

# REFERAT Økonomiudvalget d. 11-12-2024

**Mødedato** Onsdag d. 11. december 2024 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 8

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

# Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Status på Administrationsprogrammet 2024-2027.....	5
Samlet budgetopfølgning pr. 31.oktober 2024.....	6
Ansøgning om midlertidig likviditet - Gl. Svebølle Forsamlingshus.....	8
Ansøgning om godkendelse af skema A ved renovering og kommunegaranti - Lejerbo Kalundborg	9
Beslutning om Få det fikset projekt i Kalundborg by - Blomsterkummer og bænke i Kalundborg og	12
Beslutning om Få det fikset projekt i Kalundborg by - Intervalbane ved Kystvejen.....	14
Beslutning om anlægsbevilling til Lokalsamfundenes Få det Fikset - pulje 2.....	16
Beslutning om anlægsregnskab - Nyt sags- og dokumenthåndteringssystem.....	17
Beslutning om anlægsregnskab - Salg af Kirkebakken 4, Svebølle.....	18
Beslutning om anlægsregnskab - Salg af Stadion allé 5 Kalundborg.....	20
Beslutning om anlægsregnskab - Salg af projektareal Klosterkrogen.....	22
Beslutning om anlægsregnskab for renovering Kalundborg svømmehal.....	24
Beslutning om anlægsregnskab for vedligeholdelsesarbejde på havnene 2021.....	26
Beslutning om anlægsregnskab for ombygning af krydset mellem Asnæsvej og Hareskovvej.....	28
Beslutning om anlægsregnskab for trafiksikkerhedsindsatsen i 2020.....	30
Beslutning om anlægsregnskab for en stiforbindelse til Røsnæs.....	32
Beslutning om anlægsregnskab for asfaltarbejder i byområder i 2021 (fremrykket til 2020).....	34
Beslutning om anlægsregnskab for asfaltvedligeholdelse i landområder i 2021.....	36
Beslutning om anlægsregnskab for koordinerende ledningsarbejder i 2022.....	38
Beslutning om anlægsbevilling til etablering af international kommunal grundskole i Kalundborg...	40
Beslutning om at godkende Forslag til lokalplan nr. 600 for ny dagligvarebutik i Høng.....	41
Beslutning om tilladelse til at benytte kommunalt areal på Røsnæsvej 347 som Røsnæs bypark.....	44
Museum Vestsjælland økonomiaftale 2025.....	46
Beslutning om økonomi for Foreningernes Hus i 2025.....	48
Beslutning af Kvalitetsstandarder 2025.....	50
Status på 17 kommuners beslutning om tre fælleskommunale principper på det specialiserede socia	52
Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde.....	55
Behandling af danmarkskortet 2023.....	58
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	61
Lukket: Boringsnære beskyttelsesområder stillingtagen til ekspropriationsvilje.....	62
Lukket: Beslutning om fravigelse af gæsteprincippet for forsyning med højspænding.....	63
Underskriftsark.....	64

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

### **Beslutning**

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Beslutning**

Ingen bemærkninger.

# Punkt 3: Status på Administrationsprogrammet 2024-2027

23-004703

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Der gives en samlet status på aktiviteter knyttet til kommunens administrationsprogram 2024-2027. Administrationsprogrammets overordnede formål er at realisere besparelser gennem effektivisering den administrative organisation samtidigt med, at der gennemføres en række tiltag for at sikre attraktive administrative arbejdspladser. .

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen tages til efterretning.

## Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Administrationsprogrammet 2024-2027 indgår i budgetaftalen for 2024 og er igangsat med henblik på at imødekomme nationale krav om administrative besparelser i kommuner og regioner.

Formålet med Administrationsprogrammet er at sikre, at besparelser gennemføres samtidigt med, at organisationen effektiviseres, og services omlægges, så den samlede administrative organisation fortsat kan levere på sine kerneopgaver.

I vedlagte bilag er sammenfattet en status på det samlede program med særlig fokus på de forhold som særligt påvirker den administrative organisations service til kommunens borgere. Det gælder mere konkret for:

- Prioritering af besparelserne
- Etablering af kontaktcenter samt ændrede åbningstider og kontaktmuligheder
- Implementering af fleksibel 4-dages arbejdsuge for den administrative organisation på rådhuset, i jobcentret og i borgerservice.

## Økonomiske konsekvenser

Sagen er uden økonomiske konsekvenser.

## Sagens forløb

09/12/2024 Direktionen

Anbefales.

## Bilag

Status til Økonomiudvalget på administrationsprogrammet december 2024

## Punkt 4: Samlet budgetopfølgning pr. 31.oktober 2024

24-001522

### Beslutning

Taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober 2024.

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

For yderligere uddybning omkring de enkelte udvalgs mer- og mindreforbrug henvises der til dagsordenspunkterne, som fremlægges på udvalgs møder i maj, august, september og november i 2024 samt i januar 2025. De fem årlige budgetopfølgninger er pr. 31.03, pr. 31.05, pr. 31.07, pr. 30.09 og pr. 30.11.

For serviceudgifterne:

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2024 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service.

I forhold til det korrigerede sigtepunkt på servicerammen forventes et mindreforbrug på serviceudgifter på 0,5 mio. kr.

For anlægsudgifterne:

(Mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet forbrug	Mer-/mindreforbrug ift. Opr. Budget
Netto	113,8	344,7	134,3	-20,5
Indtægter	-56,2	-79,9	-35,7	-20,5
Brutto	170,0	424,6	170,0	0,0

For øvrige parametre bemærkes:

- Likviditeten er stigende ( i alt 6.105 kr. pr. indbygger)
- Sygefravær (6,5%) fortsat højere for tilsvarende måneder sidste år (ikke opdateret fra sidste opfølgning pga. tekniske udfordringer)
- Indbyggertal uden klar udviklingstendens.

## Økonomiske konsekvenser

Drift 2024: Mindreforbrug på 65,5 mio. kr.

Servicerammen 2024: Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. ift. det korrigerede sigtepunkt.

Anlæg: Brutto 0 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

## **Sagens forløb**

09/12/2024 Direktionen

Anbefales.

## **Bilag**

Samleark6dec24

NY ØUrapport6dec24

# Punkt 5: Ansøgning om midlertidig likviditet - Gl. Svebølle Forsamlingshus

24-013606

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Gl. Svebølle Forsamlingshus har ansøgt om midlertidig likviditet på 90.000 kr. til delvis finansiering af udskiftning af loft i Gl. Svebølle Forsamlingshus.

De samlede udgifter forventes at beløbe sig til 300.000 kr. hvor en del af finansieringen er tilskud fra Nykredits Fond. Tilskuddet fra Nykredits Fond, i alt 90.000 kr., kan først udbetales når projektet er afsluttet.

### Indstillinger

Direktøren indstiller;

1. at den ansøgte likviditet på 90.000 kr. godkendes
2. at de 90.000 kr. tilbagebetales til Kalundborg Kommune senest den 30. september 2025
3. at de 90.000 kr. finansieres af kassen

### Behandling

Økonomiudvalget

### Sagsfremstilling

Gl. Svebølle Forsamlingshus ansøger om midlertidig likviditet til brug for udskiftning af loft i forsamlingshuset.

De samlede udgifter forventes at beløbe sig til 300.000 kr. som delvist finansieres af Nykredits Fond, Nordea Fonden, puljemidler fra Kalundborg Kommune for 2022 og 2023 og bidrag fra forsamlingshusets støtteforening.

Bestyrelsen og frivillige nedtager det gamle loft og fjerner byggeaffaldet, som er anslået til en værdi på 50.640 kr.

Projektet forventes igangsat i februar 2025 og forventes afsluttet i april 2025.

Tilskuddet fra Nykredits Fond kan først udbetales når projektet er gennemført. Det forventes at tilskuddet fra Nykredits Fond udbetales senest i september 2025.

### Økonomiske konsekvenser

Udgiften til lånet på 90.000 kr. finansieres af kassen. Beløbet forventes at være midlertidigt og udgiftsneutralt for kommunen inden udgangen af september 2025.

### Bilag

Ansøgning om midlertidig likviditet - Gl. Svebølle Forsamlingshus

# Punkt 6: Ansøgning om godkendelse af skema A ved renovering og kommunegaranti - Lejerbo Kalundborg Kommune, afd. 1070-0, Fuglevænget

22-014746

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Lejerbo søger i mail af den 6. november 2024 om godkendelse af skema A, renoveringsstøtte samt garanti for støttede og ustøttede lån.

Lejerbo ønsker at renovere afd. Fuglevænget og har derfor søgt om renoveringsstøtte i Landsbyggefonden. Landsbyggefonden har ved den foreløbige behandling af ansøgningen beregnet en støttet anskaffelsessum på 9,991 mio. kr. og en ustøttet anskaffelsessum på 18,708 mio. kr., i alt 28,699 mio. kr.

Lovhjemmel: Almenboligloven, støttebekendtgørelsen.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. de støttede arbejder godkendes med en anskaffelsessum på 9,991 mio. kr.
2. de ustøttede arbejder godkendes med en anskaffelsessum på 18,708 mio. kr.
3. der gives tilsagn om kommunegaranti for det støttede lån under forudsætning af Landsbyggefondens 50% regaranti samt en kommunegaranti på 50,04% for det ustøttede lån.
4. fravigelserne til AB18 godkendes.
5. kommunens godkendelse er betinget af en efterfølgende beboergodkendelse på et afdelingsmøde samt i Organisationsbestyrelsen.
6. økonomichefen bemyndiges til at godkende skema B, hvis der ikke er overskridelse i forhold til skema A og Landsbyggefondens tilsagn.

## Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Afdeling Fuglevænget er opført i 1978 og består af 48 attraktive rækkehuse på 3 værelser på 89m<sup>2</sup> med tilhørende lille gårdhave samt lille sydvest vendt have. Til hver bolig er der tilhørende udhus, hvoraf nogle er forlænget med en carport.

Boligerne er indrettet med entré og køkken i stueplan, en lille trappe ned til stuen og på 1. sal er der en fordelingsgang og 2 værelser samt badeværelse.

Til afdelingen er der en stor fællesbygning med bl.a. fællesvaskeri.

Afdelingen har gennemgået en gennemgribende renovering i 2011 med nye facader, bedre isolering samt nye badeværelser. Dette har dog betydet, at der senere er opdaget flere konstruktionsmæssige fejl som har indvirkning på indeklimaet og afdelingen har derfor brug for opretning på flere områder, primært tag og facade.

### Helhedsplanen

Det samlede projekt omhandler i hovedtræk:

#### Støttede arbejder:

- Mekanisk ventilation
- Tiltag i forbindelse med opretning af tag
- Tiltag i forbindelse med opretning af ydervægge
- Tiltag i forbindelse med opretning af vinduer og døre
- Genhusningsudgifter
- Asbestsanering

#### Ustøttede arbejder:

- Nyt tag
- Montering af nye tagedløb

Tilsynet henviser til den *vedhæftede helhedsplan*.

