

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-03-2022

Mødedato Onsdag d. 23. marts 2022 kl. 16:00

Mødested Rådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. januar 2022 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2022.....	7
Regnskab 2021 - Økonomiudvalgets eget område.....	8
Årsregnskab 2021.....	10
Afskrivninger 2021.....	14
Overførsler 2021 til 2022.....	16
Beslutning om lånoptagelse 2021.....	19
Beslutning om takster og tilskud for daginstitutioner som følge af udmøntning af pulje til normering.....	21
Berigtigelse og godkendelse af forlænget revisions-aftale.....	23
Ansøgning om forlængelse af midlertidig likviditet, Nordvestsjælland Biavlerforening.....	24
Ansøgning om låneoptagelse m/garanti og lejeforhøjelse, Lejerbo afd. 178-0 Raklev.....	26
Ansøgning om låneoptagelse m/garanti og lejeforhøjelse, Lejerbo afd. 527-0 Raklev.....	28
Beslutning om et projekt i Rørby lokalområde i 'Få det Fikset' puljen.....	30
Beslutning om tre projekter i Løve lokalområde i 'Få det Fikset' - puljen.....	32
Ansøgning om kommunegaranti - Hvidebæk Fjernvarmeforsyning.....	34
Beslutning om kommissorium for Uddannelsesråd.....	36
Afholdelse af events i Kalundborg Kommune.....	38
Kalundborg Forsyning - servicemål ISO Certificering.....	40
Kalundborg Forsyning - pålagte mål for rettighed og sikring af vandforsyning.....	42
Rammer og funktionsbeskrivelse, borgerrådgiverfunktionen.....	44
Valg af formænd for valgstyrelser til Folketingsvalg, valg til Europa Parlamentet og folkeafstemning.....	47
Beslutning - Anlægsbevilling 2022 til DM i Skills.....	50
Beslutning om anlægsbevilling til brovedligeholdelse i 2022.....	52
Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i byområder i 2022.....	54
Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i landområder i 2022.....	55
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for køb af Hovvejen 110.....	56
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for salg af Gørlevvej 14.....	58
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for salg af areal til 42 almene boliger i Høng.....	60
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for salg af Odinsvej 5-7.....	62
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for vejvedligeholdelse i byområder i 2019.....	64
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for vejvedligeholdelse i byområder i 2020.....	66
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for vejvedligeholdelse i landområder i 2020.....	68
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for koordinerende arbejder med ledningsejere i 2021.....	70
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2020.....	72
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for nedrivning af den kommunale ejendom Rynkevej.....	74
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab vedrørende etablering af daginstitution Buldervang.....	76
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for ombygning til Ungdomsskole og sprogskole.....	78

Beslutning om proces for indkøb af nye færger.....	80
Beslutning om flytning af sprogskolen for småbørn.....	83
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	85
Lukket: Salg af jord.....	86
Underskriftsark.....	87

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

23-03-2022 Økonomiudvalget

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

-

Sagens forløb

23-03-2022 Økonomiudvalget

-

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2022 - Økonomiudvalgets eget område

22-002837

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar 2022. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 44,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden godkendelse af overførsler fra 2021 og anvendelse af demografipuljer.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

Såfremt en partnerskabsholder forventer merforbrug, vil der blive udarbejdet en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

Jobcentret administration

Jobcentret forventer et merforbrug på -0,9 mio. kr. Merforbruget vedrører udgifter til lægeerklæringer, og opgørelsen tager udgangspunkt i det realiserede forbrug i 2021. Der er ikke overførselsadgang på området.

Borgerservice, excl. administration

Borgerservice forventer et merforbrug på -0,4 mio. kr. Merforbruget forventes på overførselsudgifter og vedrører boligstøtte.

Børn og Familie, demografipulje

Der er på økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2022 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.

Plan, Byg og Miljø, stab

Der forventes et merforbrug på -0,5 mio. kr. Merforbruget udlignes ved en forventet positiv overførsel fra 2021 på 0,5 mio. kr.

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2022 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt merforbrug på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på -9,9 mio. kr. i 2022 på området. I forhold til det afsatte beløb forventes således et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Voksenspecialenheden

Der forventes et merforbrug på -0,1 mio. kr. Merforbruget skyldes, at nyt IT-udstyr som følge af Covid-19 er blevet dyrere end hidtil forventet.

Voksen-handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2022 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.

Digitalisering og IT, Fællesudgifter

Der forventes et merforbrug på fællesudgifterne på -1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes, at udstyr indkøbt i 2021 først leveres i 2022 samt at sikkerhedstiltag er blevet udsendt. Merforbruget udlignes ved en forventet positiv overførsel fra 2021 på 2,1 mio. kr.

Økonomi, Fællesudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 20,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner ikke forudsættes anvendt.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2022 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.

Der forventes et mindreforbrug på serviceudgifter på 44,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Når merforbruget på serviceudgifterne ikke svarer til det samlede, forventede mindreforbrug på 44,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget skyldes det, at der er et merforbrug på boligstøtte på 0,3 mio. kr., som ikke indgår i serviceudgifterne.

Mindreforbruget på serviceudgifterne skal ses i sammenhæng med, at den afsatte pulje til sanktioner på 20,0 mio. kr. ikke forventes forbrugt, og at eventuelle træk på demografipuljerne ligger i fagudvalgene.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2022 på 87,0 mio. kr. Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2023, hvor der forventes forbrugt 92,2 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2022: 44,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Serviceramme 2022: 44,5 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Anlæg 2022: 87,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Sagens forløb

14-03-2022 Direktionen

Anbefales.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Taget til efterretning.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. januar 2022 Økonomiudvalget

Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2022

22-001875

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

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. Ultimo februar ligger vores likvide aktiver på 68,2 mio. kr., hvilket er 36,6 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt i 2021. Gennemsnitlig likviditet er 282,1 mio. kr., hvilket er 16,3 mio. kr. lavere end sidste år.
2. Der har været et fald i befolkningstallet på 45 personer i perioden februar 2021 frem til februar 2022, hvor befolkningstallet er 48.368. Befolkningstallet er steget med 13 i februar 2022 i forhold til forrige måned.
3. I denne måned er debitorrestancerne, som ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,43 mio. kr. til 50,75 mio. kr. i forhold til forrige måned. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er faldet med 2,7 mio. kr. til 21,4 mio. kr.
4. Sygefraværet i februar 2022 ligger på 5,9 %, hvilket er 1 % højere end i februar 2021 og 0,4 % højere end i februar 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

14-03-2022 Direktionen

Anbefales.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Taget til efterretning.

Bilag

Månedsrapport februar 2022

Punkt 5: Regnskab 2021 - Økonomiudvalgets eget område

22-001649

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger regnskab 2021 for Økonomiudvalgets eget område med bemærkninger. Det samlede regnskab samt indstilling om overførsler fra 2021 til 2022 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i særskilte sager.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at regnskabet afgives til revisionen.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På udvalgets område viser regnskab 2021 et mindreforbrug på 218,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 42,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det oprindelige budget 2021 var 1.486,0 mio. kr. og det korrigerede budget 1.267,9 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen gav den 24. november 2021 en negativ tillægsbevilling på 148,0 mio. kr. på Økonomiudvalgets område grundet en teknisk ændring af konteringsreglerne for lønmodtagernes feriemidler. Det er den væsentligste forklaring på afvigelser og ændringer mellem oprindeligt budget, korrigeret budget samt forbrug på Økonomiudvalgets område i 2021.

De største afgivelser mellem budget og forbrug er følgende:

Jobcenter, administration:

Regnskabet viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes merudgifter til lægeerklæringer i 2021 på i alt 1,6 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med et øget antal sygedagpengesager i 2021.

Jobcenter og Borgerservice excl. administration:

Det samlede regnskab for begge enheder viser et mindreforbrug på 12,6 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget har der været et mindreforbrug på 28,1 mio. kr.

Budgettet for 2021 blev i november måned reduceret med 15,8 mio. kr. som følge af, at udviklingen i beskæftigelsen i årets sidste halvdel var gunstigere end forudsat ved budgetlægningen. Således var antallet af ydelsesmodtagere blandt især forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere lavere end tidligere forventet.

Borgerservice, administration:

Regnskabet viser et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes en overførsel af merforbrug i 2020 og en manglende indtægt fra cpr-data. Borgerservice har på den baggrund iværksat en analyse af forholdet mellem opgaver og ressourceforbrug i centret.

Børn og Familie, demografipulje:

Demografipuljen på børn- og familieområdet er ikke forbrugt i 2021, og mindreforbruget på puljen er 5,0 mio. kr.

Ledelse, Jura og Kommunikation:

Regnskabet udviser et merforbrug på 3,7 mio. kr. Merforbruget skyldes udgifter til dækning af arbejdsskader. Kalundborg

Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet, og i 2021 har der været et merforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Sundhed og Myndighed, demografipulje:

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

Voksenspecialenheden:

Regnskabet udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr. , der skyldes forøgede IT-udgifter.

Voksen-handicapområdet, demografipulje:

Demografipuljen på 9,0 mio. kr. på voksenspecialområdet finansierer en del af merforbruget på Socialudvalgets budget.

Digitalisering og IT:

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på fællesudgifterne. Mindreforbruget skyldes primært en udskydelse af planlagte sikkerhedsiltag til 2022 samt forsinket levering af IT-udstyr.

Desuden er der et mindreforbrug på staben på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører projektet om RPA-kompetencer, der videreføres i 2022.

HR og Personale:

Regnskabet udviser samlet set et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Dette skyldes primært et mindreforbrug vedrørende puljen til seniorordning og til elever. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at en række planlagte aktiviteter for elever og elevansvarlige er blevet aflyst grundet Covid-19.

Økonomi:

Regnskabet udviser et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. På kommunens interne puljer til godtgørelse ved barsel, sygdom og fleksjobansættelser er der i 2021 et merforbrug på 2,3 mio. kr. På fællesudgifterne i øvrigt er der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. og på staben et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Heri indgår, at staben i 2021 har afholdt Covid19-relaterede udgifter på 0,7 mio. kr. til Værnemiddeldepotet, mens der på fællesudgifterne er sparet 0,1 mio. kr. på udgifter til kommunens biler.

På fokusområderne er der et merforbrug på 3,3 mio. kr. dels på projektet fra "Leje til Eje", som er finansieret og afvikles i perioden frem til 2023, dels på digitaliseringsprojektet.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område viser regnskab 2021 et mindreforbrug på 218,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 42,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det oprindelige budget 2021 var 1.486,0 mio. kr. og det korrigerede budget 1.267,9 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen gav den 24. november 2021 en negativ tillægsbevilling på 148,0 mio. kr. på Økonomiudvalgets område grundet en teknisk ændring af konteringsreglerne for lønmodtagernes feriemidler. Det er den væsentligste forklaring på afvigelse og ændringer mellem oprindeligt budget, korrigeret budget samt forbrug på Økonomiudvalgets område i 2021.

Sagens forløb

14-03-2022 Direktionen

Anbefales.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Godkendt.

Bilag

Månedssrapport pr. 31. december 2021 Økonomiudvalgets eget område

Økonomiudvalget - Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2021

Regnskabsbemærkninger 2021 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 6: Årsregnskab 2021

22-001124

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Resultatet af ordinær drift viser et overskud på 239,0 mio. kr., hvilket er 125,5 mio. kr. mere end i det oprindelige budget. Driftsudgifterne på det skattefinansierede området har været 145,5 mio. kr. mindre og på forsyningsområdet 1,8 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret, og netto anlægsudgifterne har været 74,7 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at regnskabet oversendes til revisionen.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det samlede regnskab udviser følgende resultat:

Regnskabsopgørelse	Opr. budget	Kor. budget	Regnskab
(1.000 kr.)	2021	2021	2021
A. Det Skattefinansierede område			
Skatter	-2.468.781	-2.469.975	-2.470.170
Generelle tilskud m.v.	-1.199.789	-1.179.977	-1.179.567
Indtægter i alt	-3.668.569	-3.649.951	-3.649.737
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)			
I alt	3.556.794	3.465.044	3.411.269
Renter m.v.	-1.739	131	-564
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-113.515	-184.777	-239.032

Anlægsudgifter (ekskl.
forsyningsvirksomheder)

I alt	173.695	281.123	99.030
Resultat af det skattefinansierede område	60.180	96.346	-140.002

B. Forsyningsvirksomheder:

Driftsudgifter forsyningsvirksomheder	5.510	9.273	7.336
C. Resultat i alt (A+B)	65.690	105.619	-132.666

Finansieringsoversigt	Opr. budget	Kor. budget	Regnskab
(1.000 kr.)	2021	2021	2021
Forøgelse af likvide aktiver:			
Resultat i alt	65.690	105.619	-132.666
Optagne lån	0	0	0
Forøgelse af likvide aktiver i alt	65.690	105.619	-132.666
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån	50.565	185.415	185.575
Balanceforskydninger	20.520	16.920	50.743
Anvendelse af likvide aktiver i alt	71.085	202.335	236.318
Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver	0	0	1.033
Ændring af likvide aktiver (se finansiel status)	136.776	307.954	104.684

Resultatet af ordinær drift viser et overskud på 239,0 mio. kr., hvilket er 125,5 mio. kr. mere end i det oprindelige budget, hvor der var forventet et overskud på 113,5 mio. kr.

Der var oprindeligt afsat 148,0 mio. kr. til afregning af lønmodtagernes feriemidler. Indenrigs- og boligministeriet har i 2021 meddelt, at konteringsreglerne er ændret, så udgiften hertil i stedet skal fremgå af finansieringssiden.

Når der tages højde for dette fremkommer der et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 22,5 mio. kr.

