

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-10-2020

Mødedato Onsdag d. 21. oktober 2020 kl. 16:00

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg, mødelokale 3, blok A

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. august 2020 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020.....	8
Rammeaftale med 3StepIT.....	9
Vejledning om henvendelser til forvaltningen og sagsindsigt.....	10
Vejledning om Kommunalbestyrelsesmedlemmers håndtering af følsomme og fortrolige oplysninger.....	11
Fusion mellem FOB Kalundborg og FOB Slagelse.....	12
Ansøgning om lånoptagelse med kommunegaranti, Fællesorganisationens Boligforening, afd. 16....	14
Godkendelse af skema C - renovering FOB, afd. 21.....	16
Anmodning fra EUC om aflysning af indfrielsesaftale og aflysning af pant.....	18
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo august 2020.....	20
Godkendelse af vedtægtsændringer, Vestsjællands Brandvæsen.....	22
Beslutning af mødeplan for 2021.....	24
Beslutning - DK2020 klimaplaner i hele Danmark.....	26
Beslutning - Anlægsbevilling til Lokalsamfundenes "Få det Fikset" - pulje 2019 - 2022.....	28
Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på havnene 2021.....	29
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for anlæg af vej til Ny Vesthavn.....	30
Beslutning om ændring af teknisk løsning på Sejerøfærgen i forbindelse med investering af klimam	32
Orientering om rensning af røggasser fra Sejerøbugtens færger.....	34
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	35
Lukket: Beslutning om at nedlægge forbud mod beboelse og ophold i bolig.....	36
Lukket: Erhvervelse og salg af jord.....	37
Lukket: Orientering om udfordringer i proces og økonomi i forbindelse med anlæg af cykelstien til	38
Lukket: Beslutning - Rammeaftale omkring partnerskab for Midtbyen.....	39
Underskriftsark.....	40

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42460 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-275937

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2020:

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42827 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2019-275962

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2020:

-

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. august 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 31. august 2020 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-2756

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326-2020-281244

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 21,5 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. juli 15,8 mio. kr.).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Økonomiudvalget orienteres.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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

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

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et merforbrug på 25,9 mio. kr. (pr. 31. juli 31,8 mio.kr.) hvilket hovedsageligt skyldes flere forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere som følge af Corona-krisen. Desuden er merforbruget forklaret ved udgifter til seniorpension, som ikke er budgetlagt i 2020. Ordningen blev vedtaget 19. december 2019 og trådte i kraft 1. januar 2020. Seniorpension er omfattet af budgetgarantien, og kommunen er midtvejsreguleret for disse udgifter i 2020. Merforbruget er 5,9 mio. kr. lavere end ved sidste opfølgning, hvilket hovedsageligt er forklaret ved lavere udgifter til sygedagpenge.

Børn og Familie, administration:

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. (pr. 31. juli 0,3 mio. kr.). Der er udarbejdet en handleplan, hvorefter merforbruget vil være indhentet i 2021.

Børn og Familie, Demografipulje:

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

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse:

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned). Ved budgetlægningen blev foretaget en reduktion på 0,9 mio. kr. til medfinansiering af forøgelse af de administrative budgetter på voksen- og handicapområdet samt hjælpemiddelområdet. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse har øget fokus på økonomistyring, og der arbejdes på tiltag for fortsat at nedbringe merforbruget.

Sundhed og Myndighed:

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned). Merforbruget vedrører ikke disponerede IT-udgifter.

Sundhed og myndighed, demografipulje:

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

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunale refusion på 16,5 mio. kr. i 2020. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et merforbrug på 6,5 mio. kr.

Voksen-handicapområdet, demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen- handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt et merforbrug på 25,7 mio. kr. (pr. 31. juli 24,7 mio. kr.), som er disponeret på Socialudvalgets område.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 25,6 mio. kr. (pr. 31. juli 25,8 mio. kr.). Under området er afsat en pulje på 25,0 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner, som ikke forudsættes anvendt. Forskellen i forhold til sidste opfølgning er forklaret ved ikke disponerede IT-udgifter.

