

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-03-2025

Mødedato Tirsdag d. 18. marts 2025 kl. 16:00

Mødested Rådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Dialogmøde med Hovedudvalget.....	4
Meddelelser.....	5
Godkendelse af årsrapport 2024 for Kalundborg Havn.....	6
Kasse- og regnskabsregulativ del 1.....	8
Samlet budgetopfølgning pr. 31. januar 2025 - Samlet for alle udvalg.....	10
Regnskab 2024 - Økonomiudvalgets eget område.....	12
Årsregnskab 2024.....	14
Overførsler 2024 til 2025.....	18
Beslutning om eventuel lånoptagelse 2024.....	20
Beslutning om ændring i kriterier for §18-midler.....	21
Beslutning om Få det fikset projekt på Røsnæs - cykelreparationsstander.....	23
Beslutning om Få det fikset projekt på Røsnæs - nyt tag på udekøkken.....	25
Beslutning om Få det fikset projekt på Røsnæs - renovering af trappe ved forsamlingshuset.....	27
Frigivelsessag vedr. vedligeholdelse af de kommunale havne 2025.....	29
Beslutning om anlægsbevilling til trafiksikkerhedsindsatser i 2025.....	30
Beslutning om ny svømmehal i Gørlev.....	31
Beslutning om at prioritere planlægningen for større solcelleanlæg i Kalundborg Kommune.....	33
Beslutning om den videre proces for planlægning for Club Røs - et ferie- og fritidscenter på Røsnæs.....	36
Forslag til ændret målgruppe på aflastningstilbuddet Kildebo.....	38
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	41
Lukket: Salg af projektareal.....	42
Lukket: Beslutning vedr. salg af projektareal.....	43
Underskriftsark.....	44

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Punkt 2: Dialogmøde med Hovedudvalget

22-004065

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ifølge Kalundborg Kommunes MED-aftale mødes Økonomiudvalget og Hovedudvalget to gange om året. Første møde finder sted i foråret i forbindelse med Planseminaret, og det andet møde finder sted efter budgetseminaret, hvor Hovedudvalget kan forholde sig til det budgetmateriale, som er sendt i høring.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Medarbejdersiden i Hovedudvalget vil på mødet med Økonomiudvalget primært drøfte:

De fortsatte tiltag ifm. at tilknytte og tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Kalundborg Kommune, herunder udviklingen i kommunen generelt og dennes betydning for den fremadrettede løsning af vores kerneopgave.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 3: Meddelelser

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Punkt 4: Godkendelse af årsrapport 2024 for Kalundborg Havn

22-005004

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Havn fremsender den 5. marts 2025 revisionspåtegnet årsregnskab for året 2024 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Ifølge bestyrelsesvedtægten for Kalundborg Havn skal havnens årsregnskab godkendes af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Havnebestyrelsen.

Indstillinger

Havnebestyrelsen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender den fremsendte årsrapport for 2024.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen fremsender revisionspåtegnet årsrapport for 2024.

Hovedtal fra årsrapporten:

Nettoomsætning	57.186.000 kr.
Resultat før dagsværdireguleringer	12.548.000 kr.
Resultat af finansielle poster	-141.000 kr.
Årets resultat	12.407.000 kr.
Egenkapital	343.783.000 kr.

Det fremgår af ledelsesberetningen, at det økonomiske resultat for regnskabsåret 2024 for Kalundborg Havns ordinære drift har resulteret i et overskud på 12,407 mio. kr. mod 26,912 mio. kr. i 2023, en tilbagegang på 36%.

Der har været en fremgang i nettoomsætningen på 57,186 mio. kr., svarende til en omsætningsfremgang på 20%. Set over de seneste 5 år har der været en positiv udvikling i Kalundborg Havns nettoomsætning på 20,339 mio. kr., svarende til en fremgang på 55%.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger i årsrapporten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Kalundborg Havn Årsrapport 2024

Regnskabsmødeplaner 2024 Kalundborg Havn portokollat

Punkt 5: Kasse- og regnskabsregulativ del 1

25-000447

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Det gældende kasse- og regnskabsregulativ er senest revideret i juli 2015. Det nye kasse- og regnskabsregulativ er under udarbejdelse, og det vil bestå af to dele. Del 1 er de grundlæggende principper for økonomistyringen og del 2 er retningslinjer for hvordan konkrete indsatser i den daglige økonomistyring skal håndteres.

Del 1 med de grundlæggende principper fremlægges nu til godkendelse i Økonomiudvalget.

Når retningslinjerne i del 2 er færdige, oversendes det samlede kasse- og regnskabsregulativ til godkendelse hos revisionen, og herefter til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller at del 1 til kasse- og regnskabsregulativets godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Det gældende kasse- og regnskabsregulativ er senest revideret i juli 2015. Der er sket meget de sidste 10 år, og derfor er der kommet nye emner som skal med i et kasse- og regnskabsregulativ, og der er emner som ikke længere er aktuelle. Samtidig er det ønsket at gøre kasse- og regnskabsregulativet mere læsevenligt og nemmere at slå op i og bruge i hverdagen.

Det nye kasse- og regnskabsregulativ er under udarbejdelse, og vil bestå af to dele. Del 1 er de grundlæggende principper for økonomistyringen og del 2 er retningslinjer for hvordan konkrete indsatser i den daglige økonomistyring skal håndteres.

Del 1 med de grundlæggende principper fremlægges nu til godkendelse i Økonomiudvalget, og ligger som bilag på sagen.

Når retningslinjerne i del 2 er færdige, oversendes det samlede kasse- og regnskabsregulativ til godkendelse hos revisionen, og herefter til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Nogle af de væsentligste ændringer fra det nuværende kasse- og regnskabsregulativ og til det nye, er søgt oplistet i bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

10/03/2025 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Bilag

Kasse- og Regnskabsregulativ - 1. marts 2025

Præsentation af KRR del 1 med væsentlige forskelle til det nuværende KRR

Punkt 6: Samlet budgetopfølgning pr. 31. januar 2025 - Samlet for alle udvalg

25-002452

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar 2025.

Drift: mindreforbrug på 86,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden godkendelse af overførsler fra 2024.

Servicerammen: mindreforbrug på 49,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Bruttoanlægsudgifter: mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt 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 de 5 årlige budgetopfølgninger, som fremlægges på udvalgs møderne.

De fem årlige budgetopfølgninger er pr. 31.03, pr. 31.05, pr. 31.07, pr. 30.09 og pr. 30.11, som fremlægges til udvalgene i hhv. maj, august, september og november i 2025 samt i januar 2026.

Driftsudgifter

Væsentligste afvigelser, som forklarer mindreforbruget på 86,6 mio. kr.:

- På Økonomiudvalget udviser Demografipuljerne et mindreforbrug på i alt 29,0 mio. kr.
- På Økonomiudvalget under Økonomi, Fællesudgifter, er puljen til sikring af fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne på 20,0 mio. kr. samt det ufinansierede løft af servicerammen på 20,0 mio. kr. ikke disponeret med at blive brugt.
- På Unge- og Beskæftigelsesudvalget forventer Jobcentret et mindreforbrug på 30,2 mio. kr.

