

# REFERAT Økonomiudvalget d. 16-03-2021

**Mødedato** Tirsdag d. 16. marts 2021 kl. 08:00

**Mødested** Teams-møde

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Dialogmøde med Hovedudvalget.....	4
Meddelelser.....	5
Regnskab 2020 - Økonomiudvalgets eget område.....	6
Årsregnskab 2020.....	8
Overførsler fra 2020 til 2021.....	14
Beslutning om lånoptagelse 2020.....	16
Afskrivninger 2020.....	17
Budgetopfølgning pr. 31. januar 2021 - Økonomiudvalgets eget område.....	19
Redegørelse for tilrettelæggelsen af dagtilbud og SFO under Covid19-krisen.....	22
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021.....	23
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet december 2020.....	24
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab vedr. gennemførte driftsinvesteringer i 2019, som k	26
Beslutning om Projekt Flagallé i Gørlev lokalområde i 'Få det Fikset'.....	28
Beslutning om Projekt Fru Martinsens Have i Gørlev lokalområde i 'Få det Fikset'.....	30
Beslutning om Projekt Julelys i Gørlev lokalområde i 'Få det Fikset'.....	32
Ansøgning om midlertidig likviditet til Grundejerforeningen Røsnæs Strandpark.....	34
Beslutning om tillægsbevilling til opførelse af samlingssted i Svebølle for den udekørende pleje.....	35
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab vedrørende modernisering af vejbelysning.....	36
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2020	38
Beslutning om anlægsbevilling til færdiggørelse af byggemodning i Gørlev.....	40
Beslutning om anlægsbevilling til kantarbejde langs rute 219 fra Sæby til Ugerløse.....	42
Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i landområder i 2021.....	43
Beslutning om anlægsbevilling til forbindelser mellem gamle og nye stier i Stejlhøj.....	44
Beslutning om anlægsbevilling til brovedligeholdelse i 2021.....	46
Beslutning om at godkende Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og Forslag til lokalplan nr. 576 ved	47
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for sammenlægning af Børnehaven Børnegården og	49
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for reovering af bygninger Socialpsykiatrien.....	51
Beslutning af forslag afledt af eftersyn/revision af Botilbudsviften.....	53
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	56
Lukket: Beslutning - Salg af ejendom.....	57
Underskriftsark.....	58

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Bemærkninger til dagsordenen**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42460    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2020-322097

#### **Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021:**

Ingen bemærkninger.

# Punkt 2: Dialogmøde med Hovedudvalget

## Sagsfremstilling

### 2. Dialogmøde med Hovedudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-6640      J.nr.: 81.38.04      Dokumentnr.: 326-2021-61353

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Ifølge Kalundborg Kommunes Medaftale mødes Økonomiudvalget og Hovedudvalget 2 gange om året. Første møde finder sted i foråret før 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

Emner præsenteres på mødet.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021:

Drøftet.

## **Punkt 3: Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Meddelelser**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42827

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-322338

**Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021:**

-

# Punkt 4: Regnskab 2020 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 4. Regnskab 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-83032 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2021-45279

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger regnskab 2020 for Økonomiudvalgets eget område med bemærkninger. Det samlede regnskab samt indstilling om overførsler fra 2020 til 2021 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 2020 et merforbrug på 13,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 19,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det oprindelige budget 2020 var 1.222,5 mio. kr. og det korrigerede budget 1.255,9 mio. kr.

De største afvigelser mellem budget og forbrug er følgende:

##### *Jobcenter og Borgerservice excl. administration:*

Det samlede regnskab for begge enheder viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget har der været et merforbrug på 40,1 mio. kr.

Budgettet for 2020 blev i november måned tilført 40,9 mio. kr. som følge af, at Covid-19 havde betydet flere ydelsesmodtagere især blandt forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere. Desuden blev pensionsområdet tilført midler, hovedsageligt på grund af seniorpensionsordningen blev vedtaget så sent i 2019, at udgifterne ikke var indarbejdet i det oprindelige budget for 2020.

##### *Borgerservice, administration:*

Regnskabet viser et merforbrug på 2,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et forøget administrationsbidrag til Udbetaling Danmark med en merudgift på 1,8 mio. kr. Det forøgede bidrag er indarbejdet i budget 2021.

##### *Børn og Familie, demografipulje:*

Demografipuljen på børn og familieområdet er ikke forbrugt i 2020, og mindreforbruget på puljen er 3,0 mio. kr.

##### *Ledelse, Jura og Kommunikation:*

Regnskabet udviser et merforbrug på 2,4 mio. kr. Merforbruget skyldes udgifter til dækning af arbejdsskader. Kalundborg Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet, og i 2020 har der været et merforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til budgettet.

Der har været et mindreforbrug på to puljer vedrørende sikring og risikostyring på i alt 1,2 mio. kr. Desuden har der været et mindreforbrug på staben og valgbudgettet i 2020.

##### *Det Tekniske Område:*

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., der primært skyldes lavere udgifter til erhvervsservice end budgetteret.

##### *Sundhed og Myndighed, demografipulje:*

Demografipuljen på 10,0 mio. kr. finansierer delvist merforbrug på 15,6 mio. kr. vedrørende køb af hjemmehjælp og plejehjemspladser på Ældre- og Sundhedsudvalgets område.

#### *Voksen-handicapområdet, demografipulje:*

Demografipuljen på 5,0 mio. kr. på voksenspecialområdet finansierer en del af et merforbrug på 32,0 mio. kr. på Socialudvalgets budget.

#### *Digitalisering og IT:*

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 2,5 mio. kr., der hovedsageligt skyldes projekter, som er udskudt til 2021.

#### *HR og Personale:*

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Dette skyldes primært et mindreforbrug vedrørende puljer til kompetenceudvikling/uddannelse, sundhedsordning og elever. Mindreforbruget skyldes, at der i 2020 ikke har været samme aktivitetsniveau som forventet blandt andet på grund af Covid-19.

#### *Økonomi:*

Regnskabet udviser et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr. På kommunens interne puljer til godtgørelse ved barsel, sygdom og fleksjobansættelser er der i 2020 et merforbrug på 2,4 mio. kr.

På fokusområderne er der et merforbrug på 3,9 mio. kr. vedrørende projektet fra "Leje til Eje", som er finansieret og afvikles i perioden frem til 2023, og på digitaliseringsprojektet. Merforbruget modsvares af et mindreforbrug på fællesudgifterne og staben.

#### **Økonomiske konsekvenser**

På udvalgets område viser regnskab 2020 et merforbrug på 13,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 19,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det oprindelige budget 2020 var 1.222,5 mio. kr. og det korrigerede budget 1.255,9 mio. kr.

#### **Direktionens møde den 8. marts 2021:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2020 Økonomiudvalget	326-2021-45266
Regnskabsbemærkninger 2020 - Økonomiudvalgets eget område	326-2021-60837

#### **Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2020 Økonomiudvalget
Regnskabsbemærkninger 2020 - Økonomiudvalgets eget område

# Punkt 5: Årsregnskab 2020

## Sagsfremstilling

### 5. Årsregnskab 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-1533 J.nr.: 00.32.10 Dokumentnr.: 326-2021-54819

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Resultat af ordinær drift viser et overskud på 204,0 mio. kr., hvilket er 59,4 mio. kr. mere end i det oprindelige budget. Driftsudgifterne har på det skattefinansierede område har været 13,8 mio. kr. højere og på forsyningsområdet 3,3 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret, og netto anlægsudgifterne har været 23,1 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at regnskabet oversendes til revision.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Det samlede regnskab udviser følgende resultat:

Regnskabsopgørelse (1.000 kr.)	Opr. budget 2020	Kor. budget 2020	Regnskab 2020
<b>A. Det skattefinansierede område</b>			
Skatter	-2.493.998	-2.493.998	-2.494.848
Generelle tilskud m.v.	-926.339	-1.000.759	-1.000.391
Indtægter i alt	-3.420.337	-3.494.757	-3.495.238
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)	3.276.399	3.351.067	3.290.247
Renter m.v.	-720	1.100	967
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-144.658</b>	<b>-142.589</b>	<b>-204.025</b>
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)	150.896	214.647	127.824
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>6.237</b>	<b>72.058</b>	<b>-76.201</b>
<b>B. Forsyningsvirksomheder</b>			
Driftsudgifter forsyningsvirksomheder	9.296	17.521	12.617
Anlæg	0	0	0
<b>C. Resultat i alt (A+B)</b>	<b>15.534</b>	<b>89.579</b>	<b>-63.584</b>

<b>Finansieringsoversigt</b> (1.000 kr.)	Opr. budget 2020	Kor. budget 2020	Regnskab 2020
<b>Forøgelse af likvide aktiver:</b>			
Resultat i alt	15.534	89.579	-63.584
Optagne lån	0	0	0
Forøgelse af likvide aktiver i alt	15.534	89.579	-63.584
<b>Anvendelse af likvide aktiver:</b>			
Afdrag på lån	49.252	49.252	49.309
Balanceforskydninger	-11.642	32.239	17.015
Anvendelse af likvide aktiver i alt	37.609	81.490	66.324
Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver	0	0	-2.747
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>53.143</b>	<b>171.069</b>	<b>-7</b>

Resultat af ordinær drift viser et overskud på 204,0 mio. kr., hvilket er 59,4 mio. kr. mere end i det oprindelige budget, hvor der var forventet et overskud på 144,7 mio. kr. Dette har især sammenhæng med følgende:

Der er modtaget 74,1 mio. kr. mere i generelle tilskud m.v. end oprindeligt budgetteret, hovedsagelig på grund af midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet og midtvejsregulering af overførsler og udligning. Midtvejsreguleringerne skyldes i vidt omfang COVID-19. Hertil kommer blandt andet delvis kompensation for merudgifter til service som følge af COVID-19.

