag

I alle tre anlægsprojekter ønsker foreningerne at afdrage en del af finansieringen over en årrække.

Det er aftalt med foreningerne, at der ikke tillægges renter.

Økonomiske konsekvenser

Såvel de yderligere banefaciliteter som det forbedrede lysanlæg etableres på kommunale idrætsfaciliteter og i tillæg til eksisterende anlægsprojekter. Udgifterne ligger udover den kommunale bevilling, og der skal derfor afsættes yderligere anlægsbevillinger og rådighedsbeløb til optionerne og de yderligere udgifter til lysanlægget, samt til anlægstilskuddene.

Den forudbetalte lejeindtægt er en driftsindtægt og der skal derfor gives en tillægsbevilling til driften.

	Udgifter til option/opgradering	Straksbetaling	Lån	Tilskudsmoms	Forudbetalt leje
Ubby - supplerende banearealer	740.000	-150.000	-190.000	59.500	-400.000
Høng - supplerende banearealer	887.000	-650.000	-237.000	155.225	0
Svebølle kunstgræsbane - opgradering af lysanlæg	747.000	-500.000	-247.000	130.725	0
I alt	2.374.000	-1.300.000	-674.000	345.450	-400.000

- Der gives anlægsbevillinger til udgifter på i alt 2.374.000 kr.
- Der gives anlægsbevillinger til indtægter på i alt -1.974.000 kr. (straksbetaling + lån)
- Der gives en tillægsbevilling til lejeindtægter på driften på i alt -400.000 kr. med -25.000 kr. i 2024, -175.000 kr. i 2025 og -200.000 kr. i 2026.
- Der betales tilskudsmoms på i alt 345.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen.

Punkt 17: Beslutning om anlægsbevilling til etablering af "Erhvervsvej Vest"

24-005001

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten er der i årene fra 2024 til 2027 afsat i alt 36 mio. kr. til at etablere veje i det nye erhvervsområde vest for Ny Kærbyvej. Der søges nu frigivet i alt 1 mio. kr. til forundersøgelser, rådgivning med videre.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2024 til forundersøgelser og rådgivning i forbindelse med etableringen af nye veje i erhvervsområdet vest for Ny Kærbyvej.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der i årene fra 2024 til 2027 afsat i alt 36 mio. kr. til at etablere veje i det nye erhvervsområde vest for Ny Kærbyvej.

Placeringen af Ny Kærbyvej er ikke endeligt afklaret, og dermed heller ikke den nye vej i erhvervsområdet vest for Ny Kærbyvej. Det forventes imidlertid, at der vil skulle igangsættes indledende forundersøgelser i den nærmeste fremtid.

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

Etableringen af veje i det nye erhvervsområde sker i tilknytning til den statslige udbygning af Kalundborgmotorvejen frem mod Tømmeruprundkørslen.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2024 til er der afsat i alt 36 mio. kr. til at etablere veje i det nye erhvervsområde vest for Ny Kærbyvej.

Rådighedsbeløbet vil herefter udgøre 35 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

02/05/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 18: Beslutning om godkendelse af varmeprojektforslag for Gørlev og Kirke Helsinge og Strategiske Varmeplan 2024

22-006150

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med den Strategiske Varmeplans mål om at udfase naturgasopvarmning, har Kalundborg Kommune modtaget et varmeprojektforslag for Gørlev og Kirke Helsinge. Forslaget og den strategiske Varmeplan blev sendt i offentlig høring fra den 19. februar til den 24. marts 2024, der er ikke kommet høringssvar..

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Varmeprojektforslaget, etablering af nyt fjernvarmeområde til eksisterende landsbyer Gørlev og Kirke Helsinge, godkendes og offentliggøres uden ændringer.
2. Den Strategiske Varmeplan godkendes og offentliggøres uden ændringer.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som led i arbejdet med grøn omstilling, Kommunens strategiske energiplan og Klimahandlingsplan har der været arbejdet på udfasning af naturgas til rumopvarmning. Kalundborg Forsyning har undersøgt mulighederne for at forsyne kommunens gasbyer (Gørlev, Kirke Helsinge, Sæby og Reerslev) med fjernvarme. Der er kun samfunds- og forbruger økonomi i at udrulle fjernvarme til Gørlev og Kirke Helsinge.

Administrationen vurderer, at fjernvarmeprojektet i Gørlev og Kirke Helsinge er samfundsøkonomisk rentabelt. Samlet set er fjernvarme den billigste løsning for opvarmning af bygninger i Gørlev og Kirke Helsinge. Dette gælder både i forhold til individuelle løsninger som varmepumper og i forhold til at fortsætte med at bruge naturgas. Fjernvarme kan bidrage til at skabe en mere sikker energiforsyning. Fjernvarmenettet er mindre sårbart over for forstyrrelser i forsyningen sammenlignet med naturgasnettet.

Høringsproces:

Varmeprojektforslaget og den Strategiske Varmeplan har begge været i offentlig høring. Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

Informationsmøde:

Der har i høringsperioden været afholdt et informationsmøde i Gørlev med ca. 100 deltagere. Mødet var velbesøgt og der var en god dialog om fjernvarmeprojektet.

Forlængelse af frist for tilkendegivelser:

Kalundborg Forsyning ønsker at fristen for tilkendegivelser fra potentielle forbrugere forlænges til juli 2024. Dette skyldes, at der endnu ikke er indkommet tilstrækkeligt mange tilkendegivelser til at projektet kan realiseres.

Måltrettet information:

Kalundborg Forsyning vil sideløbende med forlængelsen af fristen for tilkendegivelser, informere måltrettet til potentielle forbrugere i Gørlev og Kirke Helsinge om mulighederne for fjernvarme. Målet er at få ca. 80% af forbrugerne til at tilkendegive deres interesse for fjernvarme, for at projektet kan blive realiseret og i første omgang udbydes. Det skal bemærkes, at en godkendt varmeplan ikke medfører en handlepligt for Kalundborg Kommune eller Kalundborg

Forsyning.

