

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-01-2021

Mødedato Onsdag d. 20. januar 2021 kl. 16:00

Mødested Teams-møde

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. november 2020 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020.....	7
Proces- og tidsplan for budget 2022-2025.....	9
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet november 2020.....	10
Beslutning om renovering af kommunale ældreboliger - Sejerø.....	12
DM i Skills 2022.....	14
Ansøgning om midlertidig likviditet til Nordvestsjælland Biavlerforening.....	16
Beslutning om anlægsbevilling til IT-investeringer i nyt elektronisk sags- og dokumenthåndteringss	17
Beslutning om anlægsbevilling til uafsluttede kommunale udstykninger.....	18
Beslutning om anlægsbevilling til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2021.....	19
Beslutning om anlægsbevilling til udskiftning af taget på Gørlev Skole.....	21
Beslutning om anlægsbevilling til LED-belysning i kommunale ejendomme.....	23
Beslutning om anlægsbevilling til renovering af Kalundborg Svømmehals betonkonstruktion.....	25
Beslutning om anlægsbevilling til vejafvandning i 2021.....	26
Beslutning om kystbeskyttelse.....	27
Beslutning om vurdering af Boringsnære Beskyttelsesområde.....	31
Beslutning om udmøntning af pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2021.....	33
Beslutning om udmøntning af pulje til normering i daginstitutioner 2021.....	35
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	38
Lukket: Beslutning - Erhvervelse af jord til erhvervsudvikling.....	39
Lukket: Beslutning - Salg af ejendom.....	40
Lukket: Beslutning - Salg af ejendom.....	41
Lukket: Orientering om erhvervsinitiativ.....	42
Underskriftsark.....	43

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42460

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2020-322088

Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2021:

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42827

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-322336

Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2021:

-

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. november 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 30. november 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-2756

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326-2020-367415

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 20,4 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. oktober 4,8 mio. kr.).

Siden sidste opfølgning er der på Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020 givet en tillægsbevilling på netto 15,4 mio. kr. med henblik på overholdelse af bevillingsrammen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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

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

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. (pr. 31. oktober 40,3 mio.kr.). Ændringen i forhold til sidste budgetopfølgning skyldes, at Kommunalbestyrelsen den 25. november 2020 gav en tillægsbevilling på 40,9 mio. kr. til overførselsudgifterne som følge af Covid-19.

Børn og Familie, administration:

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. (pr. 31. oktober et merforbrug på 0,3 mio.kr.).

Børn og Familie, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 3,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børn- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Som ved sidste opfølgning forventes der aktuelt ikke et træk på puljen.

Ledelse, Jura og Kommunikation:

Der forventes et merforbrug på fællesudgifterne på 3,3 mio. kr. (pr. 31. oktober på 1,4 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at der afholdes store udgifter til ansvars- og arbejdsskadeerstatning. Merforbruget i forhold til sidste måned er hovedsageligt forklaret ved de stigende udgifter til ansvars- og arbejdsskadeerstatninger samt udgifter til opgradering af IT-faciliteter i mødelokalerne på Holbækvej.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse:

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. (pr. 31. oktober 0,3 mio. kr.). Ved budgetlægningen blev foretaget en reduktion på 0,9 mio. kr. til medfinansiering af en forøgelse af de administrative budgetter på voksen- og handicapområdet samt hjælpemiddelområdet. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse har øget fokus på økonomistyring, og der arbejdes på tiltag for fortsat at nedbringe merforbruget.

Sundhed og myndighed, demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunale refusion på 17,0 mio. kr. i 2020. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et merforbrug på 7,0 mio. kr.

Voksen-handicapområdet, demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen- handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt et merforbrug på 29,1 mio. kr. (pr. 31. oktober 28,1 mio. kr.), som er disponeret på Socialudvalgets område.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 28,2 mio. kr. (pr. 31. oktober 26,6 mio. kr.). I det oprindelige budget var 25,0 mio. kr. afsat i en pulje til imødegåelse af sanktioner. Kommunalbestyrelsen besluttede i november-mødet at tilføre denne pulje til kassen.

Udvalgets anlæg

På Økonomiudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 12,6 mio. kr. (pr. 31. oktober 57,9 mio. kr.). Der forventes overført 13,3 mio. kr. (pr. 31. oktober 17,4 mio. kr.) til udførelse i 2021 samt 2,2 mio. kr. i efterfølgende år. Der forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. (pr. 31. oktober 40,5 mio. kr.). Ved Kommunalbestyrelsens behandling af budgetopfølgningen pr. 30. september blev en reserve på 30 mio. kr. på anlæg tilført kassen.

Mindreforbruget i 2020 på 12,6 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets område på 20,4 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. oktober 4,8 mio. kr.).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 28,2 mio. kr. (pr. 31. oktober 26,6 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 12,6 mio. kr. på udvalgets område (pr. 31. oktober 57,9 mio. kr.). Der forventes overført og forbrugt 15,5 mio. kr. i kommende år (pr. 31. oktober 17,4 mio. kr.).

Direktionens møde den 11. januar 2021:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. november 2020 - Økonomiudvalgets eget område

326-2020-
367402

Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2021:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. november 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-5327

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326-2021-4270

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været en stigning befolkningstallet på 28 personer i perioden december 2019 frem til december 2020, hvor befolkningstallet er 48.480. Der har været en stigning på 12 personer i december måned 2020.
2. Ultimo december ligger vores likvide aktiver på 208,7 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2019. Gennemsnitlig likviditet er 324,6 mio. kr., hvilket er 8,9 mio. kr. mindre end sidste år.
3. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,33 mio. kr. til 47,69 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er faldet med 0,66 mio. kr. til 25,35 mio. kr.
4. Den forventede faktiske likviditet og den forventede likviditet i henhold til kassekreditreglen i 2021 er vist i rapportens grafer på side 12. Graferne er udarbejdet på baggrund af følgende parametre:
 - a. De månedlige resultater ifølge budgetaftalen og indberetninger fra partnerskabsholderne
 - b. Et gennemsnit af de seneste tre års månedlige finansforskydninger. Dog er der i den forbindelse også set på faktiske forhold omkring årsskiftet 2020/2021
 - c. Kendte afdrag på lån
5. Sygefraværet i december 2020 ligger på 5,2 %, hvilket er uændret i forhold til fraværet i december 2019, og 0,5 % højere end i december 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 18. januar 2021:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport december 2020

326-2021-11094

Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2021:

Godkendt.

Bilag

Punkt 5: Proces- og tidsplan for budget 2022-2025

Sagsfremstilling

5. Proces- og tidsplan for budget 2022-2025

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-338

J.nr.: 00.30.10

Dokumentnr.: 326-2021-1221

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Som optakt til det kommende arbejde med budget 2022-2025 forelægges et forslag til proces- og tidsplan for budget 2022-2025.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Forslag til proces- og tidsplan for budget 2022-2024 godkendes.
2. Fristen for aflevering af ændringsforslag fastsættes til den 23. september 2021 kl. 8.00 i Ledelse, Jura og Kommunikation.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2022-2025 skal være vedtaget i Kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober 2021. Som optakt til dette arbejde forelægges et forslag til proces- og tidsplan. Heri er beskrevet principperne i den anvendte budgetmodel, selve processen for udarbejdelse af budgettet og en tidsplan for de forskellige faser i budgetlægningen.

