

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-11-2024

Mødedato	Onsdag d. 20. november 2024 kl. 17:00
Mødested	Mødelokale 8
Mødedeltagere	Thomas Malthesen Hiorth, Kirsten Rask, Peter Jacobsen, Kristian Kallenbach, Tonny Voldby Pedersen, Gunver Jensen, Martin Damm, Tina Beck-Nilsson, Thomas Pedersen (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2024.....	9
Budgetopfølgning pr. 30. september 2024, samlet drift, anlæg og finansiering.....	11
Rammer for investeringer.....	15
Beslutning om frigivelse af bevilling til anskaffelse af indkøbssystem.....	17
Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2025.....	18
Godkendelse af takster for Kalundborg Forsynings vand- og spildevandsselskaber 2025.....	20
Ansøgning om garanti - Snertinge, Sørslev, Føllenslev Energiselskab.....	22
Udkast til indkøbs- og udbudspolitik.....	24
Beslutning om Få det fikset projekt i Svebølle-Viskinge lokalområde - Den grønne oase.....	25
Beslutning om Få det fikset projekt i Svebølle-Viskinge lokalområde - etablering af hundelufteområde.....	27
Beslutning om Få det fikset projekt i Svebølle-Viskinge lokalområde - legeområde i Viskinge.....	29
Beslutning om Få det fikset projekt i Svebølle-Viskinge lokalområde - borde og bænke i Svebølle og Viskinge.....	31
Beslutning om Få det fikset projekt i Svebølle-Viskinge lokalområde - udvikling af legeområdet i Rønde.....	33
Beslutning om anlægsregnskab for om- og tilbygning til Madservice.....	35
Beslutning om anlægsregnskab for om- og tilbygning af træningsfaciliteter på Odinscenteret.....	37
Beslutning om anlægsbevilling til opgradering af atletikstadion i Munkesøen.....	39
Beslutning om godkendelse af den sammenhængende plan for vejledning jf. ny lovgivning.....	40
Beslutning om fremtidigt hjemmelgrundlag for Det sociale Medborgerhus.....	42
Beslutning om Frivillig Fredag 2025.....	44
Beslutning om tildeling af §18 - midler i 2025.....	45
Beslutning om tildeling af §18 - integrationsmidler i 2025.....	47
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	49
Lukket: Beslutning om etablering af kulturhus i Kalundborg Havnepark.....	50
Underskriftsark.....	51

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Thomas Pedersen

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Thomas Pedersen

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Økonomiudvalgets eget område

24-001524

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Thomas Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 30. september 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 47,9 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 40,0 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 servicerammen på Økonomiudvalgets område.

	Oprindelig budget 2024 (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2024 (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2024 (1.000 kr.)	Afvigelse korrigeret budget og forventet regnskab 2024 (1.000 kr.)	Afvigelsens konsekvens på service-rammen (1.000 kr.)
Drift	471.046	484.957	437.093	47.864	32.111
Anlæg	108.527	87.652	6.456	81.196	

Ovenstående tabel viser, at der på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 47,9 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 40,0 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen på servicerammen udgør et forventet mindreforbrug på 32,1 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 28,4 mio. kr.).

Væsentligste afvigelser på Økonomiudvalgets eget område der forklarer mindreforbruget på 47,9 mio. kr.:

Borgerservice, administration:

Borgerservice forventer et merforbrug på -0,4 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.). Merforbruget vedrører løn- og IT-udgifter.

Børn og familie

Børn og familie forventer et merforbrug på -1,0 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,9 mio. kr.). Merforbruget skyldes primært overførslen fra regnskab 2023 på -1,2 mio. kr. Der er i 2024 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 -6,4 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -7,0 mio. kr.) på Børn- og Familieudvalgets område. I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -1,4 mio. kr.

Organisationsstaben, politisk organisation

Organisationsstaben forventer et merforbrug på området på -0,4 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,5 mio. kr.). Merforbruget skyldes merudgifter forbundet med kommunalbestyrelsens aktiviteter samt EU-valget.

Vej, Ejendom og Affald

Der forventes et merforbrug på -1,0 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -2,0 mio. kr.). Merforbruget skyldes primært færre anlægshonorarer end forventet.

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 -30,7 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -27,6 mio. kr.). I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -20,7 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 -8,6 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -6,5 mio. kr.) på Socialudvalgets område. I forhold til det afsatte beløb forventes således et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Økonomi, fællesudgifter

Økonomi forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne på 22,3 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 21,6 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 primært tjenestemandspensioner og puljerne til langtidssygdom, barsel og fleksjob.

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 32,1 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 28,4 mio. kr.) på Økonomiudvalgets eget område.

Væsentligste afvigelser på Økonomiudvalgets eget område der forklarer mindreforbruget på 32,1 mio. kr.:

- Demografipuljer på i alt 24,0 mio. kr. er ikke disponeret med at blive brugt.
- Puljen til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne på 20,0 mio. kr. under Økonomi, Fællesudgifter, er ikke disponeret med at blive brugt.
- Forøgelse af korrigeret budget på Økonomiudvalgets eget område med 8,5 mio. kr. sfa. overførsler fra 2023 til 2024.
- Merforbruget på -1,0 mio. kr. på Vej, Ejendom og Affald skyldes lavere indtægter fra anlægstimer. Der registreres færre anlægstimer end forventet, hvilket primært skyldes den fase anlæggene er i på nuværende tidspunkt. Medarbejdernes timer bliver i stedet brugt på vejledning og myndighedsbehandling i forbindelse med større virksomheder, events mm.

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 -39 mio. kr. hvilket er -43,0 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	427,1	170,0	257,1
Anlægsindtægter i alt	-56,2	-82,0	-39,0	-43,0
Kassevirkning af anlægsområdet (kassetræk)	113,8	345,1	131,0	214,1

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
<i>Anlægsudgifter (som indgår i anlægsrammen)</i>				
Anlægsprojekter	159,0	112,6	8,6	103,8
Køb af grunde og bygninger mv.	5,7	30,9	31,7	-0,8
<i>Anlægsudgifter i alt</i>	<i>164,7</i>	<i>143,3</i>	<i>40,2</i>	<i>103,1</i>
<i>Anlægsindtægter</i>				
Anlægsprojekter	-1,2	-9,9	-1,2	-8,7
Salg af grunde og bygninger	-55,0	-45,7	-32,6	-13,1
<i>Anlægsindtægter i alt</i>	<i>-56,2</i>	<i>-55,6</i>	<i>-33,8</i>	<i>-21,8</i>
<i>Total</i>	<i>108,5</i>	<i>87,7</i>	<i>6,5</i>	<i>81,2</i>

På Økonomiudvalgets anlægsområde i tabel 3 ses det, at der forventes anlægsudgifter på 40,2 mio. kr., hvilket er 103,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Der forventes anlægsindtægter på -33,8 mio. kr., hvilket er -21,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

I vedlagte bilag kan afvigelserne ses for de enkelte anlægsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

12/11/2024 Direktionen

Anbefales.

Bilag

09. Månedsrappport pr. 30. september 2024 - Økonomiudvalget

Punkt 4: Samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2024

24-001522

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Thomas Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2024.

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 62,7mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

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

For serviceudgifterne:

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2024 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service.

I forhold til det korrigerede sigtepunkt på servicerammen forventes et mindreforbrug på serviceudgifter på 8,7 mio. kr.

For anlægsudgifterne:

(Mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet forbrug	Mer-/mindreforbrug ift. Opr. Budget
Netto	113,8	345,1	130,9	-17,1
Indtægter	-56,2	-79,5	-39,1	-17,1
Brutto	170,0	424,6	170,0	0,0

For øvrige parametre bemærkes:

- Likviditeten er stigende (i alt 5.867 kr. pr. indbygger)
- Sygefravær (6,5%) fortsat højere for tilsvarende måneder sidste år.
- Indbyggertal uden klar udviklingstendens.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2024: Mindreforbrug på 62,7 mio. kr.