Kalundborg Kommune har ikke haft udgifter på arbejdsmarkedsområdet, som modsvarer den høje efterregulering på 74,1 mio. kr., hvorfor vi forventer en negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 15,2 mio. kr. i 2021.

Modsvarende er der på driftsområdet ekskl. forsyningsvirksomheder et samlet merforbrug på 13,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Der har både været partnerskabsholdere med væsentligt mindreforbrug og væsentligt merforbrug i forhold til oprindeligt budget.

Ved budgetlægningen blev der afsat i alt 150,9 mio. kr. til anlæg i 2020. Der blev efterfølgende overført 73,8 mio. kr. fra 2019. Der er her ud over givet tillægsbevillinger på -10,1 mio. kr.

De samlede netto anlægsudgifter blev 127,8 mio. kr., altså 23,1 mio. kr. mindre end afsat i oprindeligt budget. Der har i lighed med tidligere år været en tidsmæssig forskydning i forhold til anlægsopgaverne.

Bruttoanlægsrammen i anlægsbudgettet for 2020 udgjorde 157,2 mio. kr. Forbruget har i 2020 udgjort brutto 156,8 mio. kr. I alt en forskel på 0,4 mio. kr.

Merindtægten fra generelle tilskud mv. og mindreudgifterne til anlæg, modsvaret af merudgifterne til drift, medfører, at resultatet af det skattefinansierede område er et overskud på 76,2 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret underskud på 6,2 mio. kr.

Forsyningsvirksomhed (renovationsområdet) udviser et samlet underskud på 12,6 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 9,3 mio. kr.

Det samlede resultat er således et netto overskud på 63,6 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret underskud på 15,5 mio. kr.

Ved budgettets vedtagelse blev der ikke budgetteret med lånoptagelse. Endelig opgørelse over låneberettigede udgifter for 2020 jf. lånebekendtgørelsen viser, at lånerammen for 2020 er 42,5 mio. kr. Der er ikke hjemtaget foreløbig lånoptagelse i

2020.

Samlet er kassebeholdningen stort set ikke ændret jf. regnskab 2020, hvor der i det oprindelige budget var forventet et forbrug af kassebeholdningen på 53,1 mio. kr.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen direkte.

### **Direktionens møde den 8. marts 2021:**

Anbefales.

### **Bilag**

Generelle bemærkninger regnskab 2020	326-2021-60195
Regnskabsopgørelse	326-2021-53525
Finansiel status	326-2021-53523
Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2020 Økonomiudvalget	326-2021-50555
Regnskabsbemærkninger 2020 Økonomiudvalgets eget område	326-2021-60912
Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2020 finansiering	326-2021-50557
Regnskabsbemærkninger 2020 Økonomiudvalget Finansiering	326-2021-50277
Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2020 Teknik og Miljøudvalget	326-2021-50553
Regnskabsbemærkninger 2020 Teknik- og Miljøudvalget	326-2021-50629
Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2020 Socialudvalget	326-2021-50552
Regnskabsbemærkninger 2020 Socialudvalget	326-2021-48529
Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2020 Ældre og Sundhedsudvalget	326-2021-50554
Regnskabsbemærkninger 2020 Ældre og Sundhedsudvalget	326-2021-48530
Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2020 Børn og Familieudvalget	326-2021-50556
Regnskabsbemærkninger 2020 Børn og Familieudvalget	326-2021-49030
Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2020 Kultur og Fritidsudvalget	326-2021-50558
Regnskabsbemærkninger 2020 Kultur- og Fritidsudvalget	326-2021-50243

Oversigt over overførsler fra 2020 til 2021 drift og finansiering	326-2021-54089
Regnskabsoversigt	326-2021-53526
Regnskabsopgørelse pr. udvalg	326-2021-53524
Tværgående artsoversigt	326-2021-53527
Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2021	326-2021-54250
Afsluttede anlæg i 2020	326-2021-54333
Personaleoversigt 2020	326-2021-42701
Anvendt regnskabspraksis 2020	326-2021-53623
Balance omkostningsbaseret princip	326-2021-53522
Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser samt eventualforpligtelser 2020	326-2021-50301
Note, balancekonto 2020	326-2021-53621
Note 9.21 regnskab	326-2021-53622
Dyrlæge E.B. Møllers mindelegat regnskab 2020	326-2021-42189
Kalundborg Kommunes Fælleslegat regnskab 2020	326-2021-42185
S.P. Jensens Mindelegat regnskab 2020	326-2021-42188
S.P. Jensens Højby legat regnskab 2020	326-2021-42187
Gymnasielegatet regnskab 2020	326-2021-42183
Kunstfonden regnskab 2020	326-2021-42186
Højbyfonden regnskab 2020	326-2021-42184
Kirker regnskab 2020	326-2021-49203

## **Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021:**

Anbefales.

### **Bilag**

Generelle bemærkninger regnskab 2020

Regnskabsopgørelse

Finansiel status

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2020 Økonomiudvalget

Regnskabsbemærkninger 2020 Økonomiudvalgets eget område

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2020 finansiering

Regnskabsbemærkninger 2020 Økonomiudvalget Finansiering

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2020 Teknik og Miljøudvalget

Regnskabsbemærkninger 2020 Teknik- og Miljøudvalget

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2020 Socialudvalget

Regnskabsbemærkninger 2020 Socialudvalget

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2020 Ældre og Sundhedsudvalget

Regnskabsbemærkninger 2020 Ældre og Sundhedsudvalget

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2020 Børn og Familieudvalget

Regnskabsbemærkninger 2020 Børn og Familieudvalget

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2020 Kultur og Fritidsudvalget

Regnskabsbemærkninger 2020 Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt over overførsler fra 2020 til 2021 drift og finansiering

Regnskabsoversigt

Regnskabsopgørelse pr. udvalg

Tværgående artsoversigt

Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2021

Afsluttede anlæg i 2020

Personaleoversigt 2020

Anvendt regnskabspraksis 2020

Balance omkostningsbaseret princip

Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser samt eventualforpligtelser 2020

Note, balancekonto 2020

Note 9.21 regnskab

Dyrlæge E.B. Møllers mindelegat regnskab 2020

Kalundborg Kommunes Fælleslegat regnskab 2020

S.P. Jensens Mindelegat regnskab 2020

S.P. Jensens Højby legat regnskab 2020

Gymnasielegatet regnskab 2020

Kunsthjælpen regnskab 2020

Højbyfonden regnskab 2020

Kirker regnskab 2020

## Punkt 6: Overførsler fra 2020 til 2021

### Sagsfremstilling

#### 6. Overførsler fra 2020 til 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-779 J.nr.: 00.32.10 Dokumentnr.: 326-2021-48627

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2020 til 2021 (beløbene tillægsbevilges i 2021). Der overføres netto 49,7 mio. kr. vedr. drift, 82,0 mio. kr. vedr. anlæg og 1,8 mio. kr. vedr. finansiering.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der overføres beløb som anført, og disse tillægges i 2021 finansieret af kassen / tilføres kassen.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger opgørelser af overførsler fra 2020 til 2021 således:

##### *Drift*

Mindreforbrug	62.360.500 kr.
Merforbrug	-12.644.400 kr.
Netto	49.716.100 kr.

##### *Anlæg*

Igangværende anlæg	66.545.269 kr.
Rådighedsbeløb	15.493.700 kr.
I alt	82.038.969 kr.

*Finansiering* 1.758.000 kr.

Ifølge overførselsreglerne må partnerskabsholderne have lov til at have et merforbrug på op til 3 pct. af budgettet. Ligeledes kan der overføres op til 5 pct. af et mindreforbrug. Der er i bilaget "Oversigt over overførsler - drift" markeret med \*, hvor der er merforbrug på over 3 pct. og hvor der er forslag til afvigelser fra overførsel på max. 5 pct., samt konkret indstilling om overførslen.

Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau. I handleplanerne kan indgå, at merforbruget afvikles over en årrække.

#### Økonomiske konsekvenser

Der overføres bevillinger og rådighedsbeløb på i alt 133.513.069 kr. fra 2020 til 2021.

#### Direktionens møde den 1. marts 2021:

Anbefales.

#### Bilag

Oversigt over overførsler fra 2020 til 2021 drift og finansiering	326-2021-54089
Overførselsskemaer Økonomiudvalget	326-2021-54086
Overførselsskemaer Teknik- og Miljøudvalget	326-2021-54087
Overførselsskemaer Socialudvalget	326-2021-54083
Overførselsskemaer Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2021-54085
Overførselsskemaer Børn- og Familieudvalget	326-2021-48616
Overførselsskemaer Kultur- og Fritidsudvalget	326-2021-48617
Overførselsskemaer brugerfinansierede områder	326-2021-48708
Overførselsskema finansiering	326-2021-48615
Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2021	326-2021-54250

#### **Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021:**

Anbefales med den ændring, at Ældrerådets samlede overskud på 166.900 kr. overføres og at underskuddet på 5.842.000 kr. udover demografipuljen til pleje og omsorg på myndighedsområdet nulstilles.