#### Skema A – anlægsbudget

Der *vedlægges* skema A, som er budgettal før udbud/licitation for de støttede arbejder samt en opgørelse over budgettal for de ustøttede arbejder. Arbejderne kan opgøres således:

	Støttede arbejder mio. kr.	Ustøttede arbejder mio. kr.
Håndværkerudgifter	7,576	15,590
Omkostninger	1,415	2,931
Gebyrer	0,099	0,187
Genhusning	0,900	
<b>I alt</b>	<b>9,991</b>	<b>18,708</b>

Budgetteret anlægssum i alt 28,699 mio. kr.

Landsbyggefonden har forinden gennemgået ansøgningen, herunder hvilke arbejder der kan støttes, og hvilke der ikke kan.

#### Finansiering

	Opretning	Forbedring	Sum
Kreditforeningslån	9.990.705 kr.	18.208.329 kr.	28.199.034 kr.
Trækningsret	0 kr.	500.000 kr.	500.000 kr.
<b>Sum</b>	<b>9.990.705 kr.</b>	<b>18.708.329 kr.</b>	<b>28.699.034 kr.</b>

#### Husleje

Den gennemsnitlige husleje udgør årligt 819,49 kr. pr. m<sup>2</sup> og vil efter renoveringen udgøre årligt 887,18 kr. pr. m<sup>2</sup>. Dette svarer til en gennemsnitlig lejeforhøjelse på 67,69 kr. pr. m<sup>2</sup> eller 8,26% stigning for familie-og ungdomsboligerne.

Nedenfor ses en oversigt over nuværende og fremtidig anslået husleje for de forskellige boligtyper med udgangspunkt i huslejen pr. 1. maj 2023.

Boligtype	Antal rum	Bolig/m <sup>2</sup>	Leje pr. 1.5.23	Ændring	Ny leje
Familiebolig	3	89	6.077	502	6.579
Familiebolig	4	89	6.077	502	6.579

Huslejestigningen forventes at træde i kraft, når renoveringen er afsluttet.

#### AB18 – Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Lejerbo har fremsendt AB18 med liste over fravigelser til godkendelse. AB18 er det aftaledokument der skal benyttes, når der indgås aftaler om byggeriet. Som udgangspunkt skal AB18 aftalegrundlaget lægges til grund uden fravigelser i alment

byggeri. Fravigelserne er gennemgået, og Økonomistaben og Team Jura og Udbud anbefaler, at fravigelserne godkendes, da det vurderes, at det stiller bygherren gunstigere end udgangspunktet i AB18.

### *Garanti*

Der stilles krav om kommunegaranti. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at anslå et endeligt garantibeløb. Det er realkreditinstituttet, som beregner denne på baggrund af en *markedsværdi*, som de først kan fastsætte efter byggeriets færdiggørelse.

Garantien udgør den del af det støttede lån, som ligger ud over 60 % af ejendommens *markedsværdi*. Der er regaranti fra Landsbyggefonden på det støttede lån, dvs. fonden og kommunen deles om garantien. Der er ingen regaranti vedrørende det ustøttede lån, dvs. her skal kommunen alene give garantien.

### *Beboergodkendelse*

Der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde den 3. december 2024, hvor projektet er til afstemning og godkendelse hos beboerne.

Der afholdes organisationsbestyrelsesmøde den 10. december 2024, hvor projektet er til godkendelse.

Referat og godkendelse fra henholdsvis afdelingsmødet og organisationsbestyrelsesmødet eftersendes. Kommunens godkendelse af renoveringssagen er derfor betinget af beboergodkendelse på afdelingsmødet samt godkendelse på organisationsbestyrelsesmødet.

### *Tidsplan*

Den foreløbige tidsplan for renoveringen er skønnet således:

Primo 2025	Rådgivningsudbud inkl. udvælgelse
Primo 2025	Projektering
Medio 2025	Licitation
Medio 2025 – Medio 2026	Udførelse

## **Økonomiske konsekvenser**

Garantien får kun økonomiske konsekvenser for kommunen, hvis boligorganisationen ikke er i stand til at betale lånene. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme.

### **Bilag**

AB18

Bossinf - Ustøttede arbejder

Bossinf - Støttede arbejder

Helhedsplan

## **Punkt 7: Beslutning om Få det fikset projekt i Kalundborg by - Blomsterkummer og bænke i Kalundborg og Raklev**

24-009876

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

#### **Resume og sagens baggrund**

Kommunalbestyrelsen har afsat Få det fikset midler til 22 lokalområder i Kalundborg Kommune. Midlerne skal bruges til anlæg i det offentlige rum og der skal være en lokal demokratisk proces. Kalundborg lokalområde søger om frigivelse af midler til opsætning af blomsterkummer og bænke i Kalundborg og Raklev.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at ansøgningen imødekommes med en rammebevilling på 440.000 kr..

#### **Behandling**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2023-2026 afsat en ny pulje af Få det fikset midler på 14 mio. kr. til projekter i landdistrikter og 22 lokalområder. Man kan læse om Få det fikset projektet på Kalundborgs hjemmeside.

Kalundborg lokalområdes andel af Få det fikset puljen er 2 mio. kr. Lokalområdet har afholdt borgermøde den 8. oktober, hvor 8 projekter blev godkendt til samlet 1.883.000 kr.

Projektet "Blomsterkummer og bænke i Kalundborg og Raklev" søger om 440.000 kr. af den samlede pulje. Projektet er en fortsættelse af pulje 1, hvor man også fik midler til blomsterkummer og bænke.

##### *Drift og vedligeholdelse*

Der vil være driftsomkostninger til projektet, f.eks. til drift og vedligeholdelse, hærværk, tømning af eventuelle ekstra skraldespande mv.

Det er administrationens anbefaling, at driftsudgifterne fremover afholdes af kommunen. De afledte driftsomkostninger kan imidlertid først opgøres, når der er valgt blomsterkummer og bænketyper, og når antallet af blomsterkummer, bænke samt eventuelle ekstra skraldespande er kendt. Det er administrationens anbefaling, at de afledte driftsomkostninger opgøres og tilrettes det administrative driftsbudget fra året efter, at bænke og blomsterkummer er opsat.

##### *Administrationens bemærkninger*

Projektet opfylder rammerne for anvendelsen af puljen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Kalundborg lokalområde har 2.003.964 kr. i deres Få det fikset pulje.

Den samlede anlægssum til projektet er 440.000 kr. Hvis både dette projekt og projektet med intervalbanen godkendes udgør restrådighedsbeløbet herefter 1.313.964 kr.

Når de afledte driftsomkostninger er beregnet, tilrettes det administrative budget fra året efter, at projektet er etableret.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

## **Bilag**

Ansøgning - blomsterkummer og bænke i Kalundborg og Raklev

# Punkt 8: Beslutning om Få det fikset projekt i Kalundborg by - Intervalbane ved Kystvejen

24-009874

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat Få det fikset midler til 22 lokalområder i Kalundborg Kommune. Midlerne skal bruges til anlæg i det offentlige rum og der skal være en lokal demokratisk proces. Kalundborg lokalområde søger om frigivelse af midler til etablering af Intervalbane på Kystvejen.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Ansøgningen imødekommes med en rammebevilling på 250.000 kr..
2. Der afsættes 8 % af anlægssummen til drift, vedligehold og lovpligtig legepladsinspektion.

### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2023-2026 afsat en ny pulje af Få det fikset midler på 14 mio. kr. til projekter i landdistrikter og 22 lokalområder. Man kan læse om Få det fikset projektet på Kalundborgs hjemmeside.

Kalundborg lokalområdes andel af Få det fikset puljen er 2 mio. kr. Lokalområdet har afholdt borgermøde den 8. oktober, hvor 8 projekter blev godkendt til samlet 1.883.000 kr.

Projektet "Intervalbane på Kystvejen" er til gavn for alle borgere i Kalundborg og omegn, der ønsker at dyrke motion. Projektet søger om 250.000 kr. af den samlede pulje.

Projektet indeholder en intervalbane og udendørs fitness redskaber. Der etableres opstregning til intervalbane på 1 km strækning med hvid markering på gangstien. Desuden opstilles 6 motionsredskaber langs intervalbanen på græsarealet.

#### *Drift og vedligeholdelse*

De afledte omkostninger til drift, vedligeholdelse, årlig legepladsinspektion, hærværk, tømning af eventuelle ekstra skraldespande mv. vurderes til årligt at udgøre 8 % af anlægssummen.

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

Lokalområdet står for det ugentlige tilsyn med motionsredskaberne og fører logbog over dette.

#### *Administrationens bemærkninger*

Projektet opfylder rammerne for anvendelsen af puljen. Administrationen støtter op om intervalbanen. Projektet indebærer, at der skal søges om følgende:

- Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.
- Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen hos Kystdirektoratet.

- Landzonetilladelse.
- Byggetilladelse inklusiv ibrugtagningstilladelse.

## **Økonomiske konsekvenser**

Kalundborg lokalområde har 2.003.964 kr. i deres Få det fikset pulje.

Den samlede anlægssum til intervalbanen er 250.000 kr. Hvis projektet godkendes udgør restrådighedsbeløbet herefter 1.753.964 kr.

Når de afledte driftsomkostninger er beregnet, tilrettes det administrative budget fra året efter, at projektet er etableret.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

### **Bilag**

Ansøgning - Intervalbane på Kystvejen - Kalundborg by Få det fikset

Beskrivelse af projektet med billeder - intervalbane

Billede af Kystvejen

## **Punkt 9: Beslutning om anlægsbevilling til Lokalsamfundenes Få det Fikset - pulje 2**

20-006493K

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Til lokalsamfundenes *Få det Fikset pulje 2* er der på investeringsoversigten et restrådighedsbeløb i 2024 på 3 mio. kr.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. finansieret af restrådighedsbeløbet i 2024 til lokalsamfundenes *Få det fikset pulje 2*.

### **Behandling**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen afsatte i 2023 14 mio. kr. fordelt over fire år til *Få det Fikset pulje 2*. De 14 mio. kr. er fordelt med henholdsvis 2 mio. kr. til landdistrikterne og 12 mio. kr. til byområderne. I 2024 er restrådighedsbeløbet 3 mio. kr.

I pulje 2 har landdistriksudvalget godkendt projekter for 0,8 mio. kr., og kommunalbestyrelsen har godkendt projekter i Svebølle/Viskinge lokalområde for 1,4 mio. kr. På et godkendelses-møde i Kalundborg lokalområde er der godkendt projekter for 1,9 mio. kr., og flere af Kalundborgs projekter er på vej til behandling i kommunalbestyrelsen.

Når alle Kalundborgs projekter regnes med, er der udgifter for 4 mio. kr. Hertil er der flere godkendelsesmøder på vej med henblik på efterfølgende behandling af projekter i kommunalbestyrelsen.

Restbeløbet i anlægsbevillingen er 3,8 mio. kr. Da der er godkendt projekter for 4 mio. kr. og der er flere på vej til behandling i kommunalbestyrelsen, er der behov for, at der afsættes yderligere anlægsbevilling til området, så der er givet bevilling når kommende projekter godkendes.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er et restrådighedsbeløb på 3 mio. kr. i 2024 til *Få det Fikset pulje 2*. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

# Punkt 10: Beslutning om anlægsregnskab - Nyt sags- og dokumenthåndteringssystem

23-010830

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2021 givet en anlægsbevilling på 3,33 mio. kr. som blev finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Anlægget er afsluttet i 2024, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

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

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for nyt sags og dokumentationssystem godkendes.

### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2021 givet en samlet anlægsbevilling på 3,33 mio. kr.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer/mindrefor brug
	Kr.	Kr.	(mindreforbrug = + og merforbrug = -)
			Kr.
Nyt sags- og dokumenthåndteringssystem	3.330.027	3.296.497	33.530
<i>I alt</i>	<i>3.330.027</i>	<i>3.296.497</i>	<i>33.530</i>

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Organisationsstabens bemærkninger:

Mindreforbruget skyldes, at enkelte tilkøb af moduler blev fravalgt, da de ikke levede op til den lovede funktionalitet.

### Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 0,03 mio. kr., som tilgår kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2024.

### Bilag

Anlægsregnskab - Nyt sags og dokumenthåndteringssystem

# Punkt 11: Beslutning om anlægsregnskab - Salg af Kirkebakken 4, Svebølle

24-012682

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2023 givet en anlægsindtægtsbevilling på -2,68 mio. kr. kr. som blev tilført kassebeholdningen.

Anlægget er afsluttet i 2023, 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 Kirkebakken 4, Svebølle godkendes.

## Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2023 givet en samlet anlægsindtægtsbevilling på -2,68 mio. kr.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer/mindrefor brug
	Kr.	Kr.	(mindreforbrug = + og merforbrug = -)
			Kr.
Salg af Kirkebakken 4, Svebølle	-2.679.500	-2.674.274	
I alt	-2.679.500	-2.674.274	-5.226

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Køb og salg områdets bemærkninger:

I forbindelse med salget af Viskinge Børnehus opstod der et merforbruget på 5.226 kr., som kan henføres til salgsomkostninger.

## Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på -5.226 kr., som blev finansieret af kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023.

## Bilag

Anlægsregnskab - Salg af Kirkebakken 4, Svejle

# Punkt 12: Beslutning om anlægsregnskab - Salg af Stadion allé 5 Kalundborg

24-012679

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2023 givet en anlægsindtægtsbevilling på -9,69 mio. kr. som blev tilført kassebeholdningen.

Anlægget er afsluttet i 2023, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

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

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for salg af stadion allé 5 Kalundborg godkendes.

### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2023 givet en samlet anlægsindtægtsbevilling på -9,69 mio. kr.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer/mindrefor brug
	Kr.	Kr.	(mindreforbrug = + og merforbrug = -)
			Kr.
Salg stadion allé 5 Kalundborg	-9.694.800	-9.686.602	
I alt	-9.694.800	-9.686.602	-8.198

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Køb og salg områdets bemærkninger:

I forbindelse med salget af Kalundborg Vandrehjem opstod der et merforbruget på 8.198 kr., som kan henføres til salgsmkostninger.

### Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på -8.198 kr., som blev finansieret af kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023.

### Bilag

Anlægsregnskab - Salg af Stadion Alle 5, Kalundborg

# Punkt 13: Beslutning om anlægsregnskab - Salg af projektareal Klosterkrogen

24-012677

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2021 givet en anlægsindtægtsbevilling på -3,7 mio. kr. kr. som blev tilført kassebeholdningen.

Anlægget er afsluttet i 2023, 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 projektareal Klosterkrogen godkendes.

### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2021 givet en anlægsindtægtsbevilling på -3,7 mio. kr.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer/mindrefor brug
	Kr.	Kr.	(mindreforbrug = + og merforbrug = -)
			Kr.
Salg af projektareal Klosterkrogen	-3.720.000	-3.615.285	
I alt	-3.720.000	-3.615.285	-104.715

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Køb og salgs områdets bemærkninger:

I forbindelse med salget af Klosterkrogen opstod der et merforbrug på 104.715 kr., som kan henføres til salgsomkostninger.

### Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på -0,1 mio. kr., som blev finansieres af kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023.

### Bilag



# Punkt 14: Beslutning om anlægsregnskab for renovering Kalundborg svømmehal

23-012482

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2021 givet en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til renovering af Kalundborg Svømmehal. Beløbet blev finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Anlægget er afsluttet i 2023, 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 renovering af Kalundborg Svømmehal godkendes.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2021 givet en samlet anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til renovering af Kalundborg Svømmehal.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer-/mindrefor brug
	Kr.	Kr.	(mindreforbrug = + og merforbrug = -)
			Kr.
Renovering Kalundborg svømmehal	4.000.000	5.579.074	
I alt	4.000.000	5.579.074	-1.579.074

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det tekniske områdes bemærkninger:

På investeringsoversigten for 2021 var der afsat et rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til renovering af Kalundborg Svømmehal. Den 26. januar 2021 gav Kommunalbestyrelsen en bevilling på det fulde beløb til at gennemføre opgaven.

Renoveringen blev i dialog med de klubber, der er aktive i svømmehallen, udskudt til 2022. Der blev valgt det bedste tidspunkt med hensyn til klubbernes aktivitetsniveau. Derfor blev arbejdet planlagt til at starte op umiddelbart efter sæsonafslutningen i slutningen af april 2022. Arbejdet ville efter planen være frem til starten af oktober 2022, hvor klubberne igen kunne komme i vandet. Det ville få den mindst mulige betydning for klubberne.

Renoveringen blev igangsat i starten af maj 2022 og blev forventet afsluttet i starten af oktober 2022, inklusive opstart af vandbehandlingen. Under renoveringen af udspringsbassinet stødte de udførende desværre på et uforudset problem, idet det eksisterende rørsystem i bassinets bund viste sig ikke at kunne opretholde korrekt tryk. Teknologisk Institut blev kontaktet, og på baggrund af deres anbefaling blev alle tre rørstrengene udskiftet. Dette ekstraarbejde medførte desværre en forsinkelse i arbejdernes færdiggørelse, så brugerne ikke kunne tage svømmehallen i brug som tidligere antaget primo oktober 2022. Ekstraarbejderne, inklusive opstart af vandbehandlingen, medførte en forsinkelse på samlet set fem uger. Derfor blev svømmehallen først taget i brug igen medio november 2022.

Den 6. september 2022 fik Kultur- og Fritidsudvalget og den 8. september 2022 fik Teknik- og Miljøudvalget en orientering om en forventet merudgift til projektet på 2,5 mio. kr.

## **Økonomiske konsekvenser**

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på -1,58 mio. kr., som blev finansieret af kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023.

### **Sagens forløb**

05/12/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

### **Bilag**

Anlægsregnskab - Renovering Kalundborg svømmehal

# Punkt 15: Beslutning om anlægsregnskab for vedligeholdelsesarbejde på havnene 2021

24-012674

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2021 givet en anlægsbevilling på 2,37 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på havnene. Beløbet blev finansieret af rådighedsbeløbet.

Anlægget er afsluttet i 2023, 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 2021 godkendes.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2021 givet en samlet anlægsbevilling på 2,37 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på havnene.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer-/mindrefor brug
	Kr.	Kr.	(mindreforbrug = + og merforbrug = -)
			Kr.
Vedligeholdelsesarbejder på havnene 2021	2.371.976	2.371.882	
I alt	2.371.976	2.371.882	114

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det tekniske områdes bemærkninger:

De planlagte vedligeholdelsesopgaver forløb planmæssigt, hvilket betød overholdelse af det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

### Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 114 kr., som blev tilført kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023.

## **Sagens forløb**

05/12/2024 Teknik- og Miljøudvalget  
Anbefales.

## **Bilag**

Anlægsregnskab - vedligeholdelse af havne 2023

# Punkt 16: Beslutning om anlægsregnskab for ombygning af krydset mellem Asnæsvej og Hareskovvej

24-000538

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2021 givet en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til ombygning af krydset mellem Asnæsvej og Hareskovvej. Beløbet blev finansieret af kassebeholdningen.

Anlægget er afsluttet i 2024, 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 ombygning af krydset mellem Asnæsvej og Hareskovvej godkendes.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2021 givet en samlet anlægsbevilling på 2 mio. kr. til ombygning af krydset mellem Asnæsvej og Hareskovvej.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer-/mindrefor brug
	Kr.	Kr.	(mindreforbrug = + og merforbrug = -)
			Kr.
Ombygning af krydset Hareskovvej-Asnæsvej	2.000.000	2.709.338	
<i>I alt</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.709.338</i>	<i>-709.338</i>

Nedenfor ses forbrug pr. udgiftspost.

	Forbrug
	Kr.
Projektering	673.352
Entrepriser	1.918.860
Udkontering af adm. timeforbrug	117.127

I alt

2.709.338

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det tekniske områdes bemærkninger:

Anlægsarbejder i krydset er gennemført, og der er åbnet op for modulvogntog. Merforbruget skyldes primært uforudsete forhold under jorden samt skilte og afmærkning ved midlertidig trafikafvikling.

## **Økonomiske konsekvenser**

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på -0,71 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2024.

### **Sagens forløb**

05/12/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

### **Bilag**

Anlægsregnskab - Ombygning krydset Hareskovvej - Asnæsvej

# Punkt 17: Beslutning om anlægsregnskab for trafikikkerhedsindsatsen i 2020

24-012673

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet en anlægsbevilling på 4,80 mio. kr. til trafikikkerhedsindsatser i 2020. Beløbet blev finansieret af rådighedsbeløbet.

Anlægget er afsluttet i 2023, 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 trafikikkerhedsindsatsen 2020 godkendes.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har givet en samlet anlægsbevilling på 4,80 mio. kr. til trafikikkerhedsindsatser i 2020.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer-/mindrefor brug
	Kr.	Kr.	(mindreforbrug = + og merforbrug = -)
			Kr.
Trafikkerhedsindsatsen 2020	4.802.442	4.820.306	
I alt	4.802.442	4.820.306	-17.864

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det tekniske områdes bemærkninger:

Det øgede forbrug på 17.864 kr. i 2020 skyldes stigende priser på materialer.

### Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på -0,02 mio. kr., som blev finansieret af kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023.

### Sagens forløb

05/12/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

## **Bilag**

Anlægsregnskab - trafikikkerhedsindsatsen 2020

# Punkt 18: Beslutning om anlægsregnskab for en stiforbindelse til Røsnæs

24-012672

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2018-2023 samlet givet en anlægsbevilling på i alt 20,84 mio. kr. til en stiforbindelse på Røsnæs. Beløbet blev finansieret af henholdsvis det afsatte rådighedsbeløb og en tillægsbevilling i 2020 på 5,7 mio. kr. Herudover blev der givet et statsligt tilskud på 6,88 mio. kr. til projektet.

Anlægget blev afsluttet i 2023, 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 stiforbindelsen til Røsnæs godkendes.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2018-2023 givet en samlet anlægsbevilling på 20,84 mio. kr. til anlæggelsen af en stiforbindelse til Røsnæs. Anlægget blev afsluttet i 2023.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer-/mindrefor brug
	Kr.	Kr.	(mindreforbrug = + og merforbrug = -)
			Kr.
Stiforbindelse Røsnæs	20.839.911	21.097.098	
I alt	20.839.911	21.097.098	-257.187

Det tekniske områdes bemærkninger:

Merforbruget skyldes, at der blev behov for at foretage udskiftning af de øverste lag i vejkassen og ændringer i kantsten og vejbrønde på en del af Ulstrup Bygade.

### Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på -0,26 mio. kr., som blev finansieret af kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023.

### Sagens forløb

05/12/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

## **Bilag**

Anlægsregnskab - stiforbindelse Røsnæs

# Punkt 19: Beslutning om anlægsregnskab for asfaltarbejder i byområder i 2021 (fremrykket til 2020)

24-012675

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet en anlægsbevilling på 7,6 mio. kr. til asfaltarbejder i byområder. Beløbet blev finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Anlægget er afsluttet i 2023, 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 2021 (fremrykket til 2020) godkendes.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet en samlet anlægsbevilling på 7,6 mio. kr. til asfaltarbejder i 2020, finansieret af rådighedsbeløbet i 2021.

Anlægget er afsluttet i 2023, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

	Bevilling	Regnskab	Mer-/mindrefor brug
	Kr.	Kr.	(mindreforbrug = + og merforbrug = -)
			Kr.
Asfaltarbejder byområder fremryk 2021	7.612.900	7.559.552	
I alt	7.612.900	7.559.552	53.347

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det tekniske områdes bemærkninger:

Vejvedligehold byområder 2021 er gennemført, og de tilsigtede arbejder er ligeledes realiseret i henhold til de politiske visioner.

### Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 0,05 mio. kr., som blev tilført kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023.

## **Sagens forløb**

05/12/2024 Teknik- og Miljøudvalget  
Anbefales.

## **Bilag**

Anlægsregnskab - Asfaltbejder byområder fremryk 2021

# Punkt 20: Beslutning om anlægsregnskab for asfaltvedligeholdelse i landområder i 2021

24-012676

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2021 givet en anlægsbevilling på 11,3 mio. kr. til asfaltarbejder i landområder. Beløbet blev finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Anlægget er afsluttet i 2023, 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 landområder i 2021 godkendes.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2021 givet en samlet anlægsbevilling på 11,3 mio. kr. til asfaltarbejder i landområder i 2021.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer-/mindrefor brug
	Kr.	Kr.	(mindreforbrug = + og merforbrug = -)
			Kr.
Asfaltvedligeholdelse landområder 2021	11.265.029	11.264.954	
I alt	11.265.029	11.264.954	75

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det tekniske områdes bemærkninger:

Vejvedligehold i landområder er gennemført i henhold til funktionskontrakten, og de kvartalsvise betalinger dertil er ligeledes betalt i henhold til kontrakten.

### Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 75 kr., som blev tilført kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023.

### Sagens forløb

05/12/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

## **Bilag**

Anlægsregnskab - Asfaltvedligeholdelse i landområder 2021

# Punkt 21: Beslutning om anlægsregnskab for koordinerende ledningsarbejder i 2022

24-012678

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2022 givet en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til koordinerende arbejder med ledningsejere. Beløbet blev finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Anlægget er afsluttet i 2023, 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 ledningsarbejder i 2022 godkendes.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2022 givet en samlet anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til koordinerende arbejder med ledningsejere.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer-/mindreforbrug (mindreforbrug = + og merforbrug = -)
	Kr.	Kr.	Kr.
Koordinerende ledningsarbejder 2022	2.331.000	2.329.515	
I alt	2.331.000	2.329.515	1.485

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det tekniske områdes bemærkninger:

Bevillingen er brugt til forbedringer af fortove i forbindelse med gravearbejder, som udføres af eksterne entreprenører i kommunen. Mindreforbruget på 1.485 kr. udgør ca. 0,065 % af den samlede bevilling for 2022. Administrationen betragter derfor bevillingen for 2022 for anvendt fuldt ud til formålet.

### Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 1.485 kr., som blev tilført kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023.

### Sagens forløb

05/12/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

## **Bilag**

Anlægsregnskab - koordinerende ledningsarbejder 2022

# Punkt 22: Beslutning om anlægsbevilling til etablering af international kommunal grundskole i Kalundborg

24-012977

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for 2025-2028 (punkt U50) er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,575 mio. kr. i 2025 til etablering af en international kommunal grundskole i Kalundborg. Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 1,575 mio. kr. til etablering af en international kommunal grundskole i Kalundborg (Skolen på Herredsåsen, Hus 4).

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1,575 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2025 til etablering af en international kommunal grundskole i Kalundborg.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2025-2028 (punkt U50) er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,575 mio. kr. i 2025 til etablering af en international kommunal grundskole i Kalundborg.

Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 1,575 mio. kr. til etablering af en international kommunal grundskole i Kalundborg (Skolen på Herredsåsen, Hus 4).

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i starten af andet kvartal 2025 og forventes afsluttet i slutningen af juli 2025.

Det forventede arbejde vil bestå af almindeligt vedligehold af eksisterende lokaler såsom klasselokaler, kontorer, lærer- og fællesrum. I overvejende grad vil det være i form af maling af vægge, døre og indfatninger samt fodpaneler. Derudover vil arbejdet blandt andet bestå i beskæring eller rydning af buske og træer ved den vestvendte gavl.

Allerede nu er der registreret mange ønsker til skolen. Derfor skal der sandsynligvis foretages prioriteringer inden for anlægsrammen.

### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,575 mio. kr. i 2025 til etablering af en international kommunal grundskole i Kalundborg. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

### Sagens forløb

05/12/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

# Punkt 23: Beslutning om at godkende Forslag til lokalplan nr. 600 for ny dagligvarebutik i Høng

23-013925

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Administrationen fremlægger Forslag til lokalplan nr. 600 for ny dagligvarebutik ved Høng Centret, Centervej 39. Lokalplanforslaget ledsages af et forslag til udbygningsaftale om infrastrukturanlæg mellem bygherre og Kalundborg Kommune. Sagen lægger op til Kommunalbestyrelsens beslutning om at godkende planforslaget med henblik på offentlig høring.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 7. december 2023 at igangsætte lokalplanlægningen for en ny dagligvarebutik i Høng.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Forslag til Lokalplan nr. 600 godkendes til offentlig fremlæggelse i 6 uger (Bilag 1).
2. Udkast til frivillig udbygningsaftale om infrastrukturanlæg i tilknytning til lokalplanområdet godkendes (Bilag 2).
3. Screeningsafgørelsen om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering af planen offentliggøres med en klagefrist på 4 uger (Bilag 5).
4. Administrationen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til planforslaget inden offentlig fremlæggelse.

## Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Rema Etablering A/S ønsker at opføre en ny, tidssvarende dagligvarebutik i Høng, mellem Høng Centret og Slagelsevej, hvor der tidligere har ligget en Aldi. Administrationen har i samarbejde med bygherres rådgiver, Sweco, udarbejdet forslag til lokalplan. Lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive den eksisterende bygning, opføre en ny butik på op til 1.300 m<sup>2</sup>, udvide parkeringsarealet vest for butikken og etablere en ny adgang fra Slagelsevej mv. Den aktuelle anvendelse er planlagt til dagligvarer, men lokalplanen åbner også mulighed for at kunne anvende bebyggelsen til udvalgsvarer.

*Forslag til Lokalplan nr. 600 (Bilag 1)*

I dialog med bygherre er det ansøgte projekt blevet justeret med hensyn til bl.a. adgangsforhold til området, parkeringsarealets indretning, beplantning og støjafskærmning mod naboejendomme. Herunder kan der etableres en overkørsel fra Slagelsevej med direkte adgang til parkeringspladsen foran butikken og den vestlige del af Høng Centret.

Formålet med Forslag til lokalplan 600 er, at

- fastlægge områdets anvendelse til centerformål, herunder dagligvare- og udvalgsvarebutikker med tilknyttede faciliteter og funktioner.
- fastlægge til- og frakørselsforhold til lokalplanområdet fra Slagelsevej, samt sikre forbedrede parkeringsforhold.
- fastlægge en ny og mere trafiksikere vareindlevering bagom butikken og sikre at denne løsning ikke giver støjgener for naboer.
- sikre at området og bebyggelsen indpasses med respekt for det tilstødende centerbyggeri og nabobebyggelser.
- sikre at området beplantes og gives en grøn karakter.

- sikre, at eksisterende bygninger i området kan nedrives ved lokalplanens realisering.

### *Bebyggelsen*

Bebyggelsen tilpasses den omgivende bebyggelses fremherskende karakter, og så den fremstår i udtryk som Høng Centret. Bebyggelsen skal således opføres med murede facader i røde eller rødbrune teglsten, evt. kombineret med træ, og murværket skal fremstå med en variation i facaden. Butikkens tag skal udføres som fladt tag og udføres med tagbelægning, tagpap eller grønt tag som sedum, mosser eller græsser. Lokalplanen indeholder også retningslinjer for skiltning og belysning, som skal tilpasses områdets øvrige udtryk.

Da parkeringspladsen ombygges og udvides, vil det eksisterende græsareal mellem Slagelsesvej og parkeringspladsen blive indskrænket, ligesom et af de eksisterende træer vil blive fældet. Derfor er der i lokalplanen stillet krav om, at der skal plantes ni nye træer langs med Slagelsesvej, samt tre træer i parkeringspladsens sydlige ende.

### *Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg (Bilag 2)*

Alle ændringer i de trafikale forhold er indeholdt i den frivillige udbygningsaftale om infrastrukturanlæg, som Rema Etablering A/S ønsker at indgå med Kalundborg Kommune, jf. Planlovens § 21 b (bilag 2). Det betyder, at bygherre afholder alle udgifter forbundet med at ændre på de aftalte infrastrukturanlæg.

Udkast til udbygningsaftale indeholder ny ind- og udkørsel fra Slagelsevej, venstresvingsbane og nyt busstopsted. Den nye overkørsel vil give en lettere og mere direkte adgang til den vestlige del af Høng Centret og den nye butik. Cykelstien adskilles fra vejen og etableres langs med fortovet. Fra busstoppestedet etableres der en ny tværgående sti til butikken. Derved opnås der bedre rammer for bløde trafikanter der skal besøge Høng Centret og dagligvarebutikken.

Når lokalplanforslaget sendes i høring vil det samtidig blive oplyst, at der indgås en udbygningsaftale, og hvad den indeholder.

### *Screening for miljøvurdering (Bilag 5)*

Administrationen har gennemført en screening af planforslaget efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), som har været i høring hos berørte myndigheder. Administrationen vurderer, at der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af planen.

### *Støjredegørelse (Bilag 3)*

I forbindelse med planlægningen og som en del af miljøscreeningen er der gennemført en beregning af ekstern støj. Det planlægges at afvikle vareindlevering på bagsiden af butikken, hvilket adskiller bløde trafikanter fra vareindleveringens lastbiler, og forbedrer trafikikkerheden. Men samtidig sker vareindleveringen tættere på det tilstødende boligkvarter. På den baggrund indeholder lokalplanen bestemmelser om, at der skal etableres støjafskærmning til naboer mod nord.