Servicerammen 2024: Mindreforbrug på 8,7 mio. kr. ift. det korrigerede sigtepunkt.

Anlæg: Brutto 0 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Sagens forløb

12/11/2024 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Samleark 6Nov24

ØUrapport6november

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30. september 2024, samlet drift, anlæg og finansiering

24-011831

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september for alle udvalgsområder. Alle partnerskabsholdere følger månedligt op på deres budget, så de har overblik over afholdte udgifter og indtægter, og hvad der forventes resten af året. Dette danner baggrund for budgetopfølgningen.

I forbindelse med denne budgetopfølgning skal der tages stilling til en række positive og negative tillægsbevillinger for at få et så retvisende budget som muligt og samtidig overholde bevillingsreglerne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives følgende tillægsbevillinger som er nærmere beskrevet i bilag til dagsordenen:

	Mio. kr.
Tillægsbevillinger, drift	-17,2
Tillægsbevillinger, finansiering	-6,5

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september for alle udvalgsområder.

I forhold til det korrigerede budget viser budgetopfølgning pr. 30. september 2024:

- 62,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug til drift
- 8,4 mio. kr. i forventet mindreforbrug i forhold til den korrigerede serviceramme
- 6,5 mio. kr. i forventet mindreforbrug til finansiering
- 254,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug til anlæg, brutto
- 214,1 mio. kr. i forventet mindreforbrug til anlæg, netto

Mio. kr.	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Mer-/mindreforbrug (minus er lig merforbrug)
Drift	3.890,5	3.916,6	3.853,9	62,7
Serviceramme	2.581,4	2.606,1	2.597,7	8,4
Finansiering	-4.004,3	-4.261,7	-4.268,2	6,5

Anlæg, brutto	170,0	424,6	170,0	254,6
Anlæg, netto	113,8	345,1	130,9	214,2

Det korrigerede budget for 2024 består af det oprindelige budget, som blev vedtaget i oktober 2023, tillagt tillægsbevillinger der er givet i løbet af 2024.

Tillægsbevillinger der er givet i 2024 er primært overførsel af budget fra 2023 som ikke blev brugt. De beløb der blev overført fra 2023 er 16,4 mio. kr. til drift og 161,4 mio. kr. til anlæg.

I forbindelse med denne budgetopfølgning skal der tages stilling til en række positive og negative tillægsbevillinger for at få et så retvisende budget som muligt og samtidig overholde bevillingsreglerne.

Nedenfor følger dels en kort status på budget ift. drift, anlæg og finansiering og en kort opsummering af de indstillede tillægsbevillinger i hovedtal. Specifikationer fremgår af bilag til sagen.

Drift

Der forventes samlede netto mindreforbrug på 62,7 mio. kr.

En række områder forventer mindreforbrug, men der er også områder, hvor der forventes merforbrug. Det er blandt andet Plan, Byg og Miljø, Vej, Ejendom og Affald, Voksenspecialenheden, Sundhed og Myndighed og Børn og Familie. Jobcenter og Borgerservice forventer et samlet mindreforbrug, hvilket primært skyldes færre modtagere af A-dagpenge, kontanthjælp m.v.

Der henvises til de enkelte udvalgs dagsordenspunkter som er vedlagt som bilag.

Anlæg

Der er foretaget et skøn over forventede udgifter og indtægter for hvert anlæg. Der forventes et mindreforbrug ved årets udgang vedrørende henholdsvis frigivne anlægsbevillinger på 124,4 mio. kr. og ikke frigivne rådighedsbeløb på 89,7 mio. kr. Heraf er 197,8 mio. kr. disponeret anvendt efterfølgende.

Finansiering

Netto forventes samlet set mindreudgifter på 6,5 mio. kr. Dette skyldes primært, at der har været ikke budgetterede indtægter vedrørende ændret pris- og lønskøn, merindtægter ifm. tilbagebetaling af indefrosne lån til ejendomsskat, samt en ikke budgetteret udgift vedrørende regulering af grundskyld for perioden 2021-2023.

Opsummering tillægsbevillinger

I forbindelse med årets lov-og cirkulæreprogram forventes enkelte nye/ændrede opgaver at medføre mer- eller mindreudgifter for kommunerne. Der er foretaget en vurdering af betydningen for Kalundborg Kommune.

Puljebeløb på 20 mio. kr. afsat til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne, hvis økonomiaftalen med regeringen ikke overholdes, tilføres kassen.

Herudover er der en række tilretninger bl.a. på beløb der flyttes mellem udvalg.

Er der herefter udvalg, hvor det forventede forbrug overstiger det korrigerede budget, skal der gives såkaldte tekniske tillægsbevillinger til udvalget for at sikre, at udvalgets bevillingsrammer overholdes.

Endelig er der indstillet tillægsbevillinger på finansieringssiden. Blandt andet positiv midtvejsregulering af tilskud og udligning samt ændret pris- og lønskøn, ikke budgetterede merindtægter vedrørende tilbagebetaling af indefrosne lån til ejendomsskat, samt ikke budgetterede udgifter vedrørende regulering i grundskyld for perioden 2021-2023.

I alt udgør tillægsbevillingerne følgende:

	Mio. kr.
Tillægsbevillinger, drift	-17,2

Tillægsbevillinger, finansiering	-6,5
I alt (lægges i kassen)	-23,7

Opfølgning på økonomiaftalen mellem regeringen og KL

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL omfatter et aftalt loft for kommunernes 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 en reduktion i kommunernes bloktilskud i 2025. Den samlede ramme er i juni 2024 korrigeret for blandt andet lov- og cirkulæreprogrammet, samt ændret pris- og lønskøn.

Når det på baggrund af regnskaberne skal opgøres, om kommunerne har overholdt servicerammen, vil den korrigerede serviceramme blive sammenholdt med forbruget til service.

Ifølge partnerskabsholdernes månedlige gennemgang af deres budgetter, forventes der således pr. 30. september 2024 et mindreforbrug til service i forhold til den korrigerede serviceramme på 8,4 mio. kr.

Økonomiaftalen omfattede også et aftalt loft for kommunernes samlede skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i 2024, det vil sige uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. Der er dog ikke sanktion, hvis regnskaberne viser, at aftalen ikke overholdes.

Økonomistaben vurderer, at kassebeholdningen ultimo 2024 udgør ca. 50 mio. kr., som beskrevet i perspektivnotatet til budgetseminaret vedrørende budget 2025.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen i forhold til nuværende budget viser:

- 62,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug til drift
- 8,4 mio. kr. i forventet mindreforbrug i forhold til den korrigerede serviceramme
- 6,5 mio. kr. i forventet mindreforbrug til finansiering
- 254,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug til anlæg, brutto
- 214,1 mio. kr. i forventet mindreforbrug til anlæg, netto

Der indstilles tillægsbevillinger på i alt netto -23,7 mio. kr. (drift og finansiering).

Sagens forløb

12/11/2024 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Indstillinger om tillægsbevillinger pr. 30.09.24

Kvartalsrapport pr. 30.09.24

Lov- og Cirkulæreprogram 2024 - Efterreguleringer

Økonomiudvalget - Mødeark pr. 30.09.24

Økonomiudvalget - Månedsrapport pr. 30.09.24

Teknik- og Miljøudvalget - Mødeark pr. 30.09.24

Teknik- og Miljøudvalget - Månedsrapport pr. 30.09.24

Socialudvalget - Mødeark pr. 30.09.24

Socialudvalget - Månedsrapport pr. 30.09.24

Ældre- og Sundhedsudvalget - Mødeark pr. 30.09.24

Ældre- og Sundhedsudvalget - Månedsrapport pr. 30.09.24

Børn og Familieudvalget - Mødeark pr. 30.09.24

Børn- og Familieudvalget - Månedsrapport pr. 30.09.24

Kultur- og Fritidsudvalget - Mødeark pr. 30.09.24

Kultur- og Fritidsudvalget - Månedsrapport pr. 30.09.24

Unge- og Beskæftigelsesudvalget - Mødeark pr. 30.09.24

Unge- og Beskæftigelsesudvalget - Månedsrapport pr. 30.09.24

Punkt 6: Rammer for investeringer

24-005198

Beslutning

Økonomiudvalget ønsker det eksisterende mandat videreført. Der ønskes et oplæg på planseminaret i 2025.