Merforbruget skyldes en række forskellige forhold, herunder negativ midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet og overførsler og udligning, merforbrug hos Voksenspecialenheden og Vej, Ejendom og Affald, samt mindreforbrug hos Jobcenter og Borgerservice.

Der henvises i denne forbindelse til de generelle bemærkninger.

Samlet udgør kassebeholdningen ultimo 2021 104,8 mio. kr., hvilken er en væsentlig ændring i forhold til tidligere år, hvilket blandt andet skyldes indbetaling af lønmodtagernes feriemidler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Sagens forløb

14-03-2022 Direktionen

Anbefales.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Tværgående artsoversigt

Regnskabsoversigt

Regnskabsopgørelse

Regnskabsopgørelse pr. udvalg

Note 9.21 Regnskab

Finansiell status

Balancenote 2021

Balance omkostningsbaseret princip

Anvendt regnskabspraksis Kalundborg 2021

Oversigt over overførsler fra 2021 til 2022 - Drift og finansiering

Regnskabsbemærkninger 2021 - Teknik og Miljøudvalget

Regnskabsbemærkninger 2021 - Børn og Familieudvalget

Kirker Regnskab 2021

Regnskabsbemærkninger 2021 - Økonomiudvalgets eget område

Regnskabsbemærkninger 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget

Regnskabsbemærkninger 2021 - Økonomiudvalget finansiering

Regnskabsbemærkninger 2021 - Socialudvalget

Personaleoversigt 2021

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2021 - Finansiering

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2021 - Socialudvalget

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2021 - Børn og Familieudvalget

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2021 - Økonomiudvalget

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2021 - Ældre- og Sundhedsudvalget

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2021 - Teknik- og Miljøudvalget

Oversigt kautions- og garantiforpligtelser samt eventualforpligtelser 2021

S.P. Jensens Mindelegat regnskab 2021

S.P. Jensens Højby legat regnskab 2021

Kunsthjælpen regnskab 2021

Kalundborg Kommunes Fælleslegat regnskab 2021

Højbyfonden regnskab 2021

Gymnasielegatet regnskab 2021

Finn Assens Mindefond regnskab 2021

Dyrlæge E.B. Møllers mindelegat regnskab 2021

Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2022

Anlæg der afsluttes i 2021

Generelle bemærkninger regnskab 2021

Regnskabsbemærkninger 2021 - Ældre- og Sundhedsudvalget

Punkt 7: Afskrivninger 2021

22-003439

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Afskrivninger af beløb i 2021, der overstiger 10.000 kr., skal godkendes i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det foreslås, at der i 2021 afskrives 2.832.183,59 kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at afskrivningerne for 2.832.183,59 kr. godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes tilgodehavender og restancer udgør pr. 31. december 2021 72 mio. kr. Nedenstående opgørelse viser udviklingen fra 31. december 2020 til 31. december 2021.

Af tabellen fremgår det, at der ved udgangen af 2021 er overført cirka 50 mio. kr. til tvangsinddrivelse i Gældsstyrelsen.

	31.12.20 (mio.kr.)	31.12.2021 (mio.kr.)
Restancer overført til Gældsstyrelsen	47,7	50,2
Tilgodehavender og restancer i Kommunen	25,3	21,8
Tilgodehavender og Restancer i alt	73,0	72,0

I vedlagte notat *Restanceudvikling 2021* redegøres der nærmere for restanceudviklingen. Ligeledes vedlagt bilag 1 *restanceopgørelse pr. 31. december 2021*, der viser den samlede restance fordelt efter type. Liste over afskrevne krav over kr. 10.000 i 2021 fremgår af vedlagte bilag 2.

Den største del af afskrivningerne vedrører krav, der bortfalder uden forudgående inddrivelse. Der er her tale om tilbagebetalingspligtig kontanthjælp og andre krav efter den sociale lovgivning, som skal afskrives hvis der ikke har været økonomisk mulighed for at fastsætte en betalingsordning inden bortfaldsperioden jf. gældende lovgivning.

Økonomiske konsekvenser

Der afskrives kr. 2.832.183,59 mio. af kommunens tilgodehavender.

Sagens forløb

14-03-2022 Direktionen

Anbefales.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Godkendt.

Bilag

Bilag 2 Afskrivninger over 10.000 2021 til ØK

Bilag 1 Restanceliste pr. 31.12.21 til ØK

Restanceudvikling 2021

Punkt 8: Overførsler 2021 til 2022

22-000263

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2021 til 2022 (beløbene tillægsbevilges i 2022). Der overføres netto 40,2 mio. kr. vedr. drift, 167,6 mio. kr. vedr. anlæg og 1,8 mio. kr. vedr. finansiering.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

- at der overføres beløb som anført, og disse tillægges i 2022 finansieret af kassen / tilføres kassen.
- at kompensation for Covid-19 bevilges med 11,3 mio. kr.
- at såfremt kommunen modtager yderligere kompensation for Covid-19 vedrørende 2021, da tilføres beløbet kassen

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger opgørelser af overførsler således:

	2020 til 2021	2021 til 2022
<i>Drift</i>		
Mindreforbrug	68.267.000 kr.	65.886.400 kr.
Merforbrug	-12.644.400 kr.	-25.655.000 kr.
Netto	55.622.600 kr.	40.231.400 kr.
<i>Anlæg</i>		
Igangværende anlæg	66.545.269 kr.	117.139.555 kr.
Rådighedsbeløb	15.493.700 kr.	50.503.200 kr.
I alt	82.038.969 kr.	167.642.755 kr.
Finansiering	1.758.000 kr.	1.844.000 kr.

Forskellen i overførselsbeløbet fra 2020/2021 til 2021/2022 skyldes blandt andet, at der er en række områder, hvor der fra 2020 blev overført mindreforbrug, hvor en del af overførslen har været anvendt i 2021. Derudover har der også være en række udgifter i forbindelse med Covid-19.

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.

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.

I overførselsbeløbene fra 2021 til 2022 er der taget højde for en række af de Covid-19 relaterede mer-/mindreudgifter de enkelte partnerskabsholdere har. Der er taget højde for disse ud fra følgende principper:

Godtgjorte Covid-19 udgifter/mindreindtægter og sparede udgifter:

- ansættelse af ekstra personale
- leje af skurvogne og telte
- ekstraudgifter som kan dokumenteres ved regning fra ekstern leverandør
- manglende indtægter, f.eks. svømmehal og elevindtægter på Musisk Skole
- ekstraordinære vikarudgifter p.g.a. Covid-19 sygdom (fratrasket dagpengerefusion)
- sparede udgifter til el og vand
- sparede udgifter til f.eks. medlemstilskud, lokaleleje m.v.

Ikke godtgjorte Covid-19 udgifter:

- varige forbrugsgoder, f.eks. indkøb af pc, tøj m.v.
- omprioritering af opgaver, hvor der ikke har været forbundet ekstraudgifter
- aflyste udgifter til kurser m.v.

Partnerskabsholderne har søgt om kompensation med i alt 16,7 mio. kr. Efter en gennemgang med afsæt i ovenstående principper udgør den samlede kompensation 11,3 mio. kr., hvilket er 3,9 mio. kr. mere end kommunen på nuværende tidspunkt har modtaget i kompensation, og som derfor finansieres fra kassen.

Den nuværende kompensation modtaget i 2021 udgør 7,4 mio. kr. Denne kompensation er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 tilført kassen. En kompensation til partnerskabsholderne i forhold hertil vil betyde, at de vil blive kompenseret svarende til ca. 65 pct. af udgifterne.

Anbefalingen er, at der ydes en kompensation på 11,3 mio. kr. og såfremt der modtages yderligere kompensation fra staten vil beløbet blive lagt i kassen.

Økonomiske konsekvenser

Der overføres bevillinger og rådighedsbeløb på i alt 209.718.155 kr. fra 2021 til 2022.

Sagens forløb

07-03-2022 Direktionen

Anbefales.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2022

Overførselsskemaer 2021 til 2022 Teknik og Miljøudvalget

Overførselsskemaer 2021 til 2022 Ældre- og Sundhedsudvalget

Overførselsskemaer 2021 til 2022 Økonomiudvalget

Overførselsskemaer 2021 til 2022 Finansiering

Overførselsskemaer 2021 til 2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Overførselsskemaer 2021 til 2022 Socialudvalget

Overførselsskemaer 2021 til 2022 Teknik og Miljøudvalget, Brugerfinansierede områder

Overførselsskemaer 2021 til 2022 Børn- og Familieudvalget

Oversigt over overførsler fra 2021 til 2022 - Drift og finansiering

Punkt 9: Beslutning om lånoptagelse 2021

22-003245

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

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 regnskab 2021.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budget 2021 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 indefrysningsordning 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 2021 og udgør 34,2 mio. kr.

Renten på kommunens indestående i bank udgør pr. 7 marts 2022 -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 2021 udgjorde 104,8 mio. kr., er indstillingen, at der ikke optages lån på baggrund af lånerammen i 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

14-03-2022 Direktionen

Indstillingen anbefales.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Punkt 10: Beslutning om takster og tilskud for daginstitutioner som følge af udmøntning af pulje til normering i daginstitutioner 2022

22-003191

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om at udmønte pulje for normering i daginstitutioner d. 26. januar 2021, er der foretaget ny beregning af takster på dagtilbudsområdet.

Indstillinger

Direktøren indstiller at taksterne på dagtilbudsområdet godkendes.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 6. oktober 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen budgettet for 2022 og dermed også taksterne for forældrebetaling på dagtilbudsområdet.

Til budget 2022 var det forventningen at Kalundborg Kommune ville modtage cirka 7,0 mio. kr. i puljen til indfasning af minimumsnormeringer i 2022, og dette beløb blev brugt til takstberegningen.

Den 20. januar har Kalundborg Kommune modtaget bevillingsbrev og det endelige tilskud til kommunen udgør 7.660.000 kr.

Som følge af det højere beløb i puljen til indfasning af minimumsnormeringer i 2022 stiger forældrebetalingen i 2022. I vedhæftede bilag ses beregnede takster med en pulje på 7,660 mio. kr.

Varsling af forældre i kommunale og selvejende daginstitutioner

Det fremgår af dagtilbudsloven at forældre skal varsles 3 måneder før en ændring i forældrebetalingen foretages. Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender denne indstilling, vil administrationen varsle samtlige forældre i kommunale og selvejende dagtilbud inden d. 1. maj 2022. Dermed forventes det at den nye takst træder i kraft d. 1. august 2022.

Takstændringen vil i 2022 for en fuldtids vuggestueplads betyde en stigning på 25 kr. pr. måned til 2.671 kr. og en fuldtids børnehavetakst vil stige med 19 kr. pr. måned til 2.084 kr.

Privatinstitutioner samt tilskud til privat pasning.

Privatinstitutioner og tilskud til privat pasning vil alene modtage tilskud indirekte via de gældende regler for tilskud til privatinstitutioner og privat pasning. Tilskud beregnes på baggrund af kommunale dagtilbud, og som følge af, at puljebeløbet til minimumsnormeringer i 2022 medtages i beregningen af forældrenes egenbetalingen til en plads i kommunale og selvejende dagtilbud, betyder det, at driftstilskuddet til privatinstitutioner og privat pasning ligeledes vil stige pr. 1. august 2022.

Forældre i private institutioner varsles evt. ændringer via den private daginstitution eller private passer.

Økonomiske konsekvenser

Puljen til normering i daginstitutioner er i 2022 på i alt 7,660 mio.kr.

Forældrebetalingen stiger totalt med 163.400 kr.

Udgiften til økonomisk fripladstilskud og økonomisk søskendetilskud stiger totalt med 55.700 kr.

Sagens forløb

14-03-2022 Direktionen

Anbefales.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Takster_2022_Børn_og_Familieudvalget. Opdateret marts 2022

Punkt 11: Berigtigelse og godkendelse af forlænget revisions-aftale

14-139624K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med den igangværende dialog med Ankestyrelsen, omkring godkendelse af antagelse af ny revisor i 2022, bliver vi gjort opmærksom på, at vi mangler en formel godkendelse i Kommunalbestyrelsen af den forlængelse af revisionsaftalen med EY, der sket for optionsperioden 2019-2021. Godkendelse er sket i Økonomiudvalget.

Med denne sag og dermed Kommunalbestyrelsens godkendelse, berigtiges den procedurefejl der historisk er sket og sagen kan afsluttes med den afkrævede dokumentation til Ankestyrelsen.

Indstillinger

Økonomistaben indstiller at sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til formel godkendelse af den allerede igangværende forlængelse af aftalen med EY til og med revision af regnskab 2021.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forlængelsen af revisionsaftalen for optionsperioden 2019-2021 med EY om revision af kommunens regnskaber er godkendt af Økonomiudvalget den 22. august 2018.

I forbindelse med godkendelse af ny revisionsaftale for perioden fra 2022 og frem, gør Ankestyrelsen opmærksom på, at der mangler godkendelse af revisionsaftalens optionsperiode - og at det skal ske efter en godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

For at få det på plads kræves nu Kommunalbestyrelsens godkendelse af optionsperioden - og efterfølgende en orientering til Ankestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

07-02-2022 Direktionen

Anbefales.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Punkt 12: Ansøgning om forlængelse af midlertidig likviditet, Nordvestsjælland Biavlerforening

20-010039K

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Nordvestsjælland Biavlerforening fik på Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2021 godkendt midlertidig likviditet, i alt 55.400 kr., til brug for delvis finansiering af projektet; Bestøvning, bier, biodiversitet - alle kan være med.

Beløbet skulle være tilbagebetalt til Kalundborg Kommune senest den 30. juni 2022, når tilskud fra LAG ville blive udbetalt.

