

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-01-2022

Mødedato Onsdag d. 19. januar 2022 kl. 16:00

Mødested Rådssalen

Mødedeltagere Thomas Pedersen, Nikolaj Lykke Vad, Kristian Kallenbach, Gunver Jensen, Thomas Maltesen Hiorth (Fravær), Peter Jacobsen, Tonny Voldby Pedersen, Martin Damm, Tina Beck-Nilsson

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. november 2021 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021.....	8
Ansøgning til Effektiviseringspuljen.....	10
Ansøgning om forlængelse af midlertidig likviditet, Løve Mølle.....	12
Ansøgning om kommunegaranti - Sejerø Spildevandslaug.....	13
Indskudskapital fjernkølingsselskab.....	15
Beslutning om køb og salg af faste ejendomme og grunde - Tillægsbevilling 2021.....	17
Beslutning om anlægsbevilling til reovering af Gl. Vesthavn.....	18
Beslutning om tillægsbevilling til anlæg af ny daginstitution i Svebølle.....	19
Beslutning om tillægsbevilling til anlæg af ny vej mellem Stejlhøj og Holbækvej.....	21
Proces- og tidsplan for budget 2023-2026.....	22
Beslutning af måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund.....	23
Borgerrådgiver.....	25
Whistleblowerordning.....	27
Beslutning om godkendelse af Sundhedsberedskabsplan for Kalundborg Kommune 2022-2025.....	28
Orientering - Undersøgelse om lagring af CO2 i undergrunden i hele Danmark.....	30
Orientering om Ældrerådets evaluering af Ældrerådets valg.....	31
Beslutning om anlægsbevilling til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2022.....	33
Beslutning om godkendelse af regulativ for Kalundborg Vandforsyning.....	35
Beslutning om at godkende Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2032 og Forslag til Lokaleplan 2021-2032.....	37
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	40
Lukket: Udkast - Salg af jord.....	41
Underskriftsark.....	42

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Nikolaj Lykke Vad deltog ikke i mødet, da Ankestyrelsen den 13. januar 2022 er fremkommet med en tilsynsudtalelse, hvori styrelsen vurderer, at Nikolaj Lykke Vad er generel inhabil i forhold til Økonomiudvalget.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

-

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. november 2021 - Økonomiudvalgets eget område

21-003782K

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2021. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 37,7 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. oktober 216,0 mio. kr.)

Siden sidste opfølgning er der på Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2021 givet en negativ tillægsbevilling på netto 182,9 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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

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

Jobcentret, administration:

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. (pr. 31 oktober et merforbrug på 1,1 mio. kr.). Mindreforbruget og forskellen i forhold til sidste måned skyldes, at Jobcentret har udskudt projekter i administrationen til 2022.

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. (pr. 31. oktober 18,6 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned skyldes, at Kommunalbestyrelsen den 24. november 2021 gav en negativ tillægsbevilling på 15,8 mio. kr. som følge en gunstigere udvikling i ledigheden i 2021 trods Covid-19. Mindreforbruget skyldes desuden, at forsørgelsesudgifterne generelt forventes at ligge lavere end hidtil forventet.

Forventningerne til forbruget er fortsat behæftet med usikkerhed, hvor eventuelle efterregistreringer fra A-kasserne ved udgiften til forsikrede ledige og fejkilder i fagsystemer kan påvirke grundlaget for disponeringerne. Der er også usikkerhed knyttet til, at der i december måned er vedtaget ny lovgivning, der giver udvidet mulighed for at søge tidlig dagpengerefusion som følge af sygefravær grundet Covid-19.

Borgerservice, administration:

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. (pr. 31. oktober 1,0 mio. kr.). Merforbruget skyldes en overførsel fra 2020 på 0,3 mio. kr. og en manglende indtægt fra cpr-data. Borgerservice har igangsat en analyse af ressourcetrækket i centret.

Ændringen af merforbrug i forhold til sidste opfølgning skal ses i sammenhæng med, at Kommunalbestyrelsen den 24. november 2021 gav en positiv tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til dækning af administrationsudgifter vedrørende seniorpensionsenheden, som Udbetaling Danmark har fået ansvaret for med virkning fra 2021.

Børn og Familie, Demografipulje:

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

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter:

På Fællesudgifterne forventer Ledelse, Jura og Kommunikation et merforbrug på 1,7 mio. kr. (pr. 31. oktober 0 kr.). Merforbruget skyldes hovedsageligt store udgifter til arbejdsskade-erstatninger.

Plan, Byg og Miljø:

På Økonomiudvalgets område forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. (pr. 31. oktober 1,3 mio. kr.). Merforbruget skyldes ekstra udgifter til sagsbehandlere og konsulenter som følge af øgede anlægsaktivitet og udgifter til nye IT-systemer til byggesags- og miljøsagsbehandling. Forbedringen i forhold til sidste måned skyldes, at der er hentet et større beløb i miljøsynsgebyrer og afregnede projekttimer. Samtidigt er genbesættelse af to stillinger udskudt.

Sundhed og Myndighed, Demografipulje:

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

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion på 12,4 mio. kr. i 2021. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Voksen- handicapområdet, demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2021 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen- handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt et merforbrug på 17,8 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. (pr. 31. oktober et mindreforbrug på 165,8 mio. kr.). Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2021 givet en negativ tillægsbevilling til Fællesudgifterne på 168,0 mio. kr., heraf er 148,0 mio. kr. bevilget grundet ændrede konteringsregler for Lønmodtagernes Feriemidler og 20,0 mio. kr., fordi puljen til imødegåelse af sanktioner er tilført kassen. Merforbruget på fællesudgifterne vedrører løn- og barselspuljer.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service. I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 42,7 mio. kr. (pr. 31. oktober 42,2 mio. kr.).

Udvalgets anlæg

På Økonomiudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 62,8 mio. kr. (pr. 31. oktober 62,3 mio. kr.). Der forventes overført 48,0 mio. kr. til udførelse i 2022 (pr. 31. oktober 47,8 mio. kr.), og der forventes et mindreforbrug på 14,8 mio. kr. (pr. 31. oktober 14,5 mio. kr.).

Mindreforbruget i 2021 på 62,8 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug på Økonomiudvalgets område på 37,7 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. oktober 216,0 mio. kr.).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 42,7 mio. kr. (pr. 31. oktober 42,2 mio. kr.)

På anlægsområdet viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 62,8 mio. kr. (pr. 31. oktober 62,3 mio. kr.). På udvalgets område forventes overført og forbrugt 48,0 mio. kr. i 2022.