Afbud: Thomas Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der har været interesse omkring kommunens investeringsstrategi, og det giver anledning til en politisk drøftelse, og beslutning om den fremadrettede investeringsstrategi.

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. rammerne for investering af overskydende likviditet følger beskrivelsen i scenarie 3 beskrevet i sagen

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Der har været interesse omkring kommunens investeringsstrategi, der særligt har handlet om hvorvidt der er investeret i uetiske værdipapirer.

Investeringerne har ligget indenfor lovgivningens rammer, og med et sigte på at skabe det størst mulige afkast til kommunens kassebeholdning. Oversigten over den aktuelle portefølje er vist i bilag.

Inden for lovgivningens rammer kan kommunen beslutte hvilken risiko man vil løbe og hvilke etiske rammer der skal være for investeringerne. Des højere risiko man løber, des højere muligt afkast på investeringerne.

Kalundborg Kommune har en bankaftale med Danske Bank, hvor der også indgår kapitalforvaltning. I bilag er en beskrivelse af aftalen med Danske Bank omkring kapitalforvaltning.

Den rådgivning Kalundborg Kommune modtager omkring kapitalforvaltning er baseret Danske Banks tilgang til ansvarlige investeringer, bilag om dette er vedlagt.

Som retningslinjer for investeringer kan opstilles tre scenarier:

1. Kommunen skal indenfor lovens rammer søge at skabe maksimalt afkast også selvom det kan være forbundet med en større risiko for tab, og at offentligheden kan interessere sig for, om alle investeringer er etisk på linje med kommunens holdninger.
2. Kommunen lægger sig op ad den etiske tilgang kommunens kapitalforvalter har til ansvarlige investeringer. Afkastet her er lidt højere end hvis man udelukkende investerer i danske obligationer. Det var den portefølje der i efteråret skabte interesse med spørgsmål om det er uetiske værdipapirer.
3. Kommunen investerer i danske obligationer, hvor afkastet er mindre end de to andre scenarier, til gengæld er der meget lille risiko for at der investeres i uetiske værdipapirer. Afkastet er på niveau med et indskud på en bankkonto.

Økonomiske konsekvenser

Risikoprofilen i investeringerne afspejler afkastet. Derfor vil en beslutning om en lav risikoprofil også betyde at der er et lavt afkast på investeringerne.

Sagens forløb

12/11/2024 Direktionen

Anbefales.

Punkt 7: Beslutning om frigivelse af bevilling til anskaffelse af indkøbssystem

24-009435

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I budgetaftalen for 2024-2027 er der afsat et rådighedsbeløb på 180.000 kr. til investering og implementering af kontraktstyringssystem til brug for udbuds- og indkøbsopgaven (punkt U47). Der er indgået aftale om et nyt system der implementeres pr. 1. december 2024 og der søges med denne sag om frigivelse af beløbet.

Indstillinger

Direktøren indstiller at der gives en bevilling på 180.000 kr.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes eksisterende indkøbssystem udfases fra årsskiftet. Der er derfor behov for et nyt system. Ved valg af nyt system er der blandt andet lagt vægt på brugervenlighed, fleksibilitet og kontraktåndtering.

Det nye system vil være fuldt ud tilgængelig i organisationen pr. 1. december 2024.

Økonomiske konsekvenser

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen. Det bemærkes at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Punkt 8: Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2025

24-010547

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Som konsekvens af budgetaftalen for 2025-2028 fremlægges herved forslag til takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2025.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at taksterne godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober pkt. 5 blev taksterne for 2025 godkendt, med bemærkning om, at såfremt der var beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelsen og ændringer i lovgivningen havde væsentlige afledte konsekvenser på taksterne, så ville der blive fremlagt takstændringer for Kommunalbestyrelsen til godkendelse på mødet i november.

Følgende punkter i budgetaftalen har konsekvenser for taksterne:

U7 Regulering af færgetakster

Regulering af færgetakster var indarbejdet i takstsagen, som blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober.

U22 Afskaffelse af subsidier/mad til hjemmeboende ældre/udsatte

Der har hidtil været ydet tilskud til maden til hjemmeboende ældre og udsatte. Dette tilskud bortfalder fra 2025 og frem. Ifølge budgetaftalen vil dette betyde en merudgift på 3 kr. pr. dag for borgeren i 2023-priser.

Taksten for ovenstående er efterfølgende genberegnet, og der vil der ske en prisforhøjelse på 7 kr. pr. hovedret i forhold til prisen i 2024. Ændringen på 7 kr. skyldes almindelige prisstigninger, fjernelse af subsidier samt at pris for hovedret og gratinerede retter fremadrettet er den samme.

U24 Forhøjelse af byggesagsgebyrer

Timetaksten for beregning af byggesagsgebyret hæves med virkning fra 2025 og frem med 320 kr. pr. time.

U27 Dagtilbud fra tre til to områder

Områdeledelsen af dagtilbudsområdet ændres i 2025 fra 3 til 2 områder. Som følge heraf er budgettet reduceret med 401.000 kr. i 2025 og 600.000 kr. fra 2026 og frem.

Taksterne til forældrebetalingen er som følge heraf reduceret.

Økonomiske konsekvenser

Er indregnet i budgettet.

Sagens forløb

12/11/2024 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Børn- og Familieudvalget - Takster 2025

Økonomiudvalget - Takster 2025

Ældre- og Sundhedsudvalget - Takster 2025

Punkt 9: Godkendelse af takster for Kalundborg Forsynings vand- og spildevandsselskaber 2025

24-011638

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Som følge af ændringer i vandforsyningsloven samt betalingsloven sendes taksterne for vandselskaberne og spildevandsselskaberne til godkendelse hos Kommunalbestyrelsen. Det er en ændring fra tidligere år, hvor der har været en administrativ godkendelse.

Der er tale om en legalitetskontrol og i den forbindelse har PWC gennemgået beregningerne og på baggrund heraf udarbejdet en erklæring pr. selskab, der tilkendegiver revisors vurdering omkring overholdelse reglerne.

Den 1. november har Kalundborg Forsynings bestyrelse godkendt taksterne for vandselskaberne og spildevandsselskaberne gældende for 2025.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at takster for Kalundborg Forsynings vandselskaber og spildevandsselskaber gældende for 2025 godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med ændring af lovgivning skal Kommunalbestyrelsen fra 2025 godkende Kalundborg Forsynings takster for selskaberne spildevand, vand, overfladevand samt rens. Godkendelsen er ikke i forhold til taksternes størrelse men en legalitetskontrol i forhold til overholdelse af reglerne omkring beregning af taksterne. Kalundborg Forsynings revision har gennemgået beregningerne og deres vurdering fremgår af sagen samt med erklæringer vedhæftet som bilag til sagen.

For selskabet spildevand har PWC kontrolleret, at der er overensstemmelse mellem indtægterne, mængderne og taksterne. De samlede indtægter, opgjort efter det vedtagne takstoplæg for 2025, overholder som udgangspunkt ikke den økonomiske ramme for 2025, da der er en overdækning på 0,2 mio.kr. Omkostningerne forbundet med tillægget forventes afholdt i løbet af 2025 og PWC vurderer dermed, at det er i overensstemmelse med §37 i ØR-bekendtgørelsen, der forventes at træde i kraft 1. januar 2025.