Serviceudgifter

I aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2025 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. For at Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, skal Kalundborg Kommune overholde sin serviceramme på 2.727,2 mio. kr. I forhold til servicerammen forventes et mindreforbrug på 49,1 mio. kr.

Væsentligste afvigelser, som forklarer mindreforbruget på 49,1 mio. kr. ift. det oprindeligt vedtagne budget til service:

- På Økonomiudvalget udviser Demografipuljerne et mindreforbrug på i alt 24,0 mio. kr.
- På Økonomiudvalget under Økonomi, Fællesudgifter, er puljen til sikring af fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne på 20,0 mio. kr. samt det ufinansierede løft af servicerammen på 20,0 mio. kr. ikke disponeret med at blive brugt.
- På Børn- og Familieudvalget forventer Børn, Læring og Uddannelse et mindreforbrug på 9,1 mio. kr.

Anlægsudgifter

Kalundborg Kommune	Oprindeligt budget 2025 (mio. kr.)	Korrigeret budget 2025 (mio. kr.)	Forventet forbrug 2025 (mio. kr.)	Afvigelse oprindeligt budget og forventet regnskab 2025 (mio. kr.)
Netto	156,3	156,3	119,2	37,1
Indtægter	-7,1	-7,1	-44,1	37,0
Brutto	163,4	163,4	163,3	0,1

De forventede bruttoanlægsudgifter udgør 163,3 mio. kr.

Det oprindelige budget til bruttoanlægsudgifter udgør 163,4 mio. kr.

Opfølgning på nøgletal marts 2025, se bilag

- Serviceudgifter: Mindreforbrug pr. 31.01.25 på 49,1 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget til service.
- Likviditet: Likviditeten pr. 28.02.25 er 6.807 kr. pr. indbygger. Sidste år var likviditeten 3.193 kr. pr. indbygger pr. 28.02.24.
- Sygefravær: Sygefraværet i februar 2025 er 7,20%. I februar 2024 var den 6,56%.
- Indbyggertal: Indbyggertallet pr. 01.03.25 er 48.051. Der kan komme små justeringer til tallet efterfølgende, primært på grund af efterregistreringer af flytninger. Det præcise tal kan følges på Kalundborg.dk
- Anlægsforbrug: De forventede bruttoanlægsudgifter for 2025 er 163,3 mio. kr., hvilket er samme niveau som 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

17/03/2025 Direktionen

Anbefales.

Bilag

01. Bilag - Nøgletalsrapport pr. 6. marts 2025

01. Bilag - Månedssrapport pr. 31. januar 2025 - Samlet for alle udvalg

Punkt 7: Regnskab 2024 - Økonomiudvalgets eget område

25-002018

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger regnskab 2024 for Økonomiudvalgets eget område med bemærkninger. Det samlede regnskab samt indstilling om overførsler fra 2024 til 2025 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i særskilte sager.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På udvalgets område viser regnskab 2024 et mindreforbrug på 48,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og 42,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det oprindelige budget 2024 var 471,0 mio. kr. og det korrigerede budget 465,7 mio. kr.

De største afvigelser mellem budget og forbrug er følgende:

Jobcenter

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, dels et merforbrug på udgifter til lægeerklæringer, dels et mindreforbrug på Jobcentrets administration.

Fagcenter Børn og Familie

På fagcentrets administrationsbudget er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., der er forklaret ved sparede lønmidler, og at området er blevet tilført 1,5 mio. kr. i 2024 øremærket til særlige indsatser.

Demografipuljen på børn- og familieområdet er ikke forbrugt i 2024. Mindreforbruget på puljen er derfor 5,0 mio. kr., der medgår til at dække merforbruget på -5,1 mio. kr. på det specialiserede børneområde under Børn og Familieudvalget.

Organisationsstaben

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

På staben er et mindreforbrug 6,1 mio. kr., hvoraf 4,3 mio. kr. vedrører projekter under Knowledge Hub Zealand (KHZ). Det øvrige mindreforbrug på 1,8 mio. kr. er forklaret ved vakante stillinger og opsparede geninvesteringsmidler fra administrationsprogrammet i 2024.

Fællesudgifterne udviser et merforbrug på -10,1 mio. kr. Det vedrører hovedsageligt et merforbrug på arbejdsskader. Bevillingen til formålet er fastsat efter forbruget det foregående år. Resultatet i 2024 skyldes få store erstatninger for erhvervsevnetab.

På fællesudgifterne til Digitalisering og IT er et mindreforbrug på 7,0 mio. kr., der skyldes forskydninger på betalinger mellem årene på tiltag, der vedrører IT-sikkerhed og større IT-projekter.

Sundhed og Myndighed

Administrationsbudgettet udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes vakante stillinger og tilbageholdenhed i forhold til kompetenceudvikling i lyset af kommende udfordringer som følge af Ældrereformen.

Demografipuljen på ældre- og sundhedsområdet er ikke forbrugt i 2024. Mindreforbruget på puljen er derfor 10,0 mio. kr., der delvist finansierer merforbruget på -33,8 mio. kr. vedrørende køb af hjemmehjælp og plejehjemspladser på fagudvalgets område.

Voksenspecialenheden

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Voksenspecialenheden har haft en del personaleomsætning og har i 2024 fortsat implementeringen af en ny udgave af enhedens sagsbehandlingssystem. Det betyder at Voksenspecialenheden har måttet udskyde uddannelse og temasætninger til 2025.

Demografipuljen på det specialiserede voksenområde er ikke forbrugt i 2024. Mindreforbruget på puljen er derfor 9,0 mio. kr., der medgår til at dække merforbruget på -7,2 mio. kr. på Socialudvalgets område.

Økonomi

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 10,4 mio. kr.

På fællesudgifterne er der et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. Heraf er 9,6 mio. kr. på budgetpuljer, hvor puljen til imødegåelse af merudgifter ved udbud bidrager med 9,0 mio. kr. Desuden er der et mindreforbrug vedrørende udbetaling af tjenestemandspensioner på 2,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område viser regnskab 2024 et mindreforbrug på 48,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og 42,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det oprindelige budget 2024 var 471,0 mio. kr. og det korrigerede budget 465,7 mio. kr.