Projektet skal kun gennemføres, hvis der er tilstrækkelig interesse fra potentielle forbrugere, og hvis den endelige økonomi i projektet er forsvarlig.

Før projektet kan realiseres, skal følgende kriterier være opfyldt:

Minimumstilslutningsprocent: Der skal være tilkendegivelser fra et tilstrækkeligt antal forbrugere. Der arbejdes i øjeblikket med en ønsket tilslutning på ca. 80 %. Den præcise minimumstilslutningsprocent vil fremgå af det endelige projektforslag der kendes efter udbuddet af projektet.

Økonomisk robusthed: Den endelige økonomi i projektet skal være forsvarlig. Dette afhænger bl.a. af renteniveauet, varmekonsumet og tilslutningsgraden.

En godkendelse af varmeplanen for Gørlev og Kirke Helsinge er en bemyndigelse til Kalundborg Forsyning til at arbejde videre med projektet. Projektet skal dog kun gennemføres, hvis de ovennævnte kriterier er opfyldt.

Statslig varmepumpepulje:

Der er i øjeblikket en statslig varmepumpepulje, der giver tilskud til installation af varmepumper. For at kunne få tilskud fra puljen, må der ikke være et godkendt varmeprojektforslag for området.

Konsekvenser for Gørlev og Kirke Helsinge:

Varmeprojektforslaget for Gørlev og Kirke Helsinge betyder, at beboere i disse områder ikke i øjeblikket får tilskud fra varmepumpepuljen.

Konsekvenser for Sæby og Reerslev:

Den Strategiske Varmeplan ophæver kollektiv varme i Sæby og Reerslev. Dette betyder, at beboere i disse områder nu kan søge om tilskud fra varmepumpepuljen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune ved at godkende planerne.

Sagens forløb

02/05/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 19: Beslutning om at igangsætte revision af Kommuneplan 2021 frem mod 2025

23-008652

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 skal revideres, så en ny kommuneplan kan vedtages inden udgangen af 2025. Kommuneplanrevisionen sker som opfølgning på *Kalundborg kommunes udviklingsstrategi frem mod 2035 - Fremgang får flere med i fællesskabet* og i henhold til Planloven. Sagen lægger op til, at Kommunalbestyrelsen igangsætter revisionen af kommuneplanen, med afsæt i beskrivelsen af den proces og de temaer som revisionen forventes at behandle.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at revisionen af Kommuneplan 2021 igangsættes inden for rammerne af den fremlagte proces og tidsplan.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Hvad er en Kommuneplan?

Kommuneplanen fastlægger for en periode på 12 år de overordnede mål og retningslinjer for kommunes udvikling, såvel i byerne som i det åbne land. Kommuneplanen har afsæt i planloven og statslige udmeldinger om kommuneplanlægningen, og den skal afspejle landsplanlægningen og regional planlægning. Den nye Kommuneplan skal være vedtaget inden udgangen af indeværende Kommunalbestyrelsesperiode.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen offentliggjorde i juni 2023 *Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning*. Der er ingen nye temaer i oversigten. Kommuneplanen skal revideres hvert 4. år og giver bl.a. et billede af, hvilke planmæssige arealdisponeringer Kalundborg Kommune forventer at arbejde med i den kommende planperiode fra 2025-2029.

Proces, tidsplan samt temaer til revision

Der vil med Kommuneplan 2025 blive foretaget en fuld revision af kommuneplanen, jf. beslutning i Udviklingsstrategien. En række temaer vil være særligt i fokus, på andre områder vil der være tale om ajourføring af gældende grundlag. Processen for revisionsarbejdet er opdelt i følgende fire faser (jf. bilag 1).

Fase I: Forberedelse og rammesætning (januar 2024 - juni 2024).

Indledningsvis har administrationen arbejdet med at organisere og tilrettelægge revisionsarbejdet.

Fase II: Revision og behandling af plantemaer (juli 2024 - april 2025). Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi frem mod 2035 - *Fremgang får flere med i fællesskabet*, er Kommunalbestyrelsens bud på, hvordan kommunen skal udvikle sig frem mod 2035 og er samtidig afsæt for temarevisionen i kommuneplanrevisionen.

Udviklingsstrategien peger på følgende temaer:

- Det åbne land. Herunder multifunktionel arealanvendelse og udpegninger fx landskabsområder og skovrejsningsområder.
- Store VE-anlæg. Fx solcelleplanlægning, biogas og evt. mulighed for at samle forskellige VE-anlæg inden for et område (såkaldte energioer).

- Boliger. Sikre tilstrækkelig rummelighed og mulighed for at tilbyde rammer for varierede boligtyper og boformer i hele kommunen.
- Erhvervsområder: Sikre tilstrækkelig rummelighed for erhvervsudbygning, særligt i Kalundborg øst.
- Udvikling af lokalcenterbyer
- Turisme

Derudover vil revisionen omhandle en række tekniske rettelser af kommuneplanen, fx til indholdet i retningslinjer og rammebestemmelser.

Fase III: Politisk behandling af planforslag og offentlig høring (maj 2025 - oktober 2025).

Planforslaget skal sammen med en miljøvurdering godkendes af Kommunalbestyrelsen og fremlægges i høring.

I høringsperioden kan Kommunalbestyrelsen beslutte at afholde et borgermøde.

Fase IV: Endelig vedtagelse og offentlig bekendtgørelse af Kommuneplan 2025 (november 2025 - februar 2026).

Indkomne høringssvar behandles og Kommuneplan 2025 fremlægges til endelige vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

Restrummelighed i arealudlæg

Som afsæt for den fremtidige byudvikling i Kalundborg Kommune og undersøgelsen af behovet for at udlægge nye arealer til bolig- og erhvervsformål, har administrationen foretaget en foreløbig analyse af de arealer, der forventes at være til rådighed for udvikling i planperioden. Den foreløbige restrumlighedsanalyse fremgår af bilag 2.