Serviceudgifter

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

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 30,4 mio. kr. (pr. 31. juli 33,6 mio. kr.). Heraf er 25,0 mio. kr. afsat i en pulje til imødegåelse af sanktioner, der ikke forudsættes anvendt. Forskellen i forhold til sidste budgetopfølgning er forklaret ved, at Digitalisering og IT har fået tilført 2,7 mio. kr. fra Puljen til udvikling og effektivisering, der oprindeligt er afsat på anlæg. Beløbet er bevilget til en omlægning fra Skype til Teams, og midlerne forventes brugt i år.

Udvalgets anlæg

På Økonomiudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 60,6 mio. kr. (pr. 31. juli 62,9 mio. kr.). Der forventes overført 19,8 mio. kr. (pr. 31. juli 27,7 mio. kr.) til udførelse i 2021 og 0,0 mio. kr. (pr. 31. juli 0,3 mio. kr.) til efterfølgende år. Der forventes et mindreforbrug på 40,8 mio. kr. (pr. 31. juli 35,0 mio. kr.)

Mindreforbruget i 2020 på 60,6 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets område på 21,5 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. juli 15,8 mio. kr.).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 30,4 mio. kr. (pr. 31. juli 33,6 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 60,6 mio. kr. på udvalgets område (pr. 31. juli 62,9 mio. kr.). Der forventes overført og forbrugt 19,8 mio. kr. i kommende år (pr. 31. juli 28,0 mio. kr.).

Direktionens møde den 5. oktober 2020:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. august 2020 - Økonomiudvalgets eget område 326-2020-281221

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2020:

Taget til efterretning.

Bilag

Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-5327 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2020-299860

Sagstype

Orientering.

Resume og sags baggrund

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været et fald i befolkningstallet på 113 personer i perioden september 2019 frem til september 2020, hvor befolkningstallet er 48.418. Der har været en stigning på 28 personer i september måned 2020.
2. Ultimo september ligger vores likvide aktiver på 309,6 mio. kr., hvilket er 64,9 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2019. Gennemsnitlig likviditet er 327,3 mio. kr., hvilket er 34,8 mio. kr. mindre end tilsvarende tidspunkt sidste år. Differencen i likviditeten på 64,9 mio. kr. skyldes bl.a. et ekstra beskæftigelsestilskud på 41,1 mio. kr. samt et særligt tilskud fra staten som kompensation for kommunens øgede serviceudgifter under COVID-19.
3. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,46 mio. kr. til 47,00 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er steget med 3,18 mio. kr. til 33,18 mio. kr. Dette skyldes forfald af 2. rate ejendomsskatter i september.
4. Sygefraværet i september 2020 ligger på 5,5 %, hvilket er 0,4 % højere end fraværet i september 2019, og 0,7 % højere end i september 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 19. oktober 2020:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport september 2020

326-2020-305675

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2020:

Taget til efterretning.

Bilag

Månedsrapport september 2020

Punkt 5: Rammeaftale med 3StepIT

Sagsfremstilling

5. Rammeaftale med 3StepIT

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-73429 J.nr.: 83.11.00 Dokumentnr.: 326-2020-301357

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Til brug for økonomiudvalgets beslutning er der fra 3StepIT indhentet tilbud på en rammeaftale til operationel leasing af driftsmidler i form af ipads/tablets. Rammebeløbet er på 4,5 mio. kr. og dækker perioden oktober 2020 til oktober 2022 og rentesatsen udgør pt. 0,25 %.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at tilbuddet fra 3StepIT accepteres.

Behandling

Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Det er nødvendigt at indgå leasingaftalen, således at anskaffelse af udstyr kan følge med behovet i driften. Jfr. Kasse- og regnskabsregulativet skal leasingaftaler over 500.000 kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Tilbuddet beskriver det rammebeløb, som 3StepIT stiller til rådighed for Kalundborg Kommune til indkøb af driftsmidler samt de tilknyttede betingelser og rentesats. Rammebeløbet er på 4,5 mio. kr. og dækker perioden oktober 2020 til oktober 2022 og rentesatsen udgør pt. 0,25 %.

