

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-10-2024

Mødedato Onsdag d. 23. oktober 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 8

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2024.....	5
Ansøgning om forlængelse af midlertidig likviditet - Foreningen Viskinge Eventyrlige Skovhaver...	7
Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab - skema C – Fællesorganisationens Boligforening, al	9
Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab - skema C – Fællesorganisationens Boligforening, al	11
Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab - skema C – Fællesorganisationens Boligforening, al	13
Evalueringsrapport af partnerskabsaftale 2020 - 2023 mellem Kalundborgregionens Erhvervsråd og Kalundbo	15
Beslutning om salg af havejordsarealer.....	17
Beslutning om køb og salg af faste ejendomme og grunde.....	19
Vedtagelse af Den socialøkonomiske og virksomhedsrettede rummelighedsstrategi efter høringsrun	20
Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelse af de kommunale havne 2024.....	23
Beslutning om anlægsbevilling til landsbyfornyelse.....	24
Beslutning om anlægsbevilling til overdækning og bænke i Munkesøen.....	26
Beslutning om anlægsbevilling til renovering og udvikling af "slippen" ved Kordilgade 10, Kalundb	27
Beslutning om vedtagelse af strategi og handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 20	29
Beslutning om lukning af Raklev Skole efter høringsperiode.....	32
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	35
Lukket: Beslutning om mageskifte af arealer	36
Underskriftsark.....	37

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Thomas Malthesen Hiorth

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Thomas Malthesen Hiorth

Punkt 3: Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2024

24-001522

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Thomas Malthesen Hiorth

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august 2024.

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 56,4 mio. 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 udvalgsmøder i maj, august, september og november i 2024 samt i januar 2025. De 5 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. 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 merforbrug på -15,2 mio.kr., men ifølge det, af KL, nye udmeldte, korrigerede sigtepunkt forventes et mindreforbrug på 9,5 mio.kr.

For anlægsudgifterne:

(mio.kr)	Opr.Budget	Korr.Budget	Forventet forbrug	Mer-/mindreforbrug ift. opr.budget
Netto	113,8	345,2	115,6	-1,8
Indtægter	-56,2	-79,4	-54,4	-1,8
Brutto	170,0	424,6	170,0	0,0

Økonomiske konsekvenser

Drift 2024:

Mindreforbrug på 56,4 mio.kr.

Servicerammen 2024:

Merforbrug på -15,2 mio. kr. ift. oprindeligt budget.

Mindreforbrug på 9,5 mio. kr. ift. det nye korrigerede sigtepunkt.

Anlæg 2024:

Brutto: 0 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Sagens forløb

07/10/2024 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Samleark 2024 pr. 31.08.2024

LISdataØUseptember

Punkt 4: Ansøgning om forlængelse af midlertidig likviditet - Foreningen Viskinge Eventyrlige Skovhaver

23-003071

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Thomas Malthesen Hiorth

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Foreningen Viskinge Eventyrlige Skovhaver fik på Økonomiudvalgets møde den 19. april 2023 godkendt midlertidig likviditet, i alt 250.000 kr., til delvis finansiering af etablering af skovhaver med plads til fællesskaber, leg og læring mv. Beløbet skulle være tilbagebetalt senest den 30. november 2024.

Foreningen Viskinge Eventyrlige Skovhaver har den 10. juli 2024 søgt om forlængelse af den midlertidige likviditet, da projektet endnu ikke er færdigt, hvilket skyldes udfordringer med anlægsprocessen af drivhuset.

Indstillinger

Direktøren indstiller;

1. af den ansøgte forlængelse af finansieringsperioden godkendes.
2. at de 250.000 kr. tilbagebetales til Kalundborg Kommune senest den 31. december 2025

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Foreningen Viskinge Eventyrlige Skovhaver er i gang med at etablere skovhaver for derigennem at give deres eget lille bidrag til at modvirke klimaforandringerne. Projektet er tænkt som et fællesskabsprojekt til mennesker, som ønsker konkrete handlemuligheder i forhold til klimaforandring og selvforsyning.

Økonomiudvalget har den 19. april 2023 godkendt midlertidig likviditet til brug for projektet på i alt 250.000 kr.

Projektperioden skulle være afsluttet den 30. april 2024, men er blevet forlænget grundet udfordringer med anlæg og bygning af drivhuset. Det skyldes at designet af drivhuset har ændret sig undervejs for at tage højde for optimering af vandopsamling. Herudover har foreningen har fået kontakt til to lokale folkeskoler, som gerne vil inddrage deres 7., 8. og 9. klasses elever i det frivillige arbejde, som projektet skaber mulighed for. De unge kommer til at hjælpe med bygning af sheltere og drivhus, som er sidste del af projektet. Det foregår i efteråret 2024 og projektet forventes færdigt i december 2024.

LAG har bevilget udsættelse af projektafslutning til den 15. december 2024. Herefter skal der aflægges regnskab og afrapportering til LAG, hvor der forventes en længere sagsbehandlingstid.

Den midlertidige likviditet søges derfor forlænget til 31. december 2025.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Ansøgning om forlængelse af midlertidig likviditet - Foreningen Viskinge Eventyrlige Skovhaver

Punkt 5: Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab - skema C – Fællesorganisationens Boligforening, afd. 108

16-062594K

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Malthesen Hiorth

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Fællesorganisationens Boligforening v/BDO søger om godkendelse af skema C og byggeregnskab for helhedsplan i afd. 108. Anskaffelsessum for de støttede arbejder udgør 91,134 mio. kr., og for de ustøttede arbejder 34,649 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 27. maj 2020 skema B med en anskaffelsessum for de støttede arbejder på 70,967 mio. kr. og de ustøttede arbejder på 30,195 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 24. august 2022 en forhøjelse af byggekredit på 6,170 mio. kr. for de støttede arbejder og godkendte på sit møde den 14. september 2022 yderligere en forhøjelse af byggekredit på 9,432 mio. kr.

Den samlede anskaffelsessum blev således godkendt til 86,569 mio. kr. for de støttede arbejder.

Kommunalbestyrelsen skal godkende den endelige anskaffelsessum.

Lovhjemmel: Almenboligloven og støttebekendtgørelsen

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. skema C godkendes med en anskaffelsessum på 91,134 mio. kr. for de støttede arbejder og at der gives kommunegaranti for det støttede lån med regaranti fra Landsbyggefonden
2. de ustøttede arbejder godkendes med en anskaffelsessum på 34,649 mio. kr. og at der gives kommunegaranti for lånet

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Helhedsplanen vedrører afd. 108. Boligerne er beliggende i Kalundborg og afdelingen bestod før renoveringen af 119 familieboliger og efter renoveringen 108 familieboliger.

Skema A blev godkendt den 22. februar 2017, hvori det oprindeligt var planlagt at opføre et fælleshus. Der var planlagt 42 tilgængelighedsboliger og 6 elevatorer.

Ved skema B godkendelsen var opførelse af et fælleshus udgået af projektet på grund af manglende økonomi. Der var ligeledes ændring til tilgængelighedsboliger og elevatorer, da det nu "kun" var muligt økonomisk at etablere 24 tilgængelighedsboliger og 4 elevatorer.