Sagens forløb

10/03/2025 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Bilag

Talsammendrag 2024 - Økonomiudvalget

Regnskabsbemærkninger 2024 - Økonomiudvalget

Punkt 8: Årsregnskab 2024

25-001275

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Resultatet af ordinær drift viser et overskud på 218,8 mio. kr., hvilket er 59,9 mio. kr. bedre end det oprindelige budget. Driftsudgifterne på det skattefinansierede område har været 77,7 mio. kr. lavere og forsyningsområdet har haft et mindreforbrug på 13,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetteret

Netto har anlægsudgifterne været 58,5 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at regnskabet oversendes til revisionen.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det samlede regnskab udviser følgende resultat:

Regnskabsopgørelse	Opr. budget	Kor. budget	Regnskab
(1.000 kr.)	2024	2024	2024
A. Det Skattefinansierede område			
Skatter	-2.800.971	-2.807.691	-2.810.740
Generelle tilskud m.v.	-1.243.831	-1.215.683	-1.215.596
Indtægter i alt	-4.044.802	-4.023.373	-4.026.335
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)			
I alt	3.888.594	3.895.546	3.810.921
Renter m.v.	-2.650	-3.055	-3.347
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-158.858	-130.883	-218.761
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)			
I alt	113.807	389.637	172.313

Resultat af det skattefinansierede område	-45.051	258.754	-46.448
B. Forsyningsvirksomheder:			
Driftsudgifter forsyningsvirksomheder	1.889	2.536	-11.335
C. Resultat i alt (A+B)	-43.162	261.290	-57.783

Finansieringsoversigt	Opr. budget	Kor. budget	Regnskab
(1.000 kr.)	2024	2024	2024
Forøgelse af likvide aktiver:			
Resultat i alt	-43.162	261.290	-57.783
Optagne lån	0	0	0
Forøgelse af likvide aktiver i alt	-43.162	261.290	-57.783
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån	22.051	22.051	22.043
Balanceforskydninger*	250	-66.659	-31.070
Reguleringer på status	0	0	0
Anvendelse af likvide aktiver i alt	22.301	-44.608	-9.026
Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver			3.457
Ændring af likvide aktiver	-20.862	216.682	-63.352

* Forskydninger i kortfristet gæld og tilgodehavender, bl.a. byggekredit til Rørmosecentret, som afdrages af borgerne.

Resultat af ordinær drift

Jf. budgetaftalen for 2024 H3 var det økonomiske målepunkt for 2024 et overskud af ordinær drift på mindst 160 mio. kr.

Resultatet af ordinær drift viser et overskud på 218,8 mio. kr., hvilket er 59,9 mio. kr. bedre end i det oprindelige budget, hvor der var forventet et overskud på 158,9 mio. kr.

Målepunktet er derfor opfyldt.

Mindreforbruget skyldes en række forskellige forhold, herunder mindreforbrug på beskæftigelsesområdet. Der henvises til de generelle bemærkninger.

Anlæg

Jf. budgetaftalen for 2024 H3 var det økonomiske målepunkt for 2024 et gennemsnitligt årligt bruttoanlægsbudget på 170 mio. kr.

Der er i 2024 afsat 170 mio. kr. i bruttoanlægsbudgettet. De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter udgjorde 175,5 mio. kr. og var derfor 5,5 mio. kr. mere end det afsatte budget.

Målepunktet er derfor opfyldt.

Ved budgetlægningen blev der afsat i alt netto 113,8 mio. kr. til anlæg i 2024. Der blev efterfølgende overført 161,4 mio. kr. fra 2023 og givet tillægsbevillinger på i alt 114,4 mio. kr. Dermed er det korrigerede anlægsbudget 389,6 mio. kr.

De samlede netto anlægsudgifter blev 172,3 mio. kr., altså 58,5 mio. kr. mere end afsat i oprindeligt budget.

Gennemsnitlig kassebeholdning

Jf. budgetaftalen for 2024 H3 var det økonomiske målepunkt for 2024 en gennemsnitlig kassebeholdning på 100-150 mio. kr.

Samlet udgør kassebeholdningen ultimo 2024 100,7 mio. kr. og den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde pr. 31. december 2024 312,8 mio. kr.

Målepunktet er ikke opfyldt.

Serviceudgifter

Det korrigerede sigtepunkt for servicerammen, udmeldt af KL i juni 2024, udgør 2.606,2 mio. kr.

Regnskabsresultatet for 2024 endte med et forbrug på serviceudgifter på 2.573,3 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til den korrigerede serviceramme udgør 32,9 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

10/03/2025 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Bilag

Generelle bemærkninger

Regnskabsopgørelse 2024

Finansiel status 2024

Økonomiudvalget - Talsammendrag 2024

Regnskabsbemærkninger 2024 - Økonomiudvalget

Finansiering - Talsammendrag 2024

Regnskabsbemærkninger 2024 - Finansiering

Teknik- og Miljøudvalget - Talsammendrag 2024

Regnskabsbemærkninger 2024 - Teknik- og Miljøudvalget

Socialudvalget - Talsammendrag 2024

Regnskabsbemærkninger 2024 - Socialudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget - Talsammendrag 2024

Regnskabsbemærkninger 2024 - Ældre- og Sundhedsudvalget

Børn- og Familieudvalget - Talsammendrag 2024

Regnskabsbemærkninger 2024 - Børn og Familieudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget - Talsammendrag 2024

Regnskabsbemærkninger 2024 - Kultur- og Fritidsudvalget

Unge- og Beskæftigelsesudvalget - Talsammendrag 2024

Regnskabsbemærkninger 2024 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Overførsler fra 2024 til 2025 drift og finansiering

Regnskabsoversigt 2024

Regnskabsopgørelse pr. udvalg 2024

Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2025

Afsluttede anlæg 2024

Personaleoversigt 2024

Anvendt regnskabspraksis Kalundborg 2024

Balance, omkostningsbaseret princip 2024

Kautions- og garantiforpligtelser 2024

Eventualrettigheder 2024

Aktier, ejerandel og andelsbeviser 2024

Regnskabsnote 2024 vedr. refusionsindtægter og udgifter til medfinansiering

Opgaver udført for andre + Hensatte forpligtigelser

Punkt 9: Overførsler 2024 til 2025

25-002237

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2024 til 2025 (beløbene tillægsbevilges i 2025). Der overføres netto 44,2 mio. kr. vedrørende drift, 214,4 mio. kr. vedrørende anlæg og 1,1 mio. kr. vedrørende finansiering.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at de anførte beløb, jf. de korrigerede principper, overføres og at disse tillægges i 2025 finansieret af kassen/tilføres kassen.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger opgørelse over overførsler således:

	2023 til 2024	2024 til 2025
<i>Drift</i>		
Mindreforbrug	44.342.300 kr.	64.020.800 kr.
Merforbrug	-27.971.700 kr.	-19.788.000 kr.
Netto	16.370.600 kr.	44.232.800 kr.
 <i>Anlæg</i>		
Igangværende anlæg	135.467.958 kr.	133.124.000 kr.
Rådighedsbeløb	25.963.700 kr.	81.279.800 kr.
I alt	161.430.658 kr.	214.403.800 kr.
 <i>Finansiering</i>		
Finansiering	1.300.000 kr.	1.100.000 kr.

Ifølge overførselsreglerne kan partnerskabsholderne overføre et merforbrug på op til 3 pct. af budgettet. Ligeledes kan der overføres op til 5 pct. af et mindre forbrug.

Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben en plan for at nedbringe merforbruget.