Sagens forløb

10-01-2022 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. november 2021 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

21-006063K

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Ultimo december ligger vores likvide aktiver på 104,8 mio. kr., hvilket er 103,9 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt i 2020. Gennemsnitlig likviditet er 298,4 mio. kr., hvilket er 26,2 mio. kr. lavere end sidste år.
2. Der har været et fald i befolkningstallet på 70 personer i perioden december 2020 frem til december 2021, hvor befolkningstallet er 48.410. Befolkningstallet er faldet med 42 personer i december 2021 i forhold til forrige måned.
3. I denne måned er debitorrestancerne, som ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,4 mio. kr. til 50,2 mio. kr. i forhold til forrige måned. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er faldet med 1,5 mio. kr. til 22,2 mio. kr.
4. Sygefraværet i december 2021 ligger på 6,4 %, hvilket er 1,1 % højere end i december 2020 og 1,1 % højere end i december 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Ultimo december ligger vores likvide aktiver på 104,8 mio. kr., hvilket er 103,9 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt i 2020. Gennemsnitlig likviditet er 298,4 mio. kr., hvilket er 26,2 mio. kr. lavere end sidste år.
2. Der har været et fald i befolkningstallet på 70 personer i perioden december 2020 frem til december 2021, hvor befolkningstallet er 48.410. Befolkningstallet er faldet med 42 personer i december 2021 i forhold til forrige måned.
3. I denne måned er debitorrestancerne, som ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,4 mio. kr. til 50,2 mio. kr. i forhold til forrige måned. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er faldet med 1,5 mio. kr. til 22,2 mio. kr.
4. Sygefraværet i december 2021 ligger på 6,4 %, hvilket er 1,1 % højere end i december 2020 og 1,1 % højere end i december 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

17-01-2022 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport december 2021

Punkt 5: Ansøgning til Effektiviseringspuljen

18-001373K

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet. Rådighedsbeløbet udgør herefter 643.200 kr.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forlængelse af planseminaret i 2016 besluttede Økonomiudvalget en række aktiviteter/analyser frem mod budget 2017. Et af punkterne var at afdække om der er områder, hvor der kan skabes effektiviseringer ved at investere og til at understøtte disse effektiviseringsindsatser. Hertil har Økonomiudvalget afsat en pulje til realisering af driftsbesparelser.

Den respektive direktør har behandlet og anbefaler ansøgningen til Økonomiudvalgets pulje til realisering af driftsbesparelser, som hermed forelægges til Økonomiudvalgets behandling.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der bevilges 4,8 millioner til etablering samt opgradering og opsætning af hardware for 30 lokationer i Kalundborg Kommune.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har reserveret midler i en pulje, hvorfra der kan søges engangsmidler til projekter, som kan føre til effektiviseringer og medføre driftsmæssige besparelser. Det kan enten være på kort sigt eller der kan være tale om projekter med en forebyggende effekt, hvor gevinsten realiseres på et senere tidspunkt.

Ansøgningen er blevet gennemgået og efterfølgende godkendt i Økonomi.

Projektet:

For at kunne udføre Kalundborg Kommunes kerneopgaver stilles større og større krav til den digitale omstilling. Behovet for stabile, hurtige og sikre internetlinjer er en vigtig spiller for at ansatte kan betjene borgere og samarbejdspartnere med tidssvarende og sikre IT-systemer. Derfor indstiller Digitalisering og IT at vores internetlinjer får et tidssvarende løft. Dette betyder at ADSL-forbindelser (internet over kobberlinjer) udfases til fordel for fiberforbindelser med tilhørende wi-fi hardware, som kræver mindre vedligehold og forbedrer stabiliteten. En fiberforbindelse til internettet, vil forbedre IT sikkerheden, øge stabiliteten og hastigheden til de mange systemer og data, som alle ansatte afvikler på deres PC.

Ydermere vil en ny fiber forbindelse opgradere organisationen til nyeste wi-fi standarder og dermed sikre at vi fremover lever op til både nugældende og kommende (kendte) krav hvad angår IT-sikkerhed og dermed mindskes risikoen imod eksterne trusler.

De stigende krav til digitale løsninger i fremtiden, stiller flere og flere krav til systemer, sikkerhed og tilgængelighed. Dette belaster i høj grad især arbejdspladser med ADSL-forbindelser, når der afvikles programmer som kræver synkronisering af data i skyen, fx OneDrive, Teams og eDoc. Kalundborg Kommunes nuværende ADSL-forbindelser har kun 20/mbit, og mange steder kan TDC slet ikke levere den lovede hastighed. Dette skaber frustration hos mange ansatte, da arbejdet er udfordrende og besværligt i en grad, som i sidste ende giver borgerne en dårlig oplevelse.

Med en ny fiberforbindelse vil den enkelte ansatte opleve forbedring af netværkets hastighed samt spare tid og frustration over brug af unødige ressourcer og ventetid med at finde et (ledigt) sted/kontor, med wi-fi tilgængeligt. Kvaliteten af

kerneopgaven vil forbedres, da alle registreringer og dokumentation kan foretages hurtigt og let, til gavn for både ansatte og borgere.

Sikkerheden vil få et løft ved udskiftning til fiber og tilhørende hardware til det trådløse netværk (Access points). Digitalisering og IT har indkøbt systemer som sikrer, at kun dedikeret udstyr kan tilsluttes Kalundborg Kommunes netværk, og kun ansatte kan tilgå vores IT-miljø. På lokationer med ADSL-linjer, kan vi ikke aktivere de korrekte sikkerhedstiltag, da det kræver mere båndbredde end forbindelserne kan levere.

Alle ansatte i organisationen vil med det nye netværk opleve hurtigere og smidigere login samt hurtig og stabil afvikling af programmer. Derfor kan en ny forbindelse være med til at fastholde de gode tendenser og oplevelser med afholdelse af onlinemøder, som organisationen har oparbejdet under Corona.

Den nedsatte arbejdsgruppe fra HU bemærker, at initiativet opleves som et gode for medarbejderne. Arbejdsgruppen er dog bekymret for formuleringen vedr. ”udgiften til abonnement på det nye netværk vil være lidt højere”, da de oplever, at mange enheder er yderst pressede på økonomien. Så det er vigtigt, at der informeres om, hvad ”lidt højere” dækker over.

Økonomiske konsekvenser

For 2021 er der et resterende rådighedsbeløb på 2.291.600 kr., som søges overført til 2022. I 2022 er der et ikke disponeret rådighedsbeløb på 3.151.600 kr. Rådighedsbeløbet forventes herefter i alt at udgøre 5.443.200 kr. i 2022.

Der ansøges om:

- 4,8 millioner til etablering samt opgradering og opsætning af hardware for 30 lokationer i Kalundborg Kommune.

Sagens forløb

20-12-2021 Direktionen 2021 (slettet 01-03-2022).

Anbefales med bemærkning om, at projektet har væsentlig betydning for den fremtidige udvikling af kerneopgaverne.

Bilag

Netværk - Anlægsbevilling ansøgning effektiviseringspuljen 08.12.21

Punkt 6: Ansøgning om forlængelse af midlertidig likviditet, Løve Mølle

21-014122K

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Løve Mølle fik på Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021 godkendt midlertidig likviditet, i alt 600.000 kr., i forbindelse med ny spånbeklædning på møllehatten, en ny vinge samt fugning af underbygningen på Løve Mølle.

Beløbet skulle være tilbagebetalt til Kalundborg Kommune senest den 31. december 2021, når tilskud fra Real Dania og Slots- og Kulturstyrelsen ville blive udbetalt.

Løve Mølle har den 4. december søgt om en forlængelse af den midlertidige likviditet, da renoveringen endnu ikke er færdig og tilskuddene derfor ikke kan udbetales endnu.

Indstillinger

Direktøren indstiller;

1. At den ansøgte forlængelse af finansieringsperioden godkendes.
2. At de 600.000 kr. tilbagebetales til Kalundborg Kommune senest den 31. maj 2022.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Løve Mølle er i gang med en restaurering, men der mangler stadig enkelte dele før restaureringen er færdig. Det forventes, at restaureringen vil kunne afsluttes senest i januar 2022, såfremt der ikke bliver for meget frost.

I forbindelse med restaureringen er der bevilliget tilskud fra Real Dania og Slots- og Kulturstyrelsen, og disse tilskud kan først udbetales når projektet er endeligt afsluttet.