Anskaffelsessummen:

	Skema B – mio. kr.	Skema C – mio. kr.	Afvigelse – mio. kr.
Støttede arbejder i alt	86,569	91,134	4,565
Ustøttede arbejder i alt	30,195	34,649	4,454
Anskaffelsessum i alt	116,764	125,783	9,019

Skema C udviser herefter et merforbrug på 4,565 mio. kr. for de støttede arbejder og et merforbrug på 4,454 mio. kr. for de ustøttede arbejder.

Der er givet en merbevilling fra Realdania og Landsbyggefonden til den sociale renovering efter skema B er godkendt, som indgår i de støttede arbejder ved skema C.

Anskaffelsessummen for de støttede arbejder ved skema C er 89,224 mio. kr., samt merbevilling på 1,910 mio. kr. til den sociale renovering, så den samlede anskaffelsessum for de støttede arbejder er således 91,134 mio. kr.

Afvigelsen for de støttede arbejder skyldes lejetab i perioden hvor renoveringen har pågået, indeksering af entreprisensummen efter 1 års dagen og social renovering.

Anskaffelsessummen for de ustøttede arbejder ved skema C er 33,851 mio. kr., samt merudgift på 0,798 mio. kr. til den sociale renovering, så den samlede anskaffelsessum for de ustøttede arbejder er således 34,649 mio. kr.

Afvigelsen for de ustøttede arbejder skyldes indeksering af entreprisensummen efter 1 års dagen samt ønskede ustøttede ekstra entreprisarbejder.

Garanti:

Kommunalbestyrelsen har allerede ved godkendelsen af skema A den 22. februar 2017 godkendt at ville give kommunegaranti for henholdsvis det støttede og det ustøttede lån. På daværende tidspunkt var det ikke muligt at anslå et endeligt garantibeløb, idet realkredit først beregner denne på baggrund af en markedsværdi, som de først kan fastsætte efter byggeriets færdiggørelse. Garantien udgør den del af det støttede lån, som ligger ud over 60% af ejendommens markedsværdi.

Der er regaranti fra Landsbyggefonden på det støttede lån. Der er ingen regaranti vedrørende det ustøttede lån, her er det alene kommunen der giver garantien.

Husleje:

Pr. 01.01.2025 er den årlige leje som følge af renoveringen således:

Tilgængelighedsboliger 953,32 kr. pr. m2.

Øvrige boliger 837,81 kr. pr. m2.

Økonomiske konsekvenser

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

Bilag

Skema C - afd. 108 - ustøttede arbejder

Skema C - afd. 108 - støttede arbejder

Punkt 6: Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab - skema C – Fællesorganisationens Boligforening, afd. 109

16-060039K

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Malthesen Hiorth

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Fællesorganisationens Boligforening v/BDO søger om godkendelse af skema C og byggeregnskab for helhedsplan i afd. 109. Anskaffelsessum for de støttede arbejder udgør 146,422 mio. kr., og for de ustøttede arbejder 49,183 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 27. maj 2020 skema B med en anskaffelsessum for de støttede arbejder på 112,610 mio. kr. og de ustøttede arbejder på 40,683 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 24. august 2022 en forhøjelse af byggekredit på 7,345 mio. kr. for de støttede arbejder og godkendte på sit møde den 14. september 2022 yderligere en forhøjelse af byggekredit på 19,537 mio. kr.

Den samlet anskaffelsessum blev således godkendt til 139,492 mio. kr. for de støttede arbejder.

Kommunalbestyrelsen skal godkende den endelige anskaffelsessum.

Lovhjemmel: Almenboligloven og støttebekendtgørelsen

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. skema C godkendes med en anskaffelsessum på 146,422 mio. kr. for de støttede arbejder og at der gives kommunegaranti for det støttede lån med regaranti fra Landsbyggefonden
2. de ustøttede arbejder godkendes med en anskaffelsessum på 49,183 mio. kr. og at der gives kommunegaranti for lånet

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Helhedsplanen vedrører afd. 109. Boligerne er beliggende i Kalundborg og afdelingen bestod før renoveringen af 188 familieboliger og efter renoveringen 183 familieboliger.

Skema A blev godkendt den 22. februar 2017, hvori det oprindeligt var planlagt at opføre et fælleshus. Der var planlagt 60 tilgængelighedsboliger og 10 elevatorer.

Ved skema B godkendelsen var opførelse af at fælleshus udgået af projektet på grund af manglende økonomi. Der var ligeledes ændring til tilgængelighedsboliger og elevatorer, da det nu øges til 66 tilgængelighedsboliger og 11 elevatorer.

Anskaffelsessummen:

	Skema B – mio. kr.	Skema C – mio. kr.	Afvigelse – mio. kr.
Støttede arbejder i alt	139,492	146,422	6,930
Ustøttede arbejder i alt	40,683	49,183	8,500
Anskaffelsessum i alt	180,175	195,605	15,430

Skema C udviser herefter et merforbrug på 6,930 mio. kr. for de støttede arbejder og et merforbrug på 8,500 mio. kr. for de ustøttede arbejder.

Der er givet en merbevilling fra Realdania og Landsbyggefonden til den sociale renovering efter skema B er godkendt, som indgår i de støttede arbejder ved skema C.

Anskaffelsessummen for de støttede arbejder ved skema C er 145,238 mio. kr. samt merbevilling på 1,184 mio. kr. til den sociale renovering, så den samlede anskaffelsessum for de støttede arbejder er således 146,422 mio. kr.

Afvigelsen for de støttede arbejder skyldes lejetab i perioden hvor renoveringen har pågået, indeksering af enterprisesummen efter 1 års dagen og social renovering.

Anskaffelsessummen for de ustøttede arbejder ved skema C er 48,095 mio. kr., samt merudgift på 1,088 mio. kr. til den sociale renovering, så den samlede anskaffelsessum for de ustøttede arbejder er således 49,183 mio. kr.

Afvigelsen for de ustøttede arbejder skyldes indeksering af enterprisesummen efter 1 års dagen samt ønskede ustøttede ekstra entreprisarbejder.

Garanti:

Kommunalbestyrelsen har allerede ved godkendelsen af skema A den 22. februar 2017 godkendt at ville give kommunegaranti for henholdsvis det støttede og det ustøttede lån. På daværende tidspunkt var det ikke muligt at anslå et endeligt garantibeløb, idet realkredit først beregner denne på baggrund af en markedsværdi, som de først kan fastsætte efter byggeriets færdiggørelse. Garantien udgør den del af det støttede lån, som ligger ud over 60% af ejendommens markedsværdi.

Der er regaranti fra Landsbyggefonden på det støttede lån. Der er ingen regaranti vedrørende det ustøttede lån, her er det alene kommunen der giver garantien.

Husleje:

Pr. 01.01.2025 er den årlige leje som følge af renoveringen således:

Tilgængelighedsboliger 966,40 kr. pr. m².

Øvrige boliger 907,32 kr. pr. m².