Processen svarer til den der blev benyttet ved budgetlægningen for 2021, dog med den ændring, at politiske forslag der ønskes behandlet ved budgetseminaret, skal kendes i økonomiudvalget. Sidste frist for forslag der ønskes medtaget til budgetseminaret, er udvalgenes møder i juni 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Direktionens møde den 11. januar 2021:

Anbefales.

Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2022

326-2021-8318

Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2021:

Godkendt.

Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2022

Punkt 6: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet november 2020

Sagsfremstilling

6. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet november 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-504

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326-2021-3940

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Jobcentret fremlægger månedligt en rapportering om udviklingen på arbejdsmarkedet. Fra januar 2021 udformes en ny og kortere rapportering med fokus på udviklingen i ledigheden og udviklingen indenfor de enkelte ydelsesgrupper baseret på de senest tilgængelige data. Rapportering for november 2020 fremlægges her til orientering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Jobcentret fremlægger tal for udviklingen i ledigheden, status på antal borgere fordelt på ydelsesgrupper pr. november 2020 samt udviklingen i ydelsesgrupperne sammenholdt med udviklingen i Region Sjælland og landet som helhed. Der gøres opmærksom på, at senest tilgængelige tal for a-dagpenge og sygedagpenge er fra oktober 2020.

Data for udviklingen i ydelsesgrupperne ultimo november 2020 er vedlagt som bilag.

Status på økonomi:

Det forventes, at Jobcentrets konto 5 er i balance ved regnskabsårets afslutning.

Jobcentrets konto 5. Budget 2020, aktuelt og forventet forbrug pr. 31. december 2020.

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. dec. 2020	Forbrugsprocent	Forventet forbrug	Forventet resultat
Jobcenter konto 5	524.724	520.288	99,15 pct.	524.724	0

Kilde: Opus økonomi.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 11. januar 2021:

Anbefales.

Bilag

Bilag_Udviklingen i ydelsesgrupper november 2020

326-2021-3932

Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2021:

Godkendt.

Bilag

Punkt 7: Beslutning om renovering af kommunale ældreboliger - Sejerø

Sagsfremstilling

7. Beslutning om renovering af kommunale ældreboliger - Sejerø

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-82294 J.nr.: 03.02.00 Dokumentnr.: 326-2021-302

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Sejerø Ældrehjem består af 10 almene ældreboliger, som tilhører Kalundborg Kommune. Der er nu konstateret råd og svamp i fundamentet og i gulvkonstruktionen i 3 af boligerne, hvilket indebærer nødvendig renovering. ISC Rådgivende Ingeniører A/S har udarbejdet et foreløbigt prisoverslag på anlægsarbejdet på 3,7 mio. kr. incl. moms. Anlægsudgiften skal finansieres af den almene boligafdeling, dvs. Sejerø Ældrehjem, og dermed pålægges lejerne med huslejestigning til følge. Administrationen har derfor kontaktet Byggeskadefonden og Landsbyggefonden med henblik på muligheder for at søge henholdsvis dækning for byggeskade eller renoveringsstøtte.

Lovhjemmel: almenboligloven.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at renoveringen igangsættes, herunder at der forinden søges dækning i Byggeskadefonden og Landsbyggefonden.
2. at der gives tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. til midlertidig finansiering af anlægsudgiften finansieret af likvide aktiver.

Behandling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomistaben har undersøgt mulighederne for støtte i Byggeskadefonden og/eller Landsbyggefonden, således:

Byggeskadefonden:

- Kalundborg Kommune skal først lave en anmeldelse til Byggeskadefonden. Det er vigtigt at anmeldelsen er detaljeret, og det er meget vigtigt at dokumentere skaden med vedhæftede fotos.
- Arbejdet må ikke være igangsat forud for anmeldelsen.
- Byggeskadefonden vil blandt andet tage udgangspunkt i deres 1-års og 5-års eftersyns rapporter fra byggeriets opførelse.
- Efter anmeldelse vil Byggeskadefonden selv besigtige skaden, og først derefter vil det kunne vurderes, om de dækker.

Såfremt Byggeskadefonden ikke eller kun delvist dækker, er der mulighed for, at der kan søges støtte til renoveringen i Landsbyggefonden:

- Støtte til renovering kan gives som støtte til et realkreditlån på max 30 år. (Støttede lån på lige fod som de almene boligorganisationer).
- I dette tilfælde måske mulighed for anden form for driftsstøtte via Fællespulje i LBF.
- Der er i alle sager en "bagatelgrænse" på 10 % af ejendomsværdien.
- Selv om der måske kan gives støtte, er det ikke nødvendigvis støtte til hele anlægsudgiften. (På samme måde som ved de almene boligorganisationer, noget kan støttes og noget kan ikke støttes).
- Hvis der skal søges støtte, skal der indsendes reel ansøgning herom til LBF.
- Forud for ansøgning til LBF skal vi selv kontakte Byggeskadefonden, for at høre om de dækker noget.

Økonomistaben har anmodet Byggeskadefonden om kopi af 1-års og 5-års eftersyns rapporter, som vi forventer at modtage ultimo januar 2021.

Den ene af de 3 boliger stod tom, da skaden blev konstateret. Beboerne i de 2 andre boliger er blevet genhuset midlertidigt i andre boliger på Sejerø. De resterende 7 ældreboliger, som ikke er omfattet af skaden, er fortsat udlejet.

Der henvises ligeledes til Økonomistabens notat af 27. november 2020 vedrørende skønsmæssig beregning af lejen ved afdelingens egen finansiering af anlægsudgiften, dvs. uden støtte fra Byggeskadefonden eller Landsbyggefonden.

Ejendomsservice, som har ansvaret for udarbejdelse og fremsendelse af ansøgningerne, kan redegøre for skaderne *således*:

Der er i løbet efteråret 2020 arbejdet med en vurdering af skader og tidsplan for renovering af tre lejligheder på Sejerø Ældrehjem.

Det er sat i gang efter fund af råd og svamp i de bærende konstruktioner og under gulvet i de tre lejligheder. Ejendommen er ikke forsikret mod råd og svamp.

I november 2020 modtog administrationen rådgiverens vurdering af udgiften til renovering samt tidsplan. Der er tale om en total renovering af de tre lejligheder. Det er nødvendigt at opbryde køkken- og toiletelementer samt gulv og skillevægge i de tre lejligheder. Herefter kan lejligheder opbygges på ny. Processen forventes at vare til september 2021. Herefter kan lejlighederne tages i anvendelse igen.

Skaderne i de tre lejligheder forventes ikke at have påvirkning på de øvrige bygningsdele af Sejerø Ældrehjem.

Det videre forløb

Hvis det besluttes at igangsætte renoveringen vil administrationen indlede udbud af opgaven umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens beslutning.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgiften på 3,7 mio.kr. finansieres foreløbig af likvide aktiver indtil endelig afklaring af støttemulighed og/eller til færdiggørelse af renoveringen og endeligt byggeregnskab.

Bilag

Økonomistabens notat af 27. november 2020

326-2021-10269

Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2021:

Anbefales.