#### **Bilag**

Oversigt over overførsler fra 2020 til 2021 drift og finansiering
Overførselsskemaer Økonomiudvalget
Overførselsskemaer Teknik- og Miljøudvalget
Overførselsskemaer Socialudvalget
Overførselsskemaer Ældre- og Sundhedsudvalget
Overførselsskemaer Børn- og Familieudvalget
Overførselsskemaer Kultur- og Fritidsudvalget
Overførselsskemaer brugerfinansierede områder
Overførselsskema finansiering
Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2021

# Punkt 7: Beslutning om lånoptagelse 2020

## Sagsfremstilling

### 7. Beslutning om lånoptagelse 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-7617 J.nr.: 00.30.06 Dokumentnr.: 326-2021-46075

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

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

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der ikke optages lån vedrørende 2020.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

I budget 2020 er der ikke budgetteret med lånoptagelse.

Ifølge Kalundborg Kommunes målsætninger for den økonomiske politik, skal der hvert år træffes beslutning om den konkrete 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.

Pr. 1. juli 2018 er der sket ændring af bekendtgørelsen således, at udgiften til lån i henhold til lov om lån til betaling af grundskyld m.v. fratrukket de i regnskabsåret indfrieede lån også kan lånoptages. Det drejer sig om den midlertidige indfrysningssordning for grundskyld. Ordningen er gældende til udgangen af 2023.

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

Lånerammen er opgjort for 2020 og udgør 42,5 mio. kr.

Renten på kommunens indestående i bank udgør pr. 23. februar 2021 -0,45% (negativ rente) op til 75 mio. kr. og -0,6% (negativ rente) over 75 mio. kr., hvilket afregnes månedligt til banken. Kalundborg Kommune skal således betale for at have penge stående i banken.

Med udgangspunkt dels i den negative rente og dels i kommunens aktuelle likviditet, hvor kassebeholdningen pr. 31. december 2020 udgjorde 208,3 mio. kr., er indstillingen, at der ikke optages lån på baggrund af lånerammen i 2020.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Direktionens møde den 1. marts 2021:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021:

Anbefales.

# Punkt 8: Afskrivninger 2020

## Sagsfremstilling

### 8. Afskrivninger 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-8167 J.nr.: 25.45.10 Dokumentnr.: 326-2021-49887

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Afskrivninger af beløb i 2020, der overstiger 10.000 kr., skal godkendes i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det foreslås, at der i 2020 afskrives 1.903.731,28 kr.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at afskrivningerne for 1.903.731,28 kr. godkendes.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes tilgodehavender og restancer udgør pr. 31. december 2020 73 mio. kr. Nedenstående opgørelse viser udviklingen fra 31. december 2019 til 31. december 2020.

Af tabellen fremgår det, at der ved udgangen af 2020 er overført 47,7 mio. kr. til tvangsinddrivelse i Gældsstyrelsen.

	31.12.2019 (mio.kr.)	31.12.2020 (mio.kr.)
Restancer overført til Gældsstyrelsen	44,7	47,7
Tilgodehavender og restancer i Kommunen	23,6	25,3
Tilgodehavender og Restancer i alt	68,3	73,0

I vedlagte notat, bilag 1, redegøres der nærmere for restanceudviklingen. Som bilag 2 vedlægges en restanceopgørelse pr. 31. december 2020, der viser den samlede restance fordelt efter type. Der er i opgørelsen taget højde for de afskrivninger, der er foretaget i 2020.

Som bilag 3 vedlægges en liste over afskrevne krav over 10.000 kr. i 2020. Disse krav beløber sig til 1.903.731,28 kr.

Den største del af afskrivningerne vedrører krav, der bortfalder uden forudgående inddrivelse. Dette er krav vedr. tilbagebetalingspligtig kontanthjælp og andre krav efter den sociale lovgivning, hvor der ikke har været økonomisk mulighed for at fastsætte en betalingsordning inden bortfaldsperioden jf. gældende lovgivning.

#### Økonomiske konsekvenser

Der afskrives 1.903.731,28 kr.

#### Direktionens møde den 8. marts 2021:

Anbefales.

#### Bilag

Bilag 1. Restanceudvikling 2020	326-2021-56712
Bilag 2. Restanceliste 311220	326-2021-56713
Bilag 3. Afskrivninger 2020	326-2021-60194

**Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021:**

Godkendt.

**Bilag**

Bilag 1. Restanceudvikling 2020

Bilag 2. Restanceliste 311220

Bilag 3. Afskrivninger 2020

# Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2021 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 9. Budgetopfølgning pr. 31. januar 2021 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-3782

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326-2021-45771

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar 2021. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 61,1 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til konsulentstøtte og controlling.

På grund af situationen med Corona/Covid-19 er der på en række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

Det skal bemærkes, at budgetterne vedrørende drift ikke indeholder overførsler fra 2020. Sag om dette behandles i Kommunalbestyrelsen i marts.

Partnerskabsholderne er blevet bedt om at indberette det mest realistiske forventninger til udgifter og indtægter for hele året. Herudover har de også indberettet, hvor meget de forventer overført fra 2020 – dette er anført i en særlig kolonne i den vedlagte oversigt.

De forventede mer-/mindreforbrug skal således sammenholdes med partnerskabsholderens forventninger til overførslen fra 2020. Eksempelvis kan der være en række partnerskabsholdere, hvor der står et forventet merforbrug, men hvor dette modsvares af, at der forventes overført et mindreforbrug fra 2020.

Det bemærkes, at de anførte overførsler alene er partnerskabsholdernes skøn/forventninger. De indstillede overførsler er ikke endelig opgjort på det tidspunkt, hvor partnerskabsholderne har foretaget deres disponering. Det anførte samlede mer-/mindreforbrug kan således ikke pt. tages som udtryk for det forventede regnskabsresultat for 2021.

#### *Jobcentret/Borgerservice excl. administration:*

Der forventes et mindreforbrug på 6,2 mio. kr., hvilket primært skyldes færre borgere end budgetteret på A-dagpenge og ledighedsydelse, mens der vedrørende sygedagpenge forventes et merforbrug.

#### *Børn og Familie, administration:*

Der forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. Merforbruget skyldes nyansættelser i to projekter. Der er afholdt handleplansmøde og aftalt, hvorledes der bliver balance.

#### *Børn og Familie, Demografipulje:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2021 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børn- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt ikke

et træk på puljen.

#### *Sundhed og Myndighed, Demografipulje:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 15,0 mio. kr. for 2021 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunale refusion på 9,7 mio. kr. i 2021. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et mindreforbrug på 5,3 mio. kr.

#### *Voksen- handicapområdet, demografipulje:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen- handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt et merforbrug på 9,0 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område.

#### *Økonomi, Fællesudgifter:*

Der forventes et mindreforbrug på 29,2 mio. kr., som primært skyldes, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner ikke forudsættes anvendt, og at puljen til indbetaling af indefrosne feriepenge på 148,0 mio. kr. ikke forventes forbrugt fuldt ud.

#### *Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 47,3 mio. kr. Ud af mindreforbruget vedrører 29,0 mio. kr. demografipuljerne, der kan dække merforbrug på fagudvalgenes områder.

#### *Udvalgets anlæg*

På Økonomiudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 74,0 mio. kr. Der forventes overført 60,7 mio. kr. til udførelse i 2022. Der forventes et mindreforbrug på 13,3 mio. kr.

Mindreforbruget på 74,0 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

#### **Økonomiske konsekvenser**

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug på Økonomiudvalgets område på 61,1 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 47,3 mio. kr.

På anlægsområdet viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 74,0 mio. kr. På udvalgets område forventes overført og forbrugt 60,7 mio. kr. i 2022.

#### **Direktionens møde den 8. marts 2021:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Månedssrapport pr. 31. januar 2021 - Økonomiudvalgets eget område 326-2021-45890

#### **Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021:**

Godkendt.

#### **Bilag**



# Punkt 10: Redegørelse for tilrettelæggelsen af dagtilbud og SFO under Covid19-krisen

## Sagsfremstilling

### 10. Redegørelse for tilrettelæggelsen af dagtilbud og SFO under Covid19-krisen

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-8301      J.nr.: 85.02.00      Dokumentnr.: 326-2021-61931

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

På kommunalbestyrelsesmødet 24.februar *vedr. pkt.15, om forslag vedr. tilbagebetaling af forældrebetaling for børnehave og SFO*, blev bestilt administrationens redegørelse for tilrettelæggelsen af dagtilbud og SFO under Covid19-krisen.

#### Indstillinger

Økonomichefen indstiller at redegørelsen drøftes.

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens bestilling er besvaret for følgende tre opsummerende spørgsmål:

1. I hvilket omfang har der været en nedlukning af dagtilbud og/eller SFO under Covid19-krisen?
2. I hvilket omfang har forældre valgt ikke at gøre brug af dagtilbud og/eller SFO?
3. Hvordan vil en tilbagebetaling påvirke serviceringen?

#### Økonomiske konsekvenser

En eventuel hel eller delvis tilbagebetaling af forældrebetaling for dagtilbud og SFO vil koste ml. 0,0 og 4,0 mio.kr.pr.md., og vil påvirke serviceringen.

#### Direktionens møde den 15. marts 2021:

Anbefales.

#### Bilag

Notat om tilbagebetaling af forældrebetaling i 2021

326-2021-61930

#### Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021:

Drøftet.