Udgangspunktet for opgørelsen af overførselsbeløbene er regnskabsresultatet for 2024 efter de af kommunalbestyrelsen godkendte principper og tidligere praksis. Endvidere er der foretaget korrektioner på baggrund af kommunalbestyrelsens budgetaftale for 2025.

Direktionen anbefaler at der derudover korrigeres for følgende:

1. Beløbsgrænsen for overførsel på hhv. 3% i merforbrug og 5% i mindre forbrug suspenderes i lighed med 2023 med undtagelse af Jobcentrets serviceramme under Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Ændringen begrundes i, at flere af partnerskabsholderne har opsparet midler til konkrete projekter i 2025. For at stille alle lige anbefales ændringen.

2. Resultatet på fagudvalgenes puljer overføres fuldt ud.

Ændringen begrundes i, at fagudvalgenes puljer både indeholder projektstøtte fra staten og udvalgenes egne puljer.

I bilaget "Overførsler fra 2024 til 2025 drift og finansiering" fremgår det, at nogle partnerskabsholder har væsentlige forskelle i mer-/mindreforbrug i forhold til det som indstilles overført. Dette er udtryk for, at der er beløb, som reguleres over kassen. F.eks.:

- Organisationsstaben, Fælles, har et samlet merforbrug på -10,3 mio. kr., men der indstilles overført 1,2 mio. kr. Den primære forskel er, at merforbrug vedrørende ansvars- og arbejdsskadeforsikring, i lighed med tidligere år, ikke indstilles overført
- Økonomi, fællesudgifter har et samlet mindreforbrug på 10,5 mio. kr., men der indstilles overført 1,6 mio. kr. Den primære forskel er, at der er uforbrugte midler på ca. 9,0 mio. kr. vedrørende den afsatte pulje til driftsområder der forventes i udbud, som ikke er anvendt
- Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse under Børn- og Familie har et samlet mindreforbrug på 17,6 mio. kr., men der indstilles overført 3,4 mio. kr. Forskellen skyldes primært et fald i børnetallet, hvor de økonomiske konsekvenser af faldet i løbet af året er reguleret hos Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse
- Fire partnerskabsholdere har jf. budgetaftalen for 2025 H8, H9, H10 og H11 fået nulstillet deres oparbejdede merforbrug

Økonomiske konsekvenser

Der overføres bevillinger og rådighedsbeløb på i alt 259.736.600 kr. fra 2024 til 2025, som finansieres via kassen.

Sagens forløb

10/03/2025 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Bilag

Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2025

Overførsler fra 2024 til 2025 drift og finansiering

Punkt 10: Beslutning om eventuel lånoptagelse 2024

25-002174

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ifølge Kalundborg Kommunes målsætninger for den økonomiske politik, skal der hvert år træffes konkret beslutning om eventuel optagelse af lån med udgangspunkt i årets låneramme.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der ikke optages lån vedrørende regnskab 2024.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budget 2024 er der ikke budgetteret med lånoptagelse.

Den automatiske låneadgang er fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 og omfatter bl.a. afholdte udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger, visse jorderhvervelser og anlægsudgifter til færger og havne.

Der er alene mulighed for at låne til faktisk afholdte udgifter til de låneberettigede formål.

Lånerammen for 2024 udgør 8,18 mio. kr.

Med udgangspunkt i kommunens aktuelle likviditet, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2024 udgjorde 312,8 mio. kr., er indstillingen, at der ikke optages lån på baggrund af lånerammen i 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 11: Beslutning om ændring i kriterier for §18-midler

25-002240

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ifølge Servicelovens §18, skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

Det er op til en lokalpolitisk afgørelse at prioritere, hvilke frivillige sociale aktiviteter, der skal have støtte. Det vil sige, at det er kommunalbestyrelsen, som beslutter hvilke formål og rammer, der gør sig gældende for ansøgningerne til kommunens § 18-støttemidler.

De gældende kriterier har af administrationen været igennem en revidering i forhold til en yderligere præcisering for foreningerne.

Indstillinger

Direktøren indstiller at kriterierne godkendes.

Behandling

Indstillingsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kriterierne for tildeling af §18-midler i Kalundborg Kommune er i de senere år blevet præciseret og har været i en forandringsproces, hvor det er gjort tydeligere, hvilke sociale indsatser der støttes.

Kalundborg Kommune vurderer den sociale frivillige indsats, som foreningen yder, når kommunen skal tage stilling til, hvilke foreninger der kan komme i betragtning til §18-midler.

I udkastet til kriterier for tildeling af §18-midler i 2025, er de formelle, generelle kriterier for ansøgningens form og indhold beskrevet. Ansøgningsperioden ligger fortsat i august/september. For 2025 er ansøgningsperioden 18. august til 14. september.

Der har været politisk ønske om, at det tydeligt fremgår af kriterierne, at §18-midler kun tildeles social- og sundhedsforeninger, samt at midlerne tildeles aktiviteter fremfor faste udgifter for foreningerne, såsom husleje, kørsel og administration.

Administrationens forslag til kriterier med disse ændringer vedlægges som bilag sammen med tidligere gældende kriterier.

Der er i bilaget med de tilrettede kriterier rødt markeret de formuleringer og kriterier som udgår. Med gult er fremhævet de nye, samt ændrede formuleringer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

17/03/2025 Indstillingsudvalget

Anbefales.

Afbud: Kirsten Rask, Kristine Vesterskov Olsen

Bilag

Dokument med markerede ændringer - Kriterier for tildeling af §18-midler tilrettet 2025

Endeligt dokument - Kriterier for tildeling af §18-midler 2025

Punkt 12: Beslutning om Få det fikset projekt på Røsnæs - cykelreparationsstander

24-012369

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby 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. Røsnæs lokalområde søger om frigivelse af midler til etablering af en cykelreparationsstander.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen imødekommes med en rammebevilling på 28.000 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.

Røsnæs lokalområde har 528.000 kr. til rådighed i Få det fikset puljen. Lokalområdet har afholdt borgermøde den 25. november 2024, hvor der blev godkendt 6 projekter, heraf en cykelreparationsstander ved dagligvarebutikken i Ulstrup.

Projektet søger om 28.000 kr. af den samlede pulje.

Drift og vedligeholdelse

Lokalområdet tager sig af vedligeholdelsen efter, at garantien er udløbet.

Administrationens bemærkninger

Projektet opfylder rammerne for anvendelsen af puljen. Administrationen støtter op om projektet.

Økonomiske konsekvenser

Røsnæs lokalområde har 528.000 kr. tilbage i deres Få det fikset pulje.

Den samlede anlægssum til cykelreparationsstanderen er 28.000 kr. Hvis projektet godkendes udgør restrådighedsbeløbet herefter 500.000 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgning om cykelreparationsstander

Cykel projekt endeligt

Kort placering cykelstander

Punkt 13: Beslutning om Få det fikset projekt på Røsnæs - nyt tag på udekøkken

24-012370

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby 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. Røsnæs lokalområde søger om frigivelse af midler til udskiftning af tag på det fælles udekøkken hos FDF Spejderne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen imødekommes med en rammebevilling på 56.000 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.