Økonomiske konsekvenser

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

Bilag

Skema C - afd. 109 - ustøttede arbejder

Skema C - afd. 109 - støttede arbejder

Punkt 7: Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab - skema C – Fællesorganisationens Boligforening, afd. 114

16-062595K

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Malthesen Hiorth

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Fællesorganisationens Boligforening v/BDO søger om godkendelse af skema C og byggeregnskab for helhedsplan i afd. 114. Anskaffelsessum for de støttede arbejder udgør 58,676 mio. kr., og for de ustøttede arbejder 30,333 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 27. maj 2020 skema B med en anskaffelsessum for de støttede arbejder på 45,118 mio. kr. og de ustøttede arbejder på 25,458 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 24. august 2022 en forhøjelse af byggekredit på 0,931 mio. kr. for de støttede arbejder og godkendte på sit møde den 14. september 2022 yderligere en forhøjelse af byggekredit på 5,307 mio. kr.

Den samlet anskaffelsessum blev således godkendt til 51,356 mio. kr. for de støttede arbejder.

Kommunalbestyrelsen skal godkende den endelige anskaffelsessum.

Lovhjemmel: Almenboligloven og støttebekendtgørelsen

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. skema C godkendes med en anskaffelsessum på 58,676 mio. kr. for de støttede arbejder og at der gives kommunegaranti for det støttede lån med regaranti fra Landsbyggefonden
2. de ustøttede arbejder godkendes med en anskaffelsessum på 30,333 mio. kr. og at der gives kommunegaranti for lånet

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Helhedsplanen vedrører afd. 114. Boligerne er beliggende i Kalundborg og afdelingen består af 116 familieboliger.

Skema A blev godkendt den 22. februar 2017, hvori det oprindeligt var planlagt at opføre et fælleshus. Der var planlagt 14 tilgængelighedsboliger og 2 elevatorer.

Ved skema B godkendelsen var opførelse af at fælleshus udgået af projektet på grund af manglende økonomi. Der var ligeledes ændring til tilgængelighedsboliger og elevatorer, da det nu øges til 18 tilgængelighedsboliger og 3 elevatorer. merforbrug på 4,875 mio. kr. for de ustøttede arbejder.

Anskaffelsessummen:

	Skema B – mio. kr.	Skema C – mio. kr.	Afvigelse – mio. kr.
Støttede arbejder i alt	51,356	58,676	7,320
Ustøttede arbejder i alt	25,458	30,333	4,875
Anskaffelsessum i alt	76,814	89,009	12,195

Skema C udviser herefter et merforbrug på 7,320 mio. kr. for de støttede arbejder og et merforbrug på 4,875 mio. kr. for de ustøttede arbejder.

Der er givet en merbevilling fra Realdania og Landsbyggefonden til den sociale renovering efter skema B er godkendt, som indgår i de støttede arbejder ved skema C.

Anskaffelsessummen for de støttede arbejder ved skema C er 58,378 mio. kr., samt merbevilling på 0,298 mio. kr. til den sociale renovering, så den samlede anskaffelsessum for de støttede arbejder er således 58,676 mio. kr.

Afvigelsen for de støttede arbejder skyldes lejetab i perioden hvor renoveringen har pågået, indeksering af enterprisesummen efter 1 års dagen og social renovering.

Anskaffelsessummen for de ustøttede arbejder ved skema C er 29,939 mio. kr., samt merudgift på 0,394 mio. kr. til den sociale renovering, så den samlede anskaffelsessum for de ustøttede arbejder er således 30,333 mio. kr.

Afvigelsen for de ustøttede arbejder skyldes indeksering af enterprisesummen efter 1 års dagen samt ønskede ustøttede ekstra entreprisarbejder.

Garanti:

Kommunalbestyrelsen har allerede ved godkendelsen af skema A den 22. februar 2017 godkendt at ville give kommunegaranti for henholdsvis det støttede og det ustøttede lån. På daværende tidspunkt var det ikke muligt at anslå et endeligt garantibeløb, idet realkredit først beregner denne på baggrund af en markedsværdi, som de først kan fastsætte efter byggeriets færdiggørelse. Garantien udgør den del af det støttede lån, som ligger ud over 60% af ejendommens markedsværdi.

Der er regaranti fra Landsbyggefonden på det støttede lån. Der er ingen regaranti vedrørende det ustøttede lån, her er det alene kommunen der giver garantien.

Husleje:

Pr. 01.01.2025 er den årlige leje som følge af renoveringen således:

Tilgængelighedsboliger 954,61 kr. pr. m².

Øvrige boliger 862,16 kr. pr. m².

Økonomiske konsekvenser

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

Bilag

Skema C - afd. 114 - ustøttede arbejder

Skema C - afd. 114 - støttede arbejder

Punkt 8: Evaluering af partnerskabsaftale 2020 - 2023 mellem Kalundborgregionens Erhvervsråd og Kalundborg kommune

19-024192K

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Malthesen Hiorth

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Samarbejdet mellem Kalundborgregionens Erhvervsråd og Kalundborg Kommune er bestemt ved den 4-årige partnerskabsaftale. Den seneste partnerskabsaftale blev godkendt af Kommunalbestyrelsen oktober 2023 og gælder for 2024 til 2027. Partnerskabsaftalen evalueres årligt i forhold til seneste år. Seneste årlige evaluering blev forelagt for kommunalbestyrelsen i marts 2024. Den foreliggende evaluering indeholder både evaluering for 2023 og for den samlede partnerskabsperiode 2020 til 2023.

I forhold til nuværende aftale for 2024 – 2027, vil der årligt blive forelagt en evaluering af det forgange år. Evalueringen vil være efter der i marts er afholdt generalforsamling i Kalundborgregionens Erhvervsråd.

Indstillinger

Direktøren anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Perioden 2020-2023 blev for kalundborgregionens Erhvervsråd (KE) kendetegnet ved at det var Corona (2020-2022) og at der blev skiftet ud i bemanningen – Jens Lerager fratrådte med udgangen af 2022 og Lene Back Jørler tiltrådte januar 2024.

I den første halvdel har fokus været på mange netværksaktiviteter, for i den sidste del og frem til styrket fokus på konkret målrettet vejledning og udvikling af virksomhederne.

I perioden har KE arbejdet målrettet på at løfte erhvervsservice for virksomheder på hele Kalundborgregionen, gennem uvildig sparring, men særligt fokus på fælles aktiviteter og vidensdeling, såsom netværk, events m.m.

Til de virksomheder og iværksættere, som har vist særligt potentiale for vækst, har KE virket til sparring, viden og netværk hos mange af Kalundborgregionens virksomheder, forbindelser til relevante tilbud inden for erhvervsfremmesystemet og mulighed for deltagelse i netværk kaldet Fokuseret Vækst, deltagelse i Advisory Board m.m.

KE har ydet en særlig indsats indenfor iværksætteri, både gennem iværksætermiljø In-House, et netværk specialiseret mod iværksættere, rådgivercaféer i samarbejde med lokale aktører og kommunikation og artikler om iværksætteri, samt 1 til 1 sparring.

Det kendetegnes for perioden at der har været højbeskæftigelse, det betyder at der har været mindre interesse for at etablere selvstændig virksomhed.