#### Bilag

Notat om tilbagebetaling af forældrebetaling i 2021

# Punkt 11: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

## Sagsfremstilling

### 11. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-6063      J.nr.: 00.30.04      Dokumentnr.: 326-2021-61252

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med opfølgning på befolkningstallet, likviditets- og regnskabsopfølgning, debitorrestancer, sygefravær og antal ansatte.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

1. Der har været en stigning befolkningstallet på 25 personer i perioden februar 2020 frem til februar 2021, hvor befolkningstallet er 48.413. Der har været et fald på 38 personer i januar måned 2021.
2. Ultimo februar ligger vores likvide aktiver på 189,7 mio. kr., hvilket er 35, mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2020. Gennemsnitlig likviditet er 346,9 mio. kr., hvilket er 16 mio. kr. højere end sidste år.
3. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,44 mio. kr. til 47,96 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er steget med 0,07 mio. kr. til 20,31 mio. kr.
4. Sygefraværet i februar 2021 ligger på 4,9 %, hvilket er 0,6 % lavere end februar 2020 og 0,5 % lavere end i februar 2019.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 15. marts 2021:

Anbefales.

#### Bilag

Månedsrapport februar 2021

326-2021-63866

#### Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021:

Godkendt.

#### Bilag

Månedsrapport februar 2021

# Punkt 12: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet december 2020

## Sagsfremstilling

### 12. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet december 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-504 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-57163

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

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

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

#### Sagsfremstilling

Jobcentret fremlægger tal for udviklingen i ledigheden, status på antal borgere fordelt på ydelsesgrupper pr. december 2020 samt udviklingen i ydelsesgrupperne sammenholdt med udviklingen i Region Sjælland og landet som helhed. Derudover fremlægges særskilt tal for udviklingen i antal unge 16-29 år opgjort på ydelsesgrupper sammenholdt med udviklingen i Region Sjælland og landet som helhed.

Jobcentret gør opmærksom på, at seniorpension ikke længere indgår som en del af ydelsesgruppen førtidspension på Jobindsats.dk og endnu ikke udgør en særskilt ydelsesgruppe.

Data for udviklingen i ydelsesgrupperne ultimo december 2020 er vedlagt som bilag 1 og data for udviklingen i unge opgjort på ydelsesgrupper ultimo december 2020 er vedlagt som bilag 2.

Status på økonomi:

Der forventes et mindre forbrug på Jobcentrets konto 5 på 6.478 mio. kr.

#### *Jobcentrets konto 5. Budget 2021, aktuelt og forventet forbrug pr. 31. januar 2021.*

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. januar 2021	Forbrugsprocent	Forventet forbrug	Forventet resultat
	541.237	49.537	9.15 pct.	534.759	6.478

Kilde: Opus økonomi pr. 10. februar 2021.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Direktionens møde den 8. marts 2021:

Anbefales.

#### Bilag

Bilag 1\_Udvikling ydelsesgrupper dec. 2020 326-2021-57156

Bilag 2\_Unge ydelsesgrupper dec. 2020 326-2021-57157

**Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021:**

Godkendt.

**Bilag**

Bilag 1\_Udvikling ydelsesgrupper dec. 2020

Bilag 2\_Unge ydelsesgrupper dec. 2020

# Punkt 13: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab vedr. gennemførte driftsinvesteringer i 2019, som kan sidestilles med anlæg

## Sagsfremstilling

### 13. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab vedr. gennemførte driftsinvesteringer i 2019, som kan sidestilles med anlæg

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-7441 J.nr.: 00.32.04 Dokumentnr.: 326-2021-45854

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume

Kommunalbestyrelsen har i 2019 givet anlægsbevillinger til gennemførte driftsinvesteringer i 2019, som kan sidestilles med anlægsudgifter på 20,4 mio. kr. finansieret ved en tilsvarende reduktion af driftsbevillingerne. Ved den endelige opgørelse af de faktiske afholdte udgifter er der foretaget en reduktion på 0,6 mio. kr.

Anlægget er afsluttet i 2019, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

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

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet vedrørende gennemførte driftsinvesteringer i 2019, som kan sidestilles med anlægsudgifter godkendes.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2019 givet anlægsbevillinger til gennemførte driftsinvesteringer i 2019, som kan sidestilles med anlægsudgifter på 20,4 mio. kr. finansieret ved en tilsvarende reduktion af driftsbevillingerne. Ved den endelige opgørelse af de faktiske afholdte udgifter er der foretaget en reduktion på 0,6 mio. kr.

Anlægget er afsluttet i 2019, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

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

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindreforbrug (mindreforbrug = + og merforbrug = -) Kr.
Driftsinvesteringer i 2019, som kan sidestilles med anlægsudgifter	20.446.780	19.838.477	
Korrektion i forhold til faktiske udgifter	-608.303		
I alt	19.838.477	19.838.477	0

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2020 er det vurderet, at udgifter vedrørende de projekter der ikke var afsluttet i 2019, forblev i driftsregnskabet.

#### Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 0 kr.

## **Bilag**

Anlægsregnskab vedrørende gennemførte driftsinvesteringer i 2019, som kan sidestilles med anlægsudgifter 326-2021-45468

## **Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021:**

Anbefales.

## **Bilag**

Anlægsregnskab vedrørende gennemførte driftsinvesteringer i 2019, som kan sidestilles med anlægsudgifter

# Punkt 14: Beslutning om Projekt Flagallé i Gørlev lokalområde i 'Få det Fikset'

## Sagsfremstilling

### 14. Beslutning om Projekt Flagallé i Gørlev lokalområde i 'Få det Fikset'

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-1458      J.nr.: 20.00.00      Dokumentnr.: 326-2021-37099

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat 12 mio. kr. til 'Få det Fikset' initiativer. Rammerne for initiativerne blev formidlet i 2019 til de 22 byer over 200 indbyggere. De forskellige byer arbejder via aktionsgrupper med indsatser/initiativer. På mødet forelægges det første initiativ i Gørlev lokalområde med henblik på beslutning om frigivelse af midler til forslaget. Projektet er udskiftning af stænger i flagallé og opretning af beslag i fortov. Administrationen har i forhold til forslaget forholdt sig til aktionsgruppens beskrivelse af gennemførelse og de krav som har ligget til grund for 'Få det Fikset' projektet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen godkendes med en rammebevilling på 75.000 kr. til nye flagstænger og opretning af beslag i fortovskant.

#### Behandling

Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2019-2022 afsat en pulje til projekter i lokalsamfundene – 'Få det Fikset'-puljen. Der er i alt afsat 14 mio. kr. fordelt med to mio. kr. til byer under 200 indbyggere og landdistrikter, og resten til 22 specifikke byer/områder.

Rammerne for anvendelse af puljen er beskrevet i et bilag til budgetaftalen. Hovedpunkterne heri er,

at puljen skal anvendes til investeringer i anlæg og by-inventar, der enten ikke findes i dag eller som skal ændres/udvides. Og uanset formål skal anvendelsen være rettet mod det offentlige rum.

at der skal etableres en demokratisk proces i hvert lokalsamfund. Og det enkelte lokalsamfund indstiller projekterne til kommunen med endelig godkendelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

#### Den konkrete ansøgning fra Gørlev området:

Gørlevområdet har holdt borgermøde den 4. november 2020, hvor de projekter, som aktionsgruppen i Gørlev har valgt at prioritere, blev præsenteret for de fremmødte borgere. Følgende projekter blev godkendt på mødet:

1. Flagallé
2. Fru Martinsens have
3. Julebelysning i Gørlev
4. Rekreativt område ved Gørlev sø

Det er ansøgninger til de tre første projekter der er klar til politisk godkendelse.

I alle projekterne er der estimeret en økonomi indenfor områdets samlede ramme på en mio. kr. Aktionsgruppen er så langt med materialet til de tre projekter, at man nu søger om godkendelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

#### *Flagallé*

Udskiftning af flagallé bestående af 75 glasfiberstænger med flag. Derudover er der afsat 11.160 kr. til evt. udgifter i forbindelse med genopretning af de bestående beslag. Flagallé opsættes langs Algade, Kirkevungen og Østerled i Gørlev, som er offentlige veje.

#### *Administrationens bemærkninger*

Projektet opfylder de rammer for anvendelse af puljen, der er skitseret i bilaget til budgetaftalen.

Det er oplyst at der tidligere har været en aftale med Kalundborg Kommune om opretning af beslag i fortov (skønsmæssigt to pr. år). Dette er ikke gennemført de seneste år, hvorfor der er afsat et beløb hertil.

Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til projektet.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Gørlev lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes 'Få det Fikset' projekter er 1.000.000 kr. De samlede omkostninger til flagallen i Gørlev er estimeret til 75.000 kr. Restrådgighedsbeløbet er herefter 925.000 kr. Når projektet er gennemført og de endelige omkostninger er kendt, vil en eventuel uforbrugt andel af rammen til flagalle i Gørlev kunne tilgå øvrige 'Få det Fikset' projekter i Gørlev. Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### **Bilag**

Ansøgning om flagallé

326-2021-60046

#### **Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Ansøgning om flagallé

# Punkt 15: Beslutning om Projekt Fru Martinsens Have i Gørlev lokalområde i 'Få det Fikset'

## Sagsfremstilling

### 15. Beslutning om Projekt Fru Martinsens Have i Gørlev lokalområde i 'Få det Fikset'

Sagsnr.: 326-2019-1458      J.nr.: 20.00.00      Dokumentnr.: 326-2021-37103

Åbent

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat 12 mio. kr. til 'Få det Fikset' initiativer. Rammerne for initiativerne blev formidlet i 2019 til de 22 byer over 200 indbyggere. De forskellige byer arbejder via aktionsgrupper med indsatser/initiativer. På mødet forelægges det andet initiativ i Gørlev lokalområde med henblik på beslutning om frigivelse af midler til forslaget. Projektet er renovering af haveanlægget "fru Martinsens Have". Administrationen har i forhold til forslaget forholdt sig til aktionsgruppens beskrivelse af gennemførelse og de krav som har ligget til grund for 'Få det Fikset' projektet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen godkendes med en rammebevilling på 32.420 kr. til Fru Martinsens Have.