Den midlertidige likviditet søges derfor forlænget til 31. maj 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Løve Mølle - Ansøgning om forlængelse af mellemfinansiering

Punkt 7: Ansøgning om kommunegaranti - Sejerø Spildevandslaug

21-000834

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Sejerø Spildevandslaug søger ved skrivelse af 8. november 2021 om garanti for lån hos Kommune-Kredit på 1.750.000 kr. til renovering af deres spildevandsanlæg.

Ansøgning om kommunegaranti kræver kommunalbestyrelsens godkendelse.

Lovhjemmel: Lånebekendtgørelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. garanti for et 25-årigt lån hos Kommune-Kredit på 1.750.000 kr. godkendes
2. der vil blive beregnet garantiprovision på 0,40% af restgælden for nærværende og eksisterende pr. 31. december 2022 til betaling i december 2023.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Sejerø Spildevandslaug har den sidste tid haft problemer med overskridelse af grænseværdien for miljøskadelige stoffer, og derfor har Plan, Byg og Miljø v/Kalundborg Kommune bedt om en redegørelse for overskridelsen og hvad Sejerø Spildevandslaug vil lave af tiltag for at undgå dette i fremtiden.

Sejerø Spildevandslaug har derfor undersøgt markedet, for hvordan de kan optimere deres renseanlæg og dermed afhjælpe problemstillingen. De har valgt en løsning fra BioKuben A/S, hvor de optimere de nuværende betontanke, så de bagefter vil have et fuldt ud tidssvarende rensningsanlæg.

Projektet vil, som det fremgår af tilbuddet fra BioKuben A/S, beløbe sig til 1.550.000 kr., men Sejerø Spildevandslaug vil gerne låne 1.750.000kr. så der er 200.000 kr. til rådighed, hvis der skulle opstå uforudsete omkostninger.

Der er medsendt et lånetilbud fra Kommune-Kredit for et 25-årigt fastforrentet lån på 1.750.000 kr. Finansieringen af projektet, vil ske ved, at der indføres et fast vandafledningsbidrag pålydende kr. 350,00 eksklusiv moms, kr. 437,50 inklusiv moms og da det variable vandafledningsbidrag udgør kr. 20,00 eksklusiv moms, kr. 25,00 inklusiv moms pr. m³, er det ensbetydende med, at de overholder Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. § 2 a, stk. 6, som siger: ”Den faste del af vandafledningsbidraget må maksimalt udgøre 30 gange den variable kubikmetertakst og må ikke overstige 500 kr. inklusive moms pr. år.”

Beregningerne viser, at den variable del af vandafledningsbidraget kr. 25,00 inklusiv moms pr. m³ udgør 17,5 gange den variable kubikmetertakst af den faste del af vandafledningsbidraget på kr.437,50 inklusiv moms og dermed ikke overstiger kr. 500,00 inklusiv moms pr. år.

Da Sejerø Spildevandslaug har 219 medlemmer, er det ensbetydende med, at et fast vandafledningsbidrag pålydende kr. 350,00 vil indbringe kr. 76.650,00 eksklusiv moms, som vil være rigeligt til det årlige afdrag inklusiv renter af lånet hos Kommune-Kredit.

I dag er der kun et variabelt vandafledningsbidrag og ved at indføre et fast vandafledningsbidrag på kr. 350,00 eksklusiv moms, vil de kunne holde afdragene til Kommune-Kredit helt udenfor deres årlige budget til drifts- og administrationsomkostninger.

Projektgodkendelse:

Der er den 23. oktober 2021 indsendt ansøgning til Plan, Byg og Miljø v/Kalundborg Kommune, om tilladelse til ombygningen. Forudsætning for at Kalundborg Kommune skal garantere for lånet på 1.750.000 kr. hos Kommune-Kredit er, at Plan, Byg og Miljø giver tilladelse til ombygningen.

Garantiprovision:

Garantiprovision vil blive opkrævet jf. de principper, som Kommunalbestyrelsen godkendte i maj 2018. Der er i forbindelse med beregningen om garantiprovision indhentet kreditvurdering på Sejerø Spildevandslaug. Kreditvurderingen er udarbejdet af PWC og Sejerø Spildevandslaug udviser en ”meget stærk betalingsevne”, hvilket medfører en garantiprovisionen på 0,40 %.

Garantiprovisionen opkræves på baggrund af det underskrevne lånedokument, og den vil det første år blive regnet forholdsmæssigt på grundlag af lånets hovedstol, og efterfølgende på grundlag af restgælden pr. 31.12 til betaling året efter i december måned.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, hvis Sejerø Spildevandslaug ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme.

Punkt 8: Indskudskapital fjernkølingsselskab

22-000123

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Forsyning A/S har anmodet om, at Kalundborg Kommune indskyder 400.000 kr. i et fjernkølingsselskab. Kommunalbestyrelsen skal med denne sag tage stilling til om anmodningen skal indkommes.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kalundborg Kommune indskyder 400.000 i et af Kalundborg Forsyning etableret fjernkølingsselskab med begrænset hæftelse.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kalundborg Forsyning A/S har anmodet Kalundborg Kommune om at indskyde 400.000 kr. i et fjernkølingsselskab. Indskuddet skal udgøre den lovpligtige selskabskapital. Forsyningens beslutningen om at arbejde for etablering af et fjernkølingsselskab og i den forbindelse anmode Kalundborg Kommune om at bidrage med indskudskapitalen, blev truffet på bestyrelsesmøde i Kalundborg Forsyning den 24. august 2021. Dagsordenspunktet fra bestyrelsesmødet vedlægges som bilag 1.

Fjernkølingsselskabet skal indgå som en del af den industrielle symbiose, hvor der i forvejen udveksles restvarme og restprodukter, og som en del af den grønne omstilling. for Kalundborg Kommune har fjernkøling en potentiel strategisk betydning, i kraft af både et miljø-, økonomisk og erhvervsudviklingsmæssigt perspektiv.

Det fremgår af lov om fjernkøling, at en kommune kan udøve fjernkølingsvirksomhed, men at det skal ske på kommercielle vilkår i et selvstændigt selskab med begrænset ansvar, hvor der ikke udøves andre aktiviteter end fjernkøling.

Kommuner må ikke yde tilskud til eller stille sikkerhed for fjernkølingsanlæg, men et indskud i form af lovpligtig selskabskapital vil være lovlig. Det kan ske uden forrentning, såfremt en privat markedsinvestor ikke vil have en forventning om forrentning.

Forsyningen har oplyst, at deres revisor (PWC), har tilkendegivet, at en privat markedsinvestor ikke ville have en forventning om forrentning. Revisionsfirmaet har dog taget det forbehold, at deres vurdering ikke er prævet i praksis, og anbefaler på den baggrund at Forsyningen søger spørgsmålet om forrentning afklaret i Energistyrelsen. Notatet fra PWC vedlægges som bilag 2.

Forsyningen har efterfølgende været i dialog med Energistyrelsen. Energistyrelsen svarer bl.a. at

"Kommuner, der stiller kapital til rådighed for fjernkølingsvirksomhed, skal derfor gøre dette på vilkår svarende til vilkår som en privat markedsinvestor ville have stillet. Det indebærer f.eks., at der skal beregnes en rente, der afspejler den risiko, der er forbundet med aktiviteten."

Forsyningens korrespondance med Energistyrelsen vedlægges som bilag 3.

Å

Økonomiske konsekvenser

Indskuddet på 400.000 kr. finansieres af likvide aktiver. Indskuddet får kun økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt Kalundborg Forsyning ikke er i stand til at tilbagebetale indskuddet ved eventuel opløsning af fjernkølingselskabet.