Socialøkonomi har været et emne, som KE har arbejdet med. Først gennem et samarbejde med Kalundborg Kommunes Jobcenter om netværket, SØV. KE har bistået med faglig viden, facilitering, skabelse og udgivelse af katalog, m.m. Nu er fokus rykket sig fra udelukkende Socialøkonomiske virksomheder, til hele S'et inden for ESG (Social Bæredygtighed),

hvilket er sket igennem en målrettet indsats om at gøre flere virksomheder på Kalundborgegnen bevidste om den sociale bæredygtighed.

ESG – Krav til virksomhederne om bæredygtighed på miljøet, sociale forhold og ledelse, er sidst i perioden blevet et væsentligt fokusområde for KE. ESG er i den nuværende partnerskabsaftale for 2024 til 2027 et basalt omdrejningspunkt i KEs arbejde.

Rekrutteringsopgaven med at sikre virksomhederne har arbejdskraft er sket igennem samarbejdet med først Rekrutteringsalliancen, senere Alliancen Biotekbyen og Work in Kalundborg. KE har her arbejdet med kommunen og private aktører for at sikre en ensartet kommunikation, strategi og indsats i at tiltrække nationale såvel som internationale medarbejdere til området.

KE har ydet en særlig indsats for Detailhandlen, der blandt andet har involveret SKILLS Butik i Høng, vind-en-butik i Kordilgade, et målrettet digitaliseringsforløb for detailhandlen kaldet DIGI-UP, et efterfølgende erfaringsnetværk for bymidteerhverv og en lang række faglige virksomhedsbesøg.

Nogle aktiviteter opsummeret:

- Antal virksomhedsbesøg pr. år: ca. 90 enkelte virksomheder.
- Antal afholdt netværk pr. år: ca. 60
- Antal 1 til 1 vejledninger af iværksættere pr. år: ca. 110

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Partnerskabsaftale 2020-2023 Evaluering - Kalundborgegenens Erhvervsråd

Punkt 9: Beslutning om salg af havejordsarealer

23-011854

Beslutning

Økonomiudvalget oversender sagen til Kommunalbestyrelsens behandling.

Afbud: Thomas Malthesen Hiorth

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På baggrund af konkret henvendelse, fremsætter administrationen sag til beslutning om salg af to havejordsarealer beliggende på del af matrikel 5u, Røsnæs, jf. bilag 1 og del af matrikel 126a, Løve By, Gierslev, jf. bilag 2

Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. at salg af de nævnte matrikler bliver godkendt.
2. at indtægten ved et salg medtages over de kvartalsvise opfølgninger på køb og salgsområdet.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget forespørgsel vedr. ønske om erhvervelse af ovennævnte matrikler.

Del af matrikel 5u, Røsnæs er et område på 6.247 m², hvor der er beskyttet natur, hvilket vil sige at området er underlagt naturbeskyttelsesloven §3. Dette er køber indforstået med, da deres egen matrikel 5a også er underlagt naturbeskyttelsesloven §3. Køber har tilkendegivet at have ønske om overtagelse af arealet til en pris på kr. 14,41 pr. m² Køber afholder alle udgifter til landinspektør, skødeskrivning, købsaftale m.m.

Ejer af Knudsrødvej 4, 4200 Slagelse ønsker at erhverve del af matr.nr. 126a, Løve By, Gierslev. Arealet udgør ca. 738 m², jf. bilag 2. Matr.nr. 126a, Løve By, Gierslev har været "Gadejord", som Kalundborg Kommune har fået adkomst på den 18. april 1997. Det kan ses på luftfoto jf. bilag 3 gennem mange år (siden 1960), at arealet, der ønskes erhvervet, har været brugt til ejers ejendom. Ejer ønsker, at få arealet berigtiget som følge af hævd. Der opretholdes en stiforbindelse på 2 m langs øst skellet samtidig med stien gennem Krovænget, der er udlagt i Lokalplan nr. 58 fra 2003. Ejer afholder alle udgifter til landinspektør, skødeskrivning, købsaftale m.m.

Økonomiske konsekvenser

Ved et salg vil der samlet være en indtægt på kr. 90.000 kr., som medtages over de kvartalsvise opfølgninger på køb- og salgsområdet.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Bilag 1 - Røsnæs

Bilag 2 - Løve

Bilag 3 - Løve, gammelt luftfoto

Punkt 10: Beslutning om køb og salg af faste ejendomme og grunde

24-000207

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Malthesen Hiorth

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I henhold til gældende retningslinjer udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme og grunde.

Der søges om en indtægtsanlægsbevilling på netto -0,2 mio. kr. for juli til september måned 2024.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en indtægtsanlægsbevilling i 2024 på netto -202.910 mio. kr. som tilgår kassebeholdningen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til gældende retningslinjer udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme og grunde.

Plan, Byg og Miljø har opgjort køb og salg for juli til september måned 2024.

På baggrund heraf søges der en indtægtsanlægsbevilling på netto -202.910 kr. jf. bilag.

Økonomiske konsekvenser

Nettoindtægt på -0,2 mio. kr., som tilgår kassebeholdningen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Punkt 11: Vedtagelse af Den socialøkonomiske og virksomhedsrettede rummelighedsstrategi efter høringsrunde

23-003752

Beslutning

Anbefales.

Gunver Jensen og Tonny Voldby Pedersen tager forbehold.

Afbud: Thomas Malthesen Hiorth

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Vedtagelse af Den socialøkonomiske og virksomhedsrettede rummelighedsstrategi med baggrund i indkomne høringssvar.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Den socialøkonomiske og virksomhedsrettede rummelighedsstrategi vedtages med administrationens anbefalinger til ændringer.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget godkendte den 12. juni 2024, at tilrettet forslag til Den socialøkonomiske og virksomhedsrettede rummelighedsstrategi blev sendt i høring, inden udvalget skal vedtage strategien. Høringen er foretaget blandt alle deltagere i temamødet den 25. januar 2024, der blev afholdt forud for udarbejdelsen af strategien.

Høringssvar fra Direktionen, Socialudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget er givet i forbindelse med ordinære møder i juli og august 2024. Strategien er blevet anbefalet af alle 3 repræsentanter med følgende bemærkninger:

- Direktionen: Ingen bemærkninger.
- Socialudvalget: Foreslår, at 2 afsnit om henholdsvis forbud mod kommunal støtte til bestemte virksomheder (side 3 afsnit 2) og afgrænsning af udbud/indkøb til bestemte virksomheder (side 4 sidste 5 linjer i næstsidste afsnit) fjernes. Det er begrundet i, at det i forvejen følger af loven. Herudover foreslår socialudvalget, at "mere bæredygtig" ændres til blot "bæredygtig" i sidste afsnit på side 3.
- Kultur- og Fritidsudvalget: Bemærker at udvalget gerne vil involveres og bidrage, hvor det giver mening.

De øvrige høringsberettigede parter modtog alle et høringsbrev inklusivt forslag til strategi den 20. juni 2024 og med en høringsfrist frem til den 26. august 2024.