Konklusionerne er, at der i den aktuelle planperiode er sket et markant fald i restrummeligheden for arealer til både boliger og erhverv. Udviklingen er markant i Kalundborg by, med en fald på 51% for boliger og 58% for erhvervsarealer. Billedet er et udtryk for den positive udvikling og høje aktivitet i Kalundborg, men også en fortælling om, at hvis udviklingen fortsat skal kunne understøttes, forudsætter det et blik på tilgængelige arealer til boliger og erhverv.

Derfor vil der i revisionen blive arbejdet med, hvor der bør udlægges nye arealer eller hvor eksisterende arealer kan omlægges. Fx fortsat udvikling af boligområder nord for Holbækvej, Kalundborg, og evt. omlæggelse af ikke udnyttet arealudlæg til boligformål i Svebølle.

Erhvervsområderne udlagt øst for Hovvejen ved sidste kommuneplanrevision er stort set opbrugte, hvorfor der bør arbejdes med at udlægge yderligere arealer. Desuden er der en mangel på erhvervsområder til mindre industri og håndværkervirksomheder i hele kommunen.

Andre, parallelle planopgaver

Administrationen forventer desuden, at der parallelt med revisionsarbejdet vil blive arbejdet med planopgaver, som vil have en afsmittende effekt på kommuneplanen. Som eksempler herpå kan særligt nævnes:

Erhvervsudvikling i Kalundborg Øst:

- Udvikling af erhvervsområde Kalundborg Øst med ny motorvej, planlægning af kommunale veje samt udpegning af arealer til erhvervsudbygning.
- Udvikling af konkrete tiloversblevne arealer i forbindelse med anlæg af rute 23-motorvej, dvs. arealer langs motorvejstraceet som ikke længere kan udnyttes til landbrugsdrift, fordi de er for små, ukurante og utilgængelige.

Byudvikling:

- Udviklingsplan for område mellem Sct. Jørgensbjerg og Elmegade m.fl.

Områderne mellem Sct. Jørgensbjerg og Elmegade og Elmegade og jernbanen rummer muligheder for byomdannelse med flere boliger og eksempelvis detailhandel i området mod jernbanen.

Det åbne land:

- Projekt for Kærby Å og Rørmosen.

Kalundborg Forsyning og Kalundborg Kommune arbejder sammen om et projekt langs med Kærby Å, som skal hjælpe med vandhåndtering omkring Kærby Å og skabe afvandingsmuligheder for motorvejen og de nye bolig- og erhvervsområder i den østlige del af Kalundborg. Projektet indeholder en pumpe-dige løsning ved udløbet af Kærby Å, som skal forhindre stormflodshændelser fra havet. Projektet skal også medvirke til at håndtere overfladevand fra de stigende nedbørsmængder og skabe forsinkelser langs Kærby Å-systemet, der kan danne nye værdifulde naturområder og

genskabe et vådområde i Rørmosen, som kan tilbageholde vand og dermed mindske risikoen for oversvømmelser i Kalundborg By.

Mulighed for temadrøftelser

I perioden fra oktober 2024 til februar 2025 vil det være muligt at tilrettelægge temamøder i fagudvalg og Kommunalbestyrelsen. Det kan fx omhandle følgende overordnede temaer:

- Det åbne land
- Udlæg af arealer erhvervsudvikling
- Udlæg af arealer til boligudvikling
- Andre temaer efter politisk ønske

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

02/05/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Proces- og tidsplan for revision af kommuneplan, frem mod Kommuneplan 2025

Bilag 2 - Redegørelse for udviklingen i restrummeligheden for boliger og erhvervsområder i Kalundborg Kommune

Punkt 20: Beslutning om endelig vedtagelse af Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-2032 og Forslag til lokalplan nr. 592 for solcelleanlæg på Kragerup Gods

23-004110

Beslutning

Anbefales.

Tonny Voldby Pedersen (Frit Borgerligt Fællesskab) stemmer imod med bemærkning om, at der ikke ønskes flere sol- og vindenergianlæg, der tilsluttes elnettet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Forslag til tillæg nr. 11 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 samt Forslag til Lokalplan nr. 592 for solcelleanlæg på Kragerup Gods har været fremlagt i offentlig høring, sammen med fælles miljøvurderingsrapport for planforslagene, en miljøkonsekvensrapport for det konkrete projekt samt udkast til tilladelse efter Miljøvurderingsloven. Der er modtaget fire høringssvar til planforslagene, som giver anledning til enkelte præciseringer. Sagen lægger op til, at Kommunalbestyrelsen vedtager planforslagene endeligt, samt godkender tilladelse efter Miljøvurderingsloven.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. december 2023 at godkende Forslag til tillæg nr. 11 til kommuneplan 2021-2032 samt Forslag til lokalplan nr. 592 til offentlig fremlæggelse.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 2. februar 2023 at igangsætte planlægningen for solcelleanlæg på Kragerup Gods.

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. Forslag til tillæg nr. 11 til Kalundborg Kommune 2021-2032 for solcelleanlæg ved Kragerup Gods vedtages endeligt til offentlig bekendtgørelse, med de præciseringer, der fremgår af bilag 3.
2. Forslag til lokalplan nr. 592 for solcelleanlæg på Kragerup Gods, vedtages endeligt til offentlig bekendtgørelse, med de præciseringer, der fremgår bilag 3.
3. Tilladelse efter Miljøvurderingslovens § 25 godkendes.
4. Administrationen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til planerne inde offentlig bekendtgørelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Planområdet er på 117 hektar, hvor solcelleparken vil dække ca. 80 hektar og producere omkring 124.000 MWh årligt, nok til 28.000 husstandes strømforbrug.

Kommuneplantillæg nr. 11 (Bilag 1)

Formålet med Kommuneplantillæg nr. 11 er at skabe et planmæssigt grundlag for at etablere et solcelleanlæg. Eksisterende rammeområde H3.T03 udvides og tilrettes således at solcelleanlægget bliver en samlet del af det tekniske område, som udgør en energipark med også vindmøller og PTX-anlæg.