Røsnæs lokalområde har 528.000 kr. til rådighed i Få det fikset puljen. Lokalområdet har afholdt borgermøde den 25. november 2024, hvor der blev godkendt 6 projekter, heraf nyt tag på udekøkken.

Køkkenet er et fælles udekøkken der bruges af flere foreninger, blandt andet spejderne og skolen. Det eksisterende tag er blevet utæt og gør det svært at bruge køkkenet samtidig med at borde og installationer ikke kan benyttes. Reparationen vil indeholde, at der lægges undertag og derefter nyt tag, begge dele oven på eksisterende kalmarbrædder. På den måde fastholdes det naturlige og rustikke udtryk indvendigt i køkkenet. Alt arbejde bliver udført af frivillige.

Projektet søger om 56.000 kr. af den samlede pulje.

Drift og vedligeholdelse

Lokalområdet tager sig af den efterfølgende vedligeholdelse.

Administrationens bemærkninger

Projektet opfylder rammerne for anvendelsen af puljen. Administrationen støtter op om projektet.

Økonomiske konsekvenser

Røsnæs lokalområde har 528.000 kr. tilbage i deres Få det fikset pulje.

Den samlede anlægssum til det nye tag på udekøkkenet udgør 56.000 kr. Hvis projektet godkendes udgør restrådighedsbeløbet herefter 472.000 kr.

Hvis cykelreparationsstanderen også er godkendt udgør restrådighedsbeløb 444.000 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgning om nyt tag på udekøkken - Få det fikset Røsnæs

Beskrivelse af projekt_ Nyt tag på udekøkken - Få det fikset Røsnæs

Punkt 14: Beslutning om Få det fikset projekt på Røsnæs - renovering af trappe ved forsamlingshuset

24-013097

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby 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. Røsnæs lokalområde søger om frigivelse af midler til renovering af trappe og fortovskant ved Røsnæs Forsamlingshus.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen imødekommes med en rammebevilling på 100.000 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.

Røsnæs lokalområde har 528.000 kr. til rådighed i Få det fikset puljen. Lokalområdet har afholdt borgermøde den 25. november 2024, hvor der blev godkendt 6 projekter, heraf renovering af trappe og fortovskant ved Røsnæs Forsamlingshus.

Den eksisterende trappe og fortovskant er mere end 120 år gammel. Trappen og fortovskanten er i så dårlig tilstand, at den bør renoveres for at forbedre og sikre tilgængeligheden. Lokalområdet har godkendt, at der kan bruges 100.000 kr. fra Få det fikset puljen på projektet. Begge de indhentede tilbud er på over 100.000 kr., og Røsnæs Forsamlingshus finansierer det, der rækker ud over de 100.000 kr.

Projektet søger om 100.000 kr. af den samlede pulje.

Drift og vedligeholdelse

Røsnæs Forsamlingshus tager sig af den efterfølgende vedligeholdelse.

Administrationens bemærkninger

Projektet opfylder rammerne for anvendelsen af puljen. Administrationen støtter op om projektet.

Økonomiske konsekvenser

Røsnæs lokalområde har 528.000 kr. tilbage i deres Få det fikset pulje.

Det samlede beløb, der søges om, til renovering af trappe og fortovskant udgør 100.000 kr. Hvis projektet godkendes

udgør restrådighedsbeløbet herefter 428.000 kr.

Hvis både cykelreparationsstanderen og det nye tag på udekøkkenet også er godkendt udgør det endelige restrådighedsbeløb 344.000 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgning om renovering af trappe og fortovskant ved Røsnæs Forsamlingshus

Billede af trappe og fortovskant ved Røsnæs Forsamlingshus

Punkt 15: Frigivelsessag vedr. vedligeholdelse af de kommunale havne 2025

25-002022

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2025 er der afsat et anlægsbudget på i alt 6,329 mio. kr. til vedligeholdelse af de kommunale havne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 6,329 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til vedligeholdelse af kommunale havne i 2025.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Havnene vedligeholdes på baggrund af tilstandsrapporterne. Nogle arbejder udføres over flere år. På baggrund af nuværende tilstandsrapport og den øjeblikkelige tilstand, forventes følgende overordnede vedligeholdelsesarbejder gennemført i 2025 – 2026:

- Renovering af den nordlige del af Vestmolen på Havnsø Havn
- Renovering af tre Kajstrækninger i der første bassin (tidligere fiskerihavn) på Sejerø
- Renovering af nordøstlig kajstrækning/træspuns på Nekselø Havn
- Renovering af stenmole/betonpram på Havnsø Havn

Udover de nævnte punkter skal det bemærkes, at der dels kan dukke andre opgaver op, samt at der løbende monteres anoder på stålkonstruktioner, samt udskiftes fortløjningspæle.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 6,329 mio. kr. i 2025 til vedligeholdelse af de kommunale havne. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

06/03/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 16: Beslutning om anlægsbevilling til trafiksikkerhedsindsatser i 2025

25-001817

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2025 er der afsat et rådighedsbeløb på 403.000 kr. til indsatser for trafiksikkerhed. Der søges om en anlægsbevilling på det samlede rådighedsbeløb på 403.000 kr. til trafiksikkerhed i 2025.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 403.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2025 til indsatser for trafiksikkerhed.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På sit møde i marts 2025 vil Teknik- og Miljøudvalget drøfte, hvordan anlægsbeløbet til indsatser for trafiksikkerhed i 2025 skal prioriteres.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 403.000 kr. i 2025 til indsatser for trafiksikkerhed. Det bemærkes, at det resterende rådighedsbeløb herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

06/03/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 17: Beslutning om ny svømmehal i Gørlev

24-014489

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har med budgetaftale 2022 udtrykt ønske om etablering af en svømmehal i Gørlev. Der blev afsat 60,0 mio. kr. til ny svømmehal, som med prisfremskrivninger udgør 64,7 mio. kr. Den politiske styregruppe fremlægger nu en redegørelse for arbejdet i den indledende fase og giver sine anbefalinger til Kommunalbestyrelsen om igangsætning af et svømmehalsprojekt og det deraf følgende planarbejde.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Den politiske styregruppes redegørelse for forløbet i den indledende fase jf. kommissorium tages til efterretning
2. Der igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan med henblik på at kunne bygge svømmehal på kommunens arealer ved den tidligere sukkerfabrik i Gørlev
3. Der bliver arbejdet med en placering af svømmehallen på arealet ud mod Algade (benævnt 'placering 1' i bilag 1)
4. Der bliver arbejdet med et svømmehalsprojekt, der giver mulighed for et 25-meter bassin med en vandtemperatur på 26 °C og et mindre bassin med en vandtemperatur op til 33 °C
5. Der gives en anlægsbevilling på i alt 2,5 mio. kr. til bygherrerådgivning og forberedelse af udbudsproces finansieret af rådighedsbeløbet

Behandling

Den politiske styregruppe for Projekt Gørlev Svømmehal, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med kommunalbestyrelsens budgetaftale indgået i 2022 er der udtrykt ønske om en etablering af en svømmehal i Gørlev. Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. juni 2024 et kommissorium, der sætter rammen for processen og organisering af opgaven. En politisk styregruppe blev nedsat. Den indledende fase i processen, hvis formål har været at indhente og få inspiration, viden og analyser, er nu afsluttet.