Bilag

Oprettelse af fjernkøleselskab

Notat fra PWC

VS_ Henvendelse og aktindsigt om indskudskapital i fjernkølingselskaber (sag 2021 - 14253) (ENS Id nr. 2527515)

Punkt 9: Beslutning om køb og salg af faste ejendomme og grunde - Tillægsbevilling 2021

21-017193K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

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

Der søges en indtægtsanlægsbevilling på netto 2.258.785 kr. for august til december måned 2021.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en indtægtsanlægsbevilling i 2021 på netto 2.258.785 kr., som tilføres kassen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

Plan, Byg og Miljø har opgjort køb og salg for august til december måned 2021.

På baggrund heraf søges der en indtægtsanlægsbevilling på netto 2.258.785 kr. jf. bilag.

Økonomiske konsekvenser

Nettoindtægt på 2.258.785 kr., som tilføres af kassen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

August til december 2021 - Tillægsbevillingsansøgning

Punkt 10: Beslutning om anlægsbevilling til renovering af Gl. Vesthavn

20-067119K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021 og 2022 er der afsat rådighedsbeløb på i alt 34,272 mio. kr. til ombygning af havneanlægget ved Den Bynære Havnepark, Gl. Vesthavn.

På mødet den 15. december 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte yderligere 13,624 mio. kr. i budget 2023 indenfor anlægsrammen.

Med dette punkt søges om en anlægsbevilling på 34,272 mio. kr. svarende til det rådighedsbeløb der i alt er afsat i budget 2021 og 2022.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 34,272 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til ombygning af Gl. Vesthavn.

Behandling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter de afsluttende etaper i renoveringen og ombygningen af Gl. Vesthavn ved Den Bynære Havnepark. De eksisterende og nedslidte ydre bygværker mod vest og syd fjernes og der opføres nye bygværker, herunder en 10 meter bred Skibbro og en bølgeskærm udfør havneindløbet.

Projektet vil give et roligere havnebassin og vil være ramme om flere aktiviteter, både i havnebassinet med badezone, kajakpolo m.m. og på de tilhørende anlæg, særligt Skibbroen.

Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2021, at projektet skal gennemføres henover sommersæsonen. Byggearbejdet påbegyndes i begyndelsen af 2022 og fortsætter i 2023. Den præcise afslutning afhænger af især stålleverancerne. Arbejdet tilrettelægges i samarbejde med entreprenøren og med inddragelse af havnens og havneparkens lokale aktører, således at sommerens aktiviteter forstyrres mindst muligt.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 12,246 mio. kr. til ombygning af Gl. Vesthavn i 2021 og 22,026 mio. kr. i 2022. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Punkt 11: Beslutning om tillægsbevilling til anlæg af ny daginstitution i Svebølle

20-005000K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 30,784 mio. kr. i årene 2020-2022 til anlæg af en ny daginstitution i Svebølle. Kommunalbestyrelsen har givet to anlægsbevillinger til henholdsvis projektfasen den 29. april 2020 på 4,1 mio. kr. og til anlæg af adgangsvejen den 24. november 2021 på 6,0 mio. kr. Efter endt licitation på selve daginstitutionen er der en samlet merudgift på 6,8 mio. kr. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 6,8 mio. kr. til gennemførelse af det udbudte projekt finansieret af kassen. Derudover søges der om en anlægsbevilling på 20,684 finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

- at der gives en tillægsbevilling på 6,8 mio. kr. finansieret af kassen, og
- at der gives en anlægsbevilling på 20,684 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 30,784 mio. kr. i årene 2020-2022 til anlæg af en ny daginstitution i Svebølle.

Ud af det samlede rådighedsbeløb er der afsat et styrende budget på 24,7 mio. kr. til anlæg af selve daginstitutionen alt inklusiv, mens der er afsat 6 mio. kr. til anlæg af adgangsvej og flytning af parkeringsforhold omkring Svebølle Skole.

Efter endt licitation på selve entreprisen af daginstitutionen er der en samlet merudgift på 6,8 mio. kr.

Administrationen i Kalundborg Kommune har sammen med kommunens rådgiver på projektet set på hvilke årsager, der er til budgetoverskridelsen.

Daginstitutionen i Svebølle er projekteret efter samme model som daginstitutionen Buldervang i Kalundborg, der netop er blevet færdigbygget.

En af de store forskelle ligger i jordarbejderne. Her er der en merudgift på cirka 2,5 mio. kr. i forhold til Buldervang. Det skyldes dels, at terrænet er meget kuperet på grunden i Svebølle og dels, at de geotekniske undersøgelser har vist, at der er langt mere blød bund end forudsat i det styrende budget.

Den anden store forskel ses i priserne på de forskellige poster i tilbudslisten. Der kan blandt andet ses væsentlige forskelle i priserne på træ, stål, beton og mursten samt el og vvs.

På markedet for byggematerialer er der i det seneste år sket store prisstigninger. For eksempel ses en tredobling af prisen på træ og stål igennem det seneste år.

Udviklingen på markedet sammenholdt med jordbehandlingen på grunden giver en merudgift på selve byggentreprisen på 4,9 mio. kr. i forhold til Buldervang.

Den samlede merudgift på 6,8 mio. kr. skyldes, at der er følgeudgifter, der medfører en uundgåelig merudgift, når entreprisensummen stiger. Det gælder især rådgiverhonorar og uforudsete udgifter.

Der søges derfor om en tillægsbevilling på 6,8 mio. kr. til gennemførelse af det udbudte projekt.

Derudover søges der om en anlægsbevilling på 20,684 finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

Hvis anlægsbevillingen og tillægsbevillingen gives, vil der blive skrevet kontrakt med den vindende entreprenør, og arbejdet igangsættes.

Anlægsarbejdet forventes at være afsluttet ultimo 2022, hvorefter Svebølle børnehus kan tages i brug.

Den afledte drift beregnes efter afslutningen af anlægsarbejdet og indregnes i det efterfølgende budgetår.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 30,784 mio. kr. i årene 2020-2022 til anlæg af en ny daginstitution i Svebølle. Der søges om en tillægsbevilling på 6,8 mio. kr., finansieret af kassen. Der søges om en anlægsbevilling på 20,684 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Restrådighedsbeløbet udgør herefter 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Bilag 1 - Notat om budgetoverskridelse ved ny daginstitution i Svebølle

Punkt 12: Beslutning om tillægsbevilling til anlæg af ny vej mellem Stejlhøj og Holbækvej

22-000118

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 15. december 2021 givet en anlægsbevilling på 11,5 mio. kr. til anlæg af en ny vej mellem Holbækvej og Stejlhøj. Efter endt licitation er der en samlet merudgift på 6,1 mio. kr. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 6,1 mio. kr. til gennemførelse af det udbudte projekt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 6,1 mio. kr. finansieret af kassen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I forbindelse med udviklingen af erhvervsområdet ved Stejlhøj er det blevet aktuelt at etablere en ny vej mellem Holbækvej og Stejlhøj. Tilslutningen fra Stejlhøj til Holbækvej vil ske i et kanaliseret T-kryds.

Der er den 15. september 2021 givet en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til forundersøgelser, rådgivning, projektering og de indledende anlægsarbejder. Kommunalbestyrelsen har efterfølgende på sit møde den 15. december 2021 givet en anlægsbevilling på 11,5 mio. kr.

Stejlhøj-Holbækvej-entreprisen har været i udbud den 14. december 2021. Herefter er de indkomne resultater blevet gransket. Resultatet viser, at der efter endt licitation på selve entreprisen af vejen er en merudgift på 6,1 mio. kr.