Lokalplan nr. 592 (Bilag 2)

Formålet med Lokalplanen er at gøre det muligt at etablere et solcelleanlæg på Kragerup Gods, herunder, at:

- Området kan anvendes til solcelleanlæg med tilhørende tekniske installationer.
- Områdets anvendelse til solcelleanlæg varetager hensynet til nabobeboelser, og at den visuelle påvirkning af det omkringliggende landskab begrænses.
- Solcelleanlægges afskærms af levende hegn.
- Der bliver etableret offentlige, rekreative stier og udsigtstårne.
- Der fastsættes bestemmelser, som erstatter de ellers nødvendige landzonetilladelser (jf. bonusvirkning), herunder at sikre at solenergianlægget er fjernet senest ét år efter driftsophør.

Offentlig høring (bilag 3 og 4)

Planforslagene har været fremlagt i høring fra den 8. januar til den 25. marts 2024. Der er modtaget i alt fire høringssvar fra Miljøstyrelsen, Museum Vestsjælland, Danmarks Naturfredningsforening og Plan- og Landdistriktsstyrelsen (se bilag 4).

Høringssvarene omhandler i hovedtræk følgende emner:

- Miljøstyrelsen varetager de nationale grundvandsinteresser, og anfører nogle bekymringer i forhold til, om hensynet til områdets drikkevandsinteresser (BNBO) er varetaget tilstrækkeligt. Styrelsen varsler i sine bemærkninger en anmodning om statslig indsigelse.
- Museum Vestsjælland anbefaler, at bygherre indhenter udtalelse jf. museumslovens § 25, i god tid før jordarbejder og byggeri for at undgå uplanlagte udgifter og forsinkelser ved standsninger pga. arkæologiske fund.
- Danmarks Naturfredningsforening foreslår enkelte præciseringer mhp. at optimere naturhensynet på arealet.
- Plan- og Landdistriktsstyrelsen henviser blot til Miljøstyrelsens bemærkninger.

Bemærkningerne har givet anledning til enkelte præciseringer i planforslagene, som fremgår af hvidbogen, bilag 3. Projektholder vil tilstræbe at imødekomme bemærkning og anbefaling fra Museum Vestsjælland og Danmarks Naturfredningsforening.

Tilladelse efter Miljøvurderingslovens §25 (bilag 5)

I tilknytning til planlægningen for solcelleanlægget på Kragerup Gods, er der jf. Miljøvurderingsloven udarbejdet en fælles miljøvurderingsrapport, der omfatter såvel miljøvurdering (MV) af plangrundlaget samt af miljøkonsekvensrapporten (MKR) for det konkrete projekt. På baggrund af miljøvurderingsrapporten er der udarbejdet en tilladelse efter Miljøvurderingslovens § 25, som er den tilladelse, der giver bygherre ret til at gennemføre projektet.

Den fælles miljøvurderingsrapport har sammen med udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven været i høring parallelt med planforslagene. Der er ikke modtaget bemærkninger særligt hertil, men Miljøstyrelsens bemærkninger til kommuneplantillægget vedr. beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder har givet anledning til at tilføje tilsvarende vilkår i den endelige tilladelse.

Sammenfattende redegørelse (bilag 6)

Ifølge miljøvurderingslovens § 13, stk. 2, skal der sammen med den vedtagne plan udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som beskriver:

- Hvordan miljøhensyn er integreret i planen
- Hvordan miljøredegørelsen og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning
- Hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller vedtagne program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og
- Hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen eller programmet.

Den sammenfattende redegørelse skal offentliggøres samtidig med det vedtagne plangrundlag.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan nr. 592 vedtages endeligt med de præciseringer, der følger af hvidbogen, bilag 3. De vedtagne planer bekendtgøres offentligt sammen med tilladelsen efter miljøvurderingsloven og den sammenfattende redegørelse, jf. miljøvurderingsrapporten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

Anbefales.

Tonny Voldby Pedersen (Frit Borgerligt Fællesskab) stemmer imod med bemærkning om at der ikke ønskes flere sol- og vindenergi anlæg.

Bilag

Bilag 1 - Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-2032 for solcelleanlæg ved Kragerup Gods

Bilag 2 - Lokalplan nr. 592 for solcelleanlæg ved Kragerup Gods

Bilag 3 - Hvidbog - Kragerup Gods

Bilag 4 - Modtagne høringssvar til Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og Lokalplan 592 - for solcelleanlæg ved Kragerup Gods

Bilag 5 - Tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25, til solcelleanlæg for Kragerup Gods

Bilag 6 - Sammenfattede redegørelse for miljøvurdering af lokalplan nr. 592 og kommuneplantillæg nr. 11 - solcelleanlæg ved Kragerup Gods

Punkt 21: Beslutning om valg af løsningsforslag til Hestehavebakken

24-005395

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at sagen oversendes til budget.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ved etableringen af den nye vejforbindelse mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken blev der afsat 3,5 mio. kr. til at øge trafikikkerheden generelt og særligt for de bløde trafikanter i området. Der er udført en række trafikikkerhedstiltag på Raklev Skillevej og Raklev Høje. Der er 500.000 kr. tilbage af budgettet til at investere i en trafikikkerhedsløsning på Hestehavebakken. Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. november 2020 at anlægge en dobbeltrettet cykelsti i den østlige side af vejen. Udvalget skal tage stilling til forslag til den sidste trafikikkering og den dertilhørende finansiering.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at udvalget træffer beslutning om, hvilken løsningsmodel, der skal arbejdes videre med i forhold til forbedring af trafikikkerheden på Hestehavebakken, og
2. at udvalget, såfremt den valgte løsning ikke kan gennemføres inden for den afsatte ramme, anviser en finansiering.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Ved etableringen af den nye vejforbindelse mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken er der via et tillæg til budgetaftalen for 2019-2022 indgået en politisk aftale om at investere i en række trafikikkerhedstiltag på Raklev Skillevej, Raklev Høje, Hestehavebakken og ved tilslutningen af den nye vej til Hestehavebakken. Der blev truffet beslutning om dette på Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2019. Størsteparten af trafikikkerhedstiltagene er gennemført.