Aftalen afløser tidligere indgået aftale med 3StepIT med samme rentesats.

Tilbuddet på rammeaftalen er vedlagt sagen som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Leasingaftalen er beløbsmæssigt svarende til udgiften ved at købe enhederne, så der er ingen økonomiske konsekvenser ved at indgå leasingaftalen.

Bilag

Rammeaftale 3StepIT 326-2020-301555

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2020:

Godkendt.

Bilag

Rammeaftale 3StepIT

Punkt 6: Vejledning om henvendelser til forvaltningen og sagsindsigt

Sagsfremstilling

6. Vejledning om henvendelser til forvaltningen og sagsindsigt

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-68453 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2020-299900

Sagstype

Orientering

Resume og sagsens baggrund

De tidligere retningslinjer om kommunalbestyrelsesmedlemmers mulighed for at stille spørgsmål til forvaltningen og sagsindsigt er fra 2014. Retningslinjerne er blevet gennemgået, præciseret på nogle områder og nu skrevet som en vejledning til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen orienteres

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

For at understøtte Kommunalbestyrelsens arbejde sættes der fokus på vejledning af Kommunalbestyrelsen. Det sker blandt andet gennem udarbejdelse af vejledninger om emner, der med jævne mellemrum giver anledning til spørgsmål om gældende regler.

Forvaltningen vil sikre kendskab og let adgang til relevant vejledning. I denne omgang gælder det en ny opdateret vejledning vedrørende sagsindsigt og spørgsmål til forvaltningen.

Denne vejledning vil blive gjort tilgængelige for Kommunalbestyrelsen lige som vejledningen vedrørende initiativret, der tidligere er behandlet i Kommunalbestyrelsen. Planen er fortsat at oprette et digitalt forum for Kommunalbestyrelsen på kommunens intranet. Et sådan digitalt rum på intranettet skal også anvendes til andet relevant information til Kommunalbestyrelsen. Det kan være materiale om rammerne for det politiske arbejdet, men også andet informativt materiale vil kunne samles og derved sikre en let og overskuelig tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser

-

Direktionens møde den 5. oktober 2020:

Anbefales.

Bilag

Vejledning om sagsindsigt

326-2020-293367

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2020:

Anbefales.

Bilag

Vejledning om sagsindsigt

Punkt 7: Vejledning om Kommunalbestyrelsesmedlemmers håndtering af følsomme og fortrolige oplysninger

Sagsfremstilling

7. Vejledning om Kommunalbestyrelsesmedlemmers håndtering af følsomme og fortrolige oplysninger

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-70379 J.nr.: 00.22.00 Dokumentnr.: 326-2020-300005

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Forvaltningen har i forlængelse af opdatering af vejledningerne om initiativret og sagsindsigt mm. udarbejdet en ny vejledning om kommunalbestyrelsesmedlemmers håndtering af tavshedspligt ifm. følsomme og fortrolige oplysninger.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen orienteres om ny vejledning om kommunalbestyrelsesmedlemmers håndtering af følsomme og fortrolige oplysninger.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

For at understøtte Kommunalbestyrelsens arbejde er der sat fokus på vejledning af medlemmerne af Kommunalbestyrelsen. Det sker blandt andet gennem udarbejdelse af vejledninger om emner, der med jævne mellemrum giver anledning til spørgsmål om gældende regler.

Forvaltningen vil sikre kendskab og let adgang til relevant vejledning. Denne vejledning omhandler håndtering af følsomme og fortrolige oplysninger. Hvilket kan være relevant ifm. en anden vejledning på samme dagsorden om mulighed spørgsmål til forvaltningen og sagsindsigt.

Økonomiske konsekvenser

-

Direktionens møde den 5. oktober 2020:

Anbefales.