Taksten er 48,98 kr./m³ på trappemodellens trin 1

For selskabet vand har PWC kontrolleret, at der er overensstemmelse mellem indtægterne, mængderne og taksterne. De samlede indtægter, opgjort efter det vedtagne takstoplæg for 2025, overholder som udgangspunkt ikke den økonomiske ramme pga. en overdækning på ca. 5 mio.kr. Omkostningerne forbundet med tillægget forventes afholdt i 2025 og PWC vurderer dermed, at det er i overensstemmelse med §37 i ØR-bekendtgørelsen, som forventes at træde i kraft 1. januar 2025.

Taksten for primære forbrugere er 11,70 kr./m³ og 15,76 kr./m³ for forbrugere bosiddende på Sejerø

For selskabet overfladevand har PWC kontrolleret, at der er overensstemmelse mellem indtægterne, mængderne og taksterne. De samlede indtægter, opgjort efter det vedtagne takstoplæg for 2025, overholder den økonomiske ramme for 2025, da der forventes en underdækning på ca. 4 mio.kr.

Taksten er 2,70 kr./m³ for ubehandlet vand, Tissøklub. 5,40 kr./m³ for ubehandlet vand, øvrige samt 9,40 kr./m³ for behandlet vand.

For selskabet Rens har PWC kontrolleret, at der er overensstemmelse mellem indtægterne, mængderne og taksterne. De samlede indtægter, opgjort efter det vedtagne takstoplæg for 2025, overholder som udgangspunkt ikke den økonomiske ramme, da der er en overdækning på 3 mio.kr. Omkostningerne forbundet med tillægget forventes afholdt i løbet af 2025 og PWC vurderer dermed, at det er i overensstemmelse med §37 i ØR-bekendtgørelsen, der forventes at træde i kraft 1. januar 2025

Taksten er 8,44 kr./m³ på trappemodellens trin 1

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

Bilag

Revisorerklæring vedrørende takstoplæg for vandselskaberne og spildevandsselskaberne

Punkt 10: Ansøgning om garanti - Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab

22-007471

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab (SSF Energi) ansøger i skrivelse af 17. oktober 2024 om godkendelse af kommunegaranti for to 20-årige lån hos KommuneKredit til indfrielse af byggekreditter på 3.323.250 kr. og 2.944.750 kr. Byggekreditterne vedrører etape 3 af renovering og forbedring af værket.

SSF Energi har fremsendt beregninger om lån fra KommuneKredit til finansiering af konvertering af byggekreditterne.

Ansøgning om garanti kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. der gives kommunegaranti for to 20-årige lån hos KommuneKredit på 3.323.250 kr. og 2.944.750 kr.
2. lånene er til indfrielse af kreditkontrakter nr. 202255829 og nr. 202356803 hos KommuneKredit.
3. der vil blive opkrævet garantiprovision jf. kommunens principper for opkrævning af garantiprovision for kommunegarantier.
4. garantiprovision vil blive opkrævet første gang i december 2025.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 24. august 2022 en garanti for en byggekredit på 3.323.250 kr. til finansiering af etape 3 af renoveringer og forbedringer på værket. Byggekreditten er til indfrielse inden udgangen af 2024.

Den 21. juni 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen en garanti for en byggekredit på 2.944.750 kr. til afslutning af etape 3, ligeledes til indfrielse inden udgangen af 2024.

Da byggeriet i etape 3 er færdigt, skal begge byggekreditter konverteres til endelige lån.

Garantiprovision

Der vil blive opkrævet garantiprovision jf. kommunens principper for opkrævning af garantiprovision for kommunegarantier. Der vil blive opkrævet løbende garantiprovision første gang i december 2025. SSF Energi har, jf. seneste kreditvurdering, en stærk betalingsevne, hvilket medfører en garantiprovision på 0,55 %. Garantiprovisionen vil således blive opkrævet årligt med 0,55 % af restgælden pr. 31. december. Dvs. den samlede restgæld for SSF Energis lån – inkl. nærværende lån vil blive opgjort pr. 31. december 2024.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, hvis SSF Energi ikke er i stand til at betale lånene. Garantierne påvirker ikke den kommunale låneramme. Kommunens garantiforpligtigelser til SSF Energi, udgjorde pr. 31. december 2023, 33.478.516,49 kr.

Punkt 11: Udkast til indkøbs- og udbudspolitik

24-006054

Beslutning

Anbefales. Økonomiudvalget ønsker, at det præciseres, at indkøb med et pædagogisk sigte kan ske i lokale forretninger.

Thomas Hiorth og Tonny Voldby Pedersen tager forbehold.

Afbud: Thomas Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På et temamøde den 18. september 2024 drøftede Kommunalbestyrelsen en række tematikker for den kommende Indkøbs- og Udbudspolitik. På baggrund af drøftelserne har administrationen udarbejdet det som bilag 1 vedhæftede udkast til Indkøbs- og Udbudspolitik.

Indstillinger

Direktøren indstiller

1. at udkastet godkendes.
2. at kommunalbestyrelsen hvert andet år orienteres om status på indkøbs- og udbudspolitikken med afsæt i de tilgængelige data

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

12/11/2024 Direktionen

Anbefales.

Bilag

_ 24-006054-10 2 4815817_5_0

Punkt 12: Beslutning om Få det fikset projekt i Svebølle-Viskinge lokalområde - Den grønne oase

24-004587

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen

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. Svebølle-Viskinge lokalområde søger om frigivelse af midler til etablering af Den grønne oase i Svebølle - et rekreativt område og legeplads for alle aldre.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Ansøgningen imødekommes med en rammebevilling på 700.000 kr..
2. Der afsættes 8 % af anlægssummen til drift, vedligehold og lovpligtig legepladsinspektion.

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.

Svebølle-Viskinges samlede andel af de to Få det fikset puljer er 2 mio. kr., hvoraf der resterer til disponering 1,65 mio. kr. kr.

Viskinge-Svebølle lokalområde har på borgermøde den 29. august 2024 godkendt 5 projekter til i alt 1,44 mio. kr.

Projektet "Den grønne oase - et rekreativt område og legeplads" er et delprojekt i det samlede projekt vedr. Svebølle/Viskinge, Få det fikset-puljen. Lokalområdet søger om 700.000 kr. af den samlede pulje. Den samlede anlægssum for Den grønne oase udgør 2.180.844 kr. Lokalområdet har allerede rejst 1 mio. kr. i fondsmidler og forventer at rejse resten til at dække beløbet udover det, de får fra Få det fikset puljen.

Den grønne oase er et rekreativt område, med biodivers randbeplantning mod nord og vest, med grønne "lommer" med borde-bænkesæt, etablering af legeplads, opsætning af insekthoteller og fugekasser.

Området vil være det naturlige samlingssted for at pleje eksisterende fællesskaber samt skabe nye. Området skal summe af liv, både de i kraft af de besøgende, samt insekter og fugleliv. Beplantningen er nøje udvalgt ud fra Århus Universitets planteliste over anbefalede biodiverse planter. Overskudsjord indbygges i området i form af bakker og/eller "hestesko", og tilsås med hjemmehørende vilde blomster og urter.

Legepladsen dækker alderen 0 - 14 år. Børn i Svebølle og Viskinge mangler i dag et sted, de kan mødes i dagtimerne og udfolde sig fysisk, samt understøtte de sociale relationer og fællesskaber. Det skal blive et område, der henvender sig til børn og voksne, unge som gamle.

Drift og vedligeholdelse

De afledte omkostninger til drift, vedligeholdelse, årlig legepladsinspektion, hærværk, tømning af eventuelle ekstra skraldespande mv. vurderes til årligt at udgøre 8 % af anlægssummen.

Det er administrationens anbefaling, at de afledte driftsomkostninger opgøres og tilrettes det administrative driftsbudget fra året efter, at Den grønne oase er etableret.