#### Behandling

Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2019-2022 afsat en pulje til projekter i lokalsamfundene – 'Få det Fikset'-puljen. Der er i alt afsat 14 mio. kr. fordelt med to mio. kr. til byer under 200 indbyggere og landdistrikter, og resten til 22 specifikke byer/områder.

Rammerne for anvendelse af puljen er beskrevet i et bilag til budgetaftalen. Hovedpunkterne heri er, at puljen skal anvendes til investeringer i anlæg og by-inventar, der enten ikke findes i dag eller som skal ændres/udvides. Og uanset formål skal anvendelsen være rettet mod det offentlige rum.

at der skal etableres en demokratisk proces i hvert lokalsamfund. Og det enkelte lokalsamfund indstiller projekterne til kommunen med endelig godkendelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

#### Den konkrete ansøgning fra Gørlev området:

Gørlevområdet har holdt borgermøde den 4. november 2020, hvor de projekter, som aktionsgruppen i Gørlev har valgt at prioritere, blev præsenteret for de fremmødte borgere. Følgende projekter blev godkendt på mødet:

1. Flagallé
2. Fru Martinsens have
3. Julebelysning i Gørlev
4. Rekreativt område ved Gørlev sø

Det er ansøgninger til de tre første projekter der er klar til politisk godkendelse.

I alle projekterne er der estimeret en økonomi indenfor områdets samlede ramme på en mio. kr. Aktionsgruppen er så langt med materialet til de tre projekter, at man nu søger om godkendelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

#### *Fru Martinsens have*

Omlægning og renovering af haveanlægget "Fru Martinsens Have", Algade 14, 4281 Gørlev.

Alt græs fjernes og køres væk. Der udlægges græsarmeringsnet, hvori der sås græsblanding/ trædebregner.

Beplantning mod øst beskæres/ udtyndes. Mindre træ fjernes ved flisesti og flisehavesti omlægges. Denne bruges som bagindgang for kørestole til Lokalhistorisk Arkiv

Der gives 2 bordebænkesæt som sponsorat fra Leif Juhl.

#### *Administrationens bemærkninger*

Projektet opfylder de rammer for anvendelse af puljen, der er skitseret i bilaget til budgetaftalen.

Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til projektet.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Gørlev lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes 'Få det Fikset' projekter er 1.000.000 kr. De samlede omkostninger til Fru Martinsens Have i Gørlev er estimeret til 32.420 kr. Hvis ansøgning om flagalle også godkendes er restrådighedsbeløbet herefter 892.580 kr. Når projektet er gennemført og de endelige omkostninger er kendt, vil en eventuel uforbrugt del af rammen til Fru Martinsens have i Gørlev kunne tilgå øvrige 'Få det Fikset' projekter i Gørlev. Udgifter til vedligeholdelse af Fru Martinsens have påhviler fortsat Kalundborg Kommune, som også forestår vedligeholdelsen af anlægget i dets nuværende form. De planlagte tiltag ændrer ikke på behovet for vedligeholdelse. Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### **Bilag**

Ansøgning om Fru Martinsens Have

326-2021-60050

#### **Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Ansøgning om Fru Martinsens Have

# Punkt 16: Beslutning om Projekt Julelys i Gørlev lokalområde i 'Få det Fikset'

## Sagsfremstilling

### 16. Beslutning om Projekt Julelys i Gørlev lokalområde i 'Få det Fikset'

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-1458      J.nr.: 20.00.00      Dokumentnr.: 326-2021-37105

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat 12 mio. kr. til 'Få det Fikset' initiativer. Rammerne for initiativerne blev formidlet i 2019 til de 22 byer over 200 indbyggere. De forskellige byer arbejder via aktionsgrupper med indsatser/initiativer. På mødet forelægges det tredje initiativ i Gørlev lokalområde med henblik på beslutning om frigivelse af midler til forslaget. Projektet er Julebelysning i Gørlev. Administrationen har i forhold til forslaget forholdt sig til aktionsgruppens beskrivelse af gennemførelse og de krav som har ligget til grund for 'Få det Fikset' projektet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen godkendes med en rammebevilling på 170.000 kr. til Julebelysning i Gørlev.

#### Behandling

Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2019-2022 afsat en pulje til projekter i lokalsamfundene – 'Få det Fikset'-puljen. Der er i alt afsat 14 mio. kr. fordelt med to mio. kr. til byer under 200 indbyggere og landdistrikter, og resten til 22 specifikke byer/områder.

Rammerne for anvendelse af puljen er beskrevet i et bilag til budgetaftalen. Hovedpunkterne heri er, at puljen skal anvendes til investeringer i anlæg og by-inventar, der enten ikke findes i dag eller som skal ændres/udvides. Og uanset formål skal anvendelsen være rettet mod det offentlige rum.

at der skal etableres en demokratisk proces i hvert lokalsamfund. Og det enkelte lokalsamfund indstiller projekterne til kommunen med endelig godkendelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

#### Den konkrete ansøgning fra Gørlev området:

Gørlevområdet har holdt borgermøde den 4. november 2020, hvor de projekter, som aktionsgruppen i Gørlev har valgt at prioritere, blev præsenteret for de fremmødte borgere. Følgende projekter blev godkendt på mødet:

1. Flagalle
2. Fru Martinsens have
3. Julebelysning i Gørlev
4. Rekreativt område ved Gørlev sø

Det er ansøgning til de tre første projekter der er klar til politisk godkendelse.

I alle projekterne er der estimeret en økonomi indenfor områdets samlede ramme på en mio. kr. Aktionsgruppen er så langt med materialet til de tre projekter, at man nu søger om godkendelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

#### *Julebelysning*

Juleudsmykning på bytorvet, Algade og Østerled. Se i øvrigt billeder af projektet i sagens bilag.

#### *Administrationens bemærkninger*

Projektet opfylder de rammer for anvendelse af puljen, der er skitseret i bilaget til budgetaftalen.

Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til projektet.

#### Økonomiske konsekvenser

Gørlev lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes 'Få det Fikset' projekter er 1.000.000 kr. De samlede omkostninger til julebelysning i Gørlev er estimeret til 170.000 kr. Hvis projekterne med flagalle og Fru Martinsens have også godkendes er rest-rådighedsbeløbet herefter 722.580 kr. Når projektet er gennemført og de endelige omkostninger er kendt, vil en eventuel uforbrugt del af rammen til julebelysning i Gørlev kunne tilgå øvrige 'Få det Fikset' projekter i Gørlev. Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

## **Bilag**

Ansøgning julebelysning\_Gørlev

326-2021-60053

## **Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021:**

Anbefales.

## **Bilag**

Ansøgning julebelysning\_Gørlev

# Punkt 17: Ansøgning om midlertidig likviditet til Grundejerforeningen Røsnæs Strandpark

## Sagsfremstilling

### 17. Ansøgning om midlertidig likviditet til Grundejerforeningen Røsnæs Strandpark

Sagsnr.: 326-2021-8361      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2021-51278

Åbent

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Grundejerforeningen Røsnæs Strandpark har ved skrivelse af 22. februar 2021 søgt om midlertidig likviditet på 247.500 kr. til delvis finansiering af udskiftningen af et dræn gennem en strandvold.

De samlede udgifter til udskiftning af drænet beløber sig til 387.700 kr., som finansieres af grundejerforeningen. Grundejerforeningen har dog ikke alle midlerne til rådighed og ansøger derfor om mellemfinansiering af beløbet, som herefter opkræves hos grundejerne sammen med ejendomsskatterne i marts og september 2022.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller;

1. At den ansøgte likviditet på 247.500 kr. godkendes
2. At de 247.500 kr. tilbagebetales til Kalundborg Kommune i to lige store beløb i marts og september 2022 ifm. opkrævning af ejendomsskat
3. At de 247.500 kr. finansieres af kassen

#### Behandling

Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Røsnæs Strandpark har udskiftet et dræn gennem en strandvold. Arbejdet er udført efter accept fra Kalundborg Kommune og Kystdirektoratet.

I forbindelse med udskiftningen har det desværre vist sig, at bundforholdene var meget anderledes end forventet, hvorfor udgiften blev ca. 300.000 kr. højere end forventet.

Grundejerforeningen Røsnæs Strandpark ansøger derfor Kalundborg Kommune om mellemfinansiering af en andel af dette beløb. Tilbagebetalingen vil finde sted via ejendomsskatten for 2022 med halvdelen i hver af de to rater fordelt på de 198 medlemmer af grundejerforeningen.

I den forbindelse skal det anføres, at Grundejerforeningen Røsnæs Strandpark havde en lignende aftale med Kalundborg Kommune i 1989, hvor der også var en større drænuudskiftning.

#### Økonomiske konsekvenser

Udgiften til lånet på 247.500 kr. finansieres af kassen. Beløbet forventes at være midlertidigt og udgiftsneutralt for kommunen inden udgangen af september 2022, da de 198 grundejere vil blive opkrævet beløbet sammen med ejendomsskatterne i marts og september 2022.

#### Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021:

Godkendt.

# Punkt 18: Beslutning om tillægsbevilling til opførelse af samlingssted i Svebølle for den udekørende pleje

## Sagsfremstilling

### 18. Beslutning om tillægsbevilling til opførelse af samlingssted i Svebølle for den udekørende pleje

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-15036 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-61549

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. maj 2020 at afsætte i alt 9 mio. kr. til opførelse af et nyt samlingssted for den udekørende pleje i Svebølle.