Merudgiften skyldes blandt andet stigende markedspriser på råvarer og anlægsmaterialer. Herudover udgør jordbunds- og afvandingsløsninger og deraf behov for ændrede tekniske løsninger også en del af forklaringen på de øgede omkostninger i projektet.

Et eventuelt genudbud er blevet vurderet. Kommunens rådgiver har imidlertid frarådet dette, da erfaringerne fra den hidtidige markedsudvikling og forventningerne til udviklingen i den nære fremtid indikerer en vis risiko for yderligere stigende priser.

På den baggrund foreslås det, at der gives en tillægsbevilling til projektet.

Økonomiske konsekvenser

Tillægsbevillingen på 6,1 mio. kr. til anlæg af en vejforbindelse mellem Holbækvej og Stejlhøj foreslås finansieret af kassen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Punkt 13: Proces- og tidsplan for budget 2023-2026

21-102396

Beslutning

Godkendt, med den bemærkning at sagen sendes til orientering til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Som optakt til det kommende arbejde med budget 2023-2026 forelægges et forslag til proces- og tidsplan for budget 2023-2026.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Forslaget til proces- og tidsplan for budget 2023-2026 godkendes.
2. Fristen for aflevering af ændringsforslag fastsættes til den 22. september 2022 kl. 8.00 i Ledelse, Jura og Kommunikation.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2023-2026 skal være vedtaget i Kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober 2022. Som optakt til dette arbejde forelægges et forslag til proces- og tidsplan. Heri er beskrevet principperne i den anvendte budgetmodel, selve processen for udarbejdelse af budgettet og en tidsplan for de forskellige faser i budgetlægningen.

Processen svarer til den der blev benyttet ved budgetlægningen for 2022, dog med følgende ændringer:

- Oplysninger om eventuelle ændringer i demografi og øvrige korrektioner skal være økonomistaben i hænde senest den 15. maj.
- Udefrakommende budgetønsker, der ønskes behandlet ved budgetseminaret, skal behandles via sager i fagudvalgene med efterfølgende godkendelse i økonomiudvalget. Sidste frist for budgetønsker der ønskes medtaget til budgetseminaret, er udvalgenes møder i juni 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Sagens forløb

10-01-2022 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2023

Punkt 14: Beslutning af måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund

11-094626K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Jf. trepartsaftalen fra juni 2007 mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere samt LO og AC skal alle kommuner opstille måltal for hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund (herefter indvandrere/efterkommere). Det er op til den enkelte kommune at beslutte egne måltal. Der skal fastsættes ét måltal for kommunen som helhed samt ét måltal for hvert af kommunens fem fagområder (administrativt område, børn- og ungeområdet, teknisk område samt service, undervisningsområdet og ældre, sundhed og handicap). Senest besluttede Kommunalbestyrelsen et måltal på 4,52% for kommunen som helhed d. 18. december 2019 for perioden 2019/2020.

Formålet med måltallene er, at indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang kommer til af afspejle det omkringliggende samfund.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Opfyldelsen af måltal for 2019/2020 tages til efterretning
2. Det samlede måltal for 2021/2022 for andelen af indvandrere/efterkommere ansat i Kalundborg Kommune fastsættes til 4,55%, hvilket svarer til 2020-niveaue.
3. Måltallene for 2021/2022 inden for de fem fagområder fastsættes ud fra andelen af indvandrere / efterkommere på de fem fagområder ud fra 2020-niveaue
 - Administrativt område: 4,25%
 - Børne- og ungeområdet: 2,44%
 - Teknisk område samt service: 4,69%
 - Undervisningsområdet: 2,57%
 - Ældre, sundhed og handicap: 7,77%

Behandling

Direktion, Hovedudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Sagsfremstilling

Til brug for fastsættelsen af måltal og vurderingen heraf udarbejder KL data, herunder data specifikt for Kalundborg kommune som helhed og de fem ovennævnte fagområder. Et uddrag heraf findes i vedlagte notat.

Fastsættelse af måltal

Hidtidig praksis for fastsættelse af måltal er sket ud fra den senest opgjorte andel af indvandrere/ efterkommere ansat i Kalundborg Kommune samt på de fem fagområder. De indstillede måltal for 2021/2022 ovenfor, er en videreførelse af denne praksis og tager således afsæt i det aktuelle niveau for 2020.

Opfyldelse af måltal for 2019/2020

Tal for Kalundborg Kommune fremgår af vedlagte notat. Tallene viser, at Kalundborg Kommune opfylder det fastsatte måltal på 4,52% for 2019/2020 og har pr. 2020 4,55% medarbejdere, der er indvandrere/efterkommere (samlet måltal fastsat herefter). Til sammenligning udgør andelen af indvandrere/efterkommere i arbejdsstyrken i Kalundborg Kommune 4,59% i 2019 (data for 2020 ikke til rådighed).

På de fem fagområder opfyldes de fastsatte måltal ikke på det tekniske område og service i hverken 2019 og 2020, mens måltallene ikke opfyldes på det administrative område og børn- og ungeområdet i 2020. Dette er uddybet i notatet.

I notatet er relevante udviklinger siden 2011 i forhold til andelen af indvandrere/efterkommer desuden illustreret. Heraf kan bl.a. ses, at andelen af indvandrere/efterkommere ansat i Kalundborg Kommune i overordnede træk svarer til andel af indvandrere /efterkommere i arbejdsstyrken i Kalundborg Kommune. Det kan således betragtes, at andelen af indvandrere/efterkommere ansat i kommunen afspejler det omkringliggende samfund forstået som Kalundborg Kommune som helhed.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

29-11-2021 Direktionen 2021 (slettet 01-03-2022)

Anbefales sagen kører videre til Økonomiudvalget den 8. december, Hovedudvalget den 14. december og Kommunalbestyrelsen den 15. december med eventuel administrativ bemærkning fra Hovedudvalget.

14-12-2021 Hovedudvalget 2021 (slettet 01-03-2022)

Sagen blev anbefalet.

Bilag

Notat - Måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund

Punkt 15: Borgerrådgiver

21-009249K

Beslutning

Anbefales, idet det bemærkes at funktionen skal oprettes i overensstemmelse med styrelsesloven § 65e.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. februar 2021 at der skulle udarbejdes en generel redegørelse for borgerrådgiverfunktionen, dens mulige rammer og vilkår mv. Redegørelsen vedlægges som bilag 1. Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til om der skal etableres en borgrådgiverfunktion i Kalundborg Kommune.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at det besluttes, hvorvidt der skal oprettes en borgerrådgiverfunktion.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den i indledningen nævnte redegørelse om borgrådgiverfunktionen dannede baggrund for en drøftelse på planseminaret i marts 2021. På baggrund af drøftelserne på planseminaret ansøgte administrationen Bolig- og Planstyrelsen om tilskud til etablering af en borgerrådgiverfunktion.

Redegørelsen indeholder en generel beskrivelse af funktionen og de opgaver den sædvanligvis varetager, en opsummering af erfaringer fra andre kommuner og fra den tidligere borgerrådgiverfunktion i Kalundborg Kommune og afsluttes med en række anbefalinger til hvilke overvejelser Kommunalbestyrelsen bør gøre sig inden det besluttes, hvorvidt der igen skal etableres en borgerrådgiverfunktion i Kalundborg Kommune.

Bolig- og Planstyrelsen har nu givet et betinget tilsagn om tilskud til Kalundborg Kommune fra Indenrigs- og Boligministeriets ansøgningspulje til borgerrådgivning.