Den politiske styregruppe, der står i spidsen for processen, fremlægger hermed sin redegørelse med tilhørende anbefalinger (bilag 1) med henblik på, at Kommunalbestyrelsen kan træffe endelig beslutning om at igangsætte svømmehalsprojektet og det nødvendige planarbejde.

Økonomiske konsekvenser

Der blev afsat 60,0 mio. kr. til ny svømmehal, som med prisfremskrivninger udgør 64,7 mio. kr. I 2024 blev der frigivet 0,5 mio. kr. til den indledende fase.

Det bemærkes, at det samlede restrådighedsbeløb efter frigivelse af 2,5 mio. kr. i denne sag herefter udgør 61,7 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

26/02/2025 Politisk Styregruppe - Projekt Gørlev Svømmehal

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Redegørelse og anbefalinger fra politisk styregruppe Projekt Gørlev Svømmehal_180225

Punkt 18: Beslutning om at prioritere planlægningen for større solcelleanlæg i Kalundborg Kommune

23-014977

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling.

Kalundborg-listen tager forbehold.

A og F er imod administrationens indstilling og anbefaler flertallet i Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I Kommunalbestyrelsens Budget 2025-2028 indgår en hensigtserklæring, H6, der omhandler kommunens planlægning for større solcelleanlæg. Det fremgår, at der skal planlægges for ét nyt, større solcelleanlæg i henholdsvis 2025 og 2026. Hensigtserklæringen er en opfølgning på og præcisering af kommunens hidtidige planlægning for større solcelleanlæg. Sagen lægger op til at kommunalbestyrelsen beslutter, hvilke projekter, der skal fremmes.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 13. juni 2024 at sagen om igangsættelse af to nye projekter skulle tages op i kommunalbestyrelsen. Den 26. juni 2024 besluttede kommunalbestyrelsen at sende sagen retur til Teknik- og Miljøudvalget til yderlig sagsbehandling.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at de af administrationen prioriterede projekter udpeges således, at

1. der i 2025 påbegyndes planlægning for et projekt på Aagaard Gods og
2. der i 2026 påbegyndes planlægning for et projekt på Bødstrup Gods, samt at
3. hvis Bødstrup Gods udpeges som statslig energipark, påbegyndes der i 2026 planlægning for et projekt på Saltofte Gods.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen er blevet bedt om at opdatere og screene de 12 resterende ansøgninger/projekter fra tidligere prioriteringsrunder. På nuværende tidspunkt har kommunen planlagt for tre projekter på samlet 282 hektar som alle er godkendt og færdigbehandlet. Frem til nu har opstart og behandlingen af solcelleprojekter haft et overlappende forløb hvor der har været to planprocesser i gang samtidigt, men nu skal der beslutes for hvilket projekt der skal igangsættes i 2025 og hvilket projekt der skal igangsættes i 2026. Hertil er der udfærdiget opdateret og supplerende materiale, der ligger til grund for udvælgelsen:

- Bilag 1 - Et komprimeret og overskueligt vurderingsskema
- Bilag 2 - Opdateret overordnet skema med en udfoldelse af vurderinger
- Bilag 3 - Opdateret kort
- Bilag 4 - Skema med oversigt over nettilslutning.

Bilag 1 konkluderer på projekterne ud fra, hvor omfattende den planlægningsmæssige proces er. Projekterne er konkluderet som hhv.:

- Projektet kan være nemt at realisere
- Projektet kan realiseres
- Projektet kan være svært at realisere

Den aktuelle planlægningsproces

Kommunens planlægning for større solcelleanlæg i det åbne land tager afsæt i kommuneplanens retningslinjer for større solcelleanlæg og hensynet til relevante tematiske udpegninger og andre arealinteresser. Udvælgelsen af projekter er starten på den kommende proces for udfærdigelse af kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderinger der tilsammen tager ca 1,5 år. Processens længde kan variere grundet beskaffenhed, området for projektet samt forholdet til blandt andet landskabsinteresser og udpegninger, hvoraf nogle også kan være statslige interesser.

Bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land

Bekendtgørelse fra den 1. juni 2024, beskriver statens forslag til retningslinjer herunder afstandskrav til nabobeboelse, nationale hensyn samt hvilke natur- og landskabsovervejelser der bør tages.

I Bekendtgørelsen stilles der krav om, at kommuner der ikke har retningslinjer for solcelleplanlægning, skal indarbejde disse i den forestående revision af kommuneplanen, d.v.s. den kommuneplan der skal vedtages senest i slutningen af denne valgperiode, jf. Planlovens bestemmelser. Der stilles ikke krav om, at allerede vedtagne retningslinjer i kommunerne skal ændres.

Kommunalbestyrelsen har i denne valgperiode vedtaget et tillæg til Kommuneplan 2021 - 2032. Tillægget blev udarbejdet og vedtaget efter en proces og med et indhold, der svarer til det som den senere vedtagne bekendtgørelse lægger op til. Den væsentligste forskel på de af Kommunalbestyrelsen vedtagne retningslinjer og bekendtgørelsens oplæg til retningslinjer ligger i afstandskravene.

Kalundborg Kommunes retningslinjer har et generelt 100 meters afstandskrav til naboer, der dog kan øges på baggrund af en konkret vurdering. I bekendtgørelsen fra juni 2024 foreslås andre afstandskrav samt bud på undtagelser for afstandskravene:

Solcelleanlæg skal placeres mindst 150 meter fra landsbyer, sommerhusområder og kolonihaveområder. Denne afstand kan øges afhængigt af naboarealernes anvendelse.

Afstand til enkelte bygninger registreret som beboelse som ikke ligger inden for ovenstående områder:

- Hvis solceller kun opstilles på én side af beboelsen vil afstandskravet være mindst 150 meter fra bygninger registreret som beboelse
- Hvis solceller kun opstilles på to side af beboelsen vil afstandskravet være mindst 300 meter fra bygninger registreret som beboelse.
- Hvis solceller opstilles på tre eller flere sider af beboelsen vil afstandskravet være mindst 750 meter fra bygninger registreret som beboelse.

Undtagelser: Afstanden kan være mindre end de nævnte 150, 300 eller 750 meter, hvis, Ejeren og eventuelle lejere er enige om den kortere afstand. Der kan også indgås aftale om opkøb med henblik på nedlæggelse af beboelsen. Ligeledes kan andre bygninger, terrænforhold eller skov der udgør en permanent visuel barriere og der kan derfor i visse tilfælde undtages for ovenstående afstandskrav.