Lokalområdet står for det ugentlige tilsyn med legeredskaberne og fører logbog over dette.

Administrationens bemærkninger

Projektet opfylder rammerne for anvendelsen af puljen. Administrationen støtter op om Den grønne oase. Projektet indebærer, at der skal søges om byggetilladelse samt dispensation fra lokalplanen for området, som administration er sindet at meddele.

Økonomiske konsekvenser

Svebølle-Viskinge lokalområde har samlet 1,65 mio. kr. tilbage i deres Få det fikset pulje.

Den samlede anlægssum til udvikling af Den grønne oase er 2.180.844 kr.

Lokalsamfundet har stemt om at bruge 700.000 kr. af puljen til gennemførsel af projektet.

Når de afledte driftsomkostninger er beregnet, tilrettes det administrative budget fra året efter, at projektet er etableret.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgning om Den grønne oase - et rekreativt område og legeplads i Svebølle

Den Grønne Oase - Legepladsen

Oversigtskort, Den grønne Oase, Svebølle

Tilbud fra Kompan

Tilbud fra Uniqa

Planteliste, rekreativt område i Svebølle

Planmyndighedens udtalelse vedr. Få Det Fixet-projekt i Svebølle

Punkt 13: Beslutning om Få det fikset projekt i Svebølle-Viskinge lokalområde - etablering af hundelufteområde

24-001431

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen

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. Svebølle-Viskinge lokalområde søger om frigivelse af midler til etablering af et legeområde til hunde på cirkuspladsen i Svebølle.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Ansøgningen imødekommes med en rammebevilling på 35.000 kr..
2. Der afsættes 2.500 kr. årligt til drift og vedligehold.

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.

Svebølle-Viskinges samlede andel af de to Få det fikset puljer er 2 mio. kr., hvoraf der resterer til disponering 1,44 mio. kr. kr.

Viskinge-Svebølle lokalområde har på borgermøde den 29. august 2024 godkendt 5 projekter til i alt 1,65 mio. kr.

Projektet "Hundelegeområde" er et delprojekt i det samlede projekt vedr. Svebølle/Viskinge, Få det fikset-puljen. Lokalområdet søger om 35.000 kr. af den samlede pulje. Den samlede anlægssum for hundelegeområdet udgør 35.000 kr.

Lokalområdet vil etablere et mødested for hunde og deres ejere på det, der kaldes Cirkuspladsen i Svebølle. Arealet har ligget ubenyttet hen gennem mange år. Det har tidligere være stedet, hvor cirkus holdt til. Men Cirkus ønsker ikke længere at være et sted der er så gemt af vejen. Området har gennem flere år været benyttet af hundeejere som lufteområde. Der er intet sted i Svebølle-Viskinge området, hvor hundeejerne lovligt kan slippe deres hund løs. Det sker dog alligevel på bl.a. idrætsanlægget og på arealet, hvor der nu ønskes opsat hegn.

Arealet er centralt beliggende, og omgivet af en bred og høj randbeplantning. Der sættes hegn indenfor beplantningen mod nord og vest, og udenfor beplantningen mod syd og øst. Der etableres en maskinlåge i nordøstligt hjørne, som i dag er den adgang kommunen bruger, når der skal slås græs. Det etableres yderligere en adgang i det sydvestlige hjørne i form af en klaplåge.

For at imødegå støjgener for de omkringboende, opsættes der skilte ved de to adgange med ordensreglement for området. Herunder bl.a. at hunde ikke må være til gene, ej heller ved gøen. Derudover søges eventuelle klager løst ved dialog. Der er forsøgt indhentet flere tilbud på hegn, men opgaven er så lille, at hegnsfirmaerne ikke er vendt tilbage med et tilbud.

Drift og vedligeholdelse

De afledte omkostninger til drift og vedligeholdelse anslås at være 2.500 kr. årligt.

Det er administrationens anbefaling, at de afledte driftsomkostninger opgøres og tilrettes det administrative driftsbudget fra året efter, at hundelegeområdet er etableret.

Administrationens bemærkninger

Projektet opfylder rammerne for anvendelsen af puljen. Administrationen støtter op om etablering af hundelegeområdet. Projektet indebærer, at der skal udarbejdes en brugsrets aftale.

Økonomiske konsekvenser

Svebølle-Viskinge lokalområde har samlet 1,65 mio. kr. tilbage i deres Få det fikset pulje.

Den samlede anlægssum til hundelegeområdet er 35.000 kr.

Lokalsamfundet har stemt om at bruge 35.000 kr. af puljen til gennemførelse af projektet.

Når de afledte driftsomkostninger er beregnet, tilrettes det administrative budget fra året efter, at projektet er etableret.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgning om hundelegeplads i Svebølle

Oversigtskort - hundelegeområde

Tilbud på hegn - Svebølle hundelegeområde

Tilbud på skiltning ved Svebølle Hundelegeområde

Punkt 14: Beslutning om Få det fikset projekt i Svebølle-Viskinge lokalområde - legeområde i Viskinge

24-009826

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen

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. Svebølle-Viskinge lokalområde søger om frigivelse af midler til etablering af en naturlegeplads i Viskinge.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Ansøgningen imødekommes med en rammebevilling på 500.000 kr..
2. Der afsættes 8 % af anlægssummen til drift, vedligehold og lovpligtig legepladsinspektion.

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.

Svebølle-Viskinges samlede andel af de to Få det fikset puljer er 2 mio. kr., hvoraf der resterer til disponering 1,65 mio. kr. kr.

Viskinge-Svebølle lokalområde har på borgermøde den 29. august 2024 godkendt 5 projekter til i alt 1,44 mio. kr.

Projektet Naturlegeplads i Viskinge er et delprojekt i det samlede projekt vedr. Svebølle/Viskinge, Få det fikset-puljen. Lokalområdet søger om 500.000 kr. af den samlede pulje. Den samlede anlægssum for naturlegepladsen udgør 500.000 kr.

Naturlegepladsen i Viskinge er et rekreativt område i naturskønne omgivelser, der skal være et samlingspunkt for lokalområdet. Tanken bag naturlegepladsen er at tilgodese de mindre børn, der ikke selv kan cykle til aktiviteter i det øvrige lokalområde. Naturlegepladsen vil give mulighed for fysisk aktivitet på legeredskaber som vipper, gynger, rutsjebane, balance- /klatrebane, hinkerude og boldbane med mål. Men også også mere stille leg i legehus.

På arealet vil der også være en bålplads med siddeområde omkring til aktiviteter for hele familien - også til større arrangementer som f.eks. Sankt Hans Aften, hvor hele byen kan mødes.

Lokale kræfter har allerede udjævnet, harvet og tilplantet arealet med græs samt opsat fodboldmål. Der er desuden sået vilde blomster omkring hele arealet, så der er noget for alle de besøgendes sanser og der skabes et godt miljø for insekter og andet dyreliv.

Drift og vedligeholdelse

De afledte omkostninger til drift, vedligeholdelse, årlig legepladsinspektion, hærværk, tømning af eventuelle ekstra skraldespande mv. vurderes til årligt at udgøre 8 % af anlægssummen.

Det er administrationens anbefaling, at de afledte driftsomkostninger opgøres og tilrettes det administrative driftsbudget fra året efter, at legeområdet er etableret.

Lokalområdet står for drift af det grønne område samt det ugentlige tilsyn med legeredskaberne og fører logbog over dette.

Administrationens bemærkninger

Projektet opfylder rammerne for anvendelsen af puljen. Administrationen støtter op om naturlegepladsen i Viskinge. Projektet indebærer, at der skal søges om byggetilladelse og landzonetilladelse.

Økonomiske konsekvenser

Svebølle-Viskinge lokalområde har samlet 1,65 mio. kr. tilbage i deres Få det fikset pulje.

Den samlede anlægssum til legeområdet i Viskinge er 500.000 kr.