Bilag

Økonomistabens notat af 27. november 2020

Punkt 8: DM i Skills 2022

Sagsfremstilling

8. DM i Skills 2022

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-3084

J.nr.: 24.10.00

Dokumentnr.: 326-2021-528

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Den 29. april 2020 traf Kommunalbestyrelsen endelig beslutning om Kalundborg Kommunes værtskab for DM i Skills 2022. Samtidig godkendte Kommunalbestyrelsen hovedvilkårene for en aftale med Skills Denmark. Et af hovedvilkårene er budgetterede udgifter på maksimalt 10 mio. kr. Det har efterfølgende vist sig, at de budgetterede udgifter andrager 13 mio. kr. brutto. Denne sag fremlægges derfor, med henblik på Kommunalbestyrelsens stillingtagen til en ændring af kontrakten i form af et tillæg.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at den som **bilag 1** vedlagte allonge/tillæg godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Efter sagen, hvor der skulle træffes endelig beslutning om Kalundborg Kommunes værtskab for DM i Skills, blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen, har administrationen i tæt samarbejde med Skills Denmark bl.a. arbejdet med den mere detaljerede budgetlægning af projektet. I den forbindelse har parterne kunne konstatere, at det ikke vil være muligt at overholde den kontraktmæssige forudsætning på 10 mio. kr.

Årsagen til de budgetmæssige ændringer er, at området til udstillingstelte og det nødvendige beton og gulvunderlag er større end forudsat – og dermed større end de tilkendegivelser Skills Denmark tidligere er kommet med.

Skills Denmark har efterfølgende bistået med en nøje gennemgang og beregning, med henblik på at sikre en optimal udnyttelse af arealerne. Det er imidlertid vurderingen, at det ikke er muligt at begrænse og optimere yderligere. Det efterlader arrangementet med et finansieringsbehov på yderligere 3 mio. kr. i forhold til det tidligere fremlagte budget.

Da der er tale om et projekt, som er meget vigtigt for Kalundborg Kommune har administrationen vurderet, at det er centralt at finde en løsning på behovet for yderligere finansiering. Administrationen har derfor forhandlet med Skills Denmark om et økonomisk tilskud fra Skills Denmark. På baggrund af forhandlingerne har Skills Denmark tilbudt at bidrage til dækning af de ekstra omkostninger med 1,5 mio. kr. således, at de uforudsete udgifter på 3 mio. kr. som vi kender på nuværende tidspunkt deles mellem parterne.

I projektet er der derudover særskilte regionale aktiviteter, som drøftes særskilt med Region Sjælland.

Økonomiske konsekvenser

Afholdelse af bruttoudgifter på 11,5 mio. kr. Beløbet vil kunne nedbringes bl.a. ved lokale sponsorater. Udgiften kan indarbejdes i budgettet for 2022, hvis det viser sig nødvendigt.

Bilag

allonge til kontrakt

326-2021-442

Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2021:

Anbefales.

Bilag

allonge til kontrakt

Punkt 9: Ansøgning om midlertidig likviditet til Nordvestsjælland Biavlerforening

Sagsfremstilling

9. Ansøgning om midlertidig likviditet til Nordvestsjælland Biavlerforening

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-10039 J.nr.: 20.13.00 Dokumentnr.: 326-2020-131400

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Nordvestsjælland Biavlerforening har ved skrivelse af 5. november 2020 søgt om midlertidig likviditet på 55.400 kr. til brug for delvis finansiering af projektet; Bestøvning, bier, biodiversitet – alle kan være med. Likviditeten ønskes udbetalt medio 2021.

De samlede udgifter til projektet forventes i alt at beløbe sig til 110.923 kr., som delvis egenfinansieres og delvis finansieres af LAG. Tilskuddet fra LAG forventes udbetalt medio 2022, når projektet er endeligt afsluttet.

Indstillinger

Direktøren indstiller;

1. At den ansøgte likviditet på 55.400 kr. godkendes og udbetales medio 2021.
2. At de 55.400 kr. tilbagebetales til Kalundborg Kommune senest den 30. juni 2022.
3. At de 55.400 kr. finansieres af kassen.

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, bestøvere 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, hvortil der ansøges om midlertidig likviditet.

De samlede udgifter beløbet sig til 110.923 kr., hvor en del består af frivilligt arbejde og foreningens egenfinansiering og 55.400 kr. finansieres af LAG. Finansieringen fra LAG forventes først at blive udbetalt ultimo juni 2022, når projektet er endeligt afsluttet.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til lånet på 55.400 kr. finansieres af kassen. Beløbet forventes at være midlertidigt og udgiftsneutralt for kommunen inden udgangen af juni 2022.

Bilag

Ansøgning til Kalundborg Kommune om mellemfinansiering 326-2020-334805

Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2021:

Godkendt.

Bilag

Ansøgning til Kalundborg Kommune om mellemfinansiering

Punkt 10: Beslutning om anlægsbevilling til IT-investeringer i nyt elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem

Sagsfremstilling

10. Beslutning om anlægsbevilling til IT-investeringer i nyt elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-82306 J.nr.: 00.30.08 Dokumentnr.: 326-2020-356542

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2020, er der afsat et rådighedsbeløb på 3,330 mio. kr., som forventes overført til 2021, til IT-investeringer i nyt elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem og der søges derfor om anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 3,330 mio. kr. til IT-investeringerne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 3,330 mio. kr. i 2021 finansieret af rådighedsbeløbet for 2020 til IT-investeringer i nyt elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 3,330 mio. kr., som forventes overført til 2021, til IT-investeringer i nyt elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem.

Rådighedsbeløbet er afsat til at dække implementeringsomkostninger i forbindelse med nyt ESDH-system, herunder konfigurerings, snitflader til andre IT-systemer, opsætning samt uddannelse og tilhørende materiale.

Arbejdet med ESDH-systemet Edoc5 fra Fujitsu, havde kickoff 4. december 2020 hvor implementeringsprojektet blev igangsat. Første betaling til leverandør forventes februar 2021 og projektet forventes afsluttet inden udgangen af 2021.

Edoc5 har forventet idriftsættelse 1. november 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 3,330 mio. kr. i 2020, som forventes overført til 2021, til IT-investeringer i nyt elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2021:

Anbefales.

Punkt 11: Beslutning om anlægsbevilling til uafsluttede kommunale udstykninger

Sagsfremstilling

11. Beslutning om anlægsbevilling til uafsluttede kommunale udstykninger

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-80602

J.nr.: 82.00.00

Dokumentnr.: 326-2020-344950

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2020 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 400.000 kr., der forventes overført til 2021, til uafsluttede kommunale udstykninger. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 400.000 kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 400.000 kr. til de uafsluttede kommunale udstykninger, finansieret af rådighedsbeløbet i 2020.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har en række områder, hvor der nu er gået forholdsvis lang tid fra byggemodningen. Dette giver løbende driftsudgifter og øgede udgifter ved aflevering til grundejerforeningen.

Den afsatte anlægsbevilling ønskes derfor frigivet med henblik på at følge op på og afslutte afleveringsforretninger til grundejerforeninger.

Det vil være det tværfaglige arbejdsfællesskab som administrationen har nedsat, der skal styre processen for de mange historiske overdragelsesforretninger, som mangler afslutning mellem grundejerforeninger og Kalundborg Kommune ved de offentlige udstykninger. Der findes relativt mange områder, der siden kommunesammenlægningen ikke er blevet ordentligt overdraget således, at vedligeholdelses- og driftsopgaven bliver placeret hos grundejerforeningen (som det i mange tilfælde er beskrevet i lokalplaner).

Bevillingen vil blive brugt på anlægsmidler til at færdiggøre uafsluttede byggemodningsanlæg, for eksempel færdiggørelse af grønne områder (beplantning, søer, græsarealer, dræn med videre), sti- og vejanlæg, belysning og etablering af jordvolde.

Økonomiske konsekvenser

I alt er der i budget 2020-2023 afsat rådighedsbeløb på 800.000 kr. til uafsluttede kommunale udstykninger. Når de 400.000 kr. for 2020 er frigivet, vil der være 200.000 kr. i 2021 og 200.000 kr. i 2022.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. januar 2021:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2021:

Anbefales.