Bilag

Kommunalbestyrelsesmedlemmers håndtering af følsomme og fortrolige oplysninger

326-2020-
297114

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2020:

Anbefales.

Bilag

Kommunalbestyrelsesmedlemmers håndtering af følsomme og fortrolige oplysninger

Punkt 8: Fusion mellem FOB Kalundborg og FOB Slagelse

Sagsfremstilling

8. Fusion mellem FOB Kalundborg og FOB Slagelse

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-70226 J.nr.: 03.01.02 Dokumentnr.: 326-2020-281080

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Med virkning pr. 1. januar 2021 har følgende 2 boligorganisationer indgået fusionsaftale:

LBF-nr. 0392 Fællesorganisationens Boligforening (*hjemstedskommune: Kalundborg*)

og

LBF-nr. 0318 Fællesorganisationens Boligforening (*hjemstedskommune: Slagelse*)

med Fællesorganisationens Boligforening i Slagelse som den fortsættende boligorganisation, hvorved Fællesorganisationens Boligforening i Kalundborg ophører med at være en selvstændig boligforening. Fusionen er godkendt af de to boligorganisationers øverste myndigheder, som er generalforsamlingen i FOB Kalundborg og repræsentantskabet i FOB Slagelse.

Kommunen skal ikke godkende en fusion mellem almene boligorganisationer, men boligorganisationen skal *orientere* tilsynskommunen om fusionen.

Lovhjemmel: Almenboligloven.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Tilsynet med en almen boligorganisation føres af den kommune, hvor *boligorganisationen* ifølge vedtægterne har hjemsted, dvs. *hjemstedskommunen*.

Tilsynet med boligorganisationens afdelinger føres af den kommune, hvor *afdelingen* er beliggende, dvs. *beliggenhedskommunen*.

Det vil sige, at Kalundborg Kommunes tilsyn fremover "kun" skal føre tilsyn med de *afdelinger*, som er beliggende her i kommunen, altså de samme afdelinger som hidtil – mens tilsynet med *boligorganisationen* føres i Slagelse Kommune. Denne form for tilsyn omtales også som et *krydstilsyn*, og det indebærer således ofte et samarbejde mellem de involverede kommuner.

Kalundborg Kommunes tilsyn fremover:

· Dialogmøde og fællesmøde:

Det årlige dialogmøde er "kun" lovpligtigt at afholde for *hjemstedskommunen*, hvorimod det er frivilligt for *beliggenhedskommunen*. Økonomistaben forventer fortsat at afholde et årligt dialogmøde med Fællesorganisationens Boligforening for så vidt angår afdelingerne her i kommunen.

Til sammenligning har Kalundborg Kommune hvert år afholdt dialogmøde VAB (Vestsjællands almene Boligselskab), som har hjemsted i Holbæk Kommune, men som har 29 afdelinger med 610 boliger beliggende i Kalundborg Kommune.

· Regnskaber

Kalundborg Kommune skal fremover "kun" varetage tilsynet med afdelings-regnskaberne for de afdelinger, som er beliggende her i kommunen. Tilsynet med boligorganisations-regnskabet varetages fremover i Slagelse Kommune.

· **Garantier**

Kommunegarantier er altid baseret på et lån optaget af en afdeling – og tinglyst på den enkelte afdeling. Kommunens eksisterende garantier vil således fortsat være gældende, idet de er baseret på de afdelinger, som er beliggende her i kommunen. På samme måde vil fremtidige ansøgninger om garantier i disse afdelinger ligeledes skulle søges og behandles her i Kalundborg Kommune.

· **Individuelle ansøgninger og tvister vedrørende afdelinger**

Ansøgninger og tvister, som iflg. almenboligloven kræver kommunens godkendelse/afgørelse vil fortsat skulle behandles her i kommunen for de afdelinger, som er beliggende her i kommunen. Hvorimod ansøgninger, som alene vedrører boligorganisationen, fremover skal behandles i Slagelse Kommune.