### *Trafiknotat (Bilag 4)*

Der er tillige udarbejdet et trafiknotat, der behandler den planlagte forandring af trafikafviklingen mv. Undersøgelsen konkluderer, at trafikken ved Slagelsevej og centerområdet kan afvikles tilfredsstillende med små ventetider. Samlet vil de planlagte tiltag forbedre de trafikale rammer for busstoppestedet og cyklister langs Slagelsevej. Derudover sikrer den tværgående sti gode adgangsforhold for bløde trafikanter til butikken.

### *Spildevand*

Området er omfattet af kommunens Spildevandsplan 2023-2027, og området er separatkloakeret. Da lokalplanområdet ikke ændrer anvendelse, ændres der ikke på afløbskoefficienten som er sat til 60 %. Der skal tages de nødvendige forholdsregler for afledning af regnvand pga. høj belægningsgrad på området. Det kan fx være, at overskydende regnvand fra arealet forsinkes, inden det ledes til regnvandssystemet. Lokalplanen giver mulighed for at bebyggelsen udføres med med beplantet tag, og at etablere parkering med permeabel overflade.

### *Administrations anbefaling*

Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender planforslaget, og at det efterfølgende sendes i offentlig høring i 6 uger. Den forlængede høringsperiode anbefales, da planforslaget vil være i høring henover juleferien.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Sagens forløb**

05/12/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

## **Bilag**

Bilag 3 - Støjredegørelse

Bilag 2 - Udkast til Udbygningsaftale af 26. november 2024 m bilag

Bilag 1 - Forslag til lokalplan nr. 600 for dagligvarebutik ved Høng Centret, Høng

Bilag 5 - Miljøscreening af lokalplanen

Bilag 4 - Trafiknotat

# Punkt 24: Beslutning om tilladelse til at benytte kommunalt areal på Røsnæsvej 347 som Røsnæs bypark

24-012332

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. april 2023 at give Røsnæs Udvikling- og Beboerforening (RUB) tilladelse til at benytte arealet ved Ulstrup Sønderstrand 11. Tilladelsen forudsætter, at kommunalbestyrelsen godkender det reviderede projekt.

RUB har reduceret projektets omfang og størrelse for arealanvendelsen ved Ulstrup Sønderstrand 11, så projektet nu fremstår langt mere overskueligt og målrettet.

Derfor ønsker RUB tilladelse til at benytte et andet kommunalt areal ved Røsnæsvej 347, som står tomt og ubebygget til en Bypark.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at kommunen stiller arealet på Røsnæsvej 347 til rådighed for Røsnæs Udvikling og Beboerforening til etablering af en bypark.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

RUB kontaktede i sommeren 2020 Kalundborg Kommune med et forslag til et projekt på Ulstrup Sønderstrand 11, i forbindelse med at de har fået bevilliget ca. 1 mio. kr. fra Nordea Fonden, fra deres "Her bor vi"-Pulje.

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse den 26. april 2023 har RUB taget alle bemærkninger til sagen til efterretning og reduceret projektet ved Ulstrup Sønderstrand 11 til renovering af shelter- og bålpladsområdet samt oprydning af diverse redskaber omkring kolonihavelodderne. Derudover ønsker RUB at fjerne en stor del af et brombærkrat og etablere en forbindelsesvej op til shelter området. Ved kolonihavelodderne findes en gemt kilde, som ønskes genoprettet for at styrke naturen i området.

Tegningerne af renoveringen af shelter- og bålpladsområdet kan ses i sagens bilag 1, på siderne 15-17.

Idet RUB har reduceret deres projekt ved Ulstrup Sønderstrand 11 og stadig har rådighed over bevilling på cirka en million kroner fra Nordea-fonden, har de undersøgt, hvilke andre arealer der kunne være relevante for formålet, og hvordan midlerne fra Nordea-fondens pulje kan udnyttes. Derfor har de fundet en grund på Røsnæsvej 347, hvor de ønsker at etablere en bypark med et madpakkehus og legepladsredskaber.

Projektet er beskrevet, og tegningerne vises i sagens bilag 1, på siderne 1-14. Eventuelle konsekvenser i form af bl.a. afledt drift m.m. er ikke afklaret på nuværende tidspunkt.

Projektet involverer et samarbejde med Røsnæs Menighedsråd, da det også omfatter etableringen af en forbindelsesvej fra Ulstrup Sønderstrand 11, gennem Menighedsrådets område, til byparken. Formålet med stiforbindelsen er at forbinde de forskellige lokaliteter og afslutte det ved møllen, så områderne bliver bedre forbundne.

Røsnæs Udvikling og Beboerforenings (RUB) skrivelse vedrørende ændringer og ønsket om at benytte Røsnæsvej 347 kan læses i bilag 2.

## *Myndighedsbehandling*

Projektbeskrivelsen ved Ulstrup Sønderstrand 11, som omfatter oprydning og renovering af shelter- og bålpladsområdet, kræver ikke myndighedsbehandling fra kommunen. Hvis der opstår behov for et skur til opbevaring af redskaber eller andet materiale til kolonihaverne i forbindelse med oprydningen, vil dette kræve dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, en landzonetilladelse og, afhængigt af størrelsen, en byggetilladelse samt muligvis en ny brugsretsaf tale. Genoprettelsen af en kilde ved kolonihaverne vil også kræve noget myndighedsbehandling.

Projektet ved byparken på Røsnæsvej 347 kræver en ny brugsretsaf tale for at kunne realiseres. Derudover vil det kræve en byggetilladelse samt dispensation fra lokalplanen, da lokalplanen har til formål at muliggøre bolig- eller erhvervsbebyggelse, hvilket ikke er foreneligt med en bypark.

Etablering af stiforbindelser mellem de forskellige lokaliteter kræver ikke myndighedsbehandling fra kommunen, da dette kan aftales direkte mellem de enkelte parter.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Sagens forløb**

05/12/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales med bemærkning om, at udvalget ikke forholder sig til Sønderstrand 11.

### **Bilag**

Bilag 2 - Byparken brev til Miljø og teknik

Bilag 1 - Præsentation - Røsnæs Bypark

# Punkt 25: Museum Vestsjælland økonomiaftale 2025

23-003873

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Museum Vestsjælland har en løbende samdriftsaftale, indeholdende en økonomiaftale med de seks kommuner: Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø. Den nuværende økonomiaftale udløber den 31. december 2024.

Forslag til ny økonomiaftale (2025-2028) indgik i budgetforhandlingerne for 2025 - fire kommuner (Slagelse, Holbæk, Ringsted og Odsherred) tilsluttede sig den nye aftale fra 2025.

Kalundborg og Sorø Kommuner har derimod valgt ikke at deltage i aftalen for perioden 2025-2028. Derfor anmoder Museum Vestsjælland om en etårig forlængelse af den nuværende økonomiaftale for 2025.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der indgås en etårig aftale for 2025 baseret på den eksisterende økonomiaftale (2024-vilkår).

### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Museum Vestsjælland er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum beliggende i Midt- og Vestsjælland. Museet arbejder med forhistorie, middelalder, renæssance og nyere tid samt med kunst, der har betydning for forståelsen af den lokale kulturhistorie. Museet driver 11 afdelinger, herunder Kalundborg Museum, og er ansvarlig for indsatser som Middelalderfestivalen.

Museum Vestsjælland har en løbende samdriftsaftale med de seks kommuner; Kalundborg, Holbæk, Odsherred, Sorø, Slagelse og Ringsted, hvor museet varetager kulturhistoriske opgaver. Aftalen omfatter en økonomisk ordning, hvor kommunens tilskud er fastlagt. Den nuværende økonomiaftale udløber den 31. december 2024.

Museets bestyrelse og ledelse har udarbejdet forslag til en ny økonomiaftale, der indebærer en forhøjelse af kommunernes driftstilskud. Kalundborg Kommune og Sorø Kommune har valgt ikke at tilslutte sig aftalen.

På den baggrund anmoder Museum Vestsjælland Kalundborg Kommune om en forlængelse af den eksisterende økonomiaftale for 2025. Museet planlægger samtidig at fremsende forslag til genforhandling af aftalen i løbet af første kvartal 2025.

#### *Hovedpunkter i den nye økonomiaftale*

1. Forhøjelse af driftstilskud
  - Driftstilskuddet øges for at styrke bemanningen ved lovpligtige arkæologiske opgaver.
  - Forhøjelsen indføres gradvist over 4 år og fordeles efter befolkningstal.
2. Fordeling af midler
  - Det samlede kommunale tilskud i 2024 var 18.173.602 kr.
  - Forhøjelsen fordeles på de tilsluttede kommuner og øremærkes til reducere af sagsbehandlingstid for arkæologiske opgaver.
3. Specifik anvendelse af midler
  - Midlerne fra forhøjelsen skal primært gå til arkæologi og nyere tids planarbejde.
4. Kalundborg og Sorø
  - Indgår en etårig aftale baseret på den eksisterende økonomiaftale (2024-vilkår)
  - Museet vil forhandle med de to kommuner i 2025 for at opnå tilslutning fra 2026.

Museet skal årligt fremsende budget og revideret regnskab til kommunerne. Tilskud reguleres efter KL's pris- og lønfremskrivning (PL-regulering) og betales i fire rater.

Aftalen understøttes af bilag, der uddyber: Beregningsmodeller for tilskud, fordelingsnøgler mellem kommunerne og detaljer om samdriftsaftalen mv.

## **Økonomiske konsekvenser**

Finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

### **Sagens forløb**

03/12/2024 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales.

Afbud: Jacqueline Hersing

### **Bilag**

Museum Vestsjælland budget 2025

MVE 2024.11.06 - Referat af bestyrelsesmøde nr. 59

Bilag E Økonomiaftale 2025-2028

Bilag D Samdriftsaftale Museum Vestsjælland

Bilag C Beregningsmodel for indfasning 2025-2028

Bilag B Fordelingsnøgle kommunale tilskud

Bilag A Notat om ny økonomiaftale MVE

MVE 2024.11.21 Økonomiaftale Sorø og Kalundborg

MVE 2024.11.22 Følgrebrev Økonomiaftale 2025

# Punkt 26: Beslutning om økonomi for Foreningernes Hus i 2025

23-011915

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Foreningernes Hus har efter flytning til Kordilgade 4 været i en proces, hvor huset skal kunne anvendes frit af flere Social- og Sundhedsforeninger. Der er derfor ved ekstraordinær generalforsamling d. 18. oktober 2024 besluttet nye vedtægter for foreningen, som giver mulighed for dette.

Der blev på Ældre- og Sundhedsudvalgmødet d. 2. september 2024 truffet beslutning om at yde ekstra tilskud til driftsomkostninger til Foreningernes Hus under forudsætning af, at der blev indgået aftale om drift af lokalerne.