Kommunen har i den forbindelse modtaget i alt 3 høringssvar fra repræsentanter for de 3 interessenter: Forberedende Grunduddannelse, almindelige virksomheder og socialøkonomiske virksomheder:

FGU Nordvestsjælland

FGU Nordvestsjælland konstaterer opsummerende i høringssvaret, at de unge kræver et andet fokus end for få år tilbage, hvilket kræver fælles fokus og fælles prioritering. *"...derfor kan FGU NVS kun støtte op om en strategi, der har meget mere fokus på den rette hånd i ryggen til den gruppe af unge der desværre kun ser ud til at blive større og større".*

Almindelige virksomheder

De deltagende virksomhedsrepræsentanter har valgt at gå sammen om et fælles høringssvar, der er indsendt på vegne af bestyrelsen for Kalundborg Symbiosen. Bestyrelsen.. ”bakker op om den brede, holistiske tilgang i forslag til Den socialøkonomiske og virksomhedsrettede rummelighedsstrategi 2024, hvor socialøkonomiske virksomheder ses som et af flere elementer i indsatsen for at skaffe beskæftigelse til udsatte borgere. Industrien i Kalundborg kan med sine mange ordinære arbejdspladser spille en særlig rolle i denne indsats, når man tager højde for de særlige forhold, der gør sig gældende på de enkelte virksomheder”.

Socialøkonomiske virksomheder

De socialøkonomiske virksomheder er repræsenteret ved ét indsendt høringssvar, som er udarbejdet af Direktør Henrik Linde, IT-bilen Aps. Høringssvaret er angivet som Henriks eget høringssvar, hvorfor der umiddelbart ikke er sket en koordinering med øvrige socialøkonomiske virksomheder. Høringssvaret er 6 sider langt, men i svaret er der indarbejdet nedenstående opsummering:

”Kalundborg Kommunes strategi har potentiale til at skabe en mere rummelig arbejdsmarkedskultur, men dens succes afhænger af økonomisk støtte og praktisk hjælp til de involverede virksomheder. Uden økonomisk støtte vil mange virksomheder finde det svært at engagere sig, hvilket kan underminere strategiens mål. Det er nødvendigt at revurdere strategien og overveje integrationen af økonomiske incitamenter for at sikre den ønskede effekt.

Strategiens vision om at gøre Kalundborg kendt for tæt samarbejde mellem socialøkonomiske og almindelige virksomheder er ambitiøs og kan skabe en bæredygtig og socialt ansvarlig økonomi. De specifikke pejlemærker, såsom styrket samarbejde og øget kommunal anerkendelse, er godt struktureret. Dog afhænger strategiens succes af kommunens evne til at støtte de involverede virksomheder både økonomisk og praktisk.

Strategien er velovervejet, men mangler en klar anerkendelse af kommunens ansvar, især i forhold til borgernes udfordringer. IT-Bilen bruger omfattende ressourcer på samtaler, vejledning og strukturering af arbejdsfunktioner. Denne indsats kræver økonomisk støtte for at kunne opretholdes. Strategien har potentiale til at fremme en rummelig arbejdsmarkedskultur, men det er afgørende, at kommunen sikrer, at alle parter får reelle fordele af samarbejdet. Implementeringen af strategien kræver nøje overvågning for at sikre, at den er bæredygtig på langt sigt for både virksomhederne og borgerne på kanten af arbejdsmarkedet.”

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler på baggrund af de 6 høringssvar, at udvalget vedtager strategien med forslag til følgende tilføjelser/justeringer:

- Ordet ”mere” før bæredygtigt fjernes, da det ikke tilføjer ekstra værdi til sætningen.
- De 2 afsnit, som blot beskriver lovgivningen, kan udvalget i princippet vælge at fjerne i strategien. Udvalget skal dog være opmærksom på, at baggrunden for at medtage og beskrive de lovmæssige forudsætninger og forvaltningsretlige principper tydeligt både i temamøde og i strategi har været, at administrationen løbende er blevet mødt med urealistiske forventninger til og manglende viden om rammerne for, hvordan administrationen lovligt kan støtte socialøkonomiske virksomheder. Høringssvaret fra den socialøkonomiske virksomhed underbygger den forventning. I den kommunale indkøbs- og udbudsstrategi kan der vægtes større hensyn til udvalgte sociale kriterier, der er objektivt målbare, jf. strategien, men køb skal fortsat ske ud fra forhåndsdefinerede objektive sociale kriterier og på konkurrencedygtige leveringsvilkår og ikke for at sikre bestemte lokale virksomheders overlevelse. Administrationen anbefaler derfor at fastholde de 2 afsnit, så der er klarhed om den strategiske ramme.

Alle modtagne høringssvar indgår som bilag til sagen sammen med det udsendte forslag til strategi.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

08/10/2024 Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Anbefales.

Afbud: Kristian Kallenbach

Bilag

Høringssvar fra Direktionen, Socialudvalget samt Kultur- og fritidsudvalget

Høringssvar på vegne af Kalundborg Symbioses bestyrelse

Høringssvar ved Henrik Linde, IT-Bilen, socialøkonomisk virksomhed

Høringssvar fra FGU Nordvestsjælland

Justeret forslag til Den socialøkonomiske og virksomhedsrettede rummelighedsstrategi maj 2024

Punkt 12: Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelse af de kommunale havne 2024

24-011157

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Malthesen Hiorth

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der anmodes om anlægsbevilling for 2024 på 4,032 mio. kr. til vedligeholdelse af de kommunale havne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 4,032 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til vedligeholdelse af kommunale havne i 2024.

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 2024 – 2025:

- Anodeprojekt, 4 havne
- 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 fortøjningspæle.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 4,032 mio. kr. i 2024 til vedligeholdelse af de kommunale havne. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Sagens forløb

30/09/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 13: Beslutning om anlægsbevilling til landsbyfornyelse

24-010549

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Malthesen Hiorth

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et nettorådighedsbeløb på 0,842 mio. kr. til pulje til landsbyfornyelse. I denne sag søges om en anlægsbevilling til nettorådighedsbeløbene på i alt 0,842 mio. kr. til landsbyfornyelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en udgiftsanlægsbevilling på 1,998 mio. kr. og en indtægtsanlægsbevilling på 1,156 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbene i 2024 til landsbyfornyelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Puljen til Landsbyfornyelse er, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 30. april 2014, prioriteret til følgende kategorier:

1. Støtte til at nedrive boliger.
2. Støtte til at istandsætte boliger.
3. I begrænset omfang støtte til at nedrive erhverv.
4. I begrænset omfang til at istandsætte erhverv (forudsætter at erhvervsaktiviteten er ophørt og lokalerne er i en bygning med boliger, der istandsættes).

Prioriterede indsatsområder, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 30. april 2014 er:

1. Nedrivning af ubeboede og forfaldne boliger, som skæmmer det fysiske miljø.
2. Bevaringsinteresser.
3. Renovering/istandsættelse bør foregå, hvor der er/ kan skabes en fællesskabsværdi eller hvor det kan højne lokalområdet, herunder øge bosætning.
4. Fysisk forskønnelse i landsbyer og landdistrikter efter de regler ministeriet har opstillet for tildeling af støtte.

Støttemulighederne er blevet ændret siden 2014, for eksempel kan der nu ydes støtte til nedrivning (ikke renovering) af udtjente erhvervsbygninger og driftsanlæg i det åbne land.

Desuden er der nu lovmæssig hjemmel til at give støtte til forsamlingshuse, hvilket kommunen har modtaget flere ansøgninger fra. Denne kategori er i overensstemmelse med indsatsområde nr. 3 om at styrke lokalområdets fællesskabsværdi.