Den gennemførte licitationsproces har vist, at der er behov for en samlet budgetramme på 12,5 mio. kr. Udviklingen på markedet for byggeri medfører generelt forhøjede priser. Det vurderes også at være tilfældet i dette projekt.

Der søges nu om en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. til gennemførelse af projektet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der til opførelse af et nyt samlingssted i Svebølle for den udekørende pleje gives en tillægsbevilling på i alt 3,5 mio. kr. finansieret af kassen.

#### Behandling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. maj 2020 at afsætte i alt 9 mio. kr. til opførelse af et nyt samlingssted for den udekørende pleje i Svebølle.

På den baggrund har der i efteråret 2020 været udarbejdet et byggeprogram i dialog på tværs af administrationen og med bistand af en ekstern rådgiver. Herefter er der udarbejdet myndighedsprojekt til byggesagsbehandling, og endeligt har projektet været i udbud i januar 2021.

De afgivne tilbud viser nu, at budgetrammen samlet set overskrides med 3,5 mio. kr. for det vindende tilbud. Herunder noteres administrationens vurdering af, hvorfor den samlede projektudgift varierer fra den afsatte budgetramme.

1. Ved gennemgang af de afgivne tilbud er der ikke væsentlige forskelle i de forskellige delelementer i opgaveløsningen. Det vurderes derfor, at tilbuddene i store træk afspejler samme tendens.

2. Byggebranchen har de seneste år været igennem en udvikling med generelt stigende priser. Denne udvikling er særligt forstærket under corona-epidemien. Det gælder både hos materialeleverandører, håndværkere og entreprenører. Efterspørgslen på markederne medfører de stigende priser. Det kan forklare en væsentlig del af den overskridelse, der ses her.

Tidsplanen for projektet er i hovedpunkter:

- Uge 8 2021: Indgåelse af entreprisekontrakt
- Uge 8 2021 – Uge 42 2021: Udførelsesfase
- Uge 43 2021: Aflevering og ibrugtagning

Idet der arbejdes videre med kontraktforhandlinger med den vindende entreprenør, vurderes det, at tidsplanen i store træk overholdes.

#### Økonomiske konsekvenser

En tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. giver en samlet budgetramme på 12,5 mio. kr. Tillægsbevillingen finansieres af kassen. Det kan oplyses, at der i anlægsbudgettet 2021 er afsat en robusthedspulje på 5,0 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021:

Anbefales.

# Punkt 19: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab vedrørende modernisering af vejbelysning

## Sagsfremstilling

### 19. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab vedrørende modernisering af vejbelysning

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-5643 J.nr.: 00.32.04 Dokumentnr.: 326-2021-32808

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet en anlægsbevilling til modernisering af vejbelysningen finansieret af driftsbudgettet i 2021 til modernisering af vejbelysning.

Anlægget er afsluttet i 2020, og der aflægges anlægsregnskab herfor. Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for modernisering af vejbelysningen godkendes.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet en anlægsbevilling til modernisering af vejbelysning finansieret af driftsbudgettet i 2021 til modernisering af vejbelysning.

Anlægget er afsluttet i 2020, og der aflægges anlægsregnskab herfor. Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt. Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindreforbrug (mindreforbrug = + og merforbrug = -) Kr.
Modernisering af vejbelysning	2.700.000	2.638.054	61.946
I alt	2.700.000	2.638.054	61.946

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

#### Det tekniske områdes bemærkninger:

Der er udført udskiftning af armaturer, der er bestykket med kviksløvluskilder og lysstofrør, og som er udfaset i hele EU. For de armaturer, der udskiftes til LED-belysning, vil moderniseringen medføre en energibesparelse på 50-70 %. Besparelsen er en forudsætning for investeringen i moderniseringen af gadelyset og er indarbejdet i driftsbudgettet.

Udover armaturer har moderniseringen også omfattet udskiftning af gamle træmaster med luftledninger.

#### Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 61.946 kr., som er tilgået kassen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2020.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. marts 2021:

Anbefales.

**Bilag**

Anlægsregnskab Modernisering af vejbelysning

326-2021-32805

**Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021:**

Anbefales.

**Bilag**

Anlægsregnskab Modernisering af vejbelysning

# Punkt 20: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2020

## Sagsfremstilling

### 20. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-5639 J.nr.: 00.32.04 Dokumentnr.: 326-2021-37478

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet en anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2020 finansieret af rådighedsbeløbet til vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2020. Anlægget er afsluttet i 2020, og der aflægges anlægsregnskab herfor. Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet vedrørende vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2020 godkendes.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet en anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2020 finansieret af rådighedsbeløbet til vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2020. Anlægget er afsluttet i 2020, og der aflægges anlægsregnskab herfor. Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindreforbrug (mindreforbrug = + og merforbrug = -) Kr.
Vedligeholdelse af kommunale ejendomme	11.603.400	11.648.843	-45.443
I alt	11.603.400	11.648.843	-45.443

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

#### Det tekniske områdes bemærkninger:

De største beløb inden for regnskabet er udskiftning og reovering af tage, tekniske installationer, herunder øget fokus på energistyring samt udskiftninger af vinduer og døre. Hertil kommer diverse mindre udgifter. Generelt er der tale om opretholdende vedligeholdelse, som har størst mulig fokus på bygningens funktion og energimæssige tilstand.

Den gennemførte vedligeholdelse har samlet set fulgt de prioriteringer, som Teknik- og Miljøudvalget har foretaget på sit møde den 6. februar 2020.

Merforbruget skyldes mindre uforudsete udgifter i forbindelse med afslutningen af de sidste opgaver ved overgangen til næste budgetår.

#### Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 45.443 kr., som er finansieret af kassen i forbindelse med regnskabsafleggelsen for 2020.

**Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. marts 2021:**

Anbefales.

**Bilag**

Anlægsregnskab vedrørende Vedligeholdelse af kommunale  
ejendomme 2020

326-2021-  
37476

**Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021:**

Anbefales.

**Bilag**

Anlægsregnskab vedrørende Vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2020

# Punkt 21: Beslutning om anlægsbevilling til færdiggørelse af byggemodning i Gørlev

## Sagsfremstilling

### 21. Beslutning om anlægsbevilling til færdiggørelse af byggemodning i Gørlev

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-6854      J.nr.: 05.00.00      Dokumentnr.: 326-2021-41962

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til færdiggørelse af byggemodning i Gørlev på Tjørnhøjsvej. Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til færdiggørelse af byggemodning i Gørlev. Færdiggørelsen omfatter anlæg af et nyt fortov og opgradering af et eksisterende grusfortov med asfalt.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2021 til færdiggørelse af byggemodning i Gørlev på Tjørnhøjsvej.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til færdiggørelse af byggemodning i Gørlev på Tjørnhøjsvej.

Der søges nu en anlægsbevilling på i alt 1 mio. kr. til betaling for færdiggørelse af byggemodning i Gørlev på Tjørnhøjsvej.

I forbindelse med byggemodning af de nye byggegrunde på Solbjerggårdsvej i 2019 er der opstået behov for et nyt fortov på Tjørnhøjsvej mellem Solbjerggårdsvej og Solvangen og opgradering af et eksisterende grusfortov til asfalt.

Bevillingen omfatter planlægning, forundersøgelser og anlægsarbejder. Administrationen vurderer på nuværende tidspunkt, at midlerne rækker både til nyt fortov og asfaltering af grusfortov. I udbuddet vil anlæg af et nyt fortov dog prioriteres som nr. 1, og asfaltering af grusfortov som en option.

Af Bilag 1 fremgår det nye fortov med grønt og asfaltering af grusfortovet med sort.

Anlægsarbejdet for færdiggørelsen af byggemodning i Gørlev forventes påbegyndt i maj-juni 2021 og afsluttet september 2021.

Der forventes afledte driftsudgifter på 30.000 kr. årligt, som er beregnet efter budgetvedtagelsen, og som skal indarbejdes i driftsbudgettet fra 2022.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 1 mio. kr. i 2021 til færdiggørelse af byggemodning i Gørlev. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. marts 2021:

Anbefales.

#### Bilag

**Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021:**

Anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Færdiggørelse af byggemodning i Gørlev

# Punkt 22: Beslutning om anlægsbevilling til kantarbejde langs rute 219 fra Sæby til Ugerløse

## Sagsfremstilling

### 22. Beslutning om anlægsbevilling til kantarbejde langs rute 219 fra Sæby til Ugerløse

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-6827      J.nr.: 05.01.08      Dokumentnr.: 326-2021-41549

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til forundersøgelser, planlægning og rådgivning i forbindelse med kantarbejder langs rute 219 fra Sæbyvej til Ugerløse. Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til kantarbejde langs rute 219 fra Sæbyvej til Ugerløse. Der udarbejdes et skitseprojekt på baggrund af jordbunds- og bæreevneforhold samt metode for kantsikring.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2021 til forundersøgelser af kantarbejder langs rute 219 fra Sæbyvej til Ugerløse.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til forundersøgelser, planlægning og rådgivning i forbindelse med kantarbejder langs rute 219 fra Sæbyvej til Ugerløse.

Der søges nu en anlægsbevilling på i alt 1 mio. kr. til betaling for forundersøgelser af kantarbejde langs rute 219 fra Sæbyvej til Ugerløse.