I Kommunalbestyrelsens beslutning den 30. januar 2019 er det specifikt omkring Hestehavebakken formuleret, at tracéet på Hestehavebakken skal gøres større, og at der skal etableres enten en fællessti for bløde trafikanter i den østlige side af vejen eller i begge sider af vejen afhængigt af de fysiske forhold.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. august 2020 blev der fremlagt forskellige forslag til at forbedre trafikikkerheden på Hestehavebakken, herunder en cykelsti i begge sider af vejen. Sagen blev oversendt til budgetprocessen.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. november 2020 blev det anbefalet og på Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020 besluttet at anlægge en dobbeltrettet cykelsti i den østlige side af vejen. Der blev imidlertid ikke i den forbindelse anvist en finansiering, og det har ikke været muligt at finde en løsning på en dobbeltrettet cykelsti inden for den tilbageværende ramme på 500.000 kr.

Administrationen har efterfølgende skitseret fire løsningsforslag, som fremgår af Bilag 1 til 4, samt en mere detaljeret beskrivelse i Bilag 5. Derudover har administrationen undersøgt trafikale forhold på Hestehavebakken, som beskrives i Bilag 6.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien vil afhænge af, hvilken løsningsmodel, der skal arbejdes videre med.

Sagens forløb

02/05/2024 Teknik- og Miljøudvalget

V og Kalundborg-listen anbefaler løsningsforslag 3 som er mest i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning og anbefaler at finansieringen indgår i budgetprocessen.

Tonny Voldby Pedersen (Frit Borgerligt Fællesskab) anbefaler løsningsforslag 1 med udvidelse af en 2 minus 1 vej.

F og O begærer sagen i Kommunalbestyrelsen, idet forslaget ikke er finansieret.

Bilag

Bilag 1 - Løsningsforslag 1

Bilag 2 - Løsningsforslag 2

Bilag 3 - Løsningsforslag 3

Bilag 4 - Løsningsforslag 4

Bilag 5 - Beskrivelse af 4 løsningsforslag

Bilag 6 - Trafikforholdende 2018-2023 - Hestehavebakken

Punkt 22: Beslutning om Høringssvar til miljøvurderingsrapporten for Kystnære vindmøller i Jammerland Bugt

24-005055

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

A stemmer imod, fordi de ønsker mest mulig grøn strøm til at dække det øgede forbrug i Kalundborg.

F stemmer imod og viderefører bemærkningen fra Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen om, at projektet ikke har nogle miljømæssige konsekvenser for de nærmest beboere, samt at projektet har væsentlige bidrag til den grønne omstilling.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der anmodes om en politisk drøftelse og beslutning vedrørende afgivelse af høringssvar til Miljøkonsekvensrapporten for Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark. Kommunalbestyrelsen har tidligere afgivet høringssvar i 2019 og administrationen har løbende indenfor Kommunalbestyrelsens høringssvar svaret på forskellige mere tekniske høringer. Det fremlagte reviderede vindmølleprojekt er nu fremlagt til høring frem til den 30. maj 2024.

Indstillinger

Direktøren indstiller at det vedlagte forslag til høringssvar godkendes og sendes til Energistyrelsen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen har igangsat en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark. Denne miljøkonsekvensrapport er et revideret oplæg og høringsperioden er fra den 4. april 2024 til den 30. maj 2024.

I forbindelse med høringsperioden er der afholdt et borgermøde om projektet den 25. april 2024 i Kalundborg Hallerne. Det kan oplyses at Kalundborg Kommune ikke havde en direkte rolle i borgermødet.

Det udsendte høringsmateriale (bilag 2) er sammen med skrivelse fra Energistyrelsen vedrørende høringen og borgermødet vedlagt (bilag 1). Det vedlagte bilag 2 har også et link til miljøkonsekvensrapporten og dens bilag, herunder visualiseringerne.

Kalundborg Kommune har tidligere i 2019 afgivet et høringssvar til projektet (bilag 3). Administrationens forslag til høringssvaret for det reviderede projekt tager udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens tidligere beslutninger.

I forhold til det reviderede projekt er det administrationens vurdering, at projektet omfatter følgende ændringer:

- Antallet af vindmøller er reduceret fra 34-60 til 16-21.
- Møllerne er højere med nye totalmøllehøjder fra 220 meter til 256 meter
- Den samlede kapacitet er uændret ca. 240 MW.
- Projektområdet er uændret i areal på ca. 31 kvadratkilometer.
- Vindmøllerne placeres 6-8 kilometer fra kysten, i stedet for ca. 6 kilometer.
- Vindmøllerne vil kunne dække elforbruget i omkring 240.000 danske husstande.

- Der er udarbejdet en ny miljøkonsekvensrapport af Energistyrelsen den 15. marts 2024.

I den fremlagte miljøkonsekvensrapport beskrives der en del emner og indsatser som er uændrede i forhold til det sidst fremlagte projekt.

Den væsentligste forandring er de visuelle påvirkninger.

Overordnet er der færre men større møller, og projektet er delvist rykket længere fra kysten, op til 8 kilometer.

I Kommunalbestyrelsens tidligere høringssvar var det væsentligste emne de visuelle påvirkninger, og kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund at det ikke var ønskeligt at etablere vindmøller i Jammerlandbugt. Det reviderede projekt er ændret i forhold til visuelle påvirkninger, det fremgår dog af miljøkonsekvensrapporten, at der fortsat er en væsentlig visuel påvirkning.