Teknik- og Miljøudvalget er af Kommunalbestyrelsen tildelt kompetencen til at træffe beslutning efter byfornyelsesloven til at meddele støttetilsagn.

Det statslige tilskudsbeløb/refusion udgør pt. 60 % af de af kommunens afholdte udgifter. Kommunen skal selv finansiere 40 %.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,842 mio. kr. i 2024 i en til pulje til Landsbyfornyelse. Restrådighedsbeløbet vil efter frigivelse udgøre 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

30/09/2024 Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.

Punkt 14: Beslutning om anlægsbevilling til overdækning og bænke i Munkesøen

24-011181

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Malthesen Hiorth

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for 2024-2027 (punkt U56) er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 100.000 kr. i 2024 til investering i overdækning og bænke i Munkesøen. Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 100.000 kr. til overdækning og bænke i Munkesøen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 100.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2024 til investering i overdækning og bænke i Munkesøen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2024-2027 (punkt U56) er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 100.000 kr. i 2024 til investering i overdækning og bænke i Munkesøen.

Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 100.000 kr. til overdækning og bænke i Munkesøen.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt og afsluttet i fjerde kvartal 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 100.000 kr. i 2024 til investering i overdækning og bænke i Munkesøen. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Sagens forløb

30/09/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 15: Beslutning om anlægsbevilling til renovering og udvikling af "slippen" ved Kordilgade 10, Kalundborg

24-010994

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Malthesen Hiorth

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 4,2 mio. kr. til at ombygge og renovere slipper i Kordilgade (passagerne fra Kordilgade til de tilstødende parkeringsarealer ved Bredgade). I denne sag søges om anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til et projekt for slippen ved Kordilgade 10, dvs. passage og gårdrum bag Slagter Jacob.

Indstillinger

Direktøren indstiller

1. at der gives en anlægsbevilling på i 1,2 mio. kr., til et projekt for slippen ved Kordilgade 10, finansieret af rådighedsbeløbet til slipperne.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen ønsker at forskønne og forbedre de såkaldte slipper mellem Kordilgade og de tilstødende parkeringsarealer ved Bredgade, som en del af de overordnede ønsker for at udvikle bymidten. I de små byrum i gårdene mellem de to gader er der få grønne arealer og reelle opholdsmuligheder, og det kan samtidig være vanskeligt at orientere sig i den nord-sydgående bystruktur. Hver passage har sin egen karakter og identitet som kan styrkes, så det samtidig er indbydende, oplevelsesrigt og trygt at færdes igennem.

Administrationen har udarbejdet et projekt for den offentlige passage ved Kordilgade 10 og gårdrummet bag Slagter Jacob. Projektet har til formål at skabe et mere attraktivt og funktionelt byrum, der bygger på både byens historie og nutidige behov, fremhæver port og passage, og understøtter nye muligheder brugen af og aktiviteter i gårdrummet.

De bærende elementer i designet er en ny belægning i hele gården, belysning i form af lyskæder der skaber "loft" i gårdrummet, belysning i porten til Kordilgade og en bæk på arealet mod porten. Belægningen udføres af de gamle brosten fra Adelgade og cirkelmønsteret i den oprindelige belægning fra Højbyen gentages som motiv, der samtidig viser retningsskift i gårdrummet og overfladevandets forløb igennem en rende i en glat granitbelægning og med en støbejernsrist.

Den ansøgte bevilling på 1,2 mio. kr. skal dække fragt og sortering af belægningssten, indkøb og opsætning af belysning i passage og gårdrum samt bæk og beplantning.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 4,2 mio. kr. til ombygning og renovering af slipperne i Kordilgade.

Efter frigivelsen i denne sag er restrådighedsbeløbet 3,0 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

30/09/2024 Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.

Punkt 16: Beslutning om vedtagelse af strategi og handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2025-2027

24-008903

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Malthesen Hiorth

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I henhold til den gældende rottebekendtgørelse er Kalundborg Kommune forpligtet til hvert tredje år at udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen beskriver de indsatser, der skal arbejdes med i planperioden. Forud for handlingsplanen er der udarbejdet en overordnet strategi, der i temaer beskriver kort- og langsigtede mål for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kalundborg Kommune.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. september 2024 drøftede udvalget de enkelte temaer og tilhørende indsatser.

Den endelige strategi og handlingsplan forelægges nu til endelig vedtagelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ”Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kalundborg Kommune 2025” og ”Handlingsplan for den kommunale forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kalundborg Kommune 2025-2027” vedtages.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune er forpligtet til at udføre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kommunen. I den forbindelse skal kommunen udarbejde en handlingsplan, der beskriver de forebyggende tiltag, samt særlige bekæmpelsesindsatser, som kommunen forventer at udføre på området.

Handlingsplanen skal ses i sammenhæng med den overordnede strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter revideres efter behov, mens den tilhørende handlingsplan skal revideres minimum hvert tredje år.

Følgende temaer er indarbejdet i strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. De enkelte temaer danner grundlag for indsatserne i handlingsplanen.

Tema A – Kvalitet i rottebekæmpelsen

Kalundborg Kommune vil have fokus på, at den kommunale rottebekæmpelse er effektiv og af god kvalitet. Derudover skal det sikres, at der ikke går lang tid fra anmeldelse til første besøg af rottebekæmperen. Kalundborg Kommune vil også have fokus på, at kommunens borgere skal opleve en kommunal rottebekæmpelse, som er hurtig, effektiv og kompetent.

Indsatsområde 1: Højt serviceniveau

For at opnå et højt serviceniveau vil Kalundborg Kommune have fokus på, at borgere og virksomheder, som oplever et problem med rotter på deres ejendom, efter endt rottebekæmpelse står tilbage med en følelse af, at deres rotteproblem er blevet løst på en hurtig, professionel og effektiv måde.

Indsatsområde 2: Høj kvalitet i rottebekæmpelsen

For at sikre en høj kvalitet i udførelsen af den daglige kommunale rottebekæmpelse vil Kalundborg Kommune have fokus på, hvor hurtigt rottebekæmperen får besøgt ejendommene, og hvor grundigt anmeldelserne bliver undersøgt.

Tema B – Miljøbevidst bekæmpelse

Kalundborg Kommune vil forpligte sig til at undersøge muligheder for at inddrage nye giftfrie metoder, ud over fælder og rottehunde, til forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Indsatsområde 3: Anvendelse af alternative bekæmpelsesmetoder

For at mindske brugen af gifte i rottebekæmpelsen undersøges anvendeligheden og effekten af forskellige giftfrie bekæmpelses- og forebyggelsesmetoder.

Indsatsområde 4: Brug af mindre miljøbelastende gift

For at sikre mindre brug af miljøbelastende gifte øges fokus på, at gift kun bruges der, hvor det er nødvendigt, og at den mængde gift, der udlægges, løbende tilpasses rotteaktiviteten på en ejendom.

Tema C – Rottemyndigheden

Kalundborg Kommune vil have fokus på, at rottemyndigheden har de faglige kompetencer, så tilsynet med den kommunale og private rottebekæmpelse kan baseres på et vidende grundlag.