Nordvestsjælland Biavlerforening har den 1. februar søgt om en forlængelse af den midlertidige likviditet, da projektet er udskudt, og tilskuddet derfor ikke kan udbetales endnu.

Indstillinger

Direktøren indstiller;

1. At den ansøgte forlængelse af finansieringsperioden godkendes.
2. At de 55.400 kr. tilbagebetales til Kalundborg Kommune senest den 1. november 2023.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Nordvestsjælland Biavlerforening har søgt midler fra LAG Midt-Nordvestsjælland til delvis finansiering af projektet: Bestøvning, bier, biodiversitet - alle kan være med. Projektet tilbyder gratis undervisning i bier, bestøvede og biodiversitet til relevante grupper i Kalundborg, Odsherred og Holbæk Kommuner.

De nuværende lokaler, som Nordvestsjælland Biavlerforening råder over, er ikke rummelige nok, hvorfor der skal bygges tidssvarende undervisnings- og klublokaler.

Projektet skulle oprindeligt være afsluttet 17. marts 2022, men er blevet forlænget og forventes at kunne afsluttes senest i januar 2023.

Det bevilligede tilskud fra LAG Midt- og Nordvestsjælland kan først udbetales når projektet er endeligt afsluttet. Herefter er der en forventet sagsbehandlingstid på ca. 6 måneder, før tilskuddet kan udbetales.

Den midlertidige likviditet søges derfor forlænget til den 1. november 2023.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

23-03-2022 Økonomiudvalget

Godkendt.

Bilag

Bolig og Planstyrelsen - Godkendelse af forlængelse

Ansøgning til Kalundborg Kommune om udsættelse af tilbagebetaling af mellemfinansiering

Punkt 13: Ansøgning om låneoptagelse m/garanti og lejeforhøjelse, Lejerbo afd. 178-0 Raklev

22-003014

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Lejerbo søger ved mail af 23. februar 2022 om godkendelse af låneoptagelse med kommunegaranti i afd. 178-0 Raklev, 4400 Kalundborg. Afdelingen består af i alt 28 ældreboliger opført som tæt/lav. Der søges om et 30-årigt realkreditlån på 1.759.000 kr. hos Jyske Realkredit, som stiller krav om 100 % kommunegaranti for lånet ifølge fremsendte garantiberegning. Ansøgning om kommunegaranti kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Lånet er til finansiering af udskiftning af tagbelægning og efterisolering i 10 af afdelingens boliger.

Kommunalbestyrelsen skal godkende udstedelse af pantebrev i en almen boligorganisation jf. almenboliglovens § 29 samt kommunegaranti til ekstraordinær renovering jf. almenboliglovens § 98.

Lovhjemmel: Almenboligloven

Indstillinger

Direktøren indstiller at,

1. kommunalbestyrelsen godkender låneoptagelse af 30-årigt realkreditlån på 1.759.000 kr.
2. kommunen yder garanti for lånet på 1.759.000 kr. svarende til 100 % garanti, jf. almenboliglovens § 98.
3. godkendelsen er betinget af, at der forinden igangsætning er indhentet de evt. nødvendige tilladelser, jf. bygningsreglementet, lokalplaner mv.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Afdelingen består af i alt 28 ældreboliger (tæt/lav).

Renoveringen består af udskiftning af tagbelægningen og efterisolering i 10 af afdelingens boliger på Elledvænget 3 a-g samt Røsnæsvej 337 b-c-d.

De samlede anlægsudgifter er oplyst til 1.859.000 kr. Udover realkreditlånet forventes resten at blive finansieret af afdelingens henlæggelser. Projektet er godkendt på afdelingsmøde den 5. december 2019 og organisationsbestyrelsesmøde den 22. januar 2020.

Lejeforhøjelse:

Lejeforhøjelsen som følge af lånet er oplyst til 194-244 kr. eller en stigning på 4,57 %. Denne skal ikke godkendes af kommunen, når den er under 5 % jf. almenlejelovens § 10 stk. 3.

Nuværende leje pr. kvm. pr. 1. maj 2020	944,34	<u>i procent</u>
Lejeforhøjelse årligt pr. kvm.	<u>43,16</u>	4,57%
Ny årsleje - kr. pr. kvm	987,50	

Eksempler på husleje pr. måned med denne lejekonsekvens *

Boligtype	Antal rum	Bolig/m ²	Nuvær. leje	Ændring	Ny leje
Ældrebolig	2	54,00	4.250	194	4.444
Ældrebolig	2	67,90	5.344	244	5.588

Der gøres opmærksom på, at samtlige beløb – herunder også lejeforhøjelsen - er budgetteret beløb, som vil blive reguleret endeligt i forbindelse med udarbejdelse af byggeregnskab.

Økonomistabens bemærkninger:

Garantien er til ekstraordinære arbejder jf. almenboliglovens § 98, hvilket indebærer, at garantien kan gives, såfremt Kommunalbestyrelsen vurderer, at der er tale om ekstraordinære arbejder. Økonomistaben vurderer at dette er tilfældet i nærværende sag, og at et evt. afslag vil indebære, at projektet ikke kan gennemføres.

Økonomiske konsekvenser

Garantien vil kun få konsekvenser for Kalundborg Kommune, såfremt Lejerbo ikke betaler sine forpligtelser på lånet i garantiperioden. Garantien belaster ikke den kommunale låneramme. Kommunens garantier for lån til Lejerbo udgjorde pr. 31. december 2021 i alt 73.447.116 kr.

Sagens forløb

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Punkt 14: Ansøgning om låneoptagelse m/garanti og lejeforhøjelse, Lejerbo afd. 527-0 Raklev

22-003020

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Lejerbo søger ved mail af 23. februar 2022 om godkendelse af låneoptagelse med kommunegaranti i afd. 527-0 Raklev, 4400 Kalundborg. Afdelingen består af i alt 10 familieboliger opført som rækkehuse (tæt/lav). Der søges om et 30-årigt realkreditlån på 2.206.000 kr. hos Jyske Realkredit, som stiller krav om 100 % kommunegaranti for lånet ifølge fremsendte garantiberegning. Ansøgning om kommunegaranti kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Lejeforhøjelsen som følge af lånet udgør 14,84 % men samtidig nedsættes driftsbudgettet som følge af forbedrings- og opretningsarbejder mv. med 7,96 %, hvilket giver en nettostigning på 6,88 %.

Lånet er til finansiering af udskiftning af tagbelægning.

Kommunalbestyrelsen skal godkende udstedelse af pantebrev i en almen boligorganisation jf. almenboliglovens § 29 samt kommunegaranti til ekstraordinær renovering jf. almenboliglovens § 98.

Lovhjemmel: Almenboligloven

Indstillinger

Direktøren indstiller at,

1. kommunalbestyrelsen godkender låneoptagelse af 30-årigt realkreditlån på 2.206.000 kr.
2. kommunen yder garanti for lånet på 2.206.000 kr. svarende til 100 % garanti, jf. almenboliglovens § 98.
3. kommunalbestyrelsen godkender lejeforhøjelsen på 6,88 %.
4. godkendelsen er betinget af, at der forinden igangsætning er indhentet de evt. nødvendige tilladelser, jf. bygningsreglementet, lokalplaner mv.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Afdelingen består af i alt 10 familieboliger som består af rækkehuse (tæt/lav).

Renoveringen består af udskiftning af tagbelægning.

De samlede anlægsudgifter er oplyst til 2.406.000 kr. Udover realkreditlånet forventes resten at blive finansieret af afdelingens henlæggelser. Projektet er godkendt på afdelingsmøde den 4. december 2019 og organisationsbestyrelsesmøde den 22. januar 2020.

Lejeforhøjelse:

Lejeforhøjelsen som følge af lånet er oplyst til 330-433 kr. eller en stigning på 6,88 %. Denne skal godkendes af kommunalbestyrelsen, da den er over 5 % jf. almenlejelovens § 10 stk. 3.

		<u>i procent</u>
Nuværende leje pr. kvm. pr. 1. maj 2019	875,28	
Lejeforhøjelse årligt pr. kvm.	<u>129,90</u>	14,84%
Ny årsleje - kr. pr. kvm	1.005,18	
Ændring af driftsbudget som følge af forbedrings- og opretningsarbejder mv.	<u>69,67</u>	7,96%
Ny årsleje - kr. pr. kvm	935,51	6,88%

Eksempler på husleje pr. måned med denne lejekonsekvens *

Boligttype	Antal rum	Bolig/m ²	Nuvær. leje	Ændring	Ny leje
Familiebolig	2	65,00	4.791	330	5.121
Familiebolig	3	79,70	5.770	397	6.167
Familiebolig	4	88,60	6.292	433	6.725

Der gøres opmærksom på, at samtlige beløb – herunder også lejeforhøjelsen - er budgetteret beløb, som vil blive reguleret endeligt i forbindelse med udarbejdelse af byggeregnskab.

Økonomistabens bemærkninger:

Garantien er til ekstraordinære arbejder jf. almenboliglovens § 98, hvilket indebærer, at garantien kan gives, såfremt Kommunalbestyrelsen vurderer, at der er tale om ekstraordinære arbejder. Økonomistaben vurderer at dette er tilfældet i nærværende sag, og at et evt. afslag vil indebære, at projektet ikke kan gennemføres.

Økonomiske konsekvenser

Garantien vil kun få konsekvenser for Kalundborg Kommune, såfremt Lejerbo ikke betaler sine forpligtelser på lånet i garantiperioden. Garantien belaster ikke den kommunale låneramme. Kommunens garantier for lån til Lejerbo udgjorde pr. 31. december 2021 i alt 73.447.116 kr.

Sagens forløb

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Punkt 15: Beslutning om et projekt i Rørby lokalområde i 'Få det Fikset' puljen

19-001455K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

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 fem projekter i Rørby lokalområde (aktivitetsplads, bord-/bænkesæt, lys på sti, infotavler og nye legepladsredskaber til legeplads) med henblik på beslutning om frigivelse af midler til forslagene. 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

1. ansøgningen godkendes med en rammebevilling på 500.000 kr.
2. de afledte årlige driftsudgifter, der forventes i alt at udgøre 4.500 kr. til el-forbrug og vedligeholdelse, tilrettes det administrative budget fra året efter ibrugtagning.

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 Rørby området:

Rørbyområdet holdt borgermøde den 30. maj 2021, hvor de projekter, som aktionsgruppen i Rørby fremlagde blev vedtaget med 73 stemmer for 0 stemmer imod.

Følgende fem projekter blev godkendt på mødet:

- aktivitetsplads (Multibane, Lysmaster, Musikanlæg, 2 sheltere og bålplads)
- bord-/bænkesæt
- lys på sti
- infotavler
- nye legepladsredskaber

Det er disse projekter lokalområdet har sendt samlet ansøgning ind på. Lokalområdet har også søgt og fået bevilget fondsmidler til realisering af projektet - som supplement til midlerne fra 'Få det Fikset'-puljen.

Administrationens bemærkninger

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

Administrationen har bedt om anden løsning i forhold til belysning på sti. Der er indhentet tilbud herpå, og løsningen kan indeholdes i det oprindelige projekt.

Afvanding fra aktivitetsområdet skal ansøges tilkoblet til eksisterende dræn.

Administrationen har herudover ikke yderligere bemærkninger til selve projektet.

Afledte driftsudgifter

Projektet medfører afledte årlige driftsudgifter på 4.500 kr. 1000 kr. dækker udgifter til strøm til aktivitetspladsen og 3.500 kr. til øvrig drift af denne. Drift af aktivitetspladsen varetages af RVIF.

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

Økonomiske konsekvenser

Rørby lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes 'Få det Fikset' projekter er 500.000 kr. Den ansøgte projekt beløber sig til 1.551.190 kr. eksklusiv moms. Der er opnået tilsagn om ekstern støtte fra fonde og den lokale idrætsforening på udgifterne udover 500.000 kr.

Hvis projekterne godkendes er restrådighedsbeløbet herefter 0 kr.

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

De afledte driftsudgifter tilrettes det administrative budget fra året efter ibrugtagning.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Ansøgning fra Rørby

Punkt 16: Beslutning om tre projekter i Løve lokalområde i 'Få det Fikset' -puljen

19-001466K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

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 fire initiativer i Løve lokalområde (Nyt buskur, solceller, springvand til gadekæret og udendørs skab til hjertestarter) med henblik på beslutning om frigivelse af midler til forslaget.

Administrationen har i forhold til forslaget forholdt sig til aktions-gruppens 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 80.910 kr., under forudsætning af, at alle myndighedsgodkendelser indhentes inden projektet realiseres.

Behandling

Økonomiudvalg, kommunalbestyrelse

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.

De konkrete ansøgninger fra løvelokalområde:

Løveområdet har holdt borgermøde den 17. september 2020, hvor de projekter, som aktionsgruppen i Løve har valgt at prioritere, blev præsenteret for de fremmødte borgere.

Følgende projekter blev godkendt på mødet:

1. Nyt buskur
2. Solceller og springvand til gadekæret
3. Udendørs skab til hjertestarter

Løve lokalområde ønsker at forskønne gadekæret og søger om midler til et springvand til gadekæret samt solceller, der skal drive springvand og strøm til det årlige juletræ, solcellerne placeres på det buskur som der også søges midler til. Dertil ønsker man, at hjertestarteren, der pt er i omklædningsrummet på Løve skole skal kunne tilgås døgnet rundt. Det kræver et udendørs skab.

Drift og vedligeholdelse

Der forventes ikke driftsudgifter. De årlige vedligeholdelsesudgifter forventes at udgøre ca. 300 kr., som afholdes af foreningerne.