· **Anvisning af boliger, udlejningsaftaler m.v.**

Stadig gældende for de boliger, som er beliggende her i kommunen. Aftalen skal dog tilpasses for så vidt angår boligorganisationens navn/LBF-nr.

· **Observatør i bestyrelsen udpeget af kommunalbestyrelsen**

Bestyrelsen for Fællesorganisationens Boligforening i Kalundborg, LBF 392 nedlægges i forbindelse med fusionen, hvilket ligeledes betyder, at kommunalbestyrelsesmedlem Martin Schwartzbach (observatør) udgår af bestyrelsen pr. 31-12-2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Direktionens møde den 5. oktober 2020:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2020:

Anbefales.

Punkt 9: Ansøgning om lånoptagelse med kommunegaranti, Fællesorganisationens Boligforening, afd. 16

Sagsfremstilling

9. Ansøgning om lånoptagelse med kommunegaranti, Fællesorganisationens Boligforening, afd. 16

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-70826 J.nr.: 03.11.08 Dokumentnr.: 326-2020-285831

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Fællesorganisationens Boligforening søger ved mail af 21. september 2020 om godkendelse af lånoptagelse med kommunegaranti i afd. 16, som består af i alt 78 familieboliger opført som tæt/lav. Der søges om et 30-årigt realkreditlån på 3.000.000 kr. hos Jyske Bank, som stiller krav om 100 % kommunegaranti for lånet ifølge fremsendt garantiberegning.

Lånet er til finansiering af *ekstraordinære renoveringsarbejder* til kloakrenovering i afdelingen og udskiftning af døre og vinduer i 14 af delingens huse.

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der godkendes et 30-årigt realkreditlån på 3.000.000 kr. med en kommunegaranti på 100 %.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Afdeling 16 består af i alt 78 familieboliger (tæt/lav), således:

Byggeafsnit	Beliggenhed	Antal boliger	Opførelsesår
1	Klosterparkvej 156-262	54	1980
2	Nørre Alle 4 – 18 og Nørre Alle 64 – 74	14	1939 / 1948
3	Blegdammen 20 og Hasselvej 2 – 8	5	1954
4	Blegdammen 22 og Kastanievej 3-9	5	1956
	I alt	78	

Kloakrenovering

Der er i januar 2020 udført tv-inspektion i byggeafsnit 2, 3 og 4, hvor det blev påvist, at afløbssystemet er meget nedslidt og med mange fejl. Der forekommer huller, revner, brud og forskydninger. Projektet består af en kombination af strømpeforing, partliner system og opgravning/udskiftning til nyt, afhængigt af tilstanden af de enkelte kloakrør. Ved gennemførelse af denne renovering, anslås restlevetiden for de renoverede rør at blive 50+ år.

Døre- og vinduesudskiftning

Byggeafsnit 1 gennemførte døre- og vinduesudskiftning i alle boliger i 2019. Byggeafsnit 2, 3 og 4 gennemførte døre- og vinduesudskiftning i 11 af de 24 boliger i 2012. De resterende 13 boligers vinduer er nu også meget nedslidte, ligesom der ikke længere kan skaffes reservedele til dem, hvorfor en udskiftning er nødvendig. Herudover har det vist sig ved drøftelse med kommunens Plan og Byg, at et af de lejemaal, som havde udskiftet (Nørre Alle 6) ikke opfylder den gældende lokalplan, hvorfor denne bolig også skal have udskiftet døre- og vinduer.

De samlede anlægsudgifter er oplyst til 3.139.000 kr. Udover realkreditlånet forventes resten at blive finansieret af afdelingens henlæggelser. Projektet er godkendt på et afdelingsmøde den 25. august 2020.

Lejeforhøjelse

Lejeforhøjelsen som følge af lånet er oplyst til 2,7 %. Denne skal ikke godkendes af kommunen, når den er under 5 % jf. almenlejelovens § 10, stk. 3.