Indsatsområde 5: Høj faglighed hos rottemyndigheden

Rottemyndigheden skal have indsigt i fagområdet, være opdateret på lovgivningen og have de nødvendige kvalifikationer og kompetencer til at løfte tilsynsopgaven.

Indsatsområde 6: Tilsyn med den kommunale rottebekæmpelse

For at sikre en høj kvalitet i rottebekæmpelsen vil der løbende blive udført kontrol med det udførte arbejde og kravene i kontrakten mellem Kalundborg Kommune og leverandøren.

Indsatsområde 7: Tilsyn med den private rottebekæmpelse

Rottemyndigheden vil hvert år udføre stikprøvekontrol med fysisk fremmøde på adresser for tilfældigt udvalgte sikringsordninger og private rottebekæmpelser.

Tema D – Forebyggelse af rotter

Kalundborg Kommune vil gennemføre fokuserede og forebyggende tilsyn på lovpligtige og relevante ejendomme. På Sejerø og Neksø skal der undersøges og afprøves forskellige forebyggende metoder for at reducere rottegener. Ved brug af målrettet information og vejledning skal borgere og virksomheder opfordres til at forebygge rotteproblemer på egne ejendomme.

Indsatsområde 8: Tilsynspligtige ejendomme

Hvert år udarbejdes en liste med de ejendomme, der skal udføres tilsyn med. Herefter gennemføres der grundige tilsyn.

Indsatsområde 9: Øerne i Kalundborg Kommune

For at minimere gener af rotter på øerne laves forebyggende tiltag i form af monitorering, alternativ bekæmpelse og tilsyn med rottehunde.

Indsatsområde 10: Information og kommunikation

For at hjælpe borgere og virksomheder til bedre forebyggelse af fremkomst af rotter skal der udarbejdes illustrativt informationsmateriale, og kommunens hjemmeside skal løbende opdateres med nyttig information, gode råd og vejledning.

Tema E – Tværfagligt samarbejde

Kalundborg Kommune vil være med til at styrke et tværfagligt samarbejde med relevante myndigheder, når det drejer sig om sager, hvor rotter er mulig årsag til forringelse af menneskers sundhed, og hvor den enkelte myndighed ikke alene kan

løse problemet.

Indsatsområde 11: Minimering af gener fra rotter i det offentlige rum og kloakken

Minimering af rotter i det offentlige rum kræver et tæt samarbejde mellem relevante myndigheder. Med et aktivt og gensidigt samarbejde kan der fortages en hurtig indgriben i rottebekæmpelsen og udbedring af defekte kloakker og vejbrønde.

Indsatsområde 12: Tværfagligt samarbejde med andre myndighedsområder

For at skabe et stærkt tværfagligt samarbejde, hvor hver myndighed bistår med deres faglige kompetencer til afhjælpning af de forhold, som kan stå i vejen for løsning af et fælles mål, skal der dannes et netværk af kontakter for de forskellige relevante myndigheder.

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kalundborg Kommune 2025 er vedlagt som Bilag 1.

Handlingsplan for den kommunale forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kalundborg Kommune 2025-2027 er vedlagt som Bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil blive vurderet i forbindelse med budgetforhandlingerne for de enkelte år.

Området er gebyrfinansieret og skal hvile i sig selv.

Sagens forløb

30/09/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 2 - Handlingsplan for den kommunale forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kalundborg Kommune 2025-2027

Bilag 1 - Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kalundborg Kommune 2025

Punkt 17: Beslutning om lukning af Raklev Skole efter høringsperiode

24-004397

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Malthesen Hiorth

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Skolebestyrelsen på Raklev Skole henvendte sig den 6. marts 2024 til Kommunalbestyrelsen med forslag om at lukke Raklev Skole fra august 2025. Sagen blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2024, hvor Kommunalbestyrelsen tilkendegav, at Kommunalbestyrelsen ønskede at imødekomme forslaget. Forslaget om lukningen af Raklev Skole har nu været i høring med beskrivelse af konsekvenserne for skoledistriktet. I sagen skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om lukningen af Raklev Skole på baggrund af det modtagne høringsmateriale.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Raklev Skole nedlægges pr. 31. juli 2025
2. det nuværende skoledistrikt for Raklev Skole fra skoleåret 2025/26 opdeles mellem Nyrupskolens skoledistrikt og Skolen på Herredsåsens skoledistrikt, som det er skitseret i forslag C
3. administrationen i skoleåret 2024/25 bemyndiges til at skoleplacere eventuelle tilflyttere med udgangspunkt i de nye skoledistrikter for Nyrupskolen og Skolen på Herredsåsen
4. merudgiften vedrørende skolebuskørsel i 2024 på 0,140 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen
5. mindreudgiften på folkeskoleområdet i 2024 på 0,9 mio. kr. tilføres kassebeholdningen
6. mindreudgiften vedrørende folkeskoleområdet i 2025 på 2,1 mio. kr., i 2026 på 4,2 mio. kr. og i 2027 på 4,5 mio. kr. indarbejdes i det teknisk administrative budget
7. merudgiften vedrørende skolebuskørsel i 2025 og overslagsårene på 0,300 mio. kr. årligt indarbejdes i det teknisk administrative budget

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Raklev Skole henvendte sig den 6. marts 2024 til Kommunalbestyrelsen med ønske om at lukke Raklev Skole fra august 2025. Kommunalbestyrelsen behandlede sagen på mødet den 19. marts 2024 og tilkendegav, at Kommunalbestyrelsen ønsker at imødekomme forslaget om lukning af Raklev Skole.

I henvendelsen fra skolebestyrelsen på Raklev Skole blev anmodningen om at lukke Raklev Skole bl.a. begrundet i det faldende elevtal, herunder at det ikke ville være muligt at oprette en ny 0. klasse. Samtidigt påpegede skolebestyrelsen også, at det på sigt vil være en udfordring at skabe de rigtige rammer for et bæredygtigt miljø for personale og elever, herunder generelt faldende børnetal, økonomi, begrænset faglig sparring i en lille personalegruppe og elevernes muligheder for social udvikling. Henvendelsen fra Raklev Skoles skolebestyrelsen er vedlagt som bilag.

Lovgivning og høring vedrørende nedlæggelse af folkeskole

Ifølge folkeskolelovens § 24 stk. 4 skal forslag om nedlæggelse af en folkeskole offentliggøres, hvor det samtidig skal fremgå, hvilke konsekvenser forslaget vil få for den fremtidige skolestruktur. Ved offentliggørelse fastsættes en frist for indsigelser på mindst otte uger. Hvis der kommer indsigelser rettidigt inden for fristen, kan forslaget tidligst vedtages fire uger efter udløb af fristen jf. folkeskolelovens bekendtgørelse om procedure for nedlæggelse af en folkeskole.

Ifølge folkeskoleloven skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om lukning af en folkeskole senest den 1. marts i det år, hvor skolen ønskes lukket. Det betyder, at en lukning af Raklev Skole først kan træde i kraft fra den 31. juli 2025 (dvs. skoleåret 2025/26).