Lokalsamfundet har stemt om at bruge 500.000 kr. af puljen til gennemførsel af projektet.

Når de afledte driftsomkostninger er beregnet, tilrettes det administrative budget fra året efter, at projektet er etableret.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgning til naturlegeplads i Viskinge

Budget

viskinge legeplads tilbud 1

Viskinge legeplads tilbud 2

Interessetillkendegivelse lodsejer Viskinge kopi

Placeringer

Punkt 15: Beslutning om Få det fikset projekt i Svebølle-Viskinge lokalområde - borde og bænke i Svebølle og Viskinge

24-009867

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen

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. Svebølle-Viskinge lokalområde søger om frigivelse af midler til opsætning af borde og bænke forskellige steder i Svebølle og Viskinge.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Ansøgningen imødekommes med en rammebevilling på 80.000 kr..
2. Der afsættes 5.000 kr. årligt til drift og vedligehold.

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.

Svebølle-Viskinges samlede andel af de to Få det fikset puljer er 2 mio. kr., hvoraf der resterer til disponering 1,65 mio. kr. kr.

Viskinge-Svebølle lokalområde har på borgermøde den 29. august 2024 godkendt 5 projekter til i alt 1,44 mio. kr.

Projektet "Borde og bænke i Svebølle og Viskinge" er et delprojekt i det samlede projekt vedr. Svebølle/Viskinge, Få det fikset-puljen. Lokalområdet søger om 80.000 kr. af den samlede pulje. Den samlede anlægssum for borde og bænke udgør 80.000 kr.

For at imødesee behov for de mange, der færdes på veje og stier, ønskes opsat bænke og bordbænke-sæt, fordelt rundt omkring i Viskinge og Svebølle. Dette har været et stort ønske, især for lokalområdets ældre borgere, der derved får mulighed for at bevæge sig i større omfang end nu, når der bliver mulighed for at tage et hvil undervejs.

Den endelige placering fastlægges i dialog med kommunens administration.

Drift og vedligeholdelse

De afledte omkostninger til drift og vedligeholdelse anslås at være 5.000 kr. årligt.

Det er administrationens anbefaling, at de afledte driftsomkostninger opgøres og tilrettes det administrative driftsbudget fra året efter, at borde og bænke er opsat.

Administrationens bemærkninger

Projektet opfylder rammerne for anvendelsen af puljen. Administrationen støtter op om opsætning af borde og bænke.

Økonomiske konsekvenser

Svebølle-Viskinge lokalområde har samlet 1,65 mio. kr. tilbage i deres Få det fikset pulje.

Den samlede anlægssum til borde og bænke er 80.000 kr.

Lokalsamfundet har stemt om at bruge 80.000 kr. af puljen til gennemførelse af projektet.

Når de afledte driftsomkostninger er beregnet, tilrettes det administrative budget fra året efter, at projektet er etableret.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgning om borde og bænke i Svebølle og Visiking

Bænke Visiking

Bænke sveboelle

Tilbud 1 på bænke og bordbænkesæt i Visiking-Svebølle

Tilbud 2 på borde og bænke i Svebølle og Visiking

Punkt 16: Beslutning om Få det fikset projekt i Svebølle-Viskinge lokalområde - udvikling af legeområdet i Rosenhaven

24-004760

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen

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. Svebølle-Viskinge lokalområde søger om frigivelse af midler til udvikling af eksisterende legeplads i Rosenhaven i Svebølle, så der etableres nyt legetårn og gyngestativ til mindre børn.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Ansøgningen imødekommes med en rammebevilling på 125.000 kr.
2. Der afsættes 4.500 kr. årligt til kvartalsvise tilsyn og årlig legepladsinspektion.

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.

Svebølle-Viskinges samlede andel af de to Få det fikset puljer er 2 mio. kr., hvoraf der resterer til disponering 1,65 mio. kr. kr.

Viskinge-Svebølle lokalområde har på borgermøde den 29. august 2024 godkendt 5 projekter til i alt 1,44 mio. kr.

Projektet "Udvikling af legeområdet i Rosenhaven i Svebølle" er et delprojekt i det samlede projekt vedr. Svebølle/Viskinge, Få det fikset-puljen. Lokalområdet søger om 125.000 kr. af den samlede pulje.

Fællesarealet benyttes dagligt af mange forbipasserende med børn, både dagplejen og private. Pladsen ligger i roligt, lukket område med tilknyttet stisystem. Der er projekteret med opsætning af legetårn og gyngestativ på en fjerdedel af fællesarealet. Underlaget vil være faldsand.

Grundejerforeningen passer området og vil også stå for det ugentlige tilsyn med legeredskaberne og fører logbog over dette. Grundejerforeningen står for evt. reparationer.

Drift og vedligeholdelse

De afledte omkostninger til kvartalsvis tilsyn og årlig legepladsinspektion vurderes til årligt at udgøre 4.500 kr.

Det er administrationens anbefaling, at udgiften til tilsyn og legepladsinspektioner opgøres og tilrettes det administrative driftsbudget fra året efter, at legepladsen er etableret.

Administrationens bemærkninger

Projektet opfylder rammerne for anvendelsen af puljen. Administrationen støtter op om udvikling af legepladsen i Rosenhaven. Projektet indebærer, at der skal søges om byggetilladelse.

Økonomiske konsekvenser

Svebølle-Viskinge lokalområde har samlet 1,65 mio. kr. tilbage i deres Få det fikset pulje.

Den samlede anlægssum til udvikling af legepladsen er 125.000 kr.

Lokalsamfundet har stemt om at bruge 125.000 kr. af puljen til gennemførsel af projektet.

Når de afledte driftsomkostninger er beregnet, tilrettes det administrative budget fra året efter, at projektet er etableret.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgning om udvikling af legeområdet i Rosenhaven i Svebølle

Tilbud 1 - legeplads i Rosenhaven

Tilbud 2 - legeplads i Rosenhaven

Billede af legeområde Rosenhaven

Fællesarealet i Rosenhaven

Punkt 17: Beslutning om anlægsregnskab for om- og tilbygning til Madservice

24-009397

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2022-2023 givet en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til om- og tilbygning af Madservice.

Anlægget er afsluttet i 2024, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet vedrørende til- og ombygning af madservice godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2023 givet en samlet anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til til- og ombygning af Madservice.

Anlægget er afsluttet i 2024, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer-/mindrefor brug (mindreforbrug = + og merforbrug = -) Kr.
Tilbygning af madservice	3.100.000	3.149.162	-49.162
I alt	3.100.000	3.149.162	-49.162

Det tekniske område:

Grundet forhøjelse af interne timetakster er budgettet overskredet som nævnt ovenfor.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 0,05 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflægningen for 2024.

Sagens forløb

04/11/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - tilbygning madservice

Punkt 18: Beslutning om anlægsregnskab for om- og tilbygning af træningsfaciliteter på Odinscenteret

23-012485

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2021-2024 givet en anlægsbevilling på 15,07 mio. kr., som blev finansieret af rådighedsbeløbet, til om- og tilbygning af træningsfaciliteter på Odinscenteret.

Anlægget er afsluttet i 2024, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for om- og tilbygning af træningsfaciliteter på Odinscenteret godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2021-2024 givet en samlet anlægsbevilling på 15,07 mio. kr. til om- og tilbygning af træningsfaciliteter på Odinscenteret.

Anlægget er afsluttet i 2024, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer-/mindrefor brug
	Kr.	Kr.	(mindreforbrug = + og merforbrug = -)
			Kr.
Om- og tilbygning af træningsfaciliteter på Odinscenteret	15.070.000	14.254.172	815.828
I alt	15.070.000	14.254.172	815.828

Det tekniske område:

Om- og tilbygningen af træningsfaciliteterne på Odinscentret er gennemført med et tilfredsstillende resultat på baggrund af et mindre forbrug af de afsatte midler til uforudselige udgifter. Derfor er det lykkedes at overholde budgettet som forventet.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på 0,82 mio. kr., som tilgår kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2024.