Kalundborg Kommune har fået bevilliget et tilskud på 2.502.000 kr. til anvendelse frem til den 31. december 2024. Tilsagnsbrevet indeholdende betingelserne vedlægges som bilag 2. Tilskuddet svarer til det samlede ansøgte beløb, og antages at kunne dække lønudgifter og uddannelses- og kursusaktiviteter i projektperioden.

Beløbet dækker ikke udgifter til kontorhold, herunder it-udstyr og abonnementer på lovportaler mv. De årlige udgifter hertil antages at beløbe sig til ca. 50.000 kr. Heri er ikke indregnet eventuelt behov for administrativ bistand.

Tilsagnet er betinget af at

- Kalundborg Kommune underskriver en samarbejdsaftale med Bolig- og Planstyrelsen. Samarbejdsaftalen indgår i bilag 2.
- at der fremsendes et tilpasset budget og dokumentation for, at der er truffet beslutning om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion efter styrelsesloven § 65 e.
- at kommunen igennem projektperioden årligt fremsender afrapportering
- at der indsendes en afsluttende rapport

Det bemærkes at Kalundborg Kommune har fået udsættelse på fristen for fremsendelse af pkt. 1-2 således, at den aktuelle Kommunalbestyrelse kan tage stilling til, hvorvidt Kalundborg Kommune skal have en borgerrådgiver.

Økonomiske konsekvenser

De løbende årlige udgifter ud over dem som er dækket af projektet skønnes at andrage ca. 50.000 kr. som afholdes inden for budgettet.

Bilag

Borgerrådgiver

Betinget tilsagn ansøgningspulje til borgerrådgivning - Kalundborg Kommune

Punkt 16: Whistleblowerordning

21-016739K

Beslutning

Taget til efterretning, idet det bemærkes at sagen skal sendes til orientering i MED-udvalget.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Som opfølgning på mødet den 16. juni 2021, hvor Økonomiudvalget traf beslutning om etablering af en whistleblower-ordning, orienteres om, hvilken model der er etableret.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Der er etableret en model, hvor både it-løsningen og sagsbehandlingen af indberetninger leveres af Bech-Bruun, advokataktieselskab. It-løsningen er en web-baseret løsning, hvor ansatte i Kalundborg Kommune anonymt kan gøre ledelsen opmærksom på forhold, der er ulovlige, uetiske eller i strid med interne retningslinjer. Ledelse, Jura og Kommunikation har afsøgt markedet for it-baserede whistleblower-ordninger og forhandlet med forskellige leverandører og sparringspartnere inden for rådgivning om whistleblower-ordninger, herunder bl.a. Kommunernes Landsforening. Til sidst faldt valget på Bech-Bruun. Ved valget af Bech-Bruun får Kalundborg Kommune både en it-whistleblower-portal og et advokatfirma, der sagsbehandler indberetningerne. På den måde opnås det armslængdeprincip i forhold til whistleblower-ordningen, som kommunalbestyrelsen har besluttet, at Kalundborg Kommune skal have. Ingen af de andre udbydere, som Ledelse, Jura og Kommunikation forhandlede med, var i stand til at tilbyde en så samlet og komplet løsning.

Økonomiske konsekvenser

Etablering af Bech-Bruuns whistleblower-ordning koster 5.000 kr. i opstarts gebyr og 22.800 kr. i årligt abonnement. Prisen for at screene en indberetning er 3.000 kr. og sagsbehandlingen koster 2.200 kr. i timen. De samlede omkostningerne til ordningen, afhænger således af antal sager og kompleksiteten i dem. Omkostningerne håndteres inden for det eksisterende budget.

Punkt 17: Beslutning om godkendelse af Sundhedsberedskabsplan for Kalundborg Kommune 2022-2025

21-000662

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune skal ifølge gældende lov udarbejde og vedtage en samlet plan for kommunens sundhedsberedskab. Planen skal revideres og udvikles efter behov, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Hermed fremlægges sundhedsberedskabsplan 2022-2025 til godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Sundhedsberedskabsplanen godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune skal ifølge gældende lov udarbejde og vedtage en samlet plan for kommunens sundhedsberedskab. Planen skal revideres og udvikles efter behov, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode.

Formålet med sundhedsberedskabsplanen er at sikre, at Kalundborg Kommune kan håndtere ekstraordinære hændelser med potentielle konsekvenser for borgerens sundhed. Planen skal sikre en hurtig etablering af en sundhedsberedskabsorganisation for at få en effektiv koordineret indsats af kommunens sundhedsmæssige ressourcer.

Sundhedsberedskabsplanen består af 3 dele:

Del 1: Beskrivelse af kerneopgaverne og organiseringen.

Del 2: Delplaner og instrukser

Del 3: Bilag der støtter op om indsatsen.

Del 2 og 3 revideres og tilpasses løbende på administrativt niveau.

Den samlede sundhedsberedskabsplan har været til høring i Region Sjælland, og der er indhentet faglig rådgivning fra Sundhedsstyrelsen. Derudover har den været sendt i høring hos Vestsjællands Brandvæsen. Efter godkendelse vil den blive sendt til orientering i nabokommunerne.

Økonomiske konsekvenser

Hvis der opstår hændelser, der kræver at sundhedsberedskabsplanen aktiveres, må det forventes, at der vil være ekstraordinære udgifter.

Sagens forløb

14-12-2021 Hovedudvalget 2021 (slettet 01-03-2022)

Sundhedsberedskabsplanen anbefales, idet udvalget noterer sig vigtigheden af et godt samspil mellem Sundhedsberedskabet og MED-organisationerne og de forhold der berører medarbejderne.

Fremadrettet vil der ledelsesmæssigt være en særlig opgave i at sikre, at der afholdes de nødvendige ekstraordinære Hovedudvalgsmøder, når der er personaleforhold, der skal drøftes og godkendes der.

Der blev givet en orientering om den nye Fælleserklæring, som nu sendes ud til de faglige organisationer.

03-01-2022 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Ændringsbrev

Punkt 18: Orientering - Undersøgelse om lagring af CO2 i undergrunden i hele Danmark

22-000516

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På nationalt plan er der iværksat et arbejde vedrørende lagring af CO2 i undergrunden. Dette med henblik på, at nå de politisk fastsatte CO2 målsætninger i 2030. Der ønskes i den forbindelse et mere præcist datagrundlag for de identificerede mulige placeringer, hvor bl.a. Røsnæs strukturen ønskes undersøgt. Sagen fremlægges til orientering.

Indstillinger

Direktøren indstiller at orientering tages til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Klima-, Energi- og Forskningsministeriet har henvendt sig til Kalundborg Kommune i forbindelse med en analyse af CO2-lagrings muligheder i Danmark i undergrunden. Denne aktivitet skal ses som en undersøgelse af hvordan lagring kan medvirke til at nå de politisk fastsatte 2030 mål i forhold til CO2 nedbringelse.

På nuværende tidspunkt er der sket en overordnet undersøgelse på nationalt plan om egnede områder. De identificerede områder ligger både på land og offshore. Næste skridt er blandt andet at undersøge et af de identificerede områder, som er den såkaldte Røsnæs struktur som ligger i strædet mellem Samsø og Røsnæs. Det kan oplyses, at der også er identificeret et område ved Havnsø.

GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) ønsker, i samarbejde med Aarhus Universitet, at indsamle reflektionsseismiske data i februar 2022 i farvandet ud for Røsnæs.