Konsekvenser for skoledistrikter

Som konsekvens af nedlæggelsen af Raklev Skole skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til den fremtidige konsekvens for skoledistriktet. Derfor er der udarbejdet forslag til, hvordan Raklev Skoles skoledistrikt fremadrettet kan se ud. Det er vanskeligt at forudsige klassedannelse og forældrenes valg af fri-, privat- eller folkeskole i forbindelse med ændring af skoledistrikt, og det kan også have betydning for kommende skoledistrikt. Konkret er der for Raklev Skoles nuværende skoledistrikt 12,5 % af børnene, som går på en fri- eller privatskole.

I forbindelse med høringsmaterialet blev der udarbejdet tre forslag til nye skoledistrikter. Kommunalbestyrelsen besluttede at sende forslag C i høring. I forslaget indgår Raklevs 'byområde' som en del af det nuværende skoledistrikt for Nyrupskolen. Dette forslag er udarbejdet dels under hensyntagen til den geografiske nærhed til Nyrupskolen og dels under hensyntagen til den forventede befolkningsudvikling omkring Skolen på Herredsåsen.

Høringssvar

Der er indsendt høringssvar fra skolebestyrelserne fra de tre berørte skoler samt fra MED-udvalget fra Skolen på Herredsåsen og Nyrupskolen.

Af høringssvaret fra skolebestyrelsen på Raklev Skole er det foreslået, at grænsen for skoledistrikterne justeres således, at en del af det i forslag C som indgår som en del af skoledistriktet for Skolen på Herredsåsen bliver en del af skoledistriktet for Nyrupskolen.

Derudover har skolebestyrelsen fra Raklev Skole udtrykt et ønske om, at de forældre som valgte Nyrupskolen efter dispensationen fra styrelsesvedtægten i forbindelse med det frie skolevalg, men som fremadrettet vil høre til skoledistriktet for Skolen på Herredsåsen, kan få sikkerhed for at søskende kan følge de elever, som fik plads på en anden skole i perioden med dispensation.

Af høringssvaret fra både skolebestyrelsen og MED-udvalg fra Skolen på Herredsåsen og Nyrupskolen fremgår det, at de anbefaler forslag C (som blev sendt i høring). Dog har skolebestyrelsen og MED-udvalget fra Skolen på Herredsåsen en opmærksomhed på, at der skal sikres tilstrækkeligt elevgrundlag til minimum to fyldte spor på Skolen på Herredsåsen. Skolebestyrelsen og MED-udvalg fra Nyrupskolen foretrækker også forslag C med bemærkning om, at forslaget er med til at sikre en bæredygtig skole med hensyn til elevtal og fremtidig rekruttering af faguddannede lærere.

Opsamling på høringssvar er vedlagt som bilag samt de enkelte høringssvar.

Elever og personale

På Kommunalbestyrelsens møde den 19. marts 2024 gav Kommunalbestyrelsen mulighed for midlertidigt at dispensere fra gældende styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Kalundborg Kommune. Det betød, at forældrenes ønsker til fremtidigt skolevalg blev imødekommet fra den 1. august 2024. Da det var en midlertidig dispensation, får eventuelle søskende til de pågældende børn de muligheder for frit skolevalg, som følger af de gældende bestemmelser omkring frit skolevalg i styrelsesvedtægten for Kalundborg Kommunes skolevæsen, og det er derfor ikke muligt at garantere søskende optagelse fremover.

Der er ikke længere børn indskrevet på Raklev Skole, og der er derfor heller ikke personale tilknyttet skolen. Eleverne, der var indskrevet på Raklev Skole før sommerferien 2024, er indskrevet på andre skoler efter dispensationen fra styrelsesvedtægten i forbindelse med det frie skolevalg. Derudover indgår personalet fra Raklev Skole efter egne ønsker på de øvrige kommunale skoler i Kalundborg Kommune. Når de nye skoledistrikter besluttet i oktober, vil det danne udgangspunkt for skoleindskrivningen for skoleåret 2025/2026, som foregår i november 2024.

Hvis det besluttet, at Raklev Skole lukker den 31. juli 2025, foreslås det, at administrationens bemyndiges til at skoleplacere eventuelle tilflyttere til de nye skoledistrikter frem mod lukningen den 31. juli 2025. Desuden kan forældrene søge om anden skole til deres barn, såfremt der er plads på den pågældende skole, jf. gældende bestemmelser i Kalundborg Kommunes styrelsesvedtægt for skoleområdet. Da skolen formelt først kan lukke pr. 31. juli 2025, er

kommunen forpligtet til at tilbyde skole på Raklev Skole, såfremt der er forældre, som insisterer på, at deres barn skal gå på skolen.

Øvrige konsekvenser

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at lukke Raklev Skole, er der behov for at opdatere styrelsesvedtægten for skoleområdet. Kommunalbestyrelsen vil derfor efter en beslutning om lukning af Raklev Skole få en særskilt sag om opdatering af styrelsesvedtægten for skoleområdet.

Ved lukning af Raklev Skole vil der også være nogle konsekvenser for Raklev Skoles bygninger. Der vil desuden være nogle afledte konsekvenser for beslutningen om retningslinjerne for befordring, hvor Børn- og Familieudvalget den 2. oktober 2019 besluttede at udvide ordningen med gratis skolebuskort til elever på de fem mindste skoler (tidligere fire). Ændringen håndteres administrativt, således at Raklev Skole skrives ud af retningslinjerne, og det skrives ind, at det vil være de til enhver tid fem mindste skoler, der er omfattet.

Økonomiske konsekvenser

Der er nogle økonomiske konsekvenser ved at lukke Raklev Skole, som fordeler sig på henholdsvis Børn- og Familieudvalgets område samt på Teknik og Miljøudvalgets område.

Konsekvenserne for budgetåret 2024 vil være en mindredgift på 0,9 mio. kr., stigende til 2,1 mio. kr. i 2025, 4,2 mio. kr. i 2026 og fra 2027 og frem en mindredgift på 4,5 mio. kr. årligt.

Den afledte udgift til skolebusbefordring er anslået til 300.000 kr. årligt og indarbejdes i det administrative budgetforslag for 2025. De yderligere udgifter på 140.000 kr. (kørsel plus engangsudgift) for resten af 2024 finansieres af kassebeholdningen.

Beregningerne og forudsætningerne, der ligger til grund for beregningerne, er vedlagt sagen som bilag.

Sagens forløb

01/10/2024 Børn- og Familieudvalget
Anbefales.

Bilag

Høringssvar vedr lukning af Raklev Skole - MED udvalg Skolen på Herredsåsen

Høringssvar vedr lukning af Raklev Skole - Skolebestyrelsen Skolen på Herredsåsen

Høringssvar vedr. lukning af Raklev Skole - Skolebestyrelsen på Raklev Skole

Bilag - Økonomiske konsekvenser

Bilag - Befolkningsprognose

Bilag - Beskrivelse af forslag A, B og C

Bilag - Brev til kommunalbestyrelsen

Bilag - Raklev skoles fremtid

Bilag - Samlet oversigt over høringssvar

Høringssvar vedr. lukning af Raklev Skole - Nyrupskolens skolebestyrelse og MED-udvalg

Punkt 18: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 19: Lukket: Beslutning om mageskifte af arealer

24-010981

Punkt 20: Underskriftsark

Beslutning

-

Afbud: Thomas Malthesen Hiorth

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.