Sagens forløb

04/11/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Om- og tilbygning af træningsfaciliteter på Odinscenteret

Punkt 19: Beslutning om anlægsbevilling til opgradering af atletikstadion i Munkesøen

22-001349

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for 2023-2026 (punkt U20) er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 6,3 mio. kr. i 2025 til opgradering af atletikstadion i Munkesøen. Der søges om en anlægsbevilling på 600.000 kr. til rådgivning og forundersøgelser.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 600.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2025 til rådgivning og forundersøgelser i forbindelse med opgradering af atletikstadion i Munkesøen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2023-2026 (punkt U20) er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 6,3 mio. kr. i 2025 til opgradering af atletikstadion i Munkesøen.

Der søges om en anlægsbevilling på 600.000 kr. til rådgivning og forundersøgelser.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 6,3 mio. kr. i 2025 til opgradering af atletikstadion i Munkesøen. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet efter frigivelse af 600.000 kr. herefter udgør 5,7 mio. kr.

Sagens forløb

04/11/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 20: Beslutning om godkendelse af den sammenhængende plan for vejledning jf. ny lovgivning

24-011630

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal ifølge ny ”Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år” sikre, at Kalundborg Kommune har en sammenhængende plan for uddannelsesvejledning. Med baggrund i dette, er der udarbejdet et forslag til en sammenhængende plan for vejledning i Kalundborg kommune.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at den sammenhængende plan for vejledning godkendes.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ifølge den politiske aftale ”Fra folkeskole til faglært”, skal Kalundborg Kommune have en sammenhængende plan for uddannelsesvejledning for elever i grundskolen. Alle elever på friskoler, privatskoler og folkeskoler (inkl. 10. klasse) skal tilbydes uddannelsesvejledning. Dette skal ske i et forpligtende samarbejde mellem skolerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

Som konsekvens af ny lovgivning, hvor bl.a. uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) er afskaffet med udgangen af skoleåret 2024/2025, for alle elever i 8-10 klasse, skal det nu tydeligt fremgå af den sammenhængende plan, hvordan kommunalbestyrelsen sikrer en identifikation i forhold til særlig målrettet skole- vejledningsindsats for elever, der vurderes at være i øget risiko for ikke at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

På denne baggrund er der nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et oplæg til en sammenhængende plan, der lever op til både ny og gældende lovgivning på skole og vejledningsområdet, samt de krav der er opstillet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Formålene med den sammenhængende plan for vejledning er:

- At forberede elever på at kunne håndtere de valg, omvalg og skift som er forbundet med uddannelse og arbejde.
- At styrke eleverne i deres uddannelsesvalg og mindske frafald på ungdomsuddannelserne.
- At vejledningsaktiviteter er motiverende, meningsfulde og giver indsigt i egne styrker, kompetencer og forudsætninger.
- At uddannelsesvejledningen i udskolingen er læringsorienteret.

Det er lærere, skoleledelser og uddannelsesvejlederne, der skal sikre, at planen kommer ud at leve samt at elever og forældre oplever, at vejledningsaktiviteterne sammen med skolens øvrige aktiviteter forbereder og støtter de unge i deres uddannelsesvalg og i overgangen til en ungdomsuddannelse.

Jf. udkast til den sammenhængende plan for vejledning foreslås det, at vurderingen af om en elev er i risikogruppen, sker ved en årlig klassekonference, hvor skolens ledelse, klasseteams og UU-vejleder via dialog identificere elever i risikogruppen.

Indsatserne for eleverne, der vurderes at være i risikogruppen er:

- Elevsamtaler
- Samarbejds møder eller forlængede skole-hjem-samtaler
- Udarbejdelse af en uddannelsesplan

Kommunikation og vedligeholdelse af planen

Den godkendte plan vil blive delt på kommunens hjemmeside, og der vil blive udarbejdet en kort og letlæselig udgave til brug på skolerne.

Elevernes udbytte af den sammenhængende plan for vejledning evalueres en gang årligt på et skoleledermøde og i UU.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

06/11/2024 Børn- og Familieudvalget

Godkendt.

Afbud: Karl-Åge Hornshøj Poulsen

Bilag

Den sammenhængende plan for vejledning_til godkendelse

Punkt 21: Beslutning om fremtidigt hjemmelgrundlag for Det sociale Medborgerhus

24-012462

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Med baggrund i den opmærksomhed, der har været omkring formålet med og indsatsen og salg af mad i Det sociale Medborgerhus i de seneste år, er der foretaget en grundig juridisk udredning af rammerne for tilbuddet, som danner grundlag for nogle anbefalinger for tilbuddet fremover. Dette med henblik på at tydeliggøre rammerne for Det sociale Medborgerhus.

Med nedenstående anbefalinger tydeliggøres hjemmelgrundlaget for Det sociale Medborgerhus fremover.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der træffes beslutning om hjemmelgrundlaget for Det sociale Medborgerhus jf. de i sagsfremstillingen angivne anbefalinger.

Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det sociale Medborgerhus er etableret tilbage i starten af 1990'erne med juridisk hjemmel i den tidligere § 88 i Serviceloven. Serviceloven er imidlertid blevet revideret siden, så for at sikre at Det sociale Medborgerhus, herunder formålet og indsatsen i forhold til målgruppen, funderes på det rette nutidige juridiske hjemmelgrundlag i Serviceloven skal der træffes beslutning om dette.

Målgruppen for indsatsen i Det sociale Medborgerhus er kommunens mest udsatte voksne borgere, som er – eller på vej til at blive – udfordret med ofte svære og komplekse udfordringer, bl.a. hjemløshed, psykiske/psykiatriske lidelser, alkohol- og stofmisbrug, social og økonomisk udsathed, kriminalitet og lignende. Tilbuddet er et åbent, uvisiteret – og hvis ønsket anonymt – lavtærskeltilbud og indsatsen i Det sociale Medborgerhus er skadesreducerende og forebyggende i forhold til målgruppen.

Den sociale indsats i Det sociale Medborgerhus har i et åbent og rummeligt miljø som kerneopgave at tilbyde disse udsatte borgere bl.a. et passende billigt måltid i form af morgenmad og frokost, varme og omsorg, mulighed for tøjvask og bad, hjælp og vejledning til kontakt til offentlige myndigheder, fællesskab, samvær og forskellige aktiviteter og ture. Det sociale Medborgerhus samarbejder med husets støtteforening og andre relevante aktører om indsatsen til disse borgere.

På baggrund af ovenstående og den juridiske udredning og analyse anbefales det, at det politisk godkendes, at:

- Servicelovens § 104 om aktivitets- og samværstilbud udgør den fornødne og mest retvisende lovhjemmel for Det sociale Medborgerhus' daglige drift. Det sociale Medborgerhus' tilberedning af mad og kaffe/the og tilbud om socialt samvær og relevante aktiviteter til husets målgruppe ligger ligeledes indenfor rammerne af Servicelovens § 104.

Det sociale Medborgerhus står desuden for udbringning af mad til de få mest udsatte borgere i tilbuddets målgruppe, som på dagen eller kortere periodisk ikke kan komme i huset på baggrund af de udfordringer, der er forbundet til deres udsathed, fordi der også er knyttet en omsorgskontakt til disse borgere i forbindelse med udbringning af maden.

Udbringning af mad til borgere efter Servicelovens § 83 henhører under Madservice efter bevilling, herunder også til udsatte borgere, der er berettiget til en sådan § 83-bevilling. Der er iværksat et arbejde med at afklare, hvilke af de udsatte borgere, som Det sociale Medborgerhus, bringer mad ud til, der efter en individuel vurdering overgår til udbringning af mad fra Madservice, og hvor det afklares, hvordan der ellers sikres en supplerende omsorgskontakt til disse borgere.