Punkt 12: Beslutning om anlægsbevilling til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2021

Sagsfremstilling

12. Beslutning om anlægsbevilling til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-79831 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-354424

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 6,7 mio. kr. til at udføre vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme.

Registreringen af vedligeholdelsesopgaverne danner grundlag for prioriteringen, der foretages af Teknik- og Miljøudvalget. Forslag til prioritering drøftes på Teknik- og Miljøudvalgets møde i januar 2021. Der søges om anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 6,7 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2021.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 6,7 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens ejendomme, og der søges en anlægsbevilling på 6,7 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens ejendomme i 2021.

Det skal bemærkes, at der på Kommunalbestyrelsens møde i august 2020 er givet en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens ejendomme i forbindelse med fremrykning fra 2021 til 2020.

Ejendomsstrategi

I forbindelse med vedtagelse af budgetaftalen for 2016-2022 blev det besluttet at arbejde med optimering af kommunens ejendomsmasse. Indsatsen omtales også som kloge kvadratmeter. I tilknytning til arbejdet med kloge kvadratmeter er der blandt andet dannet overblik over, hvilke ejendomme, der skal satses på i fremtiden. Det vil sige, hvilke ejendomme der skal bevares på længere sigt. Dette overblik danner grundlag for prioriteringen af vedligeholdelsen.

Der er fokus på, at de ejendomme, der satses på, afspejler de kerneopgaver, der arbejdes med på de forskellige fagområder. Prioriteringen af vedligeholdelsen hviler også på de behov, der er på disse områder.

Ejendomsstrategiens målsatte effektiviseringer er opnået i 2020. Samtidig er der de seneste år arbejdet med kloge udbud og målrettet vedligeholdelse samt nybyggeri. Der lægges således op til i hensigtserklæring H10 i budgetaftalen for 2021-2024, at der til planseminaret skal udarbejdes et nyt overblik over vedligeholdelsesefterslæbet.

Prioritering

Prioritering af rådighedsbeløbet foretages af Teknik- og Miljøudvalget ved en drøftelse af mulighederne på udvalgets møde i januar 2021. Derefter lægges der op til, at Teknik- og Miljøudvalget prioriterer anvendelsen af anlægsbevillingen på mødet i februar 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 6,7 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse i 2020. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. januar 2021:
Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2021:
Anbefales.

Punkt 13: Beslutning om anlægsbevilling til udskiftning af taget på Gørlev Skole

Sagsfremstilling

13. Beslutning om anlægsbevilling til udskiftning af taget på Gørlev Skole

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-82089 J.nr.: 82.07.00 Dokumentnr.: 326-2020-355067

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 12 mio. kr. til udskiftning af taget på Gørlev Skole. Taget på skolen er udtjent og den løbende vedligeholdelse har været stigende de seneste år. Udskiftningen forøger skolens samlede levetid, og samtidig forbedres energiforbruget. Der søges om anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 12 mio. kr. til udskiftning af taget på Gørlev Skole.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 12 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2021 til udskiftning af taget på Gørlev Skole.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 12 mio. kr. til udskiftning af taget på Gørlev Skole.

Der er i 2020 gennemført en teknisk gennemgang af taget på Gørlev Skole. Gennemgangen er udført af et rådgivende firma med teknisk viden på dette område. Administrationen på det tekniske område har de seneste år konstateret, at driftsudgifterne til løbende vedligehold af taget er stigende. Tagfladens størrelse og opbygning har derefter medført behov for en konkret vurdering af omfanget. Det er derfor konkluderet, at der er behov for udskiftning af taget. Arbejdet omfatter udskiftning af tagfladen samt udskiftning af vinduer, isolering og eventuelle tekniske installationer i tagkonstruktionen.

Der forventes en samlet byggeperiode for arbejdet på i alt 6 måneder. Det er derfor planen at der skal arbejdes videre med et konkret byggeprogram i begyndelsen af 2021. Herefter udbydes projektet til relevante entreprenører. Selve byggearbejdet tilrettelægges under mest mulig hensyntagen til brugerne af skolen. Den indledende dialog viser, at den daglige skoledrift kan fortsætte undervejs i arbejdet. Der tages i den forbindelse alle forholdsregler i forhold til sikkerhed for elever og medarbejdere.

Der søges en anlægsbevilling på 12 mio. kr. til udskiftning af taget på Gørlev Skole.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i juli 2021 og afsluttet december 2021.

Der forventes en driftsbesparelse på cirka 15.000 kr. årligt på forbrugsudgifter, som indarbejdes i det administrative budget fra 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 12 mio. kr. i 2021 til udskiftning af taget på Gørlev Skole. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. januar 2021:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2021:

Anbefales.

Punkt 14: Beslutning om anlægsbevilling til LED-belysning i kommunale ejendomme

Sagsfremstilling

14. Beslutning om anlægsbevilling til LED-belysning i kommunale ejendomme

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-37320

J.nr.: 82.00.00

Dokumentnr.: 326-2020-356720

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I budgetaftalen for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb til at udskifte belysningen til LED-belysning i en række af kommunens ejendomme. Investeringen giver en effektivisering på forbrugsudgifterne på cirka 2 mio. kr. årligt fra og med 2021. Effektiviseringen skal findes på Teknik- og Miljøudvalgets ramme. Kommunalbestyrelsen gav en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i april 2020 til rådgivning, screening af bygninger, detailprojektering og udbud i projektet. Der søges nu om en anlægsbevilling på 5,7 mio. kr. til udførelse af projektet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 5,7 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2020 til udskiftning til LED-belysning i en række af kommunens ejendomme.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb til at udskifte belysningen til LED-belysning i en række af kommunens ejendomme. Investeringen giver en effektivisering på forbrugsudgifterne på cirka 2 mio. kr. årligt fra og med 2021.

Der er på den baggrund arbejdet med en detaljeret gennemgang af de kommunale ejendommers belysning, med henblik på at finde de mest relevante ejendomme, hvor der kan opnås den nødvendige effektivisering. Projektet gennemføres desuden som en del af Gate21 projektet Lighting Metropolis – Green Economy. Herigennem opnås tilskud til rådgivning og tidsforbrug.

Gennemgangen har vist, at det kan forventes, at der opnås en samlet effektivisering på cirka 2 mio. kr. årligt ved en investering på 6,7 mio. kr. Det er indarbejdet i budgetaftalen for 2021.

Gennemgangen viser også, at det er Kalundborg Kommunes sportshaller, der indeholder de mest rentable belysningsprojekter. Det er derfor her, der vil blive gennemført udskiftninger af belysningsanlæggene. Dertil kan der tilføjes flere ejendomme, hvis udbudsresultatet giver mulighed for det.

Der er i april givet en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til de indledende projektfaser. I december 2020 er der gennemført en licitationsproces, og der forventes kontraktunderskrivelse med en entreprenør i januar 2021. Herefter kan den konkrete udskiftning begyndes.

Der søges en anlægsbevilling på 5,7 mio. kr. til udførelse af udskiftningerne til LED-belysning.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i januar 2021 og afsluttet medio 2021 under hensyntagen til aktiviteterne i bygningerne.