I indsatsen for at følge IPCC's anbefalinger og opfylde regeringens og FN's klimamål, arbejder GEUS for at afdække muligheder for permanent lagring af CO2 i den danske undergrund. GEUS har i dette arbejde identificeret en potentiel lagermulighed Vest/Nordvest for Røsnæs. Da den nuværende datadækning ikke er tilstrækkelig til detaljeret kortlægning af lagerstrukturen og eventuelle risikoelementer vil der, som nævnt, være indsamlingsaktiviteter fra februar 2022. Aktiviteterne vil være på vandet med forskningsskib.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 19: Orientering om Ældrerådets evaluering af Ældrerådsvalet

22-000339

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ældrerådet (nu Seniorrådet) evaluerede Ældrerådsvalet den 6. december 2021, og med denne sag orienteres Økonomiudvalget om evalueringen, i overensstemmelse med rådets ønske.

Indstillinger

Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Det fremgår af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, at kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der afholdes valg til Ældrerådet mindst hvert fjerde år. Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med Ældrerådet regler og rammer for, hvordan valgbehandlingen skal gennemføres. Det fremgår ligeledes af retssikkerhedsloven, at Kommunalbestyrelsen skal afholde udgifterne til Ældrerådet og stille sekretariatsbistand til rådighed, såfremt rådet ønsker det.

Der er meget begrænset lovgivningsmæssig regulering af, hvordan valget til Ældrerådet skal gennemføres, og det beror derfor langt hen ad vejen på de aftaler, der indgås mellem Kommunalbestyrelsen og Ældrerådet.

Ældrerådet i Kalundborg Kommune havde til valget i 2021 besluttet, at valget for første gang skulle gennemføres som fremmødevalg og samtidig med Kommunal- og Regionsrådsvalget, bl.a. fordi man derved håbede, at kunne øge stemmeprocenten.

Stemmeprocenten er efterfølgende opgjort til 59,4% mod 42% i 2017.

Særligt da Ældrerådsvalet lå samtidig med Kommunal- og Regionsrådsvalget, havde administrationen forinden tydeliggjort,

- at Kommunalvalg og Regionsrådsvalg nødvendigvis måtte have første prioritet for administrationens vedkommende, og
- at Ældrerådsvalet var Ældrerådets eget valg, men at kommunen ville yde sekretariatsbistand. Det betød blandt andet, at Ældrerådet selv skulle sørge for tilforordnede, stemmeoptællere mv.

Op til valget blev der løbende holdt møder med Ældrerådets valgbestyrelse og et informationsmøde med henblik på planlægning og koordinering.

Selve valgbehandlingen gav udfordringer på grund af coronasituationen, blandt andet i forhold til afbud fra tilforordnede og den generelle tilrettelæggelse af de fysiske forhold mv.

Ældrerådets evaluering, der vedlægges som bilag, vil blive taget i betragtning ved det næste valg, med henblik på at drøfte om der er forhold der skal tilrettelægges på anden vis.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

SP1820622011016230.pdf

Punkt 20: Beslutning om anlægsbevilling til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2022

21-102379

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 11,652 mio. kr. til at udføre vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme.

Registreringen af vedligeholdelsesopgaverne danner grundlag for prioriteringen, der foretages af Teknik- og Miljøudvalget. Forslag til prioritering drøftes på Teknik- og Miljøudvalgets møde i januar 2022. Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 11,652 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2022.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 11,652 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens ejendomme, og der søges en anlægsbevilling på 11,652 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens ejendomme i 2022.

Ejendomsstrategi

I forbindelse med vedtagelse af budgetaftalen for 2016-2020 blev det besluttet at arbejde med optimering af kommunens ejendomsmasse. Indsatsen omtales også som kloge kvadratmeter. I tilknytning til arbejdet med kloge kvadratmeter er der blandt andet dannet overblik over, hvilke ejendomme, der skal satses på i fremtiden. Det vil sige, hvilke ejendomme der skal bevares på længere sigt. Dette overblik danner sammen med vedligeholdelsesregistreringen grundlag for prioriteringen af vedligeholdelsen.

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

Ejendomsstrategiens målsatte effektiviseringer er opnået i 2020. Samtidig er der de seneste år arbejdet med kloge udbud og målrettet vedligeholdelse samt nybyggeri. Der blev til planseminaret 2021 fremlagt et nyt overblik over vedligeholdelseefterslæbet. Det viser, at efterslæbet i et vist omfang er reduceret i forbindelse med arbejdet med kloge kvadratmeter. Der er dog fortsat et efterslæb på cirka 58 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har i budget 2022 besluttet, at der skal udarbejdes en prioriteret liste over vedligeholdelsesbehovet i de kommunale ejendomme. Listen skal fremlægges på planseminaret 2022.

Prioritering

Prioritering af rådighedsbeløbet foretages af Teknik- og Miljøudvalget ved en drøftelse af mulighederne på udvalgets møde i januar 2022. Derefter lægges der op til, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om prioritering af anlægsbevillingen på udvalgets møde i februar 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 11,652 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse i 2022. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

06-01-2022 Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.

Punkt 21: Beslutning om godkendelse af regulativ for Kalundborg Vandforsyning

21-101814

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Almene vandværker skal have et regulativ, der beskriver vilkårene for retten til vandforsyning, og hvilke forpligtigelser vandforsyningen og forbrugeren har. Kalundborg Vandforsynings nuværende regulativ er fra 2011. Med denne godkendelse føres regulativet til tidssvarende forhold.

Da det indstillede regulativ overholder lovgivningen, kan kommunen ikke nægte at godkende det.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at regulativ for Kalundborg Vandforsyning, se bilag 1, godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Almene vandværker skal have et regulativ, der fastlægger forholdet mellem vandforsyningen og forbrugeren, herunder vilkår om vandmåling, ansvar for vedligeholdelse af rørledninger mv. Regulativet fastlægger også forhold omkring lukning for vand, forsyning af erhverv og brandtekniske installationer med mere.

Kalundborg Vandforsynings nuværende regulativ er fra 2011, og er ikke tidssvarende. Forsyningen har derfor udarbejdet et nyt regulativ, se bilag 1, på baggrund af brancheforeningens vejledning.

Kalundborg Kommune skal godkende regulativet, før det bliver gældende. Efter administrationens vurdering strider regulativet ikke mod gældende lovgivning. Kommunen kan ikke nægte at godkende regulativet og kan heller ikke ændre i regulativet, hvis det overholder gældende lovgivning.

Det forventes, at de andre almene vandværker i kommunen vil indstille et regulativ lignende Kalundborg Vandforsynings i løbet af 2022. Det forventes, at regulativ for Kalundborg Overfladevand også skal behandles i løbet af 2022.

Økonomiske konsekvenser

Regulativet kan medføre udgifter for Vestsjællands Brandvæsen til betaling for vand til brandslukningsformål samt udgifter for Kalundborg Kommune til brandtekniske installationer på kommunale ejendomme.

Vestsjællands Brandvæsen oplyser, at der i gennemsnit bruges cirka 1000 kubikmeter vand per år til brandslukning. Administrationen estimerer udgift til betaling for denne vandmængde til mindre end kr. 20.000 per år. KL's holdning er, at "vandforbruget ved beredskabsopgaver bør betales af vandselskaberne – som en samfundsopgave".

Administrationen vurderer at regulativet kan betyde væsentlige omkostninger for Kalundborg Kommune, hvis der skal foretages tilbageløbssikring af alle brandinstallationer i de kommunale bygninger. Beløbsstørrelsen er ikke estimeret.

ADMINISTRATIV TILFØJELSE DEN 7. JANUAR 2022:

Regulativet, bilag 1, er tilrettet på baggrund af indstilling fra Kalundborg Vandforsyning samt Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling den 6. januar 2022.