Herudover står Det sociale Medborgerhus i et for dele af målgruppen aktiverende sigte for produktion og salg af mad og mødeforplejning til kommunens ansatte, hvilket også juridisk er fastlagt, ligger inde for kommunalfuldmagtens bestemmelser og bidrager til indtægter til opfyldelse af husets formål. Priserne for dette salg må dog ikke være konkurrenceforvridende.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 6. november 2024:

Anbefales, idet det er vigtigt for Socialudvalget at Medborgerhuset fungerer som beskrevet og med fokus på omsorgskontakt.

Administrativ tilføjelse den 19. november 2024

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har efter administrationens juridiske udredning og analyse rundsendt en orienteringsskrivelse, hvor ministeriet gør opmærksom på, at den vejledning til serviceloven § 104 som har afsæt i gældende lovgivning og som administrationen blandt andet har henholdt sig til i udredningen og analysen, efter ministeriets opfattelse er fejlagtig, idet den korrekte hjemmel for tilbud som Medborgerhuset jf. ministeriet er serviceloven § 79. Denne ændring af retstilstanden ændrer ikke på det materielle indhold af administrationens analyse eller sagsfremstillingen i øvrigt. Det er alene en formel ændring af retsgrundlaget fra § 104 til § 79.

På baggrund af ovenstående anbefales det, at følgende beslattes og protokolleres: "Medborgerhuset drives med hjemmel i servicelovens § 79 om almene tilbud."

Punkt 22: Beslutning om Frivillig Fredag 2025

24-001067

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Frivillig Fredag blev i år afholdt i Svebøllehallen, hvor 270 mennesker deltog. Det blev i marts besluttet i Indstillingsudvalget, at arrangementet i år skulle indeholde underholdning og spisning. Dette arrangement vil Frivillighedsteamet gerne afholde på samme niveau de kommende år, og derfor skal der afsættes midler til dette. I 2024 blev der anvendt midler fra Ældre- og Sundhedsudvalgets udviklingspulje.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Indstillingsudvalget tager beslutning om, at forhøjede udgifter til Frivillig Fredag fra 2025 og frem, tages fra de afsatte midler til §18.
2. Frivillig Fredag fra 2025 afholdes på samme niveau som arrangementet i 2024.

Behandling

Indstillingsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er i 2024 afsat 58.300 kr. i budgettet for Sundhed og Myndighed til arrangementet for Frivillig Fredag.

Frivillig Fredag har i år haft et omkostningsniveau på 150.000 kr. Dette indebærer leje af hal og udstyr til underholdning, udgifter til underholdning, forplejning og drikkevarer.

I 2024 var det forhøjede beløb bevilget fra Ældre- og Sundhedsudvalgets udviklingspulje. Dette beløb skal afsættes som en tilbagevendende udgift i de kommende år og kan afsættes af midlerne til §18.

Der er stadig råderum i §18-midlerne for 2025 ved tildeling efter administrationens anbefalinger og bevilling af midler til Frivillig Fredag.

Økonomiske konsekvenser

Fremtidige forhøjede udgifter til Frivillig Fredag på 100.000 kr. afsættes forlods af midlerne fra §18.

Sagens forløb

30/10/2024 Indstillingsudvalget
Godkendt.

Afbud: Henriette Ergemann

Punkt 23: Beslutning om tildeling af §18 - midler i 2025

24-004954

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune afsætter hvert år §18-midler til at støtte frivilligt socialt arbejde ifølge Servicelovens §18. Formålet med midlerne er at skabe gode rammer for den frivillige sociale indsats og sikre et udbytterigt samspil og samarbejde mellem kommunen og de frivillige foreninger, organisationer, enkeltpersoner og grupper til gavn for kommunens borgere.

Indstillingsudvalget udarbejder et forslag til fordeling af de afsatte §18-midler for 2025.

Indstillinger

Chefen for Sundhed og Myndighed indstiller, at:

1. Indstillingsudvalget udarbejder en indstilling til fordeling af §18-midlerne til brug for foreningerne i 2025.
2. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender Indstillingsudvalgets forslag til bevillinger.

Behandling

Indstillingsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Tildeling af midler fra §18-puljen beror på en helhedsbetragtning i forhold til puljens betingelser og kriterier. Kalundborg Kommune prioriterer en mangfoldig modtagerkreds, så midlerne kommer flest mulige af puljens målgrupper og ansøgere til gavn.

Administrationen har haft ansøgningsperiode til §18-midler fra d. 19. august til 15. september. Der er indkommet 78 ansøgninger om tilskud i 2025 på i alt 3.435.339 kr.

I 2025 er der afsat 2.436.082 kr. Der er 1.236.107 kr. i overførte ubrugte midler fra 2024. Det samlede beløb til fordeling i 2025 er derfor 3.672.190 kr.

Der er afsat særskilt budget til §18-integration. Integrationsudvalget udarbejder forslag til fordeling af disse midler.

Skema med oversigt over ansøgninger samt administrationens anbefalinger er lagt som bilag sammen med kriterierne for §18 vedtaget i april 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Tilskud finansieres af de afsatte midler til §18.

Sagens forløb

30/10/2024 Indstillingsudvalget

Udvalget godkendte administrationens anbefalinger med undtagelse af 3 ansøgninger.

Disse fremgår af noterne i det opdaterede bilag.

Kristine Vesterskov Olsen erklærede sig inhabil ved ansøgning nr. 40 og deltog ikke i behandling af denne.

Afbud: Henriette Ergemann

Bilag

Kriterier for tildeling af §18-midler 2024

Punkt 24: Beslutning om tildeling af §18 - integrationsmidler i 2025.

24-005407

Beslutning

Anbefales.

Tonny Voldby Pedersen og Peter Jacobsen tager forbehold.

Afbud: Thomas Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune afsætter hvert år §18-midler til at støtte frivilligt socialt arbejde ifølge Servicelovens §18. Formålet med midlerne er at skabe gode rammer for den frivillige sociale indsats og sikre et udbytterigt samspil og samarbejde mellem kommunen og de frivillige foreninger, organisationer og grupper til gavn for kommunens borgere.

Der er afsat særskilt budget til §18-integration. Integrationsudvalget udarbejder et forslag til fordeling af de afsatte §18-integrationsmidler for 2025.

Indstillinger

Chefen for Sundhed og Myndighed indstiller, at:

1. Integrationsudvalget udarbejder en indstilling til fordeling af §18-integrationsmidlerne til brug for foreningerne i 2025.
2. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender Integrationsudvalgets forslag til bevillinger.

Behandling

Integrationsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen har haft ansøgningsperiode til §18-integrationsmidler fra d. 19. august til 15. september. Der er indkommet 5 ansøgninger om tilskud i 2025 på i alt 317.500 kr.

I 2025 er der afsat 294.124 kr. efter en reducere i budgettet på 100.000 kr. Der er 209.880 kr. i overførte ubrugte midler fra 2024. Det samlede beløb til fordeling i 2025 er derfor 504.004 kr.

Skema med oversigt over ansøgninger samt administrationens anbefalinger er lagt som bilag sammen med kriterierne for §18-integration vedtaget i juni 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Tilskuddet finansieres af de afsatte §18-integrationsmidler.

Sagens forløb

28/10/2024 Integrationsudvalget

Integrationsudvalget anbefaler administrationens indstillinger.

Tonny Voldby Pedersen tager forbehold for ansøgning nummer 5.

Rola Said erklærede sig inhabil i forhold til ansøgning nummer 3 og deltog derfor ikke i behandlingen af denne.

Afbud: Torben Berner

Bilag

Kriterier for tildeling af §18 integrationsmidler 2024

Punkt 25: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 26: Lukket: Beslutning om etablering af kulturhus i Kalundborg Havnepark

24-012787

Punkt 27: Underskriftsark

Beslutning

-

Afbud: Thomas Pedersen

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.