Økonomistabens bemærkninger:

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

Økonomiske konsekvenser

Garantien vil kun få konsekvenser for Kalundborg Kommune, såfremt Fællesorganisationens Boligforening ikke betaler sine forpligtelser på lånet i garantiperioden. Garantien belaster ikke den kommunale låneramme. Kommunens garantier for lån til Fællesorganisationens Boligforening udgjorde pr. 31. december 2019 i alt 60.121.000 kr.

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2020:

Anbefales.

Punkt 10: Godkendelse af skema C - renovering FOB, afd. 21

Sagsfremstilling

10. Godkendelse af skema C - renovering FOB, afd. 21

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-60032 J.nr.: 03.30.05 Dokumentnr.: 326-2020-290187

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

BDO Statsautoriseret revisionselskab søger på vegne af Fællesorganisationens Boligforening om godkendelse af skema C og byggeregnskab for renovering i afd. 21, som efterfølgende er sammenlagt til afd. 1. Anskaffelsessum for de støttede arbejder udgør 20.238.264 kr., og for de ustøttede arbejder 6.868.593 kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25. april 2018 skema B med en anskaffelsessum for de støttede arbejder på 19.023.773 kr. og de ustøttede arbejder på 6.929.846 kr. Skema C udviser herefter en overskridelse på 1.214.491 kr. for de støttede arbejder og et mindreforbrug på 61.253 kr. for de ustøttede arbejder.

Kommunalbestyrelsen skal godkende den endelige anskaffelsessum, herunder forhøjelsen af garantien.

Lovhjemmel: Almenboligloven, almenstøtteloven.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. skema C godkendes med en anskaffelsessum på 20.238.264 kr. for de støttede arbejder.
2. at de ustøttede arbejder godkendes med en anskaffelsessum på 6.868.593 kr.
3. at kommunen godkender regaranti, dvs. 50 % for et støttet lån på 20.238.000 kr., hvoraf Landsbyggefonden har tilsvarende garanti på 50 %.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Renoveringen vedrører Slagelsevej 12-14 og Stationsvej 12-14 i alt 12 familieboliger, samt sammenlægning af 4 ældreboliger (1-vær.) til 2 ældreboliger (2-vær) beliggende Elmevænget.

Renoveringen og fremtidssikringen af familieboligerne omfatter tilgængelighedsarbejder med bl.a. etablering af opgange med elevator, nye tage, gavle og facader. Herudover nye køkkener, badeværelser, ventilationsanlæg samt ombygning af el-, vand-, varme- og afløbsinstallationer samt delvise udearealer.

Anskaffelsessummen:

	Skema B - kr.	Skema C - kr.	Afvigelse - kr.
Støttede arbejder i alt (skema C)	19.023.773	20.238.264	1.214.491
Ustøttede arbejder i alt	6.929.846	6.868.593	- 61.253
Anskaffelsessum i alt	25.953.619	27.106.857	1.153.238

Landsbyggefonden har nu givet accept til, at overskridelsen på 1.214.491 kr. kan medtages til støttede arbejder, hvorefter det støttede lån på 19.023.773 kr. kan forhøjes til 20.238.000 kr.

Den langt overvejende årsag til overskridelsen skyldes lejetab/genhusning, som alene udgør 1.181.024 kr.

Garanti

Kommunalbestyrelsen har allerede ved godkendelsen af skema A den 22. februar 2017 godkendt at ville give kommunegaranti for henholdsvis det støttede og det ustøttede lån. På daværende tidspunkt var det ikke muligt at anslå et endeligt garantibeløb, idet realkredit først 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 på det støttede lån, dvs. fonden og kommunen deles om garantien.

Realkredit har meddelt, at der ikke forventes krav om garanti for det ustøttede lån.

Økonomistabens bemærkninger

Revisor har ingen kritiske bemærkninger til det fremsendte regnskab.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt boligselskabet ikke er i stand til at betale lånet. Kommunegarantier, der ydes med hjemmel i almenboligloven, medregnes ikke i den kommunale låneramme.

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2020:

Anbefales.