Arbejdet omfatter en række undersøgelser vedrørende jordbundsforhold, bæreevneproblematikker på kørebanen samt undersøgelse af metoder for kantsikring. Afhængig af løsninger kræver opgaven 3D-opmåling, myndighedsbehandling og ekspropriering. I tilfælde af ekspropriering forventes det, at der indgås frivillige forligsaftaler med lodsejerne. Hvis dette ikke er muligt, vil en ny sag blive forelagt til politisk beslutning.

I byområder (Ubby-Jerslev) undersøges eksisterende fortov og belysning, og det undersøges, om der skal foretages koordinering med ledningsejere.

Undersøgelser og projektering forventes påbegyndt i april 2021 og afsluttet i december 2021.

Der forventes driftsudgifter på 0 kr.

På investeringsoversigten for 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 17 mio. kr. til selve udførelsen af kantarbejderne.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 1 mio. kr. i 2021 til forundersøgelser, planlægning og rådgivning af kantarbejde langs rute 219 fra Sæbyvej til Ugerløse. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. marts 2021:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021:

Anbefales.

# Punkt 23: Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i landområder i 2021

## Sagsfremstilling

### 23. Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i landområder i 2021

Sagsnr.: 326-2021-6847      J.nr.: 05.00.00      Dokumentnr.: 326-2021-41840

Åbent

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 11,265 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse i landområder. Asfaltvedligeholdelsen i landområder foretages via funktionskontrakten med Pankas A/S. Der søges om anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 11,265 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse i landområder.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 11,265 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2021 til asfaltvedligeholdelse på kommunens veje i landområder samt udførelse af kantarbejder, ekstraarbejder og tilsyn.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 11,265 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse og belægningsarbejder i landområder.

Beløbet omfatter betaling af funktionskontrakten med Pankas A/S, tilstandsregistrering og opfølgning med ekstern rådgiver plus udgifter til udførelse af ekstraarbejder, kantarbejder og tilsyn i forbindelse med kontrakten.

Der søges en anlægsbevilling på 11,265 mio. kr. til den årlige betaling af Pankas A/S for asfaltvedligeholdelsen af kommunens veje i landområder samt udførelse af kantarbejder, ekstraarbejder, tilsyn og rådgivning.

Anlægsarbejderne forventes påbegyndt i maj 2021 og afsluttet i december 2020.

Der forventes afledte driftsudgifter på 0 kr.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 11,265 mio. kr. i 2021 til asfaltvedligeholdelse i landområder. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. marts 2021:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021:

Anbefales.

# Punkt 24: Beslutning om anlægsbevilling til forbindelser mellem gamle og nye stier i Stejlhøj

## Sagsfremstilling

### 24. Beslutning om anlægsbevilling til forbindelser mellem gamle og nye stier i Stejlhøj

Sagsnr.: 326-2021-6863      J.nr.: 05.00.00      Dokumentnr.: 326-2021-41996

Åbent

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 959.000 kr. til færdiggørelse af forbindelser mellem gamle og nye stier på Stejlhøj. Der søges om en anlægsbevilling på 959.000 kr. til færdiggørelse af forbindelser på Stejlhøj.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 959.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2021 til færdiggørelse af forbindelser mellem gamle og nye stier på Stejlhøj.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

I takt med udviklingen af området med ny station, ny sti mellem stationen og Holbækvej, og ikke mindst byggemodning af Biotekbyen er der et behov for færdiggørelse af forbindelser mellem gamle og nye fortove og cykelstier i området. Der mangler flere forbindelser, og administrationen vurderer, at bevillingen på 959.000 kr. ikke rækker til dem alle.

I Bilag 1 er de manglende forbindelser vist med rød og grøn.

De grønne strækninger viser administrationens forslag til nye fortove. Fortovene prioriteres i følgende rækkefølge og etableres afhængigt af, hvor langt anlægsbevillingen rækker:

- 1) Stejlhøj Vest ud for Kathøjskolen
- 2) Rynkevangen ud for Beredskabet
- 3) Stejlhøj Øst ud for Novo

Den strækning, der er angivet med rød, forventes ikke at kunne etableres inden for det afsatte rådighedsbeløb.

Anlægsarbejderne forventes påbegyndt i april 2021 og afsluttet i juni 2021.

Der forventes en afledt driftsudgift på 35.000 kr. årligt fra 2022.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 959.000 kr. i 2021 til færdiggørelse af forbindelser mellem gamle og nye stier på Stejlhøj. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. marts 2021:

Anbefales.

#### Bilag

**Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021:**

Anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Stejlhøj - forbindelser - overblik

# Punkt 25: Beslutning om anlægsbevilling til brovedligeholdelse i 2021

## Sagsfremstilling

### 25. Beslutning om anlægsbevilling til brovedligeholdelse i 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-6852      J.nr.: 05.03.06      Dokumentnr.: 326-2021-41942

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,227 mio. kr. til generaleftersyn af broer og brovedligeholdelse. Der søges om anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 2,227 mio. kr. til brovedligeholdelse i 2021.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,227 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til brovedligeholdelse i 2021.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,227 mio. kr. til brovedligeholdelse. Brovedligeholdelse omfatter rørunderføringer, støttemure, stenkister, tunneller og lignende.

Bevillingen omfatter rådgiverhonorar, ajourføring af broprogrammet RosyBridge, årlige generaleftersyn, og særeftersyn af specifikke bygværker, samt planlægning og prioritering af broarbejder i 2021.

Anlægsarbejderne forventes påbegyndt i maj-juni 2021 og afsluttet i september-oktober 2021.

Der forventes afledte driftsudgifter på 0 kr.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,227 mio. kr. i 2021 til brovedligeholdelse. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. marts 2021:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021:

Anbefales.

# Punkt 26: Beslutning om at godkende Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og Forslag til lokalplan nr. 576 vedr. boligområde i Særslev

## Sagsfremstilling

### 26. Beslutning om at godkende Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og Forslag til lokalplan nr. 576 vedr. boligområde i Særslev

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-66122      J.nr.: 01.02.05      Dokumentnr.: 326-2021-36292

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 3. september 2020 at igangsætte en proces med henblik på at ændre plangrundlaget for boligområdet Firhøjvej i Særslev nord for Snertinge, så det bliver muligt at opføre dobbelthuse fremfor udelukkende parcelhuse. Dette på baggrund af en konkret anmodning fra Grundejerforeningen Firhøj. Administrationen har indledningsvis indkaldt ideer og forslag til planlægningen. Sagen lægger op til Kommunalbestyrelsens beslutning om at godkende planforslagene til offentlig høring.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017-2021 godkendes til offentlig fremlæggelse i 4 uger.
2. Forslag til lokalplan nr. 576 for et boligområde i Særslev godkendes til offentlig fremlæggelse i 4 uger.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger mindre ændring af plangrundlag for boligområdet Firhøjvej, Særslev: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 er vedlagt som bilag 1, Forslag til lokalplan nr. 576 er vedlagt som bilag 2.

Der har været indkaldt ideer og forslag til planlægningen i perioden 16. december 2020 til 13. januar 2021. Der er ikke modtaget bemærkninger eller forslag til yderligere justeringer af det planmæssige grundlag.

#### *Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017*

Kommuneplanens gældende rammebestemmelser for området (S2.B08) giver kun afsæt for at opføre åben-lav boligbebyggelse, dvs. enfamiliehuse. Der skal derfor gennemføres et kommuneplantillæg, der supplerer ”anvendelsen” i gældende plangrundlag med tæt-lav boligbebyggelse, herunder dobbelthuse.

#### *Forslag til lokalplan 576 for et boligområde ved Særslev*

Området er i gældende plangrundlag omfattet af to enslydende lokalplaner, hhv. nr. 2.9 og 2.10, der udlægger området som boligområde til åben-lav bebyggelse i form af enfamiliehuse.

De to lokalplaner erstattes af én samlet lokalplan nr. 576 for et boligområde i Særslev. Den konkrete ændring består udelukkende i at supplere anvendelsen, så lokalplanen giver mulighed for at opføre dobbelthuse inden for området. Derudover er der kun foretaget enkelte redaktionelle ændringer og opdateringer i det nye plangrundlag.

#### *Planlovens regler om fleksibel planlægning – kortere høring*

Det ændrede plangrundlag gennemføres efter planlovens regler om fleksibel planlægning, da der kun er tale om mindre justeringer af anvendelsen. Ændringerne fremgår overordnet af kommuneplantillægget samt konkret i lokalplanens bestemmelser med fed tekst.

Derfor kan høringsperioden gennemføres på 4 uger i stedet for 8 uger.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

**Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. marts 2021:**

1: Anbefales.

2: Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017-2028 326-2021-51688

Bilag 2 - Forslag til til Lokalplan 576 for et boligområde i Særslev 326-2021-51693

### **Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021:**

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017-2028

Bilag 2 - Forslag til til Lokalplan 576 for et boligområde i Særslev

# Punkt 27: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave

## Sagsfremstilling

### 27. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-10787 J.nr.: 00.32.04 Dokumentnr.: 326-2021-36121

#### Sagstype

Kommunalbestyrelsen har i 2019 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave.

Anlægget er afsluttet i 2020, og der aflægges anlægsregnskab herfor. Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave godkendes.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2019 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave.

Anlægget er afsluttet i 2020, og der aflægges anlægsregnskab herfor. Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindrefor brug (Mindreforbrug = + og Merforbrug = -) Kr.
Sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave	5.344.000	5.174.804	169.196
I alt	5.344.000	5.174.804	169.196

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Byggeperioden startede op d. 18/11-19 og sidste del som omfattede nedrivning af den gamle SFO bygning blev færdiggjort i slutningen af november 2020. Gennem hele projektet har der været et godt samarbejde og god dialog mellem de involverede parter, herunder daginstitutionerne, administrationen samt entreprenøren. Under byggeprocessen opstod der udfordringer, der medførte at projektet måtte tilpasses i mindre grad. Mindre forbruget skyldes til dels ændringer i projektet samt mindre forbrug af rådgivertimer.

#### Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug 169.196 kr., som er tilgået kassen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2020.

#### Børn- og Familieudvalgets møde den 3. marts 2021:

Anbefales.

#### Bilag

Anlægsregnskab for sammenlægning af Børnegården og Rørby BH 326-2020-137980

**Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021:**

Anbefales.

## **Bilag**

Anlægsregnskab for sammenlægning af Børnegården og Rørby BH

# Punkt 28: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for renovering af bygninger Socialpsykiatrien

## Sagsfremstilling

### 28. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for renovering af bygninger Socialpsykiatrien

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-11262 J.nr.: 00.32.04 Dokumentnr.: 326-2021-34526

#### Sagstype

Kommunalbestyrelsen har i 2019 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til renovering af bygninger til Socialpsykiatrien. Derudover er 100.000 kr. overført fra køb af Algade 4. Nedslag i købsprisen, på grund af hærværk, er overført til anlægget vedrørende renovering af bygningen.

Anlægget er afsluttet i 2020 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for renovering af bygninger til Socialpsykiatrien godkendes.

#### Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2019 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til renovering af bygninger til Socialpsykiatrien. Derudover er 100.000 kr. overført fra køb af Algade 4. Nedslag i købsprisen på grund af hærværk, er overført til anlægget vedrørende renovering af bygningen.

Anlægget er afsluttet i 2020 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindrefor brug (Mindreforbrug = + og Merforbrug = -) Kr.
Renovering af bygninger Socialpsykiatrien	3.100.000	3.099.908	92
I alt	3.100.000	3.099.908	92

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Sagen vedrører renovering og bygningstilpasning af Sukkerfabrikkens tidligere administrationsbygning, Algade 4, Gørlev, til anvendelse som aktivitets- og personalebase for socialpsykiatrien i den sydlige del af kommunen. Samt renovering og bygningstilpasning af lokaler, lejet af Region Sjælland, på Nørre Alle 25, Kalundborg, til anvendelse af socialpsykiatrien som aktivitets- og personalebase i den nordlige del af kommunen.

#### Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug 92 kr.

#### Socialudvalgets møde den 4. marts 2021:

Anbefales.

#### Bilag

Anlægsregnskab for Renovering af bygninger Socialpsykiatrien

326-2020-142407

**Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021:**

Anbefales.

## **Bilag**

Anlægsregnskab for Renovering af bygninger Socialpsykiatrien

# Punkt 29: Beslutning af forslag afledt af eftersyn/revision af Botilbudsviften

## Sagsfremstilling

### 29. Beslutning af forslag afledt af eftersyn/revision af Botilbudsviften

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-20119 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2021-43655

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Det fremgår af budgetaftalen for 2018 - 2021 U40, at Botilbudsviften gennemføres som en helhedsplan på det specialiserede voksensocialområde. Derudover blev der i forbindelse med aftalen om budget 2021 besluttet, at der skulle foretages et eftersyn/revision af Botilbudsviftens 10 projekter.

Socialudvalget har på mødet den 4. februar 2021 drøftet revisionen af botilbudsviften. I den forbindelse besluttede Socialudvalget at tage revisionen til efterretning, dog med forbehold for at det skulle undersøges hvorvidt sagen efterfølgende skulle forlægges for kommunalbestyrelsen.

Socialudvalgets anbefalinger fremlægges med sagen for Kommunalbestyrelsen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at udvalgets anbefalinger jævnfør sagsfremstillingen fremlægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

#### Behandling

Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Der er foretaget et eftersyn/revision af de projekter (bilag), der fortsat ikke er i drift, og resultatet af eftersynet/revision med overvejelser og udvalget anbefalinger fremgår af nedenstående.

<b>Botilbudsviftens resterende 6 projekter:</b>
Ø P2 – Botilbud til unge psykisk sårbare på Finderuplund
Ø P3 – Halvvejshus
Ø P5 – § 107 tilbud på Sofievej
Ø P6 – § 107 tilbud på Ny lokalitet (Oprindelig Raklev Plejecenter)
Ø P7 – Botilbud til ældre handicappede i Munkesøen
Ø P8 – Øget specialisering, autismitilbud Sofievej/Klostermosen

Da P1 Nyt botilbud i Høng ”Hyldens Kvarter” forventes i drift primo august 2021 og da P4 omlægning af botilbuddet ”Banemarken” fra Servicelovens §108, længerevarende botilbud, til midlertidig botilbud i henhold til Servicelovens § 107, er taget i drift, indgår disse ikke af eftersynet / revisionen.

For nærmere beskrivelse af de enkelte projekter og overvejelser henvises til bilag 1.

På Socialudvalgets møde i december blev der fremlagt et oplæg omhandlende aktuel status, som baggrund for eftersynet, samt en opdatering af udviklingen i målgrupperne inden for henholdsvis psykiatri-, udsatte- og voksenområdet og de deraf afledte behov.

Socialudvalget bad på mødet om at der i forbindelse med eftersynet, blev foretaget en vurdering af en eventuel sammenlægning af projekterne P2, P3 og P6 og herunder også en vurdering af egnede lokaler eller eventuelt nybyggeri til løsningen af opgaverne.

Baggrunden for valget af de oprindelig 10 projekter i botilbudsviften var med afsæt i de udviklingstendenser og behov man på daværende tidspunkt så og efterspurgte inden for henholdsvis psykiatri-, udsatte-, misbrugs- og handicapområdet. Udviklingstendenser pegede dengang entydigt i retning af, at der var et stort behov for en øget specialisering primært inden for området, specielt var udviklingen inden for autismspektrum forstyrrelser og ADHD-området i stor vækst.

Derudover pegede udviklingen også i retning af, at kompleksitet (sammenfald mellem flere diagnoser) gav et øget behov for tilbud, der kunne håndtere borgere med adfærdsproblematikker både på kort og lang sigt.

Opdateringen af udviklingen i målgrupperne inden for henholdsvis psykiatri-, udsatte- og voksenområdet og de deraf afledte behov, der blev forelagt Socialudvalget på december mødet 2020, konkluderede at de udviklingstendenser der blev forudset i botilbudsviften tilbage i 2016, om at der var et stort behov for en øget specialisering, herunder at udviklingen inden for autismspektrum forstyrrelser og ADHD-området var i stor vækst, fortsat var gældende. Om noget havde tendenserne manifesteret sig i endnu højere grad.

Det samme viste sig at være gældende i forhold til udviklingen i borgernes ”kompleksitet” (sammenfald mellem flere diagnoser), hvor der fortsat vurderes et øget behov for tilbud der kan håndtere borgere med adfærdsproblematikker både på kort og lang sigt.

### **P2 – Botilbud til unge psykisk sårbare på Finderuplund**

Udvalget anbefaler, at der frem mod budgetseminaret 2021 udarbejdes yderligere materialer for eventuelt nybyggeri af P2 Botilbud til unge psykisk sårbare på Finderuplund.

### **P3 – Halvvejshus**

Udvalget anbefaler, at projektet nedlægges.

### **P5 – § 107 tilbud på Sofievej**

Udvalget anbefaler, at projektet ændringen af projektet undersøges nærmere herunder, at der belyses fordele/ulemper ved etablering af fleksible pladser, samt fordele og ulemper ved etablering af aflastningspladser jævnfør sagen om Kildebo.

Administrativ tilføjelse: Sagen om Kildebo fremgår af Børn- og Familieudvalgets møde den 3. februar 2021 og Socialudvalgets mødet den 4. februar 2021, der omhandler forskellige forslag til fremtidens aflastningstilbud, hvor der blandt andet peges på etablering af fleksible aflastningsplader på Sofievej til voksne.

### **P6 – § 107 tilbud på Ny lokalitet (Oprindelig Raklev Plejecenter)**

Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med henblik på etablering af opgangsfællesskaber, samt at mulighederne for etablering (nybyggeri) af et tilbud til den tungere målgruppeskrinlægges indtil videre.

### **P7 – Botilbud til ældre handicappede i Munkesøen**

Udvalget anbefaler, at projektet nedlægges.

### **P8 – Øget specialisering, autismetilbud Sofievej/Klostermosen**

Udvalget anbefaler, at mulighederne for etablering (nybyggeri) af et tilbud til borger med autisme skrinlægges indtil videre.

### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af de enkelte anbefalinger.

### **Socialudvalgets møde den 4. marts 2021:**

Anbefales, idet sagen tillige forelægges Økonomiudvalget.

### **Bilag**

Notat af 21. januar 2021 Revision af Botilbudsviften	326-2021-43632
Tillæg 2 Udviklingen i målgrupperne på det specialiserede voksesocialområde	326-2021-20656
Tillæg 1 Status på botilbudsviften 2020	326-2021-20655

**Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021:**  
Socialudvalgets indstilling anbefales.

## **Bilag**

Notat af 21. januar 2021 Revision af Botilbudsviften
Tillæg 2 Udviklingen i målgrupperne på det specialiserede voksesocialområde
Tillæg 1 Status på botilbudsviften 2020

## **Punkt 30: Lukket: Meddelelser lukket møde**

## **Punkt 31: Lukket: Beslutning - Salg af ejendom**

## **Punkt 32: Underskriftsark**

### **Sagsfremstilling**

#### **32. Underskriftsark**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2020-10859 J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-322403

**Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021:**

-