Der forventes driftsbesparelser på årligt cirka 2 mio. kr. årligt fra 2021 på Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 10,22 mio. kr. i 2020 til at udskifte belysningen i en række af kommunens ejendomme til LED-belysning. Effektiviseringen på driften er reduceret med en 1 mio. kr., jf. budget 2021-2024. Der arbejdes samtidig med en samlet investeringsramme på i alt 6,7 mio. kr. for at opnå en samlet effektivisering på 2 mio. kr.

på driften. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 3,52 mio. kr., der tilføres kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. januar 2021:
Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2021:
Anbefales.

Punkt 15: Beslutning om anlægsbevilling til renovering af Kalundborg Svømmehals betonkonstruktion

Sagsfremstilling

15. Beslutning om anlægsbevilling til renovering af Kalundborg Svømmehals betonkonstruktion

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-82392 J.nr.: 82.07.00 Dokumentnr.: 326-2020-357321

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til renovering af Kalundborg Svømmehals betonkonstruktion. Betonkonstruktionen under svømmehallen er i 2020 gennemgået, og der er fundet akut renoveringsbehov på dele af konstruktionen for 4 mio. kr. Der søges derfor om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til renoveringen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 4 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2021 til renovering af Kalundborg Svømmehals betonkonstruktion.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 4 mio. kr. til renovering af Kalundborg Svømmehals betonkonstruktion.

Der er i 2020 gennemført en teknisk gennemgang af Kalundborg Svømmehals betonkonstruktion. Gennemgangen er udført af et rådgivende firma med teknisk viden på dette område. Gennemgangen konkluderer, at der er et akut behov for renoveringen. Arbejdet omfatter udbedring af skader og forbedringer i betonkonstruktionen samt de omkringliggende konstruktioner ved springbassinet i svømmehallen.

Der forventes en samlet renoveringsperiode for arbejdet på 4 måneder. Det er derfor planen at arbejde videre med et konkret byggeprogram i foråret 2021. Herefter udbydes projektet til relevante entreprenører. Selve renoveringsperioden tilrettelægges under mest mulig hensyntagen til brugerne af svømmehallen.

Der søges en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til renovering af Kalundborg Svømmehals betonkonstruktion

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i juni 2021 og afsluttet september 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 4 mio. kr. i 2021 til renovering af Kalundborg Svømmehals betonkonstruktion. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. januar 2021:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2021:

Anbefales.

Punkt 16: Beslutning om anlægsbevilling til vejafvandning i 2021

Sagsfremstilling

16. Beslutning om anlægsbevilling til vejafvandning i 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-82765 J.nr.: 05.01.13 Dokumentnr.: 326-2020-363768

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,11 mio. kr. til vejafvandningsprojekter. Der søges om anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 1,11 mio. kr. til vejafvandningsprojekter i 2021.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1,11 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til vejafvandningsprojekter i 2021.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,11 mio. kr. til vejafvandningsprojekter. Der søges om anlægsbevilling til fortsat arbejde med vejafvandningsprojekter i form af renovering af gennemgående dræn under veje, grøfter, regnvandsledninger, stikledninger og vejbrønde i forbindelse med eksisterende veje, hvor der er vejafvandings- og stabilitetsproblemer af forskellig art.

I den forudgående periode er der gennemført en lang række fortrinsvis mindre, men også enkelte større projekter, baseret på indberetninger og planlagte opgaver. Dataregistrering vedrørende kommunens vejafvandningssystem er udført i begrænset grad.

I 2021 forventes der fortsat forbedret vejafvandning på en række nye projekter blandt andet kommunens vejgrøfter, og der bør fortsat sættes fokus på arbejde med dataregistrering vedrørende kommunens vejafvandningssystem.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,11 mio. kr. i 2021 til vejafvandningsprojekter. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. januar 2021:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2021:

Anbefales.

Punkt 17: Beslutning om kystbeskyttelse

Sagsfremstilling

17. Beslutning om kystbeskyttelse

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-13991 J.nr.: 01.24.14 Dokumentnr.: 326-2020-342282

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Ejer af Havnsø Møllevej 31 har søgt om tilladelse/lovliggørelse af kystbeskyttelse på 104 m kyststrækning. Kystbeskyttelsen ønskes for at beskytte adgangsvej mod erosion og underminering. Det ansøgte kræver tilladelse efter Kystbeskyttelsesloven.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kalundborg Kommune meddeler tilladelse til det ansøgte efter Kystbeskyttelseslovens § 3 stk. 2.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ejer af Havnsø Møllevej 31 har søgt om tilladelse/lovliggørelse af stenkastning på 104 m kyststrækning ud for matriklerne 7 dg, 6bu og 11a Havnsø By, Føllenslev. Strækningsoversigt og principskitser ses i bilag 1.

Nuværende ejer overtog ejendommen oktober 2019. På overtagelsestidspunkt forelå fra Kystdirektoratet et afslag på lovliggørelse og påbud om fjernelse af eksisterende stenkastning (sten og geotekstil) på strækningen senest 1. september 2018. I Kystdirektoratets begrundelse var afgørende vægt lagt på hensyn til behovet for kystbeskyttelse, den tekniske og miljømæssige kvalitet, kystlandskabets bevarelse, naturens frie udfoldelse og den rekreative udnyttelse af kysten. Kystdirektoratet vurderede sagen ud fra formålsparagrafferne i den gamle kystbeskyttelseslov og fandt blandt andet, at beskyttelsen kan ske med en mindre indgribende løsning (sand- og ralfodring) end den anvendte.

Kystdirektoratet tilkendegav, at en sandfodring kræver tilladelse efter kystbeskyttelsesloven og der blev givet 3 år til at efterkomme påbuddet bl.a. begrundet i tid til at undersøge andre adgangsveje til sommerhuset.

Da påbuddet ikke var efterkommet ved kommunens overtagelse af kystbeskyttelsessager pr. 2018, blev overfor tidligere ejer tilkendegivet:

- At der er to muligheder: Ansøge om lovliggørelse eller fjerne kystsikringen.
- At muligheden for at ansøge om lovliggørelse ikke automatisk betyder, at kystsikringen kan bevares, men er en mulighed der kunne være for at afprøve betydningen af ændringer i lovens formålsparagraf og/eller at det nu er kommunen der er myndighed. Sagen forventes, at skulle politisk behandles i kommunen. I sådan en sag vil der naturligvis blive taget udgangspunkt i Kystdirektoratets begrundelse for afslag, og også Kystdirektoratets vurdering af, at kystbeskyttelsen evt. kan udføres med sand- og ralfodring.
- At en del af kystsikringen ligger på grundejerforeningens areal. En ansøgning om lovliggørelse forudsætter grundejerforeningens accept.

Nye ejer ønsker en lovliggørelse af kystsikringen på baggrund af nye kystbeskyttelseslov og nye myndighed. Rådgiver for ejer er firmaet Kyst-havneviden. Ansøgningsmaterialet ses bilag 2. Lovliggørelsen omfatter en forbedring af anlægget og oprydning.

Når der skal træffes afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal der ske en afvejning af forskellige hensyn jf. kystbeskyttelseslovens formålsparagraf (§1).

"Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Dette formål varetages ved en afvejning af følgende hensyn:

1. *Behovet for kystbeskyttelse.*
2. *Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1 a.*

3. *Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.*
4. *Rekreativ udnyttelse af kysten.*
5. *Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten.*
6. *Andre forhold."*

Det teknisk område vurderer, at der kan gives tilladelse med følgende begrundelser:

- Det vurderes, at der er behov for kystbeskyttelse på den anførte strækning med det formål, at beskytte adgangsvejen til Havnsø Møllevej 31 mod erosion og underminering. Af Kystdirektoratets "Kystatlas" fremgår det, at den potentielle kroniske erosion på aktuelle kyststrækning er moderat til lille og at kysten fremrykker længere øst for anlægget. Den potentielle akutte erosion er stor.
- Alternativer til nuværende vejadgang til ejendommen Havnsø Møllevej 31 er parkering på Rorgængervej eller grundejerforeningens areal og derefter ca. 100 m til fods via offentlig sti eller via grundejerforeningens areal. Dette gør det hensigtsmæssigt at opretholde nuværende vejadgang og fortsat sikre vejadgangen med kystbeskyttelse, som der usanktioneret har været på strækningen i en længere årrække.
- Fremsendte projekt sikre ikke en helt korrekt teknisk opbygning af anlægget. En korrekt opbygning vil medføre en større landskabelig påvirkning og evt. også have større påvirkning passagemuligheden langs stranden. Opstillede vilkår stiller krav om oprydning/genetablering ved ødelæggelse og løbende vurdering af kystsikringen.
- Det vurderes, at ansøgte kystbeskyttelse ikke vil få væsentlig u hensigtsmæssig indflydelse på kyststrækningen beliggende øst og vest for anlægget (læsideerosion).
- I forhold til kystbeskyttelsens tekniske og miljømæssige kvalitet lægges vægt på at anlægget ikke må have negative konsekvenser for blandt andet nabostrækninger og der stilles i den forbindelse vilkår om adgang/passage, kystfodring, løbende tilsyn og vedligeholdelse, at anlægget udføres i naturlige materialer, der svarer til de naturligt forekommende samt mulighed for fjernelse eller ændringer, hvis der opstår uforudsete skadelige virkninger af anlægget.
- Kalundborg Kommune vurderer desuden, at projektet ikke kan antages at påvirke Natura 2000-området negativt, eller i øvrigt have væsentlig indvirkning på miljøet.
- Der er i forbindelse med høring ikke indkommet indsigelser mod projektet som ikke burde kunne håndteres via de opstillede vilkår.

Udkast til tilladelse til kystsikring i ansøgte omfang ses i bilag 5.

Afgørelse efter miljøvurderingsloven og vurdering af påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter

Skråningsbeskyttelse er omfattet af Miljøvurderingsloven. Notat om screeningsafgørelse ses i bilag 3. Kalundborg Kommune vurderer på baggrund af screeningen, at projektet ikke kan antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Skråningsbeskyttelsen ligger på en strækning op til Natura 2000-område og er derfor også omfattet af Søterritorierhabitatbekendtgørelsen. Kalundborg Kommune vurderer, jf. bilag 4, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, kan antages at påvirke Natura 2000-området.

Inklusion af anden lovgivning

For at optimere behandlingen af kystbeskyttelsessager er det muligt at lave en samlet afgørelse med hjemmel i kystbeskyttelsesloven som inkludere afgørelser som normalt træffes efter anden lovgivning. I vurderingen skal fortsat indgå de hensyn, som de inkluderede regler varetager.

I denne sag er inkluderet Naturbeskyttelseslovens § 3 (her registreret strandeng), Naturbeskyttelseslovens § 15 (strandbeskyttelseslinien). Det vurderes, at der ikke er landskabelige gener i forhold strandbeskyttelseslinien og ikke negativ påvirkning af § 3-beskyttet natur. Vurderingerne fremgår af udkast til tilladelse i bilag 5.

Administrationen anbefaler, at der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. januar 2021:

Anbefales.

Udvalget besluttede, at høringssvarene vedhæftes som bilag til sagens behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Strækningsoversigt og principskitser for kystbeskyttelsen.	326- 2020- 345982
Bilag 2 - Ansøgning om_kystbeskyttelse_Havnsø_Møll-sammenflettet ansøgningsmateriale	326- 2020- 363961
Bilag 3 - Notat - Afgørelse om ikke VVM-pligt af kystsikring beliggende på matriklerne 7dg, 6bu og 11aa, Havnsø By Føllenslev	326- 2020- 345187
Bilag 4 - Notat - Vurdering af påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter (Væsentlighedsvurdering)	326- 2020- 337412
Bilag 5 - Udkast - Tilladelse til kystsikring på strækning ud for Havnsø Møllevej 31	326- 2020- 303060
Bilag 6 - Høringssvar fra Vikingeskibsmuseet Høring og offentliggørelse af ansøgning om lovliggørelse af kystbeskyttelse på matr. nr. 6bu, 7dg og 11aa Havnsø By, beliggende Havnsø Møllevej 31 /stenforkastning og sandfodring)	326- 2020- 303918
Bilag 7 - Høringssvar grundejerforeningen om Kystsikring Havnsø Møllevej 31 matr 7dg, 11 aa, 6bu mm	326- 2020- 304317
Bilag 8 - Høringssvar DN VS: Høring og offentliggørelse af ansøgning om lovliggørelse af kystbeskyttelse på matr. nr. 6bu, 7dg og 11aa Havnsø By, beliggende Havnsø Møllevej 31	326- 2020- 306934
Bilag 9 - Høringssvar -Borger - vedr. lovliggørelse af kystbeskyttelse Havnsø Møllevej 31	326- 2020- 313581
Bilag 10 - Høringssvar - Kystdirektoratet 20/00026 - Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse på matr. nr. 6bu, 7dg og 11aa Havnsø By, Føllenslev, Kalundborg	326- 2020- 313105
Bilag 11 - Partshøring - Grundejerforeningen SV: Partshøring af udkast til tilladelse ansøgning om kystbeskyttelse på matr. nr. 7dg, 6bu og 11aa, Havnsø By, Føllenslev, Havnsø Møllevej 31.	326- 2020- 348389
Bilag 12 - Partshøring -Ejersvar - Re: Kystbeskyttelsessag Havnsø Møllevej 31 - Hermed udkast i word version	326- 2020- 355766

Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2021:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Strækningsoversigt og principskitser for kystbeskyttelsen.

Bilag 2 - Ansøgning om_kystbeskyttelse_Havnsø_Møll-sammenflettet ansøgningsmateriale

Bilag 3 - Notat - Afgørelse om ikke VVM-pligt af kystsikring beliggende på matriklerne 7dg, 6bu og 11aa, Havnsø By Føllenslev

Bilag 4 - Notat - Vurdering af påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter (Væsentlighedsvurdering)

Bilag 5 - Udkast - Tilladelse til kystsikring på strækning ud for Havnsø Møllevej 31

Bilag 6 - Høringssvar fra Vikingeskibsmuseet Høring og offentliggørelse af ansøgning om lovliggørelse af kystbeskyttelse på matr. nr. 6bu, 7dg og 11aa Havnsø By, beliggende Havnsø Møllevej 31 /stenforkastning og sandfodring)

Bilag 7 - Høringssvar grundejerforeningen om Kystsikring Havnsø Møllevej 31 matr 7dg, 11 aa, 6bu mm

Bilag 8 - Høringssvar DN VS: Høring og offentliggørelse af ansøgning om lovliggørelse af kystbeskyttelse på matr. nr. 6bu, 7dg og 11aa Havnsø By, beliggende Havnsø Møllevej 31

Bilag 9 - Høringssvar -Borger - vedr. lovliggørelse af kystbeskyttelse Havnsø Møllevej 31

Bilag 10 - Høringssvar - Kystdirektoratet 20/00026 - Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse på matr. nr. 6bu, 7dg og 11aa Havnsø By, Følleslev, Kalundborg

Bilag 11 - Partshøring - Grundejerforeningen SV: Partshøring af udkast til tilladelse ansøgning om kystbeskyttelse på matr. nr. 7dg, 6bu og 11aa, Havnsø By, Føllenslev, Havnsø Møllevej 31.