Punkt 11: Anmodning fra EUC om aflysning af indfrielsesaftale og aflysning af pant

Sagsfremstilling

11. Anmodning fra EUC om aflysning af indfrielsesaftale og aflysning af pant

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-60144 J.nr.: 13.06.02 Dokumentnr.: 326-2020-291731

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

EUC Nordvestsjælland anmoder om at få fremrykket den indfrielsesaftale de tidligere har indgået med Kalundborg Kommune i 2012. Samt at Kalundborg Kommune vil aflyse underpant i 3 ejerpantebreve og det pantsætningsforbud, der blev etableret i forbindelse hermed.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at EUC's anmodning godkendes, således at:

- Indfrielsesaftalen af 10. oktober 2012 ophører
- Underpant i ejerpantebrev stort 1.048.600 kr. aflyses
- Underpant i ejerpantebrev stort 5.200.000 kr. aflyses
- Underpant i ejerpantebrev stort 1.271.942 kr. aflyses
- Pantsætningsforbud vedr. Rynkevangen 7 og 9A, samt J. Hagemann Pedersens Alle aflyses.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har modtaget en anmodning fra EUC Nordvestsjælland om aflysning af den indfrielsesaftale som blev indgået 10. oktober 2012 i forbindelse med, at EUC fik tilladelse til at indfri 3 pantebreve med Kalundborg Kommune som kreditor til kurs 10. For at undgå at EUC indenfor en kort årrække ville sælge bygningerne med en evt. gevinst til følge, blev der indgået en 15 årig indfrielsesaftale, med underpant i 3 ejerpantebreve på henholdsvis 1.048.600 kr. (J. Hagemann Pedersens Alle 22), 5.200.000 kr. (Rynkevangen 7) og 1.271.942 kr. (Rynkevangen 9A) og pantsætningsforbud.

Det har dog nu vist sig, at pantsætningsforholdet løbende spænder ben for EUC's ønsker om dels sammenlægning af de 4 matrikler, som er beliggende Rynkevangen 7 og 9A. Dels omlægningen af deres lån, som besværliggøres en hel del af pantsætningsforholdet.

EUC Nordvestsjælland driver fortsat uddannelse i Kalundborg og ønsker at fortsætte hermed. EUC har f.eks. senest bygget en ny proceshal i 2018/2019, samt startet nye uddannelser op. EUC samarbejder med ZBC om udbydelse af en SOSU-uddannelse og endelig har Absalon i dette skoleår 2020/2021 lånt bygninger af EUC indtil deres eget byggeri på Stejlhøj står færdigt.

EUC Nordvestsjælland er indstillet på at stå for alt det praktiske i forhold til tinglysning mv. samt afholde de udgifter en aflysning vil afstedkomme.

Begrundelse

EUC betalte 752.054,20 kr. den 29. oktober 2012 svarende til de 10 % i indfrielsesaftalen.

Betingelsen for evt. salg eller ophævelse indenfor 15 år fra indfrielsesdato udløber herefter i 2027, og dermed ophævelse af mulighed for indfrielse af de 90 % af pantebrevenes værdi. Aflysning af aftalen bliver således "bare" fremrykket til nu. I forbindelse med opstart af nye uddannelser, byggerier m.v. skønnes indbetaling af de 90 % ikke at ville komme på tale.

Økonomiske konsekvenser

De 10 % af pantebrevenes værdi svarende til 752.054,20 kr. blev indbetalt til kommunen den 29. oktober 2012. De resterende 90 % svarende til 6.768.487,80 kr. vil kun skulle betales til kommunen, såfremt ejendommen bliver afhændet

inden oktober 2027. På baggrund af EUC's igangværende ekspansion, skønner Økonomistaben således ikke, at den fremrykkede ophævelse af indfrielsesaftalen får økonomiske konsekvenser for kommunen.

Direktionens møde den 19. oktober 2020:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2020:

Anbefales.

Malene Grandjean erklæredes inhabil og deltog ikke behandling af punktet.