På baggrund af ovenstående har administrationen udarbejdet et forslag til høringssvar (bilag 4) hvor Kalundborg Kommune fastholder, at kommunen ikke støtter op om en kystnær vindmøllepark i Jammerland Bugt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

02/05/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

F stemmer imod med bemærkning om at projektet ikke har nogle miljømæssige konsekvenser for de nærmeste beboere, samt at projektet har væsentlige bidrag til den grønne omstilling.

Bilag

Bilag 1 Energistyrelsen høringsside

Bilag 2 Energistyrelsen - Havvindmølleprojektet Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark offentlig høring

Bilag 3 Kalundborg Kommunes bemærkninger til VVM-redegørelsen for Jammerland Bugt 2019

Bilag 4 Forslag til høringssvar

Punkt 23: Beslutning om politiske måltal for søgning til ungdomsuddannelser 2025

24-004767

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Familieudvalgets forslag til måltal.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunerne skal hvert år fastlægge et måltal det kommende års søgetal til ungdomsuddannelserne. Det udspringer af regeringsaftalen ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden”. I 2024 er søgningen fra eleverne i Kalundborg Kommune til erhvervsuddannelserne på 32,7 %, og Kalundborg Kommune lever derfor allerede op til det nationale måltal for søgning til erhvervsuddannelserne, som er på 30 % i 2025.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen beslutter måltal for søgning til ungdomsuddannelser i Kalundborg Kommune for 2025.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ifølge Lov om kommunal indsats for unge under 25 år skal kommunalbestyrelsen hvert år opgøre de lokale søgetal til ungdomsuddannelserne. Søgetallene skal opgøres for henholdsvis gymnasiale -, erhvervs- og øvrige ungdomsuddannelser.

Som følge af den landsdækkende aftale ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden”, skal der hvert år besluttes lokale måltal på baggrund af årets søgetal til ungdomsuddannelserne og tidligere måltal. Måltallet opgøres for elever der afslutter 9. og 10. klasse, i forhold til deres søgning på gymnasiale -, erhvervs- og øvrige ungdomsuddannelser.

Kalundborg Kommunes søgetal

Måltal for ungdomsuddannelserne har fokus på at øge søgningen til erhvervsuddannelserne for hele Danmark. På nationalt plan er målet at nå et søgetal på mindst 30 pct. til erhvervsuddannelser i 2025. Det nationale landsgennemsnit for søgning til erhvervsuddannelser er i 2024 på 19,9%.

Kalundborg Kommunes politisk besluttede måltal for 2024 var 62% på gymnasiale ungdomsuddannelser, 32% på erhvervsuddannelser og 6% på øvrige ungdomsuddannelser.

Søgetallene er en opgørelse af, hvilke ungdomsuddannelser unge efter 9. og 10. klasse søger ind på som 1. prioritet. Tabellen herunder viser søgetallene til ungdomsuddannelser i 2023 og 2024, samt de politisk besluttede måltal for 2024, som blev besluttet i 2023

Angivet i %	Søgetal 2023			Søgetal 2024			Politisk besluttede måltal for 2024
Klassetrin	9. kl.	10. kl.	Gnsn.	9. kl.	10. kl.	Gnsn.	9. og 10 kl.

Gymnasiale*	57,50	63,80	60,5	55,4	60,7	57,8	62,00
Erhvervs*	33,80	27,20	30,6	33,4	31,8	32,7	32,00
Øvrigt*	8,80	9,00	8,9	11,1	7,5	9,5	6,00

*Kategorien i tabellen:

Gymnasialeuddannelser: STX, HTX, HX, HF, IB (International gymnasial uddannelse), pre-IB, 2-årig STX.

Erhvervsuddannelser: EUX og EUD uddannelser.

Øvrigt: STU, FGU, ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde og andet.

Uddannelsesvejledning og fokus på alle unges muligheder for job og uddannelse

Kalundborg kommunes folkeskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Ungevejledningen arbejder løbende med at fremme alle unges muligheder for at få en uddannelse og en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. På tværs tilbyder kommunen de unge:

- Kendskab til ungdomsuddannelserne gennem kollektiv (klasse)vejledning i udskolingen, og via aktiviteter som: Tour de Uddannelse, Uddannelsesmessen samt obligatorisk og frivillig brobygning i både 8. og 9. klasse (alle introduceres både til gymnasie- og erhvervsuddannelser).
- Kendskab til arbejdspladser og arbejdsmarkedet gennem erhvervspraktik, det timeløse fag Uddannelse og Job i grundskolen, virksomhedsbesøg tilbydes 1-2 gange pr. år indenfor STEM fagene til alle kommunens elever fra 0. til 9. kl. via KHZ Skoletjenesten med tilhørende undervisningsmateriale, der også indeholder valgfrit forløb om Uddannelse og job.
- Særlige tilpassede skoleforløb med fx kombineret praktik i lokal virksomhed og skoleforløb, for de unge som har brug for et alternativt undervisningstilbud. Det kan også være at den unge støttes til at blive tilknyttet undervisningsforløb hos ungdomsskolen i fx Turbolæring eller Erhvervsforløb.
- 10. klasses tilbud placeret på Allikeland Gymnasium, og med mulighed for EUD10 med introduktion til de 4 hovedindgange i erhvervsuddannelser samtidig med 10. klasse.
- Måltrettet, individuel og forstærket uddannelsesvejledningsindsats til unge, som er parate til andre uddannelsesaktiviteter end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser. Uddannelsesvejledningen støtter her med en ekstra hånd i ryggen den unge i at se mulighederne, for at starte på anden ungdomsuddannelse eller job gennem en målrettet uddannelsesplan, hvor også muligheder som mesterlære kan komme i spil.
- Gode overgange til ungdomsuddannelser for alle unge, også dem med behov for mere tæt opfølgning. Denne gruppe kan fx få støtte i form af opfølgende samtaler, KUI kontaktperson, deltagelse ved optagelsesprøver mv. som støtter den unges vej i uddannelse efter grundskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

08/05/2024 Børn- og Familieudvalget

Børn og Familieudvalget anbefaler, at måltal for søgning til ungdomsuddannelser i Kalundborg Kommune for 2025 er 62% på gymnasiale ungdomsuddannelser, 32% på erhvervsuddannelser og 6% på øvrige ungdomsuddannelser.