Sagens forløb

06-01-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales med bemærkning om, at de forelagte rettelser på mødet bliver indarbejdet i et nyt bilag som indsættes på sagen, inden Økonomiudvalgets behandling.

Bilag

Indstillet regulativ for Kalundborg Vandforsyning med revidering af punkt 5.1 ved TMU-beslutning af 06-01-2022

Punkt 22: Beslutning om at godkende Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2032 og Forslag til Lokalplan nr. 579 for et butiksområde på Kirkevangen i Gørlev

21-038879K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 12. august 2021 at igangsætte planarbejde med kommuneplantillæg for udvidelse af Gørlev bymidteafgrænsning, samt lokalplan for et butiksområde på Kirkevangen ved Gørlev Landevej. Sagen lægger op til, at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til hhv. kommuneplantillæg og lokalplan med henblik på offentlig høring.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2032 godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger. Se bilag 1.
2. Forslag til Lokalplan nr. 579 for butiksområde på Kirkevangen i Gørlev godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger. Se bilag 2.
3. Vurderingen om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering offentliggøres med en klagefrist på 4 uger. Se bilag 3.
4. Administrationen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til planforslagene inden offentlig fremlæggelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Dagligvarebutikken Rema på Algade 31 i Gørlev, ønsker at flytte fra lokaliteten til hjørnet ved rundkørslen Kirkevangen/Gørlev Landevej. Rema har som projektudvikler, udarbejdet et projekt for området, som omfatter en ny bebyggelse til en dagligvarebutik på op til 1200 m² og udvalgsvarebutikker på ca. 1200 m² med tilhørende anlæg.

Der ligger i forvejen en Fakta dagligvarebutik ved rundkørslen overfor det aktuelle projektområde. Den er opført efter planlovens bestemmelser om, at der kan opføres enkelte dagligvarebutikker til lokalområdets betjening uden for bymidten, hvis en række forhold er opfyldt.

Tillæg til Kommuneplanen

Kommuneplanen indeholder mål og retningslinjer for detailhandlen og Gørlev bymidte. Det beskrives her, at det er Kommunalbestyrelsens mål, at de afgrænsede bymidter fastholdes og udvikles som byernes centrum med et alsidigt udbud af serviceforsyning og butikker til betjening af byen. Det fremgår også at butikker skal placeres inden for bymidteafgrænsningen.

Projektområdet ligger uden for Gørlevs nuværende bymidteafgrænsning og for at projektet med dagligvarebutik kan realiseres, er det en forudsætning, at bymidten ændres så den også omfatter hele Kirkevangen og dermed projektområdet.

Administrationen har i samarbejde med projektudviklers rådgiver, Sweco Architects, udarbejdet Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2032 og forslag til Lokalplan nr. 579 for butiksområde på Kirkevangen i Gørlev, jf. henholdsvis Bilag 1 og Bilag 2.

Formålet med kommuneplantillæg nr. 1 er at ændre Gørlevs bymidteafgrænsning med afsæt i kommuneplanens eksisterende centerområde G1.C01, til at omfatte ejendomme langs Kirkevangen frem til Gørlev Landevej.

Med tillægget overføres hele rammeområde G1.BL02 og del af G1.B08, G1.B12 og G1.OF04 i Kommuneplan 2021-2032 således til rammeområde G1.C01 med tilknyttede bestemmelser. Udvidelsen giver afsæt for, at der inden for den udvidede centerafgrænsning kan planlægges nærmere for butiksområde med en dagligvarebutik og udvalgsbutikker på Kirkevangen.

Lokalplan

Formålet med Lokalplan nr. 579 er at:

- fastlægge områdets anvendelse til handels- og serviceformål, herunder dagligvarebutik og butikker med udvalgsvarer.
- fastlægge til- og frakørselsforhold fra Kirkevangen samt parkeringsforhold
- sikre, at området gives en grøn karakter

I dialog med bygherre er det ansøgte projekt blevet justeret med hensyn til bl.a. beplantning, parkeringsarealets indretning, adgangsforhold til området og støjafskærmning mod naboejendomme.

Lokalplanens område disponeres med én fælles vejadgang fra Kirkevangen til daginstitutionen Krudtuglen mod nordøst og til butiksområdet. Vejadgang forudsætter, at denne udlægges som privat fællesvej, hvilket skal godkendes af kommunens Teknik- og Miljøudvalg i forlængelse af lokalplanens endelige vedtagelse. Der udlægges parkeringsarealer langs med Kirkevangen og langs en del af Gørlev Landevej. Områdets bebyggelse skal placeres indenfor et byggefelt i områdets østlige del. Vareleveringen foregår øst og syd om bebyggelsen for at undgå bakkende lastbiler blandt kundetrafikken.

Det er vigtigt for dagligvareforretningen, at kunderne kan se, at der er gode parkeringsmuligheder. Det må derfor forventes, at parkeringspladsen vil være synlig i gadebilledet. Administrationen har i dialog med bygherre lagt vægt på, at parkeringspladsen og butiksområdets kant mod vejareal brydes med beplantning.

Butiksbygningen er udformet på grundlag af Rema's designkoncept. Det er en regulær bygning, med facader af røde eller rødbrune teglsten, som brydes af variation i murværk, samt beplantning og større glaspartier.

Projektudvikler har forespurgt om en reklamesøjle/pylon ud mod Kirkevangen kan forsynes med en skærm med skiftende oplysninger om aktiviteter i Gørlev by. Administrationen bemærker, at det af hensyn til trafikikkerheden ikke kan anbefales, at der er en sådan skærmformidling langs.

Miljøscreening

Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene. Screeningen har været udsendt i høring hos berørte myndigheder og der er modtaget tre høringssvar med bemærkninger. Screeningskema og hvidbog med behandling af høringssvar er vedlagt som Bilag 3.

De tre høringssvar vedrører natur- og beplantningsforhold, trafikale forhold samt støjmæssige forhold.

Projektet er efterfølgende blevet bearbejdet for at tilgodese naturområderne i højere grad. Det betyder at et 6 m bredt bælte af den eksisterende beplantning i det sydøstlige skel bevares og der etableres beplantninger langs områdets øvrige skel.

Projektudviklers rådgiver har udarbejdet et trafiknotat. Det har afstedkommet, at der istedet for to separate udkørsler ved siden af hinanden, etableres én indkørsel som privat fællesvej til daginstitutionen Krudtuglen og lokalplanområdet. Gående til butikkerne sikres tryk adgang på et hævet fortov fra Kirkevangen over lokalplanområdets parkeringsarealer. Gående til daginstitutionen sikres tryk adgang fra Kirkevangen på nyanlagt stiforbindelse langs fællesvejens østlige side.

Til at afklare støjforhold har projektudviklers rådgiver udarbejdet en støjredegørelse som godtgør at støjgener kan imødegås ved at opsætte en støjafskærm på 2,5 m højde i skel mod eksisterende bolig og daginstitutionen. Se bilag 4. Projektudvikler oplyser, at nabo accepterer en afskærmning i den højde.

På baggrund af den gennemførte screening og de ovennævnte ændringer konkluderes det, at planforslaget ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Se bilag 5.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at planforslag godkendes til offentlig høring i 8 uger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

06-01-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2032

Bilag 4 - Støjrapport - Rema 1000 og Punkt1 i Gørlev

Bilag 2 - Forslag til lokalplan nr. 579

Bilag 3 - Miljøscreening af dagligvarebutik i Gørlev og behandling af høringssvar

Punkt 23: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 24: Lukket: Udkast - Salg af jord

22-000225

Punkt 25: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.