Der er fra administrationen udarbejdet udkast til et foreløbigt budget for 2025 samt en brugsaftale i samarbejde med Foreningernes Hus.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der træffes beslutning om, at:

1. Vedtægterne for Foreningernes Hus godkendes.
2. Brugsaftale for anvendelse af lokalerne i Kordilgade 4 godkendes.
3. Lejemålet for Kordilgade 4 overgår til Kalundborg Kommune pr. 1. januar 2025.
4. Budget for drift af Foreningernes Hus for 2025 godkendes.
5. Udgifterne til husleje og drift på 307.818 kr. til Foreningernes Hus finansieres med 100.000 kr. fra §18-integrationsmidler og 207.818 kr. fra §18-midler fra 2025 og frem.

### Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

#### *Vedtægter*

Vedtægterne for Foreningernes Hus er blevet ændret og giver nu mulighed for, at huset kan anvendes af mange foreninger. Det vil fra 1. januar 2025 være muligt at booke lokaler via Booking- og Foreningsportalen i Foreningerne Hus for alle Social- og Sundhedsforeninger. Den daglige åbningstid i huset vil være fra kl. 10-21. Nye vedtægter er lagt som bilag.

#### *Husets anvendelse og brugsaftale*

Der er 3 mødelokaler og caféen til rådighed i huset. Caféen bliver afskærmet via en foldedør og kan anvendes til foredrag og større møder. Lokalerne kan desuden anvendes af Kommunens øvrige aktører, såsom Sundhedsformidlerne og Forebyggelse og Genoptræning, i deres samarbejde med Social- og Sundhedsforeninger, såfremt der er plads i lokalerne.

De aktive foreninger i huset vil som hidtil bistå med information og daglig kontakt til foreningerne der anvender huset og kan anvende lokaler på lige fod med øvrige Social- og Sundhedsforeninger.

Der er udarbejdet brugsaftale for Foreningernes Hus. Der er i aftalen særligt vægtet lokalernes benyttelse og anvendelse af foreningerne, samt indretning og vedligehold. Såfremt brugsaftalen godkendes vil den træde i kraft 1. januar 2025. Et oplæg til brugsaftalen er lagt som bilag. Brugsaftalen genbesøges og revideres efter et år.

## *Lejekontrakt og budget*

Lejekontrakten af lokalerne med en udgift på 240.000 kr. overgår til Kalundborg Kommune med daglig ledelse af bestyrelsen i Foreningernes Hus. Frivillighedsteamet i Sundhed og Udvikling i Kalundborg Kommune er bestyrelsens kontakt i den daglige drift.

Den samlede drift af huset indebærer husleje, el, vand og varme a conto, rengøring, forsikring, internet, renovation og almindeligt vedligehold, som ikke påhviler udlejer. Et samlet budget for disse udgifter i 2025 beløber sig til i alt 307.818 kr. Budget for 2025 er lagt som bilag.

## **Økonomiske konsekvenser**

Huslejeudgift og driftsomkostningerne på 307.818 kr. til Foreningernes Hus finansieres med 100.000 kr. fra §18-integrationsmidler og 207.818 kr. fra §18-midler fra 2025 og frem.

## **Sagens forløb**

02/12/2024 Ældre- og Sundhedsudvalget  
Anbefales.

Afbud: Niels-Erik Sørensen

## **Bilag**

Vedtægter Foreningernes hus

Foreningernes Hus Budget 2025

Udkast til brugsaftale for Foreningernes Hus 2025

# Punkt 27: Beslutning af Kvalitetsstandarder 2025

21-001034

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget skal årligt godkende kvalitetsstandarder på ældre- og sundhedsområdet for ydelser relateret til bl.a. pleje, praktisk hjælp og træning. Der er tilføjelser i kvalitetsstandarderne på rengøring, ernæring, nødkald, klippekort og plejehjem. Desuden er der udarbejdet kvalitetsstandard på kørsel med Flexhandicap.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kvalitetsstandarder 2025 for ældre- og sundhedsområdet godkendes.

## Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne oplyser borgerne om det politisk besluttede serviceniveau og de konkrete indsatser, der ydes fra Kalundborg Kommune i forbindelse med pleje, praktisk hjælp, træning og andre indsatser.

Kvalitetsstandarder 2025 på ældre- og sundhedsområdet er udarbejdet på baggrund af dialog med Visitationen, Chefnetværket, samt tidligere bemærkninger fra Seniorråd, Handicaprådet og Ældre- og Sundhedsudvalg og medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

### *Ændringer og tilføjelser*

I indledningen er der tilføjet, at det ikke er muligt at fravælge personale på baggrund af alder, køn, etnicitet eller religion.

Der er indarbejdet forslag til ændringer i serviceniveauet på baggrund af afgørelser Ankestyrelsen har truffet i 2023. Det drejer sig om hjælp til vask af dyne og puder, ekstra rengøring, indvendig vinduespudding og hjælp til at tilberede maden sammen med borgeren.

Desuden er der ændret på kriterierne på, hvornår borgere kan bevilliges nødkald, samt kriterierne for tildeling af plejebolig, som er præciseret.

Der er udarbejdet ny standard på kørsel med Flexhandicap, da der ofte er spørgsmål til administrationen om tildeling af kørsler af forskellige typer.

Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer af ord og sætningskonstruktioner.

Alle ændringer er markeret med gule fremhævninger i forslag til ”Kvalitetsstandarder på Ældreområdet 2025”

### *Ændringer og bemærkninger efter høringen efterår 2024*

Kvalitetsstandarder 2025 har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet i efteråret 2024.

I høringsperioden er der konstateret behov for en yderligere præcisering af kvalitetsstandarden for Rengøring og Tøjvask, hvor teksten er tilrettet, så det tydeligere fremgår, at det er kompensationsprincippet for borgerens funktionsnedsættelse og den samlede husstand, der visiteres rengøring og tøjvask efter. Desuden er der i Rengøring ændret i formuleringen af visitering til ekstra rengøring.

Der er en tilføjelse til Plejehjemsboliger i forhold til visitation til plejehjem for demensramte borgere, da der også visiteres til borgere med andre lidelser, der har kognitive udfordringer, og som derfor har behov for skærmming og opsyn.

Disse ændringer er fremhævet med en grøn markering i forslag til "Kvalitetsstandarder på Ældreområdet 2025" (Bilag 1.)

Bemærkninger til "Høringssvar fra seniorråd" ( Bilag 2):

1. Der efterlyses kvalitetsstandarder på hjælpemidler; dette er ikke udarbejdet, da der arbejdes efter servicedeclarationer på hjælpemiddelområdet. Disse er ved at blive opdateret.
2. Der efterlyses kvalitetsstandard på midlertidige pladser; her afventes den endelige udformning af Ældrelov og Sundhedsreformen, herunder hvor pladserne organisatorisk fremover skal have tilknytning. Der forefindes kvalitetsstandard på Akutpladserne fra 2023.
3. Der efterlyses e-mailadresser og telefontider; e-mailadresser imødekommes ikke, da afdelingerne ikke kan modtage e-mails af hensyn til GDPR-lovgivning og dokumentationskrav. Telefontider forefindes på hjemmesiden og opdateres jævnlige.
4. Vedrørende kvalitetsstandard "Forebyggende hjemmebesøg" er der endnu ikke fundet den nødvendige finansiering til at gennemføre en ny model vedrørende forebyggende hjemmebesøg. Det forventes ikke, at der fremover vil være krav i ny lovgivning om en kvalitetsstandard på de forebyggende hjemmebesøg.
5. Der efterspørges behov for tilbud om vejledning i specialkost til borgere med særlige behov for at undgå følgesygdomme. Forebyggelse og Genoptræning har tilbud i forhold til Den nye nationale kvalitetsstandard for ernæring. (2024). Det er nu muligt at blive henvist til diætist til kostvejledning og diætbehandling for borgere med kroniske sygdomme. Dette omfatter ikke udarbejdelse af konkrete kostplaner. Desuden samarbejder ældreområdet og diætisterne om ernæring til syge og småt spisende ældre borgere.

Det er planen, at kvalitetsstandarderne nævnt i punkt 4 og 5 bliver ændret til en kvalitetsstandard eller lignende samlet for "Forebyggende tilbud", når Ældreloven træder i kraft medio 2025. Jf. Ældreloven skal der ikke udarbejdes kvalitetsstandarder fremover.

Handicaprådet bemærkede, at de undrer sig over, at det ikke fremgår af forsiden på kvalitetsstandarderne hvem der er målgruppen for kvalitetsstandarderne. Det fremgår i indledningen, hvem målgruppen er. Målgruppen er meget bred, og fremgår derfor ikke af forsiden.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Sagens forløb

02/12/2024 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

Afbud: Niels-Erik Sørensen

### Bilag

November 21-001034-33 kvalitetsstandarder 2025 version 4 090924 4765293\_6259324\_0

Bilag 2 Seniorrådet 11-11-2024 Beslutning af Kvalitetsstandarder 2025

Bilag 3 Handicaprådet 19-11-2024 Beslutning af Kvalitetsstandarder 2025

# Punkt 28: Status på 17 kommuners beslutning om tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde og implementering

24-012989

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

I de seneste år har der været store udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, som har udfordret kommunerne i forhold til at sikre den rette hjælp og støtte til alle, ligesom det har vanskeliggjort kommunernes udgiftsprioriteringer på de øvrige velfærdsområder.

For at imødegå udfordringerne på det specialiserede socialområde besluttede KKR Sjælland på mødet den 26. april 2023 at iværksætte et arbejde med fokus på at:

- Styrke det kommunale samarbejde i forhold til køb hos private leverandører
- Styrke det kommunale og regionalt samarbejde om tilbud – f.eks. i forhold til små målgrupper.

Der blev i den forbindelse nedsat en hurtigarbejdende udviklingsgruppe med ansvar for en udviklings- og forandringsproces, der skulle forsøge at løse kommunernes udfordringer på det specialiserede socialområde. Sagen lægger op til en status på udviklingsgruppens arbejde hermed.

### Indstillinger

Direktørerne indstiller at orienteringen til efterretning og drøfter eventuelle input til implementeringsstrategien.

### Behandling

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

I de seneste år har der været store udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, som har udfordret kommunerne i forhold til at sikre den rette hjælp og støtte til alle, ligesom det har vanskeliggjort kommunernes udgiftsprioriteringer på de øvrige velfærdsområder.

For at imødegå udfordringerne på det specialiserede socialområde besluttede KKR Sjælland på mødet den 26. april 2023 at iværksætte et arbejde med fokus på at:

- Styrke det kommunale samarbejde i forhold til køb hos private leverandører
- Styrke det kommunale og regionalt samarbejde om tilbud – f.eks. i forhold til små målgrupper.

Der blev nedsat en hurtigarbejdende udviklingsgruppe bestående af formanden for styregruppen for rammeaftalen, to direktører fra henholdsvis Køge og Vordingborg kommuner samt en handicap- og psykiatrichef fra Slagelse. Udviklingsgruppen fik tildelt ansvar for en udviklings- og forandringsproces, der skulle forsøge at løse kommunernes udfordringer på det specialiserede socialområde. Resultatet af Udviklingsgruppens arbejde er tre fælleskommunale principper, som KKR Sjælland godkendte den 19. juli 2024 til videre behandling og godkendelse i regionens 17 Kommunalbestyrelser. Disse blev godkendt i Kalundborg på møde den 28. august 2024.