Afbud: Thomas Pedersen

Punkt 24: Orientering om status på de pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet i 2023

24-004903

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ifølge dagtilbudsloven skal Kommunalbestyrelsen føre tilsyn med indholdet, og den måde, hvorpå opgaverne udføres, i alle dagtilbud som er beliggende i kommunen. Tilsynet indgår som en del af Kommunalbestyrelsens overordnede ansvar for at vurdere og udvikle kvaliteten af den pædagogiske praksis i dagtilbuddene inden for dagtilbudslovens rammer, og derfor er sagen til politisk behandling. I sagen orienteres om de tilsyn, der har været gennemført i 2023.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det er Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse, der på vegne af Kommunalbestyrelsen fører tilsynet. Alle dagtilbud i kommunen har haft et ordinært tilsyn i 2023. Det betyder, at alle kommunale, selvejende og private dagtilbud har fået minimum et tilsyn, hvor der bliver udført et ordinært uanmeldt tilsyn i alle dagtilbud. Fagcentret for Børn, Læring og Uddannelse vurderer om det ordinære tilsyn giver anledning til en særlig opmærksomhed i dagtilbuddet, og hermed et opfølgende tilsyn (som betragtes som et anmeldt tilsyn). Derudover kan der være andre planlagte anmeldte besøg f.eks. grundet klager.

Tilsynet har blandt andet til formål at give dagtilbuddenes ledelse og medarbejdere mulighed for faglig sparring og dialog om udfordringer i forhold til det pædagogiske arbejde. Tilsynet understøtter derfor udviklingen af den pædagogiske praksis og dagtilbuddenes arbejde med at sikre en høj kvalitet i kommunens dagtilbud.

I Kalundborg Kommune er der udover de 30 kommunale og selvejende institutioner, 5 private daginstitutioner, 79 dagplejere og 17 private børnepassere.

Resultaterne fra tilsynene i 2023

Rapporten over de pædagogiske tilsyn er vedhæftet sagen som bilag 1, og der er også vedhæftet et resumé af rapporten som bilag 2. I rapporten fremgår det bl.a., at der løbende og gennem opfølgende tilsyn gennem 2023 er sket en positiv udvikling i stort set alle dagtilbud, og der ses en højere grad af kvalitet i de dagtilbud, hvor vurderingen ved udgangen af 2022 eller starten af 2023 var vurderet til kategorierne "kalder på handling" og/eller "alvorlig bekymring".

I vurderingen af kvaliteten af kommunens dagtilbud har tilsynene i slutningen af 2023 vist, at 26 daginstitutioner (heraf 5 private) ligger i kategorien "acceptabel kvalitet", 6 daginstitutioner ligger i kategorien "kalder på handling" og 2 daginstitutioner ligger i kategorien "alvorlig bekymring".

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

08/05/2024 Børn- og Familieudvalget
Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen

Bilag

Bilag 1 - Resumé af opsamlingsrapporten for pædagogiske tilsyn 2023

Bilag 2 - Opsamlingsrapport for pædagogiske tilsyn på dagtilbud 2023

Punkt 25: Beslutning om strategi for opførelse af plejehjembyggeri, midlertidige pladser til demente og renovering af plejehjem.

23-010920

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Ældre- og Sundhedsudvalgets indstillinger.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Det stigende antal ældre vil ifølge analyser og fremskrivninger betyde et øget behov for flere nye plejeboliger i Kalundborg Kommune. Behov og plejeboligformer er drøftet på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøder i efteråret 2023. På Kommunalbestyrelsens planseminar i april 2024 blev opførelsen af et friplejehjem med 60 boliger i Kalundborg by og opførelsen af et plejehjemsbyggeri på et senere tidspunkt i Høng drøftet. For nuværende ønsker politikerne, at beholde eksisterende plejehjem, hvilket udløser behov for renoveringer af disse. Desuden ønskes en udvidelse af midlertidige pladser til demente.

Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. At Ældre- og Sundhedsudvalget bemyndiger administrationen til at gå i dialog med bygherre og driftsherre om at kunne opføre et friplejehjem i Kalundborg by med henblik på at tage yderligere 60 plejeboliger i brug inden for 3-4 år.
2. At administrationen på baggrund af dialogen med bygherre og driftsherre fremlægger anbefaling til beslutning på et kommende møde.
3. At eksisterende plejehjem videreføres.
4. At antallet af midlertidige demenspladser på Rørmosecenteret udvides fra 8 til 16 pladser fra år 2025 med en løbende indfasning af 3-4 pladser årligt.
5. Anlægsbudgetønske på ca. 3,0 mio. kr. til renovering af Høng Ældrecenter (gulve og maling)
6. Anlægsbudgetønske på ca. 2,0 mio. kr. til udskiftning af inventar på eksisterende plejehjem (møbler og gardiner m.v.)

Behandling

Ældre -og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Plejehjemsboliger

Det stigende antal ældre i Kalundborg Kommune betyder, at der er et behov for flere plejehjemsboliger. Plejeboliganalysen fra 2018 anbefaler nyt plejehjemsbyggeri for at øge plejeboligudbuddet. Det blev dengang estimeret, at kapaciteten af plejeboliger allerede i 2023 ville være overskredet. Dette underbygges af ventelisten til plejeboliger, hvor der i april måned 2024 er 58 borgere, som venter på en plejehjemsplads. Ventetiden er aktuelt ca. 4 måneder i gennemsnit.

I 2026 forventes 24 nye boliger ved Rørmosecentret at være færdigbygget og der vil så være 331 plejehjemsboliger i kommunen.