Bekendtgørelsen har ikke nogen direkte konsekvenser for udvælgelsen af hvilke solcelle projekter der ønskes opstartet i 2025 og 2026, da Kommuneplan 2021-2032 allerede har retningslinjer for planlægning af større solcelleanlæg og de ovenfor nævnte forslag til retningslinjer ikke er krav. Kommuneplanen overholder således minimumskrav og kriterier i Bekendtgørelsen om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land.

Hvis Kommunalbestyrelsen i vedtagelsen af Kommuneplan 2025 - 2036 ændrer afstandskravene, vil dette have betydning for indholdet i planlægningen for det projekt der påbegyndes planlagt i 2026.

Nettilslutning

I det vedlagte Bilag 4 er der redegjort for projekterne i forhold til nettilslutning. Da Kommunalbestyrelsen vedtog den overordnede plan for solceller, blev der udtrykt ønske om at kunne prioritere planlægningen for projekterne på baggrund af tidshorisonten for nettilslutning.

Det har vist sig umuligt at give et sådan overblik. Mulighederne er bestemt af flere forskellige forhold, hvor størrelsen af anlægget og dermed netselskab er en væsentlig faktor, men hvor også den vedvarende udbygning af såvel elnet som

elforbrugende virksomheder m.m. spiller ind og løbende ændrer på forudsætningerne.

Generelt er alle projektere i dialog med elsekskaberne og tidshorizonten varierer alt afhængig hvilket projekt der bliver igangsat. Der er ikke nogle projekt, på nær nogle af de helt små, hvor der kan give et præcis estimat for tilslutning.

Administrationens anbefalinger

Nedenfor fremhæver administrationen i prioriteret rækkefølge de tre projekter, som i Bilag 1 er udpeget som nemme at realisere.

1. Aagaard Gods (GreenGo Energy ca. 98 ha)

Projektet ligger overvejende fladt i landskabet og kan nemt afskærmes, dog skal der ved planlægningen af arealet arbejdes yderligere med naturmæssige forhold jf. retningslinjerne i kommuneplan 2021-2032. Projektet forholder sig overordnet fint til lokalsamfund, rekreativitet og muligheden for at forbedre biodiversiteten i området. Hvis afstandskravene fra Bekendtgørelsen medtages i udvælgelsen, skal der foretages en reduktion af arealet eller projektholder skal indgå aftaler med ca. 10 nærtliggende naboer (Bilag 1).

2. Bødstrup gods (Energigaardene ca. 90 ha)

Projektet ligger lavt og fladt i landskabet, hvorfor der i planlægningen skal indtænkes ekstra afskærmende beplantning samt yderligt arbejde med naturhensyn. En mindre del af projektet ligger i Slagelse Kommune. Projektet forholder sig overordnet fint til lokalsamfund, rekreativitet og muligheden for at forbedre biodiversiteten i området. Hvis afstandskravene fra Bekendtgørelsen medtages i udvælgelsen skal der foretages en reduktion af arealet eller projektholder skal indgå aftaler med ca. 7 nærtliggende naboer (Bilag 1).

Projektet er en del af det projekt der samlet er meldt ind som et bud på en statslig energipark.

3. Saltofte Gods (GreenGo Energy ca. 76 ha)

Projektet ligger i roligt og ensformigt terræn og kan nemt afskærmes, projektet ligger dog bynært og har flere naboer. Projektet forholder sig overordnet godt til lokalsamfund og rekreativitet, men der skal arbejdes med en forbedring af biodiversiteten i området. Hvis afstandskravene fra Bekendtgørelsen medtages i udvælgelsen skal der foretages en reduktion af arealet da det ligger tættere end 150 på landsby og projektholder skal indgå aftaler med ca. 6 nærtliggende naboer. 1 nabo vil blive omgrænset på tre sider, og hvis en aftale ikke vil kunne indgås kan projektet ikke realiseres (Bilag 1).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

06/03/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Kalundborg-listen, F og Frit Borgerligt Fællesskab ønsker at sagen sendes tilbage til administrationen med hensyn til at få vurderet multifunktionelanvendelse, få set på vurderingsmaterialet ift. ansøgninger, samt at få afklaret tydeligere hvordan den nye bekendtgørelses indvirkning er ift. vurderinger.

V og O anbefaler.

V begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Nyt skema med hurtig overblik over ansøgningerne.

Bilag 2 - Skema til vurdering af ansøgninger om større solcelleanlæg i det åbne land

Bilag 3 - Oversigtskort

Bilag 4 - Nettilslutning - Oversigt over ansøgte solcelleanlæg - September

Punkt 19: Beslutning om den videre proces for planlægning for Club Røs - et ferie- og fritidscenter på Røsnæs

21-041100K

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at forslag til lokalplan forelægges til beslutning på april-møderne inklusiv høringssvar.

A og F tager forbehold.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2024 at det videre arbejde med lokalplan for ferie- og fritidscentret Club Røs skulle behandles senest i marts 2025, da det forventedes, at sagen på dette tidspunkt ville være fuldt oplyst. Status er imidlertid, at dette ikke er tilfældet. Sagen lægger op til Kommunalbestyrelsens beslutning om, hvorvidt kommunen fortsat skal afvente udfaldet af den statslige indsigelse inden der træffes beslutning om planforslagene.

Kommunalbestyrelsen godkendte Forslag til Tillæg nr. 12 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 og Forslag til Lokalplan nr. 593 for Club Røs - et ferie- og fritidscenter på Røsnæs på møde den 20. december 2023.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at beslutningen om den videre proces for Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 og Forslag til lokalplan nr. 593 afventer afklaring på udfaldet af den statslige indsigelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Projektet omhandler et ferie- og fritidscenter kaldet Club Røs, der er planlagt lokaliseret øst for Ulstrup. Projektet vil bestå af 90 feriehus og 30 ferielejligheder sammen med en række tilknyttede funktioner som restaurant, café, wellnessfaciliteter, indendørs og udendørs sportsfaciliteter, samt en badesø.

Kommunalbestyrelsen har godkendt forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan, der giver grundlag for at realisere projektet. Planforslagene var i offentlig høring i 8 uger i foråret 2024. Der indkom over hundrede høringssvar til planforslagene, herunder en statslig indsigelse imod kommuneplantillægget fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen med anbefaling fra Miljøstyrelsen. Kompetencen er efterfølgende flyttet fra Miljøstyrelsen til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø under Ministeriet for Grøn Trepert. Indsigelsen er begrundet i en vurdering af, at planlægningen i det aktuelle omfang strider mod nationale, landskabelige og geologiske interesser.

Når en statslig styrelse fremsætter en indsigelse mod et forslag til kommuneplantillæg har det den konsekvens, at planforslaget ikke kan vedtages endeligt medmindre indsigelsen bliver imødekommet eller trukket tilbage. Kommuneplantillægget udlægger det nødvendige areal til rekreative formål, og lokalplanen kan derfor ikke gennemføres, hvis ikke der er det nødvendige grundlag i kommuneplanen.