Udviklingsprogrammet og principperne indgår som en del af den kommende rammeaftale, og der arbejdes med en implementeringsstrategi, hvori der indgår en prioritering af arbejdet. Strategien, der er vedlagt som bilag, vil løbende blive opdateret.

Udviklingsgruppen lægger op til, at kommunernes og regionens udvalg i region Sjælland samt de 17 kommunalbestyrelser og regionsrådet tilsvarende orienteres om implementeringsstrategien. KKR Sjælland behandler

sagen den 19/11 og kommer der nye oplysninger til sagen på baggrund af behandlingen i KKR, vil udvalgene blive orienteret herom og der vil blive skrevet en supplerende sagsfremstilling i relation til sagens videre forløb. KKR Sjællands beslutning i sagen vil blive eftersendt til kommunerne og regionen.

Alle 17 Kommunalbestyrelser har godkendt de tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i region Sjælland. Fire kommuner (Roskilde, Guldborgsund, Sorø og Ringsted kommuner) har knyttet bemærkninger til deres beslutning. Se evt. vedlagte bilag.

Efter godkendelse af de tre fælleskommunale principper har Udviklingsgruppen udarbejdet en implementeringsstrategi, der viser sammenhængen mellem mål, aktiviteter, tid og ressourcer, (se evt. bilag "Implementeringsstrategi 2024-2026").

Udviklingsgruppen skønner, at alle elementer i implementeringsstrategien har betydning for en succesrig implementering af de tre fælleskommunale principper, og dermed for realiseringen af Udviklingsprogrammets formål.

I det følgende vil elementerne i strategien kort blive præsenteret:

*Formål:* Strategiens formål viser, hvad det er, at Udviklingsgruppen vil opnå ved gennemførelsen af udviklingsprogrammet.

*Mål:* Udvælgelse af indikatorer, som skal vise, om de iværksatte aktiviteter har den forventede effekt i forhold til Udviklingsprogrammets formål. I første kvartal 2025 forventes iværksat en proces med udvælgelse af indikatorer til måling af udviklingsprogrammets progression samt udarbejdelse af en baseline til en årlig opgørelse.

*Principperne:* Udgør det fundament, som udviklingsgruppen antager vil få en afgørende positiv effekt på Udviklingsprogrammets formål og mål.

*Nøgleaktiviteter:* Oplisting af de aktiviteter, som udviklingsgruppen skønner som nødvendige for at kunne realisere udviklingsprogrammets formål. Det drejer sig bl.a. om aktiviteter som organisationsudvikling, digital implementeringsplan, program indeholdende indsatsområder til gennemførelse i 2025-2026 m.m.

*Ressourcer:* Udviklingsprogrammet er omfangsrigt og indeholder mange indsatser til både udvikling og implementering. K17 og KKR Sjælland har derfor afsat ressourcer til en ekstra medarbejder i Sekretariatet for Rammeaftalen til udvikling, iværksættelse og gennemførelse af programmet. Desuden er der afsat ressourcer til et månedligt møde mellem tre direktører og en chef i udviklingsgruppen for Rammeaftale Sjælland.

I den videre proces må hver kommune forvente at skulle afsætte medarbejdertid til implementering af principperne i egen organisation. Herudover kan der opstå behov for ekstra ressourcer i forbindelse med en indsats, hvor det fx er nødvendigt med køb af specialistviden, et digitalt værktøj eller lignende. I de tilfælde vil KKR Sjælland, de kommunale fagudvalg og Kommunalbestyrelser blive forlagt en sag med henblik på beslutning.

*Tidsplan:* Af den overordnede tidsplan fremgår, hvornår Udviklingsgruppen forventer at gennemføre og afslutte en nøgleaktivitet. I implementeringsstrategien indgår der også et forslag til prioritering af princippernes indsatsområder (se evt. Implementeringsstrategi 2024-2026, s. 3-4). Prioriteringerne er foretaget af direktører og chefer fra hhv. voksen-, unge- og børneområdet på et halvdagsseminar i Rammeaftale Sjælland den 4. oktober 2024.

På baggrund af implementeringsstrategien vil der i starten af 2025 blive udarbejdet en dynamisk og detaljeret implementeringsplan, der indeholder overblik over iværksatte initiativer under hvert indsatsområde samt deadlines og ressourceforbrug.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Sagens forløb

18/11/2024 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Søren Ole Sørensen, Michael Gravesen

04/12/2024 Børn- og Familieudvalget

Anbefales.

05/12/2024 Socialudvalget

Anbefales.

## **Bilag**

Tilbagemeldinger fra kommunerne ift fælleskommunale principper 2024

Implementeringsstrategi 2024\_2026.pptx nov24

# Punkt 29: Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde

24-012987

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland samt regionsrådet skal jf. rammeaftalebekendtgørelsen hvert andet år (senest 1. december) indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen er en lovbestemt politisk aftale mellem de sjællandske kommuner samt Region Sjælland.

Der er den 31. maj afholdt kickoff møde om rammeaftale 2025-26 for politikere, handicap- og udsatteråds-repræsentanter, direktører og chefer, samt direktør og chefmøde den 4. oktober. For at muliggøre denne inddragende proces har styregruppen besluttet, at Rammeaftale 2025-2026 behandles på møde i styregruppen i oktober og i K17 og KKR i november, og derefter sendes til behandling i kommunerne.

Sagen lægger op til en godkendelse af rammeaftalen.

### Indstillinger

Direktørerne indstiller at rammeaftalen tiltrædes.

### Behandling

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget, Handicaprådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen rummer både udvikling (behov for tilbud, faglig udvikling mv.) og styring (kapacitets- og økonomistyring mv.) og herunder et antal fokusområder.

På baggrund af store udgiftsstigninger i kommunerne er efter bestilling fra KKR Sjælland i 2023 igangsat et udviklingsprogram med fokus på styring af kvalitet, kapacitet og økonomi. Udviklingsprogrammet har følgende tre formål: 1) Genetablere et konkurrencebaseret marked for køb og salg af specialiserede botilbud på socialområdet, 2) Styrke kvaliteten af borgerindsatsen, og 3) Knække kommunernes stigende udgiftskurver på området.

Udviklingsprogrammet indgår i rammeaftalens fokusområde 1 og herunder de tre fælleskommunale principper tiltrådt af kommunerne medio 2024.

K17 har drøftet rammeaftalen og anbefaler den til KKR Sjælland som behandler sagen 19/11. Kommer der nye oplysninger til sagen på baggrund af behandlingen i KKR, vil udvalgene blive orienteret herom og der vil blive skrevet en supplerende sagsfremstilling i relation til sagens videre forløb. KKR Sjællands beslutning i sagen vil blive eftersendt til kommunerne og regionen.

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2025-2026 er gennemført en inddragende proces. Der er 31. maj afholdt Kickoff-møde om rammeaftale 2025-2026 med deltagelse af politikere, handicap- og udsatterådsrepræsentanter, direktører og chefer. På mødet var oplæg og drøftelse af fokusområder for rammeaftale 2025-2026, som tilsvarende også er drøftet på direktør og chefmøde 4. oktober.

Rammeaftalen rummer et begrænset antal fokusområder med øget fokus på målsætning, formål og indsatsområder, som skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre administrativ og politisk opfølgning. På møderne var generel opbakning til at arbejde videre med de følgende tre fokusområder, og mødedrøftelserne afspejles i fokusområderne og indgår i det videre arbejde.

*Følgende fokusområder foreslås for 2025 og 2026 i Rammeaftale 2025-26*

*1. Rette indsatser og tilbud til borgerne – indhold, kvalitet, tid og pris (jf. udviklingsprogrammet)*

Målsætning: Tilbud og indsatser med rette indhold og kvalitet, som leveres til rette tid og til den rette pris.

Tre overordnede fælleskommunale principper med indsatsområder:

1. Fælles om kontrakter og takster, 2) Fælles om kvalitet, 3 Fælles om døgn- og botilbud.
2. *Styrket sektorsamarbejde på socialpsykiatri- og handicapområdet*

Målsætning: Vi skal skabe bedre sektorovergange og sammenhængende forløb og indsatser for borgerne og herunder arbejde for større lighed i sundhed for borgere med psykisk sygdom og borgere med handicap.

Målet er bedre sammenhæng og kvalitet i indsats og behandling og reduktion i konsekvenser af social ulighed, så målgruppen opnår øget velfærd, sundhed og højere levealder.

*3. Øget trivsel blandt børn og unge- styrket forebyggelse og indsats*

Målsætning: Vi ønsker at øge trivslen for børn og unge via styrket forebyggelse og indsats, da kommunerne oplever øget mistrivsel hos børn og unge f.eks. med flere henvisninger til psykiatrien, vækst i skolevægning, stigende antal med autisme og ADHD. Målet er at styrke børn og unges mentale sundhed og trivsel.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2025-2026 og ligger i sin forlængelse af fokusområderne i rammeaftale 2023-2024.

*Behov for tilbud*

Der skal i rammeaftalen indgå en beskrivelse af behov for udvikling af indsatser og tilbud, og det skal indgå i beskrivelsen, hvorvidt der er behov for oprettelse af nye tilbud. Beskrivelsen udarbejdes på baggrund af samlet overblik over tilbud, kommunernes og regionens overvejelser, Socialtilsynets årsrapport samt Socialstyrelsens centrale udmeldinger og kommunerne og regionens tilbagemeldinger ift. disse.

Ift. behov for tilbud er det generelle billede i kommunerne samt regionen, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog enkelte områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder borgere med komplekse udfordringer både på børne-ungeområdet og voksenområdet.

Socialtilsynet anbefaler i sin årsrapport bl.a. fokus på plejefamilier, og dette indgår i fokusområde 3.

Socialstyrelsen har ultimo 2023 udsendt en central udmelding om domfældte udviklingshæmmede, og landets kommuner konkluderer i deres afrapportering bl.a., at det landsdækkende tilbud Kofoedsminde lever op til kvalitetskrav- og kapacitetsbehov samt anbefaler oprettelse af §108 tilbud til målgruppen.

Kommunernes og regionens tilbagemeldinger, Socialtilsynets årsrapport samt afrapportering ift. Socialstyrelsens centrale udmelding indgår som bilag til rammeaftalen.

Kommunernes tilbagemeldinger ift. behov for tilbud indgår i det videre arbejde med rammeaftale 2025-26, og herunder i arbejdet med rammeaftalens fokusområder sammen med Socialtilsynets årsrapport og Socialstyrelsens centrale udmelding.

*Styring*

Rammeaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af rammeaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. Der anbefales anvendelse af de nationale standardkontrakter på børne- og voksenområdet ift. køb og salg både indenfor og udenfor regionen samt ift. køb hos private.

*Takstanbefaling 2025-2026:*

Rammeaftalerne har siden 2012 rummet en takstanbefaling, og styregruppen for rammeaftale Sjælland foreslår følgende takstanbefaling for 2025-2026:

Alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud, den sikrede boform Kofoedsminde og sikrede afdelinger til unge samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner samt regionen.