Punkt 12: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo august 2020

Sagsfremstilling

12. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo august 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-285684

Sagstype

Orientering.

Resume og sags baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser, at der over et år, fra august 2019 til august 2020, har været en stigning i antallet af borgere på offentlig forsørgelse på 6,0 pct., og særligt a-dagpengeområdet er ramt af stigende ledighed.

På den baggrund er det Jobcentrets vurdering, at budgetmåltallene for 2020 ikke kan overholdes.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

I denne månedlige rapportering følger Jobcentret op på de strategiske mål via statistiske data, der relaterer sig til de tre indsatsområder i den arbejdsmarkedspolitiske strategi. Derudover gives tal på Jobcentrets ydelsesgrupper, som indikatorer for opfyldelse af budgetmålene og for budgetrammen på området. (jf. bilag 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo august 2020).

De beskæftigelsesmæssige effekter af corona, herunder den seneste udvikling med stigende smittetal, skaber fortsat usikkerhed i forhold til udviklingen i enkelte målgrupper, og dermed også usikkerhed i forhold til overholdelse af budgetmåltallene. Der er markante stigninger for antallet af ledige a-dagpengemodtagere. Hertil kommer en stigning i antal sygedagpengesager samt svage stigninger i modtagere af kontanthjælp. (jf. bilag 2. Udviklingen i målgrupper uge 35 2020).

Jobcentret vil især henlede opmærksomheden på følgende områder:

Unge på uddannelseshjælp: Her ses en positiv udvikling i antallet af unge på uddannelseshjælp fra januar og frem til uge 11 i 2020. Herefter stiger antallet af unge på uddannelseshjælp over få uger for derefter at falde til nu i august 2020 at være 2,6 pct. lavere end niveauet i august 2019.

Sammenlignes udviklingen i antallet af unge på uddannelseshjælp i Kalundborg med udviklingen i hele landet og RAR-Sjælland, ses det, at Kalundborg ikke er så hårdt ramt. I Kalundborg er antallet fra 1. kvartal 2020 til andet kvartal 2020 steget med 3,4 pct. I landet som helhed og RAR-Sjælland er stigningerne på henholdsvis 9,8 pct. og 6,9 pct. (figur 1 i bilag 1).

A-dagpenge: Her ses store stigninger i ledigheden. Både på landsniveau og i Kalundborg. I perioden uge 1 til uge 11 2020 lå ledigheden i gennemsnit 5 pct. under niveauet i 2019. Herefter er ledigheden steget væsentligt for derefter i uge 23 at vise en faldende tendens og ligger nu i uge 35 på 20,0 pct. over niveauet for uge 35 i 2019. Interessant er i den forbindelse at ledigheden for a-dagpenge siden den var på sit højeste i uge 15 er faldet med 20 pct.

Kalundborg Kommune er dog ikke så hårdt ramt som landet som helhed og gennemsnittet for RAR-Sjælland. Opgørelser fra STAR viser, at der i Kalundborg siden den 8. marts 2020 til 28. juni 2020 har været en stigning i antal af tilmeldte ledige på 20,3 pct. På landsniveau og i RAR-Sjælland er stigningerne på 34,4 pct. og 27,8 pct.

Sygedagpenge: Antallet af sygedagpengesager har hele 2020 ligget væsentligt over niveauet for 2019 og også væsentligt over budgetmålstallet for området. Og også her ses en afsmittende effekt af covid-19 med en yderligere stigning i antal

sygemeldte fra uge 11 og frem til uge 17, hvorefter antallet er faldende. Jobcentret har tilført yderligere ressourcer til området og følger nøje udviklingen.

Samlet set er det altså fortsat sådan, at udviklingen på beskæftigelsesområdet i øjeblikket går den forkerte vej i forhold til budgetforventningerne, og den øgede ledighed forventes ikke at kunne reduceres væsentligt inden for den nærmeste fremtid. På den baggrund er det fortsat Jobcentrets vurdering