Behovet for flere boliger og plejeboligformer er drøftet på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde den 6. november 2023. Videre har udvalget har været på besøg på et nybygget friplejehjem i 2023.

Ud fra KL's demografi fremskrivning for Kalundborg kommune i 2023 og beregnede scenarier er der i fremtiden et behov for flere plejehjemspladser. Det skønnes, at behovet i 2028 er steget til ca. 370 - 380 pladser. Går vi 8 år frem i tiden, viser

fremskrivningen et øget behov på ca. 440 -450 pladser.

Behovet peger hen på opførelsen 60 plejeboliger frem mod 2028 og yderligere 60 plejeboliger frem mod 2032. Her forudsættes at nuværende plejehjem videreføres. Dvs. at man i 2028 kan have 391 plejehjemsboliger og det antal pladser rammer behovet svarende til demografifremskrivningen for Kalundborg kommune.

Ved nybyggeri af plejeboliger anbefaler byg- og driftsherrer, at man opfører minimum 60 plejhjemspladser, for at kunne bygge og drive et plejehjem rationelt i forhold til personaleressourcer, økonomi, aktiviteter og fællesarealer.

Ved opførsel af et plejehjem med 60 pladser frem mod 2028 anbefales det, at beliggenheden bliver i Kalundborg by, da der er størst søgning til plejehjem i den nordlige del af kommunen. Generelt er billedet, at der er flest borgere på venteliste til plejhjemmene i Kalundborg by og omegn. Desuden udbygges der meget i Kalundborg by og man kan derfor forvente, at behovet for plejeboliger på sigt stiger endnu mere i dette område.

Det er forventningen, at næste fase med opførelse af yderligere 60 plejeboliger frem mod 2032 skal ske i Høng.

Et nyt plejhjemsbyggeri kan etableres som et friplejhjem, som almene boliger eller af kommunen selv. Eller kombinationer af de tre modeller. Kalundborg Kommune ejer fire plejehjem og de resterende fem plejehjem ejes af almennyttige boligselskaber. Det er finansielt attraktivt for Kalundborg kommune at få opført et friplejhjem, da det er bygherren, der så står for anlægsudgifterne.

Driften med en privat aktør på et friplejhjem kan medvirke til en større diversitet i kultur, organisations- og ledelsesform, i forhold til de kommunalt drevne plejehjem. Desuden har friplejhjem mulighed for at tilbyde tilkøbsydelse, en frihed, som nogle borgere gerne vil have mulighed for.

Den økonomiske ramme for drift af et friplejhjem tager udgangspunkt i samme takst, som tildeles de kommunalt drevne plejehjem.

For at administrationen kan komme videre i planlægningen af opførelse af et nyt plejehjem i Kalundborg Kommune skal Ældre- og Sundhedsudvalget træffe beslutning om, at administrationen får bemyndigelse til at gå i dialog med bygherre og driftsherre om opførelsen af et nyt friplejhjem.

Midlertidige pladser

Plejeboliganalysen 2018 anbefaler, at der skal være fokus på at få opført flere demensvenlige boliger. Dette behov understøttes af, at en del af pladserne på Trænings - og Rehabiliteringscenter Høng bliver benyttet af demensramte borgere, men stedet er ikke særlig egnet til disse borgers behov.

I 2026 forventes 24 nye boliger ved Rørmosecentret at være færdigbygget og der skal tages stilling til, om antallet af boliger til midlertidige pladser for demensramte borgere skal øges fra 8 til 16 pladser.

Ved konvertering af plejhjemsboliger til midlertidige pladser, så det samlede antal midlertidige pladser øges, skal der afsættes finansiering til afledt drift, som primært er manglende husleje og omkostninger til forbrugsafgifter.

Ved indfasning med 3-4 boliger årligt vil udgiften i 2025 udgøre 300.000 kr., i 2026 er beløbet 600.000 kr. og ved fuld indfasning i 2027 udgør beløbet 900.000 kr. samt et engangsbeløb til indkøb af inventar.

Renovering af eksisterende plejhjemsboliger

Hvis det besluttet at bibeholde alle eksisterende plejehjem, udløser det behov for renoveringer og vedligehold af de ældste plejehjem.

Ældrecentret i Høng er slidt og det vil kræve renovering af gulve og maling etc. Desuden er inventar og gardiner de fleste steder nedslidte og trænger til udskiftning.

Ældre- og Sundhedsudvalget skal træffe beslutning om renovering af de eksisterende plejehjem og at anlægsønskerne oversendes til budgetforhandlingerne i 2025.

Økonomiske konsekvenser

Etablering af et friplejhjem medfører ikke anlægsudgifter for Kalundborg Kommune.

Renovering af gulve og indvendige vægge på Høng Ældrecenter medfører behov for en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr.

Udskiftning af inventar og gardiner med videre på kommunen øvrige plejehjem medfører behov for en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr.

Omlægningen af faste pladser til midlertidige pladser på Rørmosecenteret medfører manglende indbetaling af husleje og betaling for forbrugsafgifter frem mod fuld indfasning. Ved indfasning med 3-4 boliger årligt vil udgiften i 2025 udgøre 300.000 kr., i 2026 er beløbet 600.000 kr. og ved fuld indfasning i 2027 udgør beløbet 900.000 kr.. Herudover et engangsbetrag til indkøb af inventar på i alt 360.000 kr.

Den kommende drift af et nyt plejehjem fastlægges på niveau med det nuværende serviceniveau og dermed den gennemsnitlige døgnpris for ophold på kommunens plejehjem. Udgiften hertil vil først blive budgetlagt i året for ibrugtagning.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

06/05/2024 Ældre- og Sundhedsudvalget

Ad. pkt. 1-3 Anbefales godkendt.

Ad. pkt. 4-6 Anbefales oversendt til budgetforhandlingerne.

Punkt 26: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 27: Lukket: Beslutning vedr. kommunal tilbagekøbsret

24-004444

Punkt 28: Lukket: Overtagelse af ejendom

24-000824

Punkt 29: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.