Rammeaftalen sætter overordnet retning og ramme for arbejdet. I forlængelse af rammeaftalen udarbejdes en implementeringsplan, og efter rammeaftalens godkendelse igangsættes arbejdet med den konkrete udmøntning af fokusområderne og herunder initiativer. Der planlægges afholdt politiske og administrative temamøder primo 2025.

Rammeaftalen for 2025-2026 består af et kort politisk hoveddokument med fokusområder, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en række bilag som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder hovedbilag og takstaftale, som samlet opfylder bekendtgørelsens krav. Se bilagsoversigt i rammeaftalen og nedenfor.

Bilag til Rammeaftale 2025-2026 lægges på hjemmesiden: <https://www.rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2025-2026/>

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Sagens forløb

18/11/2024 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Søren Ole Sørensen, Michael Gravesen

04/12/2024 Børn- og Familieudvalget

Anbefales.

05/12/2024 Socialudvalget

Anbefales.

10/12/2024 Handicaprådet

Anbefales.

### Bilag

Rammeaftale Sjælland på det specialiserede social- og undervisningsområde 2025-2026 nov24

# Punkt 30: Behandling af danmarkskortet 2023

24-011049

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler sagen, idet der udarbejdes et notat indeholdende den konkrete begrundelse for, hvorfor der ikke udarbejdes en handleplan.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal orienteres om og drøfte danmarkskortet for 2023 på social-, børne- og voksenhandicapområdet. Kommunalbestyrelsen skal også beslutte, om der skal udarbejdes en handlingsplan for at styrke retssikkerheden og den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på socialområdet.

## Behandling

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller at:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Sagen drøftes.
3. Der på baggrund af de tre danmarkskort fra 2023 på social-, børne- og voksenhandicapområdet træffes beslutning om, at der *ikke* udarbejdes en handlingsplan.
4. Seniorrådet og Handicaprådet på næstkommende møder orienteres om Kommunalbestyrelsens beslutning.

## Sagsfremstilling

### *Formålet med danmarkskortet*

Formålet med danmarkskortet er at skabe gennemsigtighed om, hvor mange afgørelser de enkelte kommuner får omgjort i Ankestyrelsen på socialområdet. Derudover gør danmarkskortet det muligt at foretage sammenligninger på tværs af kommunerne. Omgørelsesprocenten viser, hvorvidt de borgere, der klager til Ankestyrelsen, enten har ret i deres klage, eller har ret til at få genbehandlet deres sag, enten fordi Ankestyrelsen omgør eller hjemviser kommunens afgørelse. Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen. Den fortæller derimod ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling. Kortet viser dermed ikke, om der er fejl og mangler i de sager, der ikke klages over.

### *Kommunalbestyrelsens behandling af danmarkskortet 2023*

Det følger af retssikkerhedslovens § 79 b stk. 1, at Kommunalbestyrelsen inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet offentliggøres, skal behandle danmarkskortet på et møde. Formålet med behandlingen er at sikre politisk fokus på og ansvar for kvaliteten i sagsbehandlingen i kommunerne med henblik på, at borgernes retssikkerhed opfyldes. I den forbindelse skal Kommunalbestyrelsen jf. samme lov tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Ankestyrelsen skal orienteres om Kommunalbestyrelsens beslutning. Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at der *ikke* skal udarbejdes en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres om beslutningen. Ankestyrelsen har i sin seneste skrivelse til Kalundborg Kommune præciseret, at orienteringen skal indeholde en beskrivelse af baggrunden for, hvis kommunalbestyrelsen vælger *ikke* at iværksætte en handlingsplan (se bilag).

### *De tre danmarkskort for 2023*

Social-, Bolig- og Ældreministeriet offentliggør årligt tre landsdækkende danmarkskort på henholdsvis det samlede 1) socialområde, 2) børnehandicapområdet og 3) voksenhandicapområdet med kommunefordelte data. Her fremgår de tre danmarkskort for 2023:

1. Kortet for [omgørelsesprocenter på socialområdet generelt](#)
2. Kortet for [børnehandicapområdet](#)
3. Kortet for [voksenhandicapområdet](#)

(Kort 2 og 3 udgør delmængder af kort 1).

Danmarkskortene fremgår også i et bilag, hvor omgørelsesprocenterne for Kalundborg Kommune specifikt er fremhævet.

#### *Socialområdet generelt*

Den samlede omgørelsesprocent på landsplan var i 2023 på 38,5 procent på socialområdet generelt jf. kort nr. 1 ovenfor. Heraf blev

- 9,8 procent af sagerne ændret eller ophævet,
- 28,7 procent af sagerne hjemvist og
- 61,5 procent af sagerne stadfæstet.

#### *Specifikke tal for Kalundborg Kommune på det samlede socialområde (0-99 år)*

Ankestyrelsen har i 2023 behandlet 61 klager over afgørelser truffet af Kalundborg Kommune på socialområdet. Ankestyrelsen omgjorde 21 af de 61 afgørelser, hvilket i alt svarer til en omgørelsesprocent på 34 procent.

Omgørelsesprocenten for Kalundborg Kommune på det samlede socialområde var i 2023 dermed 4,5 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

Konkret har Ankestyrelsen ophævet eller ændret syv af de 21 afgørelser, mens Ankestyrelsen har bedt Kalundborg Kommune om at behandle sagen på ny i de 14 resterende sager (af de i alt 21 sager). De 21 omgjorte sager skal ses i sammenhæng med, at 6627 borgere modtog ydelser indenfor de pågældende paragrafer i Kalundborg Kommune i 2022 (der er tale om data fra Danmarks Statistik, da tal for 2023 ikke forelå på det tidspunkt, kommunerne afgav høring over udkastet til danmarkskortet for 2023). Det er dermed under én procent af de samlede antal ydelser, der er påklaget til Ankestyrelsen. Heraf har Ankestyrelsen som nævnt omgjort 1/3 af kommunens afgørelser. I forbindelse med høringen over udkastet til danmarkskortet for 2023 har Kalundborg Kommune tilkendegivet, at der arbejdes på at nedbringe antallet af sager, der skal genbehandles.

#### *Børnehandicapområdet*

Den samlede omgørelsesprocent på landsplan var i 2023 på 48,8 procent på børnehandicapområdet, jf. kort nr. 2 ovenfor. Heraf blev

- 11,6 procent af sagerne ændret eller ophævet,
- 35,9 procent af sagerne hjemvist og
- 51,6 procent af sagerne stadfæstet.

#### *Specifikke tal for Kalundborg Kommune på børnehandicapområdet*

Specifikt for Kalundborg Kommune viser danmarkskortet for 2023, at i alt seks afgørelser blev påklaget til Ankestyrelsen på børnehandicapområdet. Af disse omgjorde Ankestyrelsen fem af kommunens afgørelser, hvilket svarer til en omgørelsesprocent på 83 procent.

Dermed lå omgørelsesprocenten på børnehandicapområdet i Kalundborg Kommune 34,2 procentpoint højere end landsgennemsnittet.

254 borgere bosat i Kalundborg Kommune modtog i 2022 ydelser (se bemærkning ovenfor om data fra Danmarks Statistik) opgjort inden for bestemmelserne §§ 32 (hjælp eller særlig støtte som følge af barnets nedsatte funktionsevne), 32a (hjemmetræning), 36 (særlige klubtilbud), 39-40 (supplerende tilskud til forældre, der modtager orlovsydelse til børnepasning), 41 (merudgifter), 42-43 (tabt arbejdsfortjeneste mv.) og 44-45 (personlig hjælp og ledsagelse) i serviceloven, hvilket udgjorde under to procent af de samlede ydelser dette år. I forbindelse med høringen over udkastet til danmarkskortet for 2023 har Kalundborg Kommune tilkendegivet, at der arbejdes på at nedbringe antallet af sager, der skal genbehandles.

Til sammenligning blev 13 afgørelser fra Fagcenter Børn og Familie påklaget til Ankestyrelsen året forinden på børnehandicapområdet. Det svarer til et fald på 46 procent i antallet af afgørelser påklaget til Ankestyrelsen, når man sammenligner de to seneste danmarkskort.

#### *Voksenhandicapområdet*

Den samlede omgørelsesprocent på landsplan var i 2023 på 37 procent på voksenhandicapområdet jf. kort nr. 3 ovenfor.

Heraf blev

- 5,3 procent af sagerne ændret eller ophævet,
- 31,8 procent af sagerne hjemvist og
- 31,8 procent af sagerne stadfæstet.

#### *Specifikke tal for Kalundborg Kommune på voksenhandicapområdet*

Specifikt for Kalundborg Kommune viser danmarkskortet for 2023, at fem afgørelser blev påklaget til Ankestyrelsen på voksenhandicapområdet. Heraf omgjorde Ankestyrelsen én afgørelse, hvilket svarer til en omgørelsesprocent på 20 procent.

Dermed lå omgørelsesprocenten i Kalundborg Kommune på voksenhandicapområdet 17 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

179 borgere bosat i Kalundborg Kommune har i 2022 (se bemærkning ovenfor om data fra Danmarks Statistik) modtaget ydelser opgjort inden for bestemmelserne §§ 95-96, 97 og 100 i serviceloven, hvilket svarer til, at 0,5 procent af de samlede ydelser på voksenhandicapområdet, blev påklaget til Ankestyrelsen. Heraf har Ankestyrelsen omgjort 1/5 af kommunens afgørelser.

#### *Opfølgning på kommunalbestyrelsens behandling af danmarkskortet 2023 til Ankestyrelsen*

Ankestyrelsen skal senest 31. januar 2025 have referatet tilsendt fra det kommunalbestyrelsesmøde, hvor danmarkskortet 2023 har været behandlet sammen med oplysninger om, hvorvidt kommunalbestyrelsen har besluttet at udarbejde en handlingsplan. Har Kommunalbestyrelsen valgt *ikke* at iværksætte en handlingsplan, anmoder Ankestyrelsen om en orientering om baggrunden for, at Kommunalbestyrelsen har valgt ikke at iværksætte en handlingsplan (jf. bilaget nævnt ovenfor).

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### **Sagens forløb**

12/11/2024 Direktionen

Anbefales.

02/12/2024 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

Der udarbejdes ikke handleplan på ÆSU-området (2 hjemviste sager).

Afbud: Niels-Erik Sørensen

04/12/2024 Børn- og Familieudvalget

Børn- og Familieudvalget anbefaler punkt 1, 2, 3 og 4.

Henriette Ergemann Nielsen (Frit Borgerligt Fællesskab) og Jesper Wienmann Hansen (C) tager forbehold for punkt 3.

05/12/2024 Socialudvalget

Anbefales.

### **Bilag**

Brev fra Ankestyrelsen om danmarkskortet 2023 29.10.2024

Tre Danmarkskort 2023

## **Punkt 31: Lukket: Meddelelser lukket møde**

## **Punkt 32: Lukket: Boringsnære beskyttelsesområder stillingtagen til ekspropriationsvilje**

24-012628

## **Punkt 33: Lukket: Beslutning om fravigelse af gæsteprincippet for forsyning med højspænding**

24-012407

## **Punkt 34: Underskriftsark**

### **Beslutning**

-

### **Sagsfremstilling**

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.