Administrationens bemærkninger

Det ansøgte beløb er højere end det er skrevet i ansøgningen fra 2020. Det skyldes dels generelle prisstigninger, og at der er sat poster på budgettet til henholdsvis uforudsete udgifter og opstilling af skuret.

Økonomiske konsekvenser

Løve lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes 'Få det Fikset' projekter er 250.000 kr. De samlede omkostninger til de tre projekter er estimeret til 80.910 kr.

Hvis projekterne godkendes, er restrådighedsbeløbet herefter 169.090 kr.

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

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Ansøgningsskema Løve lokalområde

Budget Løve lokalområde

Punkt 17: Ansøgning om kommunegaranti - Hvidebæk Fjernvarmeforsyning

21-102558

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning søger ved skrivelse af 9. december 2021 om garanti for lån på 3.500.000 kr. til finansiering af udskiftning af samtlige fjernvarmemålere hos forbrugerne.

Garantien søges ved et 20-årigt annuitetslån hos Kommune-Kredit.

Lovhjemmel: Lånebekendtgørelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. garanti for et 20-årigt lån hos Kommune-Kredit på 3.500.000 kr. godkendes
2. der vil blive beregnet garantiprovision på 0,55% af restgælden for nærværende og eksisterende lån pr. 31. december 2022 til betaling i december 2023.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning har på baggrund af nye krav fra EU, samt det eksisterende aflæsningssystem er udfaset og opgraderes ikke længere af leverandøren, besluttet at udskifte samtlige fjernvarmemålere hos forbrugerne. Udskiftningen vil samtidig kunne medvirke til en optimering af fjernvarmedriften.

Projektet omfatter køb af Kamstrup MULTICAL 603 – energimåling med ultralyd samt 2G/4G aflæsning og lækovervågning samt READY

Måleren har 2 modulområder til radiokommunikation og andre kommunikationsmoduler, som gør selvaflæsningskort overflødige og sikrer nøjagtig aflæsning af alle målere.

Måleren har infokoder som giver besked om unormal drift som eksempelvis lækager eller unormalt forbrug, så større skader hos forbrugerne kan minimeres.

Garantiprovision:

Garantiprovision vil blive opkrævet jf. de principper, som kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde d. 31. maj 2018. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning har fremsendt en behørig kreditvurdering, som udviser en ”stærk betalingsevne”, hvilket medfører en garantiprovision på 0,55%.

Garantiprovisionen vil således blive opkrævet årligt med 0,55% af restgælden pr. 31. december. Dvs. den samlede restgæld for *alle* Hvidebæk Fjernvarmeforsynings lån – inkl. Nærværende lån – vil blive opgjort pr. 31. december 2022.

Kalundborg Kommune har pr. 31. december 2021 givet kommunegaranti for i alt 41.983.068,42 kr.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt Hvidebæk Fjernvarmeforsyning ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme.

Sagens forløb

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Punkt 18: Beslutning om kommissorium for Uddannelsesråd

21-101613

Beslutning

Anbefales med direktionens bemærkninger.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der er udarbejdet opdateret kommissorium for Uddannelsesrådet for perioden 2022-2025.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender kommissoriet for Uddannelsesrådet.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Uddannelsesrådet er nedsat som et § 17 stk. 4 udvalg. Dette betyder, at der er tale om et udvalg, som er nedsat til at varetage en særlig opgave og fungere som et rådgivende eller forberedende udvalg for Kommunalbestyrelsen samt øvrige stående udvalg.

Uddannelsesrådet for den igangværende valgperiode 2022 – 2025 skal nedsættes, og der er i den forbindelse udarbejdet et opdateret kommissorium. Der lægges i kommissoriet fortsat op til, at Uddannelsesrådet skal være et bredt og repræsentativt dialog- og samarbejdsforum til koordinering af initiativer mellem parterne. Eksempelvis drøftelser af uddannelsesområdet på tværs af aktørerne samt kvalificere politiske beslutninger omkring uddannelse.

Uddannelsesrådet kan være med til at gøre Kalundborg Kommune til en fortsat attraktiv uddannelsesby, hvor der er kontinuerligt fokus på at forbedre de unges muligheder for fremadrettede uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Kommissoriet er vedlagt som bilag.

Sammensætningen af Uddannelsesrådet er som følger:

- Direktør for børn-, skole- og familieområdet i Kalundborg Kommune
- EUC Nordvestsjælland (en repræsentant)
- Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse (en repræsentant)
- Høng Gymnasium og HF (en repræsentant)
- Kalundborg Gymnasium (en repræsentant)
- Kalundborgegnens Erhvervsråd (en repræsentant)
- FGU Nordvestsjælland (en repræsentant)
- Kalundborg Kommunes Jobcenter (en repræsentant)
- Kommunalbestyrelsen (tre repræsentanter)
- Landbrugsskolen Sjælland (en repræsentant)
- Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) lokalafdeling (en repræsentant)
- Professionshøjskolen Absalon (en repræsentant)
- Repræsentant for skolelederne i Kalundborg Kommune (en repræsentant)

Uddannelsesrådet forslås fortsat organiseret med forankring i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse.

Efter beslutning om Uddannelsesrådets kommissorium vil der blive indhentet indstillinger fra hver af de repræsenterede organisationer til efterfølgende godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

21-02-2022 Direktionen

Anbefales, med forslag om, at de 3 repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen udpeges af Kommunalbestyrelsen, og skal være 1 medlem fra Økonomiudvalget, 1 fra Børn- og Familieudvalget og 1 fra Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales med direktionens bemærkninger.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Kommissorium for Uddannelsesrådet 2022-2025.docx

Punkt 19: Afholdelse af events i Kalundborg Kommune

22-002878

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har valgt at være særligt aktiv i forbindelse med afholdelsen af en række større events med det mål at styrke fokus på kommunes geografi og attraktivitet, samt at skabe gode rammer for borgerne og gæster i kommunen.

Disse events er forskellige i størrelse og omfang og har også forskellige måder at blive finansieret og organiseret på. Dermed har de også forskellig betydning for anvendelsen af ressourcer i den kommunale organisation. Det kan dreje sig om ressourcer i forhold til at understøtte de frivillige, konkrete aktiviteter, fysiske forhold og interne timer.

Sagen fremlægges med henblik på at orientere om ressourceforbruget til de store events og med henblik på en godkendelse af, at de puljer, som er afsat til markedsføring og events i 2022 anvendes i forbindelse med Tour de Storebælt og Tour de France.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

- at orienteringen om ressourceforbruget tages til efterretning, og
- at puljerne til events og markedsføring i 2022 på i alt 410.000 kr. anvendes til aktiviteter og omkostninger i forbindelse med Tour de Storebælt og Tour de France.

Behandling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I de seneste 4-5 år har der været afholdt en del store events i Kalundborg Kommune, og i 2022 er der igen fokus på en række store arrangementer. Der afholdes hvert år løbende gennem året både store og små events, og mange kunne nævnes. Nedenfor henvises der imidlertid mest til Post Nord, DM i Skills i Høng, Tour de Storebælt og Tour de France.

Post Nord er afholdt i 2021 med stor lokal tilslutning, samt national bevågenhed og eksponering. Finansieringen er sket via eventpuljen i de seneste år. Herudover er de øvrige udgifter afholdt og prioriteret i budgetterne på de områder, som har haft opgaverne i forbindelse med dette løb.

DM i Skills afholdes den 28.-30. april 2022 i Høng og har et selvstændigt budget, som er besluttet i Kommunalbestyrelsen. På investeringsoversigten for henholdsvis 2021 og 2022 er der samlet afsat et rådighedsbeløb på 9,902 mio. kr. til værtskabet for DM i Skills.

Tour de Storebælt og Tour de France afholdes henholdsvis den 11. juni 2022 og den 2. juli 2022, og begge løb går på ruter gennem Kalundborg Kommune. Der er ikke direkte omkostninger forbundet med disse løb. Der er dog nogle konkrete afledte udgifter til aktiviteter, der understøtter begge events. For eksempel er der udgifter til at honorere foreninger, som stiller frivillige til rådighed, understøttelse af hotspots med blandt andet storskærme på ruten i Havnsø, i Kalundborg by og området ved Bjerge Landevej.

Kalundborg Kommune anvender herudover administrative ressourcer til både fysiske og understøttende aktiviteter.

De fysiske aktiviteter og omkostninger, som knytter sig til løbene, er for eksempel at sørge for, at vejene er i fornuftig tilstand både op til løbene og under løbene. Det omfatter for eksempel udbedring af huller, skiltning og afmærkning, prioritering af strækninger, der skal asfalteres, fejning og renhold på selve dagen samt afspærring og tilskuerhegn.

I forhold til de understøttende aktiviteter, hvor der anvendes administrative ressourcer, kan der for eksempel nævnes kommunikation til de borgere, som bliver direkte påvirket af lukning af veje, sikkerhedsplaner, aftaler i forhold til og koordinering med de organisationer, som afholder løbene, samt koordinering med private aktører, som ønsker at skabe aktiviteter i forbindelse med de to events.

I forbindelse med ovenstående opgaver og indsatser bruges der medarbejderressourcer inden for de områder, som udfører opgaverne.

I budgettet er der ikke direkte afsat driftsmidler til de to cykelløb, og derfor er de anvendte ressourcer både på de fysiske og understøttende aktiviteter prioriteret inden for de udførende områder. En del af de fysiske indsatser indgår også delvist i de årlige anlægsbevillinger.

De afledte omkostninger på disse events indgår i opgaveprioriteringerne i 2022.

Der er afsat i alt 410.000 kr. i de årlige puljer til events og markedsføring. De udgifter, der er i forbindelse med Tour de Storebælt og Tour de France til 3. parter forventes dækket af disse puljer, hvor de andre udgifter er prioriteret indenfor de udførende områder.

Økonomiske konsekvenser

De årlige afsatte puljer på i alt 410.000 kr. til events og markedsføring anvendes i forbindelse med gennemførelsen af de ovennævnte events.

Sagens forløb

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Punkt 20: Kalundborg Forsyning - servicemål ISO Certificering

22-003504

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Koncernen Kalundborg Forsyning efterspørger fra kommunen en konkretisering af servicemål og aktiviteter, der skal bidrage til at opfylde intentioner i ejerstrategien i forhold til at understøtte, at det er attraktivt at etablere og drive industrivirksomhed i Kalundborg Kommune.

En forudsætning for at forsyningens selskaber kan indeholde aktiviteterne afledte omkostninger i indtægtsrammerne er, at servicemålene er fastlagt og godkendt af kommunalbestyrelsen.

Sagen vedrører fastsættelse af et servicemål, der konkretiserer, at koncernen Kalundborg Forsyning skal være certificeret i henhold til ISO standarderne anført nedenfor.

Indstillinger

Direktøren indstiller at det pålægges koncernen Kalundborg Forsyning at udmønte ejerstrategien ved at sikre, at selskaber i koncernen Kalundborg Forsyning er certificeret i henhold til ISO 9001 Kvalitetsledelse, ISO 22000 Fødevarerikkerhed, hvor det er relevant, ISO 14001 miljøledelse og ISO 45001 Arbejds miljøledelse.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes ejerstrategi pålægger Forsyningen at støtte op om virksomhedernes lyst til at etablere og drive virksomhed i kommunen ved bl.a. at sikre en konstruktiv og proaktiv dialog med kunderne, at inddrage dem, og det præciseres, at de skal have reel indflydelse.

Industrikunderne efterspørger og forventer høj forsyningssikkerhed, kvalitetssikring, og at Forsyningen agerer bæredygtigt.

Vandforsyning er en kritisk leverance for Kalundborg Kommunes virksomheder indenfor pharma, medico og sundhed. Høj grad af bæredygtig, høj miljømæssig standard indenfor håndtering spildevand, har stor betydning for industrikundernes image og markedsværdi.

Audit er et vigtigt kontrollerende og opfølgende element, når der arbejdes certificeret. Virksomhederne gennemfører løbende audits hos Forsyningens selskaber for at dokumentere og sikre kvaliteten bl.a. for at kunne fastholde egen certificering.

Virksomhederne har igennem mange år udtrykt ønske om og forventer, at koncernen Kalundborg Forsyning er godkendt efter ISO 9001 Kvalitetsledelse, ISO 22000 Fødevarerikkerhed, hvor det er relevant, ISO 14001 miljøledelse og ISO 45001 Arbejds miljøledelse. Kalundborg Forsyning har siden 2020 været certificeret i alle 4 områder og disse skal fastholdes, så længe industrierne efterspørger det.

At være certificeret efter ISO standarder sikrer kvalitet og sikkerhed i organisationen og fungerer som et fælles sprog, der tales over hele verden og understøtter derigennem de internationale industrier i kommunen.

Certificering betyder, at forsyningen har forpligtet sig til at leve op til en række krav på alle niveauer i organisationen, og at der løbende arbejdes på at forbedre, udvikle og synliggøre arbejdsprocesser så service og kvalitet altid er i top. Certificeringerne skal bidrage til at opfylde ejerstrategiens mål.

For at understøtte industrikundernes forventninger fastsætter Kalundborg Kommune det servicemål, at Forsyningen, så længe det er et kundeønske, skal erhverve og vedligeholde ISO certificering efter de oplistede standarder i de selskaber og

forsyningsområder, hvor kunderne omfatter industrikunder, der efterspørger certificering.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommunen. Beslutningen har udelukkende økonomisk konsekvens for koncernen Kalundborg Forsyning. I eksempelvis selskabet Kalundborg Vandforsyning A/S beløber de årlige omkostninger sig til 1,2 mio. kr.

Sagens forløb

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Oversigt over koncernen Kalundborg Forsyning

Punkt 21: Kalundborg Forsyning - pålagte mål for rettighed og sikring af vandforsyning

22-003502

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Vandforsyning A/S skal i perioden 2021-2027 investere anslået 400 mio. kr. for at sikre adgang til nødvendige vandressourcer. Med den annoncerede vækst hos kommunens industrierhverv og heraf afledte vandprognoser, er der behov for, at forsyningen udviser rettidighed og igangsætter udbygning af forsyningens kapacitet, for at sikre, at den fremtidige efterspørgsel efter vand, kan opfyldes rettidigt i forhold til både efterspurgt mængde og kvalitet.

Vandforsyningen er underlagt vandsektorlovgivningens indtægtsrammeregulering. For at have de nødvendige midler til rådighed og derved have mulighed for at gennemføre kapacitetsudvidelsen, skal Kalundborg kommune pålægge forsyningen at foretage de nødvendige tiltag.

Sagen omhandler, at Kalundborg Kommune pålægger Kalundborg Vandforsyning at udbygge og foretage de nødvendige tiltag, så vandprognosen for 2020-2030 kan realiseres rettidigt. Pålægget giver mulighed for tillæg til den økonomiske ramme.

Indstillinger

Direktøren indstiller at det pålægges Kalundborg Vandforsyning at udmønte ejerstrategien, ved at udvise rettidighed og gennemføre analyser, planlægning samt etablere anlæg, der er nødvendige for at sikre, at den efterspurgte vandressource jf. 2030 prognose kan leveres.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes ejerstrategi har til formål at fastlægge ejerens overordnede rammer og strategiske retning for Forsyningen. Ejerstrategien skal sikre at Kalundborg Forsyning varetager privat- og erhvervskundernes interesser, og Kalundborg Kommunes interesser på kort og på lang sigt.

Koncernen Kalundborg Forsyning skal understøtte kommunens arbejde på at fremme bæredygtig udvikling med det formål at støtte op om Kommunens overordnede vision om, at det skal være attraktivt at bo og leve, etablere og drive virksomhed og arbejde i Kalundborg Kommune.

Strategien præciserer at Kalundborg Kommunes vækst og erhvervsudvikling bygger på 3 forhold: 1) En central havn 2) Adgang til ressourcer 3) Fokus på udviklingspotentialer herunder ny teknologi og kompetenceudvikling. Strategien præciserer, at Kalundborg Forsyning kan bidrage ved at tilbyde industrierne høj forsyningssikkerhed og kvalitet baseret på teknologi, der sikrer en stærk CSR-profil.

Det er således en grundlæggende forudsætning og afgørende for, at det er attraktivt at etablere og drive virksomhed i Kalundborg Kommune, at adgangen til og forsyningen af vand er forankret i høj forsyningssikkerhed dels for at understøtte virksomhedernes fortsatte vækst og dels for etablering af nye virksomheder.

Kalundborg Forsyning er i tæt konstruktiv og proaktiv dialog med kommunens virksomheder, i særdeleshed de vandtunge kunder, for at sikre adgangen til vandressourcer og en høj forsyningssikkerhed indenfor vand både på kort og lang sigt. Kommunens virksomheder skal have tiltro til, at forsyningen er sikker, stabil og af høj kvalitet, og at Forsyningen håndterer driftssikkerheden professionelt ved proaktiv håndtering af risici.

Udarbejdelse af prognoser i tæt samarbejde med eksisterende virksomheder, og Kalundborg Kommune i forhold til nye virksomheder, er et centralt element i håndtering af risici. I bilag 1 ses gældende prognose for Kalundborg Vandforsyning A/S for forventet efterspørgsel sammenholdt med eksisterende vandbehandlingskapacitet. Vækstplaner hos industrikunderne betyder, at der på lidt længere sigt, ved den ønskede efterspørgsel, og med den eksisterende indvindings- og vandbehandlingskapacitet, ikke kan sikres adgang til tilstrækkelige vandressourcer i forhold til at kunne sikre forsynings sikkerheden og levere de prognosticerede mængder.

Vandforsyningslovens § 47 lyder ”Hvis det skønnes nødvendigt for at sikre en rimelig vandforsyning, kan miljøministeren pålægge udbygning af allerede eksisterende almene vandforsyninger og fastsætte vilkårene i denne forbindelse”. Myndigheden er overdraget til kommunen.

Kalundborg Kommune skønner det nødvendigt, for at sikre forsynings sikkerheden og adgang til nødvendig vandforsyning, at Kalundborg Vandforsyning A/S arbejder for at udvise rettidighed og udbygge forsynings kapacitet.

Kalundborg Vandforsyning skal igangsætte og gennemføre de nødvendige analyser, planlægning og etablering af anlæg, der skal sikre, at forsyningen kan understøtte efterspørgslen ved at afdække de fremtidige indvindings- og behandlingsmuligheder samt etablerer de nødvendige anlæg eksempelvis men ikke udelukkende kildepladser, borer, ledningsanlæg, behandlingsanlæg o.l. Bilag 2 er overslag på forventede nyinvesteringer fordelt på hovedgrupper.

Vandselskabet skal have de nødvendige midler til rådighed for at sikre den fremtidige vandforsyning. Da sikring af fremtidig adgang til vandressourcer, herunder undersøgelser og etablering af vandforsyning, ikke er omfattet af indtægtsrammereguleringen medmindre det gennemføres efter pålæg fra Kalundborg Kommune, anmoder Kommunalbestyrelsen hermed Kalundborg Vandforsyning at foretage de nødvendige tiltag, så virksomhedernes prognoser kan realiseres, når tid er.

Hvis ikke der foreligger et kommunalt påbud, kan forsyningen først få indtægtsrammeregulering med tilbagevirkende kraft og efter realiseret prognose. Da adgangen til ressourcer og forsynings sikkerhed er helt afgørende for industrien i Kalundborg Kommune, pålægges Kalundborg Vandforsyning at sikre en strategisk reserve på ~ 1 mio. m³ vand, der kan aktiveres indenfor 1-2 år dels til sikring af prognose og øget efterspørgsel og dels til backup for kildepladser og borer for sikring af forsynings sikkerheden.

Kalundborg Kommune pålægger derfor, med udgangspunkt i ejerstrategien og § 47 i Vandforsyningsloven, Kalundborg Vandforsyning A/S at foretage de nødvendige undersøgelser, projektering og etablering af anlæg, så Forsyningen til en hver tid kan fremlægge en plan for og sikre vandforsyningen til nuværende og fremtidige kunder ud fra en 10-årig prognose.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommunen. Beslutningen har udelukkende økonomisk konsekvens for Kalundborg Vandforsyning A/S. Forsyningen skal forventeligt investere 400 mio. kr. frem mod 2027. Investeringsoversigt på hovedgrupper fremgår af bilag 2.

Forsynings bestyrelse vil godkende de konkrete anlægsprojekter jf. forretningsordenen, forud for igangsættelse af anlægsprojektet.

Sagens forløb

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 Prognose for efterspørgsel efter grundvand 2020-2030 samt behandlingskapacitet

Bilag 2 Oversigt over forventede nødvendige anlægsprojekter til sikring af rimelig vandforsyning

Punkt 22: Rammer og funktionsbeskrivelse, borgerrådgiverfunktionen

21-009249K

Beslutning

Anbefales, med sproglige tilpasninger i funktionsbeskrivelsen der tilrettes inden sagen forelægges for Kommunalbestyrelsen og den bemærkning, at whistleblowerordningen udgår af borgerrådgiverens opgaver, og at der i ansættelsesudvalget er mulighed for at repræsentanter for Økonomiudvalget kan deltage.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. januar 2022, at der skal oprettes en borgerrådgiverfunktion, jf. den kommunale styrelseslov § 65e. Plan- og Boligstyrelsen har den 16. februar 2022 givet endeligt tilsagn om et tilskud på 2.346.000 kr. i projektperioden. Med nærværende sag skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til de overordnede rammer, og den funktionsbeskrivelse, der skal gælde for borgerrådgiveren.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. der opslås en stilling som borgerrådgiver i overensstemmelse med vedlagte funktionsbeskrivelse,
2. administrationen bemyndiges til at gennemføre ansættelsesprocessen, idet ansættelseskompetencen forbliver hos Kommunalbestyrelsen

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I henhold til de gældende regler og retningslinjer fra Bolig- og Planstyrelsen om økonomisk tilskud til en borgerrådgiver, er kommunen forpligtet til at sikre at

- Borgerrådgiveren er formelt uafhængig af den kommunale forvaltning, og borgerrådgiverfunktionen skal derfor oprettes eller være etableret efter § 65 e i lov om kommunernes styrelse.
- Borgerrådgiveren har en fagligt relevant uddannelse, der understøtter borgerrådgiverens evne til at værne om borgerens retssikkerhed, f.eks. som jurist eller socialrådgiver.
- Borgerrådgiveren varetager opgaver både vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration.
- Borgerrådgiveren som led i tilsynet med kommunens administration udarbejder en årlig rapport til kommunalbestyrelsen og komme med anbefalinger om de skridt, som borgerrådgiverens konstateringer måtte give anledning til.
- Borgerrådgiveren som led i tilsynet med kommunens administration foretager generelle undersøgelser, stikprøver eller udtagelse af bestemte sagskategorier til gennemgang.

I forlængelse af ovenstående forpligtelse og i overensstemmelse med styrelsesloven § 65e har administrationen udarbejdet forslag til funktionsbeskrivelse, jf. vedlagte bilag 1, idet hovedpunkterne er beskrevet nedenfor.

Hovedformålet med at ansætte en uvildig borgerrådgiver er generelt at højne borgernes retssikkerhed, styrke dialogen mellem borgerne og kommunen samt hjælpe borgerne gennem det kommunale system og sikre, at de bliver hørt.

Administrationen foreslår, at alle dele af den kommunale organisation omfattes, og at borgerrådgiverens opgaver bliver, at:

1. Rådgive og vejlede borgerne samt lette vejen ind i kommunen og om nødvendigt fungere som bindeled til organisationen.
2. Sikre, at borgerne føler sig hørt i sager, hvor borgeren ikke finder kommunens sagsbehandling tilfredsstillende.
3. Vejlede borgere om klagemuligheder indenfor det offentlige system samt rettigheder i forbindelse med sagsbehandlingen.
4. Bistå borgerne der ønsker at klage over kommunens sagsbehandling, den personlige betjening eller kommunens måde at varetage praktiske opgaver på.
5. Bidrage til borgernes forståelse af kommunens afgørelser.
6. Tage sager op på eget initiativ, hvis borgerrådgiveren bliver opmærksom på forhold, der giver anledning til nærmere undersøgelse.
7. Indgå i en generel dialog og rådgivning af den kommunale organisation om god sagsbehandling og komme med forslag til forbedringer, varetage undervisning af organisationen mv.
8. Udarbejde en årlig afrapporteringer til Kommunalbestyrelsen.
9. Varetage kommunens whistleblowerordning

I den vedlagte funktionsbeskrivelse er der en uddybning af ovenstående punkter, idet følgende fremhæves:

Det foreslås, at borgerrådgiveren som led i kravet om at der skal føres tilsyn med kommunens administration, skal kunne optage sager på eget initiativ, eksempelvis undersøgelser af specifikke afdelingers håndtering af borgersamtaler, udarbejdelse af afgørelser mv. Borgerrådgiveren får en unik mulighed for et tværgående indblik i organisationen, som borgerrådgiveren bør gives en direkte adgang til at handle på i form af en initiativret.

I langt de fleste kommuner, der har en borgerrådgiverfunktion er det borgerrådgiveren, som varetager overtage den obligatoriske whistleblower ordning. Selvom whistleblowerordningen ikke er rette mod borgerne men en mulighed for de ansatte, forekommer det naturligt at den varetages af borgerrådgiveren. Det skyldes at denne har de juridiske kompetencer og den krævede uafhængighed. Det foreslås derfor at opsiges kontrakten med Bech Bruun , som varetager ordningen for kommunen i dag, og overgive den til borgerrådgiveren når det bliver muligt.

Det er administrationens anbefaling at borgerådsgiveren har en juridisk eller socialrågiver mæssig baggrund eller tilsvarende kompetencer. Det er erfaringerne fra tidligere og fra andre kommuner at udkommet og successen med en borgerrådgiverfunktion er meget personafhængig. Borgerrådgiveren skal blandt andet evne balancen mellem at være en uafhængig funktion og en konstruktiv samarbejdspartner for organisationen. Ansættelses udvalget skal derfor have et særlig øje for kandidaternes personlige kvalifikationer.

Administrationen vurderer afslutningsvist, at borgerrådgiveren skal ansættes af Kommunalbestyrelsen og i administrativt henseende være tilknyttet Kommunaldirektøren. Et administrativt ophæng under kommunaldirektøren vil desuden medvirke til at sikre, at borgerrådgiveren ikke bliver en fuldstændig isoleret funktion i arbejdsmæssig henseende.

Det foreslås, at borgerådsgiveren fysisk får kontor på rådhuset, således at der er en naturlig omgang og samarbejde med organisationen og sparring med kommunens jurister.

Efter gennemførelse af ansættelsesprocessen vil der blive fremlagt en ansættelsessag for Kommunalbestyrelsen.

Da borgerådsgiverfunktionen skal fremgå af styrelsesvedtægten vil der tillige blive fremlagt en sag om ændring af styrelsesvedtægten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen ud over de i sagen af 25. januar beskrevne.

Sagens forløb

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales, med sproglige tilpasninger i funktionsbeskrivelsen der tilrettes inden sagen forelægges for Kommunalbestyrelsen og den bemærkning, at whistleblowerordningen udgår af borgerrådgiverens opgaver, og at der i ansættelsesudvalget er mulighed for at repræsentanter for Økonomiudvalget kan deltage.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Udkast til funktionsbeskrivelse for borgerrådgiver

Punkt 23: Valg af formænd for valgstyrelser til Folketingsvalg, valg til Europa Parlamentet og folkeafstemninger

22-003329

Beslutning

Følgende blev valgt:

1. Snertinge Dagcenter, Vesterlunden: Kristian Kallenbach (V)
2. Sejerø, Sejerø Skole: V - indmelder til administrationen
3. Svebølle, Svebøllehallen: Peter Jacobsen (O)
4. Gørlev Gørlevhallen: Bodil Hellemann (V)
5. Kr. Helsingør, Kr. Helsingør Forsamlingshus: Aase Due (A)
6. Reersø, Reersø Kro: Thomas Pedersen (V)
7. Svallerup, Svallerup Forsamlingshus: V- indmelder til administrationen
8. Ubby, Ubby Forsamlingshus: Jacob Beck Jensen (V)
9. Buerup, Buerup Forsamlingshus: Nicolai Vad (A)
10. Høng, Høng Skole: Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V)
11. Gierslev, Løve Skole: Tina Beck-Nilsson (A)
12. Kalundborghallen, Kalundborghallen: Niels-Erik Sørensen (V)
13. Rynkevang, Rynkevanghallen: Martin Schwartzbach (O)
14. Tømmerup, Tømmeruphallen: Hans Munk (B)
15. Årby-Rørby, Rørbyhallen: Gunver Jensen (Kalundborg-listen)
16. Raklev, Raklev Sognegård: Kristine Vesterskov Olsen (A)
17. Røsnæs, Røsnæs Skole: Jacqueline Hersing (V)
18. Ulshøj, Musisk Skole: Esben Hansen (A)

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der skal blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer vælges formænd for valgstyrelser for kommunens 18 valgsteder for perioden 2022 - 2025.

Valgene gælder for valg til Folketing og Europa Parlamentet samt folkeafstemninger i perioden. I forbindelse med kommunevalg er der tradition for, at udpegningerne finder sted i det år, hvor valget finder sted.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der vælges formænd for valgstyrelser for kommunens 18 valgsteder for perioden 2022 - 2025.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Fordelingen af formandsposter kan aftales mellem partierne eller det kan ske som forholdstalsvalg ud fra mandatfordelingen i Kommunalbestyrelsen, jf. valglovens § 16, stk. 4. Det medfører følgende fordeling:

- Liste A: udpeger 4 formænd.
- Liste B: udpeger 1 formand.
- Liste C: udpeger 1 formand.
- Liste D: udpeger 1 formand.
- Liste F: udpeger 1 formand.
- Liste O: udpeger 1 formand.
- Liste V: udpeger 7 formænd.

Liste Ø: udpeger 1 formand.

Kalundborg-listen: udpeger 1 formand.

Økonomiudvalget har kompetencen til at udpege formænd for valgstyrelse. Af listen nedenfor fremgår de nuværende medlemmer af Kommunalbestyrelsen, der varetog formandskabet i sidste valgperiode, fordelt på afstemningssteder:

	Afstemningsområde	Afstemningssted	Valgformand i sidste valgperiode
1.	Snertinge	Dagcenter Vesterlunden	Kristian Kallenbach (V)
2.	Sejerø	Sejerø Skole	
3.	Svebølle	Svebøllehallen	Peter Jacobsen (O)
4.	Gørlev	Gørlevhallen	
5.	Kr. Helsingø	Kr. Helsingø Forsamlingshus	Aase Due (A)
6.	Reersø	Reersø Kro	Thomas Pedersen (V)
7.	Svallerup	Svallerup Forsamlingshus	
8.	Ubby	Ubby Forsamlingshus	Jakob Beck Jensen (V)
9.	Buerup	Buerup Forsamlingshus	
10.	Høng	Høng Skole	Karl-Åge Hornshøj Poulsen
11.	Gierslev	Løve Skole	Tina Beck-Nilsson (A)
12.	Kalundborghallen	Kalundborghallen	Niels-Erik Sørensen (V)
13.	Rynkevang	Rynkevanghallen	Martin Schwartzbach (O)
14.	Tømmerup	Tømmeruphallen	
15.	Årby-Rørby	Rørbyhallen	Gunver Jensen (Klb-listen)
16.	Raklev	Raklev Sognegård	Kristine Vesterskov Olsen (A)
17.	Røsnæs	Røsnæs Skole	
18.	Ulshøj	Musisk Skole	

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

23-03-2022 Økonomiudvalget

Følgende blev valgt:

1. Snertinge Dagcenter, Vesterlunden: Kristian Kallenbach (V)

2. Sejerø, Sejerø Skole: V - indmelder til administrationen
3. Svebølle, Svebøllehallen: Peter Jacobsen (O)
4. Gørlev Gørlevhallen: Bodil Hellemann (V)
5. Kr. Helsingø, Kr. Helsingø Forsamlingshus: Aase Due (A)
6. Reersø, Reersø Kro: Thomas Pedersen (V)
7. Svallerup, Svallerup Forsamlingshus: V- indmelder til administrationen
8. Ubby, Ubby Forsamlingshus: Jacob Beck Jensen (V)
9. Buerup, Buerup Forsamlingshus: Nicolai Vad (A)
10. Høng, Høng Skole: Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V)
11. Gierslev, Løve Skole: Tina Beck-Nilsson (A)
12. Kalundborghallen, Kalundborghallen: Niels-Erik Sørensen (V)
13. Rynkevang, Rynkevanghallen: Martin Schwartzbach (O)
14. Tømmerup, Tømmeruphallen: Hans Munk (B)
15. Årby-Rørby, Rørbyhallen: Gunver Jensen (Kalundborg-listen)
16. Raklev, Raklev Sognegård: Kristine Vesterskov Olsen (A)
17. Røsnæs, Røsnæs Skole: Jacqueline Hersing (V)
18. Ulshøj, Musisk Skole: Esben Hansen (A)

Punkt 24: Beslutning - Anlægsbevilling 2022 til DM i Skills

20-061269K

Beslutning

Anbefales, idet der er tale om en samlet anlægsbevilling på max. netto 9,895 mio. kr.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 8,533 mio. kr. til værtskabet for DM i Skills 2022.

Der søges nu om en anlægsbevilling på 8,533 mio. kr. i 2022 til DM i Skills.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 8,533 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2022 til etablering af faciliteter til arrangementet.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

DM i Skills er det store årlige danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. I 2022 vil over 300 unge være med som deltagere, hvor de skal kæmpe inden for cirka 50 forskellige fag om at blive landets bedste. Det store danmarksmesterskab skal holdes i Kultur- og Bevægelsesparken i Høng fra den 28. april - 30. april 2022. Der forventes omkring 50.000 besøgende fordelt henover de dagene.

Til DM i Skills 2022 er der afsat et rådighedsbeløb i 2022 på 8,533 mio. kr.

I alt er der til DM i Skills 2022 afsat 9,895 mio. kr. til finansiering af kommunens udgifter til værtskabet for arrangementet. Heraf blev 1,362 mio. kr. frigivet i 2021 til at dække de udgifter, der er forbundet med planlægningen. Det drejer sig bl.a. om udgifter til produktionsleder, etablering af gulve, gæstehåndtering og diverse mødeaktiviteter.

Værtskabet for arrangementet i 2022 indebærer, at kommunen skal stille fysiske rammer og infrastruktur til rådighed for arrangementet. Rådighedsbeløbet skal bl.a. dække udgifter til

- de fysiske rammer i Kultur- og Bevægelsesparken i Høng, herunder udstillings- og demonstrationsområder, udstillingstelte, parkerings- og afsætningsområder, mv.,
- fremførelse af vand, el, ovenlys og afløb til konkurrence- og udstillingsstandene,
- opvarmning af udstillingshaller,
- rengøring og affaldshåndtering, daglig renovation, opstilling og tømning af containere samt rengøring efter udstillingsdag,
- WIFI-netværk i udstillingsområdet til udstillere og besøgende.

Økonomiske konsekvenser

Der er i alt afsat et rådighedsbeløb på 9,895 mio. kr. i 2021-2022 til værtskabet for DM i Skills 2022. Ved en anlægsbevilling på 8,533 mio. kr. er restrådighedsbeløbet til projektet frigivet.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales, idet der er tale om en samlet anlægsbevilling på max. netto 9,895 mio. kr.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Punkt 25: Beslutning om anlægsbevilling til brovedligeholdelse i 2022

22-002567

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Beslutning.

På investeringsoversigten for 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,225 mio. kr. til generaleftersyn af broer og brovedligeholdelse. Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 2,225 mio. kr. til brovedligeholdelse i 2022.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,225 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til brovedligeholdelse i 2022.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,225 mio. kr. til brovedligeholdelse. Brovedligeholdelsen omfatter rørunderføringer, støttemure, stenkister, tunneller og lignende.

Bevillingen omfatter udover den konkrete brovedligeholdelse rådgiverhonorar, ajourføring af broprogrammet RosyBridge, årlige generaleftersyn, særeftersyn af specifikke bygværker, samt planlægning og prioritering af broarbejder i 2022.

Anlægsarbejderne forventes påbegyndt i juni 2022 og afsluttet i november 2022.

Der forventes afledte driftsudgifter på 0 kr.

Generelt

Kommunen forvalter cirka 150 registrerede bygværker, som hører under brovedligeholdelsen. Det dækker over broer, stibroer, rørunderføringer, støttemure, stenkister, tunneller og lignende.

Der bliver ført et tilsyn med bygværkerne. Det kaldes generaleftersyn og gennemføres efter en fem års cyklus. Dette betyder, at alle bygværker bliver tilset minimum hvert 5. år, og at der bliver foretaget en afrapportering i broforvaltningssystemet RosyBridge. Udover generaleftersyn udføres særeftersyn i mange tilfælde med henblik på at tilrettelægge de rigtige tekniske og faglige løsninger.

Inden for de kommende år bør der være en drøftelse af opgaveporteføljen inden for brovedligehold.

De seneste par år har administrationen opdaget flere rørunderføringer og stibroer, hvilket medvirker til at presse budgettet på området.

Rundt om i kommunen ligger der endvidere en række gadekær med støttemure, som ikke ligger under brovedligehold eller anden vedligehold. Det kunne imidlertid være en god ide at inddrage støttemurene under brovedligeholdelsen fremadrettet. Det ville sikre systematisk tilsyn og vedligehold af støttemurene.

Der er ikke afsat midler til drift og vedligehold af autoværn, hvilket blandt andet betyder, at der for eksempel ikke er et budget til udbedring af autoværn, som bliver påkørt i løbet af året. Det ville give god mening at lægge vedligehold af

autoværn ind under brovedligehold, idet der samtidig med tilsyn og udbedring af broer ses på autoværn som en del af broen.

Status 2020-2022

Tilbage i 2020 var der planlagt udskiftning af en række rørunderføringer, men arbejderne blev udskudt på grund af myndighedssagsbehandling på vandområdet. Det er nu planlagt, at arbejderne igangsættes i april 2022 og afsluttes i oktober 2022.

I 2021 har kommunen udbedret en bro på Sejerø og brugt tid på særeftersyn af to stibroer i Gørlev ved Sukkerkanalen. Den ene stibro er opført i beton og spænder cirka 25 m., og den anden er opført i træ og spænder cirka 14 m. Begge stibroer er planlagt til at blive udskiftet, hvor kun få elementer bliver genbrugt. I forhold til betonbroen i Sukkerkanalen arbejdes der stadig på at finde en økonomisk og teknisk forsvarlig løsning. Træbroen i Sukkerkanalen forventes at blive udskiftet i juni 2022, hvis det er muligt at kunne modtage leverancerne til opgaven.

I 2022 forventes det, at der igangsættes udbedring af et enkelt bygværk allerede i maj, og at den resterende tid vil gå med særeftersyn og forundersøgelse af øvrige bygværker, som forberedelse til arbejderne i 2023. Det skal dog bemærkes, at omfanget af udgifterne til betonbroen i Sukkerkanalen ikke kendes endnu, og at der sandsynligvis vil være behov for at bruge midler til broen fra anlægsbudgettet i 2022. Derudover oplever vi typisk i løbet af året akutte behov for udbedring af fejl og mangler, som ikke har været opdaget eller skyldes eksterne forhold med påkørsel eller andet.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,225 mio. kr. til brovedligeholdelse. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

03-03-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Punkt 26: Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i byområder i 2022

22-002551

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 7,645 mio. kr. til vejvedligeholdelse i byområder. Der søges om en anlægsbevilling på det samlede rådighedsbeløb på 7,645 mio. kr. til vejvedligeholdelse i byområder.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 7,645 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2022 til asfaltvedligeholdelse i byområder på kommunens veje, cykelstier og fortove.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 7,645 mio. kr. til vejvedligeholdelsesarbejder i byområder. Beløbet omfatter vejelementer som kørebaner, fortove, stier, pladser, vejafmærkning, skilte, afvanding, rabatter, belysning og trærødder i vejprofilen.

Der søges en anlægsbevilling på i alt 7,645 mio. kr. til betaling for vejvedligeholdelsen af kommunens veje.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i april 2022 og afsluttet i oktober 2022.

Der forventes driftsudgifter på 0 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 7,645 mio. kr. til vejvedligeholdelse i byområder. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

03-03-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Punkt 27: Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i landområder i 2022

22-002559

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Beslutning.

På investeringsoversigten for 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 11,255 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse i landområder. Asfaltvedligeholdelsen i landområder foretages via funktionskontrakten med Pankas A/S. Der søges om en anlægsbevilling på det samlede rådighedsbeløb på 11,255 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse i landområder.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 11,255 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2022 til asfaltvedligeholdelse på kommunens veje i landområder samt udførelse af kantarbejder, ekstraarbejder og tilsyn.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 11,255 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 i alt 11,255 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 2022 og afsluttet i december 2022.

Der forventes afledte driftsudgifter på 0 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 11,255 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse i landområder. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

03-03-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Punkt 28: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for køb af Hovvejen 110

22-002516

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2021 givet anlægsbevillinger til køb af Hovvejen 110 finansieret af kassen.

Anlægget er afsluttet i 2021 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for køb af Hovvejen 110 godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2021 givet anlægsbevillinger til køb af Hovvejen 110 finansieret af kassen. Reguleringer vedrørende købsomkostninger m.v. er løbende medtaget i de kvartalsvise tillægsbevillingsansøgninger på køb- og salgsområdet.

Anlægget er afsluttet i 2021 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

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

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer/mindrefor brug
	Kr.	Kr.	(Mindreforbrug = + og Merforbrug = -)
			Kr.
Køb af Hovvejen 110	2.776.248	2.776.248	0
I alt	2.776.248	2.776.248	0

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det tekniske Områdes bemærkninger:

Ejendommen indgår i de nye erhvervsarealer øst for Hovvejen.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 0 kr.

Sagens forløb

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Anlægsregnskab for køb af Hovvejen 110

Punkt 29: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for salg af Gørlevvej 14

22-002480

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2021 og 2022 (vedrørende regnskabsår 2021) givet anlægsbevillinger til salg af Gørlevvej 14 finansieret af kassen.

Anlægget er afsluttet i 2021 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for salg af Gørlevvej 14 godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2021 og 2022 (vedrørende regnskabsår 2021) givet anlægsbevillinger til salg af Gørlevvej 14 finansieret af kassen. Reguleringer vedrørende salgskomkostninger m.v. er løbende medtaget i de kvartalsvise tillægsbevillingsansøgninger på køb- og salgsområdet.

Anlægget er afsluttet i 2021 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

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

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer/mindrefor brug
	Kr.	Kr.	(Mindreforbrug = + og Merforbrug = -)
			Kr.
Salg af Gørlevvej 14	-1.927.421	-1.927.421	0
I alt	-1.927.421	-1.927.421	0

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det tekniske Områdes bemærkninger:

Salget af ejendommen er en del af effektueringen af ejendomsstrategien.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 0 kr.

Sagens forløb

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Anlægsregnskab for salg af Gørlevvej 14

Punkt 30: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for salg af areal til 42 almene boliger i Høng

20-014128K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2018 og 2020 givet anlægsbevillinger, som er henholdsvis tilgået og finansieret af kassen vedrørende salg af areal til 42 almene boliger i Høng.

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 salg af areal til 42 almene boliger i Høng godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2018 og 2020 givet anlægsbevillinger, som er henholdsvis tilgået og finansieret af kassen vedrørende salg af areal til 42 almene boliger i Høng.

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.
Salg af 42 almene boliger i Høng	-2.240.000	-2.240.000	0
I alt	-2.240.000	-2.240.000	0

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det Tekniske Områdes bemærkninger:

Projektet omhandler et nyt botilbud i Høng, bl.a. for beboerne på Finderuplund.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 0 kr.

Sagens forløb

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Anlægsregnskab for salg af areal til 42 almene boliger i Høng

Punkt 31: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for salg af Odinsvej 5-7

22-002505

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2020, 2021 og 2022 (vedrørende regnskabsår 2021) givet anlægsbevillinger til salg af Odinsvej 5-7 finansieret af kassen.

Anlægget er afsluttet i 2021 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for salg af Odinsvej 5-7 godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2020, 2021 og 2022 (vedrørende regnskabsår 2021) givet anlægsbevillinger til salg af Odinsvej 5-7 finansieret af kassen. Reguleringer vedrørende salgsomkostninger m.v. er løbende medtaget i de kvartalsvise tillægsbevillingsansøgninger på køb- og salgsområdet.

Anlægget er afsluttet i 2021 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.
Salg af Odinsvej 5-7	-18.070.787	-18.070.787	0
I alt	-18.070.787	-18.070.787	0

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det tekniske Områdes bemærkninger:

Salget af Odinsparken er sket som led i effektueringen af ejendomsstrategien

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 0 kr.

Sagens forløb

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Anlægsregnskab for salg af Odinsvej 5-7

Punkt 32: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for vejvedligeholdelse i byområder i 2019

20-013721K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2019 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til vejvedligeholdelse i byområder. Derudover har Teknik- og Miljøudvalget i 2019 godkendt en overførsel af 0,3 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter i 2019.

Anlægget er afsluttet i 2021, 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 asfaltarbejder i byområder i 2019 godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2019 givet anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til vejvedligeholdelse i byområder. Derudover har Teknik- og Miljøudvalget i 2019 godkendt en overførsel af 0,3 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter i 2019.

Anlægget er afsluttet i 2021, 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.
Asfaltarbejder byområder 2019	7.149.200	7.148.730	470
I alt	7.149.200	7.148.730	470

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Opgaven er udført i henhold til den politiske prioritering gældende for vejstrækninger i byområder. Vedligeholdelsen omfatter vejelementer som kørebaner, fortove, stier, pladser, vejafmærkning, skilte, afvanding, rabatter, belysning og trærodder i vejprofilen.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug 470 kr.

Sagens forløb

03-03-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Anlægsregnskab for asfaltarbejder byområder 2019

Punkt 33: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for vejvedligeholdelse i byområder i 2020

21-046092K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2019 og 2020 givet anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til asfaltvedligeholdelse i byområder i 2020 og restfinansiering af anlægsarbejder på Holbækvej.

Anlægget er afsluttet i 2021, 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 asfaltvedligeholdelse i byområder 2020 godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2019 og 2020 givet anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til asfaltvedligeholdelse i byområder i 2020 og restfinansiering af anlægsarbejder på Holbækvej.

Anlægget er afsluttet i 2021, 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.
Asfaltvedligeholdelse i byområder 2020	11.012.900	11.012.152	748
I alt	11.012.900	11.012.152	748

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det tekniske Områdes bemærkninger:

Opgaven er udført i henhold til den politiske prioritering gældende for vejstrækninger i byområder. Vedligeholdelsen omfatter vejelementer som kørebane, fortove, stier, pladser, vejafmærkning, skilte, afvanding, rabatter, belysning og trærodde i vejprofilen.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug 748 kr.

Sagens forløb

03-03-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Anlægsregnskab for vejvedligeholdelse i byområder 2020

Punkt 34: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for vejvedligeholdelse i landområder i 2020

21-046838K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til vejvedligeholdelse i landområder i 2020.

Anlægget er afsluttet i 2021, 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 vejvedligeholdelse i landområder i 2020 godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til vejvedligeholdelse i landområder i 2020.

Anlægget er afsluttet i 2021, 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.
Asfaltvedligeholdelse i landområder 2020	11.208.400	11.553.551	-345.151
I alt	11.208.400	11.553.551	-345.551

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

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

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 345.551 kr., som er finansieret af kassen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2021.

Sagens forløb

03-03-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Anlægsregnskab for vejvedligeholdelse i landområder i 2020

Punkt 35: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for koordinerende arbejder med ledningsejere i 2020

21-005634K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til koordinerende arbejder med ledningsejere 2020.

Anlægget er afsluttet i 2021, 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 koordinerende arbejder med ledningsejere i 2020 godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2020.

Anlægget er afsluttet i 2021, 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.
Koordinerende arbejder med ledningsejere 2020	2.321.500	2.291.998	29.502
I alt	2.321.500	2.291.998	29.502

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Anlægsbudgettet til koordinerende arbejder med ledningsejere er anvendt til at supplere forsyningernes reetablering efter gravearbejder således, at vejene for eksempel afsluttes med et nyt slidlag. Anlægsbudgettet for 2020 er anvendt på cirka 20 forskellige steder og på både veje og fortove.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 29.502 kr., som er tillagt kassen i forbindelse med regnskabsafleggelsen for 2021.

Sagens forløb

03-03-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Anlægsregnskab for koordinerende arbejder med ledningsejere 2020

Punkt 36: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2020

21-042691K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2019 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2020.

Anlægget er afsluttet i 2021, 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 vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2020 godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2019 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2020.

Anlægget er afsluttet i 2021, 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.
Vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2020	2.417.400	2.417.400	0
I alt	2.417.400	2.417.400	0

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Arbejderne omfatter primært renoveringsarbejder på kajanlæg i Havnsø.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug 0 kr.

Sagens forløb

03-03-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Anlægsregnskab for vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2020

Punkt 37: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for nedrivning af den kommunale ejendom Rynkevangen 8

21-042560K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet en anlægsbevilling finansieret af kassen til nedrivning af den kommunale ejendom Rynkevangen 8.

Anlægget er afsluttet i 2021, 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 nedrivning af den kommunale ejendom Rynkevangen 8 godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet en anlægsbevilling finansieret af kassen til nedrivning af den kommunale ejendom Rynkevangen 8.

Anlægget er afsluttet i 2021, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

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

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindreforbrug (Mindreforbrug = + og Merforbrug = -) Kr.
Nedrivning af den kommunale ejendom Rynkevangen 8.	2.100.000	773.401	1.326.599
I alt	2.100.000	773.401	1.326.599

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Nedrivningen af de tomme bygninger på Rynkevangen 8 (hovedbygning, pavillon og mindre skur) er forløbet planmæssigt.

Området er efter nedrivningen jævnet ud og tilsået med græs. Dette giver en fornuftig drift, indtil der tages stilling til, om der skal ske yderligere udvikling af området.

Det samlede mindreforbrug på opgaven skyldes væsentlige prisfald på nedrivningsopgaver i øjeblikket i forhold til det estimat, der blev foretaget i forbindelse med afsættelsen af budgettet.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 1.326.599 kr., som er tilgået kassen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2021.

Sagens forløb

03-03-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Anlægsregnskab for nedrivning af den kommunale ejendom Rynkevangen 8

Punkt 38: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab vedrørende etablering af daginstitution Buldervang

21-101896

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2019 til 2021 givet anlægsbevillinger finansieret af rådighedsbeløb med 20,4 mio. kr. og finansieret af kassen med 5,8 mio. kr. til etablering af daginstitution Buldervang.

Anlægget er afsluttet i 2021, 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 etablering af daginstitution Buldervang godkendes.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2019 til 2021 givet anlægsbevillinger finansieret af rådighedsbeløb med 20,4 mio. kr. og finansieret af kassen med 5,8 mio. kr. til etablering af daginstitution Buldervang.

Anlægget er afsluttet i 2021, 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	Regnskab	Mer/mindreforbrug
	Kr.	Kr.	(mindreforbrug = + og merforbrug = -)
Etablering af daginstitution Buldervang	26.244.500	25.220.016	1.024.484
I alt	26.244.500	25.220.016	1.024.484

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det tekniske områdes bemærkninger

I forbindelse med budgetvedtagelse for 2018 og overslagsårene besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte i alt 20,224 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution i området Buldervang som erstatning for det nuværende "Børnehuset Møllevang", med en placering ved Lupinvej på den anden side af naboinstitutionen Klosterbo ud mod Klostermosen.

Den nye bygning er en integreret daginstitution. Det betyder, at der er både vuggestue og børnehave under samme tag. Børnene kan således gå der indtil de skal i skole uden at skulle skifte institution.

I 1. halvår 2019 udarbejdede administrationen byggeprogram for den nye daginstitution, med inddragelse af pædagogisk personale, forældre og faglige enheder.

Efterfølgende udbydes projekteringsopgaven i en totalrådgiveraftale. Denne opgave blev vundet af ATRA arkitekter, som efterfølgende projekterede opgaven til udbud i hovedentreprise i indbudt licitation.

På baggrund af de indkomne priser, bevilligede Kommunalbestyrelsen yderligere 5,8 mio. kr. til projektet.

Bygningens areal er 1035 m² plus 221 m² øvrig bebyggelse samt udearealer på i alt ca. 5800 m². Den nye daginstitution kan ved spidsbelastning rumme 78 børnehavebørn og 32 i vuggestuebørn.

1 spadestik blev taget den 10. august 2020. Der blev pga. situationen med Covid-19 afholdt et forsinket rejsegilde den 10. juni 2021 og byggeriet blev taget i brug medio august 2021.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 1.024.484 kr., som er tilført kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021.

Sagens forløb

02-03-2022 Børn- og Familieudvalget

Godkendt.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Anlægsregnskab vedrørende etablering af daginstitution Buldervang

Punkt 39: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for ombygning til Ungdomsskole og sprogskole

21-042687K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet anlægsbevilling finansieret af kassen til ombygning af KTC til Ungdomsskole og sprogskole.

Anlægget er afsluttet i 2021 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for ombygning til Ungdomsskole og sprogskole godkendes.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet anlægsbevilling finansieret af de likvide aktiver til ombygning af KTC til Ungdomsskole og sprogskole.

Anlægget er afsluttet i 2021 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.
Ombygning til Ungdomsskole og sprogskole	2.200.000	2.165.624	34.376
I alt	2.200.000	2.165.624	34.376

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det Tekniske Områdes bemærkninger:

Ombygningen af KTC til ungdomsskole/sprogskole incl. administration, er opnået i et tilfredsstillende omfang, ved integration og ombygning af eksisterende lokaler. Der er etableret reception samt bar ved hovedindgang. Koblingen mellem ungdomsskole/sprogskole og musisk skole er etableret med adgang til fællesområde mellem bygningerne. Der er planeret og sået græs på fællesområdet.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 34.376 kr., som er tilgået kassen i forbindelse med regnskabsafleggelsen for 2021.

Sagens forløb

01-03-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Anlægsregnskab for ombygning til Ungdomsskole og sprogskole

Punkt 40: Beslutning om proces for indkøb af nye færger

22-000384

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. oktober 2021 blev det besluttet at indgå et innovationspartnerskab med OMT og Pension Danmark om udarbejdelse af forslag til et standardfærgekoncept. Samtidig vil der være mulighed for at få udarbejdet et beslutningsgrundlag for en efterfølgende politisk drøftelse i forhold til indkøb af nye færger til Sejerø og Nekselø.

I denne forbindelse har Kalundborg Kommune søgt 66,5 mio. kr. i tilskud fra Trafikstyrelsens ”Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger” og har fået tilsagn om et tilskud til dette projekt på 36,1 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslag til fase- og tidsplaner godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Teknisk drift – nuværende færger

Sejerøbugtens Færger, herunder Sejerøfærgen og Nekseløfærgen, er hhv. 24 og 29 år. Grundet flådens høje alder ses stigende udgifter til vedligeholdelse, for at kunne opretholde en sikker og stabil drift herunder opfyldelse af myndighedernes krav.

Den nuværende flåde er samtidig ikke fleksibel i forhold til kapacitet og ruter. Konkrete eksempler er, at Sejerøfærgen ikke kan betjene Nekselø. Samtidig er Sejerøfærgens kapacitet for stor i vinterperioden og for lille i spidsbelastningsperioder om sommeren.

Nekseløfærgen kan betjene Sejerø, men har en for lille kapacitet, samtidig er den mere vejrfølsom, og med sit åbne bildæk er den ikke optimal til denne overfart.

Bæredygtig drift – nuværende færger

Sejerøbugtens Færger har et årligt forbrug på ca. 700.000 liter diesel (MGO) og en CO₂-udledning på 1844 ton pr. år, jf. standardberegningsprincipperne i vores tidligere afrapportering til DN-klimakommune. I denne beregning svarede CO₂-udledning fra Sejerøbugtens Færger til 39% af Kalundborg Kommune som virksomheds samlede CO₂-udledning i 2020.

I forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen til ”Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger” har COWI udført en CO₂-beregning præcist ud fra de enkelte motorer i hhv. Sejerøfærgen og Nekseløfærgen. Denne beregning viser, at den samlede CO₂-udledning fra Sejerøbugtens Færger er 2163,7 ton pr. år. Dette svarer til 42,6 % af Kalundborg Kommune som virksomheds samlede CO₂-udledning i 2020.

Da COWI's beregning af CO₂-udledning fra Sejerøbugtens Færger er den mest præcise, vil det være denne, der bruges i beregninger og materiale fremover.

Der er tidligere udarbejdet flere projektforslag på retrofitting af tekniske energioptimeringsløsninger på den eksisterende flåde, men grundet flådens alder, restlevetid og stand, er det ikke rentabelt at omstille den eksisterende flåden til bæredygtig drift.

Mulighed for udskiftning samt grøn omstilling af flåden

Færgesekretariatet har til opgave at facilitere samarbejde og sparring om færgedrift og relaterede områder med det formål at optimere og billiggøre driften. Færgesekretariatet omfatter de 18 kommuner, som har ø-færge.

På denne baggrund har Færgesekretariatet afholdt et udbud på udvikling af en ny bæredygtig standardfærgeløsning til de danske småøer og mindre overfarter.

Et partnerskab bestående af Odense Maritime Technology (OMT) og Pension Danmark blev valgt til opgaven, der skal resultere i et standardfærgekoncept, der kan tilpasses behovet på de enkelte overfarter. Færgeløsningen skal være bæredygtig og fremtidssikret, og samtidig indebærer konceptet en leasingløsning samt mulighed for teknisk support.

En standardiseret færgeløsning vil give store fordele og besparelser både i design-, udbud- og bygningsfasen, samt ikke mindst i den efterfølgende 20-årige driftsfase.

Standardløsningen giver kommunerne mulighed for at bestille en ny færge uden store udgifter til den foregående design- og udbudsfasen. Samtidig kan standardfærgen tilpasses, så den opfylder alle kommunernes behov.

Pionerkommunerne er, foruden Kalundborg, Aalborg, Svendborg og Slagelse.

12 ud af de i alt 18 færgeskommuner i Danmark forventer at skulle udskifte deres færgen indenfor 5 - 10 år. Standardfærgen vil være et oplagt valg for disse kommuner, og stordriftsfordelen forventes derfor løbende at blive styrket.

Projektoplæg: Nye færger, projektomfang, økonomi, tilskud og bæredygtighed.

Administrationen har på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om at indgå et innovationspartnerskab med OMT og Pension Danmark udarbejdet ansøgningsmateriale til Trafikstyrelsens ”Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger”.

Projektoplægget vil tage udgangspunkt i dette ansøgningsmateriale.

Puljen var i alt på 233 mio. kr. i 2021, og Kalundborg Kommune søgte et tilskud på 66,5 mio. kr. til projektet. Trafikstyrelsen gav i december 2021 Kalundborg Kommune tilsagn om et tilskud til projektet på 36,1 mio. kr.

I ansøgningsmaterialet tages der udgangspunkt i en udskiftning af både Sejerøfærgen og Nekseløfærgen til to ens batteridrevne standardfærger med en længde på 40 meter og en bredde på 12 meter. Færgerne bliver uden hængedæk til biler, og vogndækket vil få en størrelse svarende til 24 personbiler, derudover vil der være plads til ca. 25 cykler og hhv. 98 passagerer i vinterperioden og 147 i sommerperioden.

Færgelejer i de tre havne (Havnsø, Nekselø og Sejerø) tilpasses de nye færger, og der etableres opladningsfaciliteter.

I forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen til ”Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger” blev der anslået et groft budgetestimatet for det samlede projekt på 266 mio. kr. indeholdende to nye el-færger, tilpasninger i de tre havne og ladefaciliteter i Havnsø.

Hertil vil komme udgifter til projektoplægget, projektledelse, rådgivning m.v., og budgettet vil derfor blive præciseret løbende hen imod den endelige projektdokumentation i oktober/november 2022.

Bæredygtig drift – nye færger

Jf. COWI's beregninger vil nye batteridrevne elfærger betyde en CO₂-reduktion i år 2030 på 2.133,6 tons CO₂, mod den nuværende CO₂-udledning på 2163,7 tons pr. år. En reduktion på 98,6%.

Reduktionen svarer til 42% af Kalundborg Kommune som virksomheds CO₂-udledning i 2020.

Den politiske proces

Den politiske proces for igangsættelse og behandling af det endelige projekt anbefales jf. fase- og tidsplan for den politiske proces, der er vedhæftet denne sag som bilag 1.

Fase- og tidsplan for den politiske proces indeholder følgende overordnede milepæle:

- Marts – 2022: Udarbejdelse af projektoplæg, samt tilhørende økonomi godkendes.
- Juni – 2022: Projektoplæg med tilhørende budgetoverslag godkendes.

- Oktober/november – 2022: Endeligt projekt og budget godkendes.
- December – 2022: Ordreafgivelse på nye færger.

I fase- og tidsplan for den politiske proces ses også tidspunkter for dialog med færgernes personale og relevante interessenter.

Proces for bestilling af nye færger

Efter den politiske godkendelse og ordreafgivelse på de nye færger overgår projektet til de udførende faser. Fase- og tidsplan for udførelsesfasen er vedhæftet denne sag som bilag 2.

Fase- og tidsplan for udførelsesfasen indeholder plan for udførelse af tilpasninger i de tre havne, etablering af ladefaciliteter, leverance af de to nye færger, samt tidspunkter for dialog med færgernes personale og relevante interessenter.

Fase- og tidsplan for udførelsesfasen, skal på nuværende tidspunkt ses som vejledende, da en endelig tidsplan for levering af færgerne først kan udarbejdes i forbindelse med ordreafgivelse på de nye færger.

Det forventes også, at fase- og tidsplan for udførelsesfasen tilrettes løbende frem mod den endelige politiske godkendelse af projektet i oktober/november 2022.

Såfremt indstillingen godkendes, opstartes processen jf. fase- og tidsplaner i bilag 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

03-03-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 Fase- og tidsplan for politisk beslutningsproces samt orientering af personale samt relevant interessentinddragelse..docx

Bilag 2 Fase- og tidsplan for projektering, udbud og udførelse.docx

Punkt 41: Beslutning om flytning af sprogskolen for småbørn

22-000970

Beslutning

Sagen udsættes.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Sprogskolen for småbørn er i dag placeret på Bredekildevej 15 i Kalundborg. Der er mulighed for at flytte sprogskolen for småbørn til ledige lokaler på Årby Skole. Dette vil fagligt kunne gavne både børnene og medarbejderne. Det er samtidig i tråd med ejendomsstrategiens spor om optimering af de kommunale ejendomme. Efter en flytning vil Bredekildevej 15 kunne sælges. Salget forventes at dække omkostningerne til flytningen. Der søges derfor om en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til flytning af Sprogskolen for småbørn.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

- der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. finansieret af kassen til flytning af Sprogskolen for småbørn til Årby Skole
- der igangsættes en salgssag på Bredekildevej 15, 4400 Kalundborg

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det kommunale tilbud om sprogundervisning til børn i alderen 3-6 år (Sprogskolen for småbørn) er i dag placeret på Bredekildevej 15 i Kalundborg. Sprogskolen for småbørn er et særligt sprogtilbud, som børn i alderen 3 - 6 år kan visiteres til i en afgrænset periode, samtidig med at de fortsat er indskrevet i deres faste dagtilbud. Yderligere har Kalundborg Kommune et kommunalt sprogklasses tilbud fra 0.-2. klasse, som er placeret på Årby Skole. Årby Skole har ledige lokaler på deres første sal, og hertil er der en mulighed for at optimere bygningsudnyttelsen ved at samle de to tilbud på samme matrikel. Et fagligt bofællesskab mellem Sprogskolen og sprogklasserne medfører en række faglige fordele både for børnene og personalet, samtidig med at det understøtter ejendomsstrategien.

Fagligt miljø

Personalet, på både Sprogskolen for småbørn og sprogklasserne på Årby skole, oplever at kunne drage positive fordele ud af et bofællesskab. På baggrund af dialog med personalet på tilbuddene, fremhæves følgende fordele:

Det faglige læringsmiljø kan optimeres til gavn for børnene, ved at der skabes flere og bedre muligheder for fysisk udfoldelse og fordybelse, både indendørs og udendørs. Børnene vil blandt andet få adgang til en gymnastiksal, samt gode udemiljøer.

Med et bofællesskab mellem Sprogskolen for småbørn og sprogklasserne på Årby Skole, gives der mulighed for i højere grad at understøtte etableringen af et fagligt fællesskab mellem tilbuddene. Et fagligt fællesskab kan blandt andet understøtte den faglige sparring, og derigennem kan det faglige miljø optimeres for medarbejderne. Et fagligt fællesskab kan yderligere bidrage positivt i rekrutteringen af nye medarbejdere.

Nogle af børnene, som visiteres til Sprogskolen for småbørn, starter potentielt i sprogklasse på Årby Skole. De børn som starter på Årby Skole vil få en mere tryk overgang til skolelivet, i og med at børnene allerede kender skolen og muligvis også har mødt personalet i sprogklasserne.

Praktiske forhold ved flytning af Sprogskolen for småbørn

Der har igennem de seneste år været arbejdet med at optimere ejendomsporteføljen via kommunens ejendomsstrategi. En af indsatserne er at afhænde bygninger, der ikke satses på. Der er nu fundet en mulighed for at flytte Sprogskolen for

småbørn til nogle bedre rammer end de nuværende. Der foreslås en placering i de tomme lokaler på Årby Skole i den sydlige fløj. Det vil give mulighed for at udnytte nogle velegnede lokaler i en eksisterende bygning, mens Bredekildevej 15 kan sælges fra.

Forud for flytningen skal lokalerne på Årby Skole klargøres og ombygges til at kunne rumme Sprogskolen for småbørn. Lokalerne er for nuværende godkendt til skolebørn, men skal ombygges for at kunne godkendes til børn i aldersgruppen 3-6 år.

Der er beregnet samlede omkostninger til ombygning og flytning på i alt 1,5 mio. kr.

Bredekildevej 15 er et parcelhusbyggeri fra 1983 uden væsentlige vedligeholdelsesmæssige barrierer for et salg. Den er placeret på en samlet matrikel sammen med døgninstitutionen Kildebo. Disse matrikler skal adskilles før et muligt salg. Administrationen vurderer, at ejendommen kan adskilles og, at den vil kunne sælges fra. Bredekildevej 15 vurderes at kunne indbringe et provenu, der dækker omkostningerne ved ombygning af lokalerne på Årby Skole. Vurderingen er foretaget på baggrund af ejendommens type, størrelse og kvadratmeterpriserne i området.

Efter et salg vil driftsudgifterne til Bredekildevej 15 kunne spares fra det følgende budgetår. De beregnede ejendomsrelaterede driftsudgifter udgør for 2022 68.088 kr.

Hvis der afsættes en anlægsbevilling til projektet, vil det kunne gennemføres medio 2022. Administrationen vil i et samarbejde mellem områderne igangsætte projektet umiddelbart efter en eventuel anlægsbevilling er givet.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. finansieret af kassen til flytning af Sprogskolen for småbørn til Årby Skole.

Der kan ved et salg af Bredekildevej 15 spares ejendomsrelaterede driftsudgifter på 68.088 i det efterfølgende budgetår.

Sagens forløb

02-03-2022 Børn- og Familieudvalget

Anbefales godkendt.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Sagen udsættes.

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Punkt 42: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 43: Lukket: Salg af jord

22-000225

Punkt 44: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.

Sagens forløb

23-03-2022 Økonomiudvalget

-