Bilag 12 - Partshøring -Ejersvar - Re: Kystbeskyttelsessag Havnsø Møllevej 31 - Hermed udkast i word version

Punkt 18: Beslutning om vurdering af Boringsnære Beskyttelsesområde

Sagsfremstilling

18. Beslutning om vurdering af Boringsnære Beskyttelsesområde

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-16561 J.nr.: 09.08.24 Dokumentnr.: 326-2020-351636

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Parterne bag Pesticidstrategi 2017-2021 har pålagt kommunerne at nedbringe risikoen for pesticidforurening af grundvandet omkring almene vandforsyningsboringer. Aftalen betyder, at kommunerne inden udgangen af 2022 skal gennemgå alle Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) og vurdere behovet for grundvandsbeskyttende indsatser. Herefter skal kommunen og vandværkerne forsøge at indgå frivillige aftaler om pesticidfri drift.

Teknik og Miljøudvalget er tidligere orienteret om opgaven den 8. august 2019 og 8. oktober 2020.

Administrationen har nu udarbejdet en model med forskellige parametre til at vurdere behovet for grundvandsbeskyttende indsatser, samt vurderet 134 Boringsnære Beskyttelsesområder ud fra denne model.

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. Vurderingerne af behovet for grundvandsbeskyttende indsatser indenfor 115 Boringsnære Beskyttelsesområder vedtages
2. Teknik- og Miljøudvalget får delegation til fremadrettet at vedtage ændringer i vurderingerne, vedtage nye vurderinger eller udtage vurderinger

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Rundt om alle indvindingsboringer er der en 25 meter beskyttelseszone. Denne zone er muligvis ikke tilstrækkelig, og derfor har Staten udpeget boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring alle boringer til almen vandforsyning. Indenfor BNBO er der en øget risiko for en forurening af grundvandet, selv ved regelret brug af godkendte pesticider og specielt ved uheld.

Kommunerne skal, inden udgangen af 2022, gennemgå BNBO med henblik på at vurdere behovet for grundvandsbeskyttende indsatser til beskyttelse af nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod fare fra forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

Til at løfte denne opgave er der udarbejdet en model for vurdering af behov for grundvandsbeskyttende indsatser. Denne bygger på den arbejdsproces som kommunerne i Region Sjælland i fællesskab har udarbejdet, tilpasset forholdene i Kalundborg Kommune.

Modellen er vist i bilag 1, og indeholder følgende vurderingspunkter:

- Vurdering af vandindvindingens forsyningsmæssige betydning
- Konstatation af arealanvendelsen indenfor BNBO
- Vurdering af vandindvindingens forsyningsstruktur
- Sårbarhedsvurdering af faren for forurening af indvindingsboringen ved erhvervsmæssig anvendelse af pesticider
- Vurdering af forureningsrisikoen af indvindingsboringen ved spild af pesticider

Staten har udpeget 134 BNBO i Kalundborg Kommune. Ved gennemgang af ovenstående punkter, for hvert BNBO, er 115 BNBO'er udpeget til at have behov for grundvandsbeskyttende indsatser. Tilsvarende er 19 BNBO'er udpeget til ikke

at have behov for grundvandsbeskyttende indsatser. De konkrete vurderinger fremgår af bilag 2.

Vurderingerne af behov for indsatser skal ses som et dynamisk værktøj. Dels fordi de input den bygger på er dynamiske (fx fund af pesticider i boringen) og dels fordi størrelsen af BNBO'erne er dynamiske (fx øges indvindingen fra boringen bliver BNBO'et større, tages boringen ud af drift bortfalder BNBO'et). Økologiske arealer er medtaget, dels efter ønske fra landbruget og dels fordi økologisk drift i visse tilfælde er aftaler som er indgået og kan opsiges og dermed ikke nødvendigvis er en langvarig beskyttelse af BNBO.

Kommunerne har også en opgave med at afsøge mulighederne for frivillige aftaler om pesticidfri drift indenfor BNBO. Forud for en individuel aftale vil informationerne der ligger til grund for de enkelte vurderinger blive kontrolleret og verificeret. I tilfælde af ny information eller fejl i vurderingsgrundlaget vil nye vurderinger selvfølgelig blive foretaget.

Hvordan processen for at afsøge mulighederne for frivillige aftaler skal forløbe, vil blive afklaret i dialog med landbruget og vandværker og TMU vil blive orienteret.

Da arbejdet med BNBO er dynamisk foreslås det, at Teknik og Miljøudvalget fremadrettet får delegation til at vedtage ændringer i vurderingerne, vedtage nye vurderinger eller udtage vurderinger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. januar 2021:

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Bilag

Bilag 1: Model for vurdering af behov for beskyttelse af BNBO - Kalundborg Kommune	326-2020-365954
--	-----------------

Bilag 2: Vurdering af alle BNBO i Kalundborg Kommune	326-2020-366021
--	-----------------

Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2021:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1: Model for vurdering af behov for beskyttelse af BNBO - Kalundborg Kommune

Bilag 2: Vurdering af alle BNBO i Kalundborg Kommune

Punkt 19: Beslutning om udmøntning af pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2021

Sagsfremstilling

19. Beslutning om udmøntning af pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-82394

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2021-1483

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune forventer at modtage ca. 2,9 mio. kr. i puljemidler til et generelt løft af folkeskolen i 2021, som skal udmøntes via ansættelse af flere lærere.

Indstillinger

Direktøren indstiller at udmøntningen af pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2021 godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede d. 26. august 2020 udmøntning af puljen til generelt løft af folkeskolen 2020.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2020 at fordele puljen blandt kommunens folkeskoler med udskoling.

I 2021 forventer Kalundborg Kommune at modtage ca. 2,9 mio. kr. til fordeling i folkeskoler. Puljen tildeles direkte fra staten, på baggrund af den enkelte kommunes andel af elever i folkeskolen, som en del af puljens samlede sum på 400 mio. kr. i 2021. Budgetforligsparterne for budget 2021 i Kommunalbestyrelsen ønsker i 2021 at fordele puljen mellem almene folkeskoler, på baggrund af fordeling via ressourcefordelingsmodellen for folkeskolen.

Det fremgår fra nationalt hold at tildelingspuljens formål er at bidrage til et generelt løft af folkeskolen og at tilskuddet skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen. Ved folkeskolen forstås alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven, herunder også specialskoler.

Det er op til den enkelte kommune at beslutte hvordan midlerne fordeles.

Kommunerne forpligter sig til at føre regnskab med at midlernes anvendes efter hensigten.

Økonomiske konsekvenser

Puljemidlerne udmøntes på baggrund af ressourcefordelingsmodellen for folkeskoler i Kalundborg Kommune. Kommunen forventer at modtage puljen i slutningen af januar hvorefter udmøntning til skolerne vil finde sted.