I overensstemmelse med sædvanlig praksis gik administrationen i dialog med styrelserne med henblik på at afdække, om det vil være muligt at imødekomme bekymringen for de nationale interesser.

Der blev afholdt møder på administrativt niveau i maj 2024, inkl. besigtigelse, og i august 2024. I forlængelse heraf fremsendte kommunens administration, efter aftale med projektudvikler, i september 2024 en række forslag til konkrete

justeringer, der har til hensigt at præcisere den konkrete kontekst samt fjerne enhver tvivl om rummeligheden i planlægningen. Det skal imødegå en bekymring for præcedensvirkning samt gøre det tydeligt, at kommuneplanrammen ikke giver videre mulighed for bebyggelse end det, som indgår i det aktuelle lokalplanforslag med tilknyttet projekt.

Styrelsen meddelte, at planforslaget skal genfremlægges for ministeren mhp. stillingtagen til om indsigelsen skal opretholdes eller ophæves. Kommunen afventer fortsat en tilbagemelding fra Styrelsen, omend administrationen gentagende gange har både mundtligt og skriftligt har efterspurgt en afklaring til sagen. Senest har Styrelsen den 26. februar 2025 oplyst, at der ikke er nyt fra Departementet, og at der derfor fortsat ikke er en kendt tidshorisont.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

06/03/2025 Teknik- og Miljøudvalget

V, O og Frit Borgerligt Fælleskab anbefaler.

Kalundborg-listen stemmer imod.

F tog forbehold.

Punkt 20: Forslag til ændret målgruppe på aflastningstilbuddet Kildebo

25-002330

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I foråret 2022 blev driften på aflastningstilbuddet Kildebo omlagt for at sikre en mere bæredygtig drift i forhold til målgrupperne børn/unge og voksne. Der har været efterspørgsel på pladser til børn og unge mellem 6 - 23 år (fleksible pladser), hvorimod behovet for pladser til den voksne målgruppe har været faldende til næsten ikke eksisterende. Derfor indstilles der til, at Aflastningstilbuddet Kildebo nedlægger aflastningspladserne til borgere over 23 år og i stedet for omlægger pladserne til fleksible pladser til borgere mellem 6 - 23 år.

Indstillinger

Centerchefen for Specialskolerne og Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at udvalgene træffer beslutning om at:

1. nedlægge aflastningspladserne til voksne borgere over 23 år og i den forbindelse omlægger pladserne til fleksible pladser til borgere mellem 6 - 23 år.
2. Kildebo fortsætter med at tilbyde afløsning i hjemmet til borgere over 23 år.

Behandling

Socialudvalget, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kildebo er et aflastningstilbud for hjemmeboende børn, unge og voksne med fysiske, psykiske eller socioemotionelle neuroforstyrrelser. Kildebo hører under Serviceloven § 84. Voksne visiteres til Kildebo ifølge Serviceloven §§ 84/107 og børn ifølge Barnets lov §§ 43, 76 eller 90.

Ifølge Socialtilsyn Øst må de to brugergrupper på Kildebo ikke blandes.

Gruppen af de 18 - 50-årige er en lille gruppe, og da 1-2 borgere forventer at flytte hjemmefra inden deres fyldte 24. år og der er 1 borger, hvor aflastningen forventes stoppet, ser tilbuddet ind i en fremtid med høj risiko for, at der skal være en medarbejder til en enkelt borger, hvilket ikke er økonomisk bæredygtigt.

Af hensyn til et forsæt bæredygtigt Kildebo i fremtiden, er der følgende forslag;

Ændring af de tre brugergrupper der på nuværende tidspunkt er godkendt af Socialtilsyn Øst:

- 6-17 år, fysiske og psykiske neuroforstyrrelser
- 18-50 år, fysiske og psykiske neuroforstyrrelser
- 6-23 år, socioemotionelle neuroforstyrrelser

Til to brugergrupper:

- 6-23 år, fysisk og psykiske neuroforstyrrelser
- 6-23 år, socioemotionelle neuroforstyrrelser

FORDELE	ULEMPER	KONSEKVENSER

Mulighed for at udnytte medarbejder-ressourcer bedst.		Økonomien kan holdes inden for budgettet
Større fleksibilitet for brugerne, da hold ikke vil være lukkede pga. alder		
De borgere, som fylder 18 år, kan stadig få samme aflastning i 6 år, hvorefter de fleste vil være flyttet hjemme fra.		
Kildebo kan fokusere på at skabe miljø og rammer der er tilrettet børn og unge.		
	Kildebo tilbyder ikke aflastning for borgere fra 24 år og op efter	Ud over de to voksne borgere, som flytter hjemmefra inden de er fyldt 24 år er der pt følgende som det kan få konsekvenser for • 1 borger på 37 år fra Holbæk kommune • 1 borger på 30 år fra Kalundborg Kommune, hvor vi pt overvejer om Kildebo er det rette tilbud • 1 borger på 21 år fra Kalundborg Kommune, som er i et særligt projekt og hvor det ikke nødvendigvis forventes, at borgeren er flyttet hjemmefra inden det fyldte 24 år.

Gruppen med voksne borgere tilknyttet Kildebo (over 18 år) bliver væsentlig mindre, og tilbuddet vil derfor ikke kunne opretholdes inden for den nuværende driftsramme. Der er for nuværende tilknyttet 1 borger over 23 år og 1 en borger på 20 år, begge kommer fra andre kommuner.

Derudover er der tilknyttet en særlig opgave omkring en borger fra Kalundborg Kommune som fylder 24 år til november 2027.

Derfor indstilles der til at Aflastningstilbuddet Kildebo nedlægger aflastningspladserne til borgere over 23 år og i stedet for omlægger pladserne til fleksible pladser til borger mellem 6 - 23 år.

Kildebo vil også efter nedlæggelse af pladser til borgere over 23 år fortsætte med at tilbyde afløsning i hjemmet til borgere over 23 år.

Hvis pladserne vælges nedlagt har det den umiddelbare konsekvens, at borger ikke vil være tilknyttet Kildebo, når vedkommende fylder 24 år fremover. Det betyder også, at borgerne der har behov for aflastning i stedet for vil skulle tilbydes aflastning i øvrige kommuner eller alternativt ved private tilbud.

Økonomiske konsekvenser

Hvis pladserne til borgere over 23 år fastholdes, vil det betyde at Kildebo vil komme til at mangle indtægter på 581.250 kr. årligt, idet der vil mangle indtægt for to borgere for at opnå en rentabel belægningsprocent.

Sagens forløb

05/03/2025 Børn- og Familieudvalget

Anbefales.

06/03/2025 Socialudvalget

Anbefales.

Punkt 21: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 22: Lukket: Salg af projektareal

21-009078K

Punkt 23: Lukket: Beslutning vedr. salg af projektareal

24-012329

Punkt 24: Underskriftsark

Beslutning

-

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.