Den økonomisk konsekvens for skolernes budget i 2021 ses i understående tabel:

Skoleenhed	Udmøntning i kr. af pulje til generelt løft af folkeskolen 2021
Firhøjsskolen	153.151
Svebølle Skole	236.195
Sejerø Skole	33.248
Buerup Skole	88.092
Høng Skole	323.799

Løve/Ørslev skole	89.980
Hvidebækskolen	215.512
Rørby Skole	85.997
Kr. Helsingørsk Skole	130.474
Nyrupskolen	320.216
Raklev Skole	99.026
Rynkevangskolen	311.698
Gørlev Skole	146.539
Skolen På Herredsåsen	465.152
Tømmerup Skole	99.826
Årby Skole	112.095
i alt	2.911.000

Direktionens møde den 18. januar 2021:

Anbefales.

Bilag

Foreløbig-fordelingsliste-af-midlerne-til-generelt-loeft-af-folkeskolen-i-2021 UVM	326-2020-357395
Følgrebrev-pulje-til-et-generelt-løft-2021 UVM	326-2021-1482

Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2021:

Anbefales med den tilføjelse, at Økonomiudvalget bemærker, at fordelingen gælder for 2021 og at specialskolerne kan indgå i fordelingen af en eventuel ny tildeling af puljemidler.

Bilag

Foreløbig-fordelingsliste-af-midlerne-til-generelt-loeft-af-folkeskolen-i-2021 UVM
Følgrebrev-pulje-til-et-generelt-løft-2021 UVM

Punkt 20: Beslutning om udmøntning af pulje til normering i daginstitutioner 2021

Sagsfremstilling

20. Beslutning om udmøntning af pulje til normering i daginstitutioner 2021

Sagsnr.: 326-2020-82146 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2021-1698

Sagstype
Beslutning.

Resume og sags baggrund

Kalundborg Kommune forventer at modtage ca. 5,37 mio. kr. til normering i daginstitutioner i 2021. Midlerne skal anvendes til løft af normeringer i daginstitutioner i kommunen.

Indstillinger

Administrationen indstiller, at udmøntning af pulje til normering i daginstitutioner i 2021 godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede d. 29. april 2020 udmøntning af puljen til normering i daginstitutioner 2020. Kommunalbestyrelsen besluttede i 2020 at fordele puljen blandt de kommunale daginstitutioner, herunder selvejende institutioner, efter den gældende ressourcetildelingsmodel.

I 2021 forventer Kalundborg Kommune forventer at modtage ca. 5,366 mio. kr. til fordeling i daginstitutioner. Puljen tildeles direkte fra staten, på baggrund af kommunes andel af forventet børnetal i 2021, ud fra den samlede sum på 800 mio. kr. Budgetforligsparterne for budget 2021 ønsker i 2021 at fordele puljen mellem alle daginstitutioner, herunder kommunale, selvejende og private, på baggrund af antallet af børneenheder i den enkelte institution. Børneenheder er en teknisk opgørelse som dækker over 1 børnehavebarn regnes som 1 børneenhed, og 1 vuggestuebarn regnes som 2 børneenheder.

Forventninger til udmøntning af puljen

Kommunen har modtaget finanslovsparternes aftaletekst, mens kommunen fortsat afventer at modtage det konkrete følgebrev, som endeligt specificerer kriterier for udmøntning lokalt.

Det fremgår af aftaleteksten at tildelingspuljens formål er at bidrage til at øge normeringen i daginstitutioner, og at puljen anvendes til ansættelse af pædagogisk personale i daginstitutioner. Ved daginstitutioner forstås alle daginstitutioner indenfor kommunegrænsen, også private dagtilbud. Puljen tildeles som led i indfasning af ny lovgivning om minimumsnormering, som forventes at træde i kraft i 2024. Forventningen i aftaleteksten er at midlerne anvendes fortrinsvist i de institutioner som i dag ligger under den kommende minimumsnormering. Minimumsnormeringen ventes at være på hhv. 3 og 6 børn pr. voksen i vuggestue og børnehave, i gennemsnit på kommuneniveau. Forventningen er samtidig at uddannelsesniveaue bevares i ansættelsen af nyt personale.

Der er planlagt trinvis stigende tildeling, efter følgende model på landsplan:

2020	2021	2022	2023	2024
500 mio. kr.	800 mio. kr.	1.000 mio. kr.	1.400 mio. kr.	1.800 mio. kr. varigt

Kommunen forpligter sig til at føre regnskab med, at midlerne anvendes efter hensigten.

Nye takster i dagtilbud

Som følge af udmøntning af puljen skal der beregnes nye takster, disse vil blive præsenteret og godkendt særskilt på kommende kommunalbestyrelsesmøde. Forventningen er i øjeblikket, at ny takst formentligt vil ligge i omegnen af en stigning på ca. 60 kr. pr. måned pr. heltids børnehave eller vuggestuebarn.

Økonomiske konsekvenser

Til grund for beregningen af udmøntningen ligger antallet af forventede børneenheder i 2021 i alle daginstitutioner, hvilket er det samme grundlag som ministeriet udmønter midlerne på baggrund af.

Udmøntningen forventes at ske hurtigst muligt efter pengene modtages fra puljen i undervisningsministeriet, det præcise tidspunkt er endnu ukendt.

Som følge af udmøntning pr. børneenhed fordeles puljen til normeringer i daginstitutioner i 2021 på følgende måde pr. institution:

<i>Område</i>	<i>Institution</i>	<i>Fordeling af pulje for normering i daginstitutioner 2021</i>
Område Midt	Labyrinten	201.800
Område Midt	Lupinvejen	143.800
Område Midt	Østgården	211.900
Område Midt	Møllevang	272.500
Område Nord	Toppen	317.900
Område Nord	Aktivarius	257.300
Område Nord	Eventyrhuset	302.700
Område Nord	Raklev Børnehave	176.600
Område Nord	Regnbuen	227.100
Område Syd	Spiren	50.500
Område Syd	Gården	151.400
Område Syd	Svalereden	161.500
Område Syd	Løve Børnehus	85.800
Område Syd	Nordlyset	90.800
Område Syd	Høng Børneunivers	151.400
Område Syd	Krudthuset	191.700
Område Midt	Snertinge Børnehus	239.700
Område Midt	Troldehøj	136.200
Område Midt	Viskinge Børnehus	126.100
Område Nord	Kløvergården	176.600
Område Syd	Mariehønen	111.000
Område Syd	Troldebo	186.700
Område Nord	Engen	257.300
Landsbyordning	Kirke Helsinge	121.100

Landsbyordning	Rørby	106.000
Landsbyordning	Sejerø	32.800
Selvejende institutioner	Asylbørnehaven	151.400
Selvejende institutioner	Hobitten	100.900
Selvejende institutioner	Mælkebøtten	100.900
Private institutioner	Friluftsgården	180.482
Private institutioner	Sæby-Hallenslev	168.450
Private institutioner	De fire årstider	74.599
Private institutioner	Tømmerup Fribørnehave	101.070
I alt		5.366.000

Direktionens møde den 18. januar 2021:

Anbefales.

Bilag

201207-Forventet-fordeling-af-midlerne-i-2021 326-2020-357305

201206-Endelig-aftaletekst-minimumsnormeringer 326-2020-357303

Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2021:

Anbefales.

Bilag

201207-Forventet-fordeling-af-midlerne-i-2021

201206-Endelig-aftaletekst-minimumsnormeringer

Punkt 21: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 22: Lukket: Beslutning - Erhvervelse af jord til erhvervsudvikling

Punkt 23: Lukket: Beslutning - Salg af ejendom

Punkt 24: Lukket: Beslutning - Salg af ejendom

Punkt 25: Lukket: Orientering om erhvervsinitiativ

Punkt 26: Underskriftsark

Sagsfremstilling

26. Underskriftsark

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-10859

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-322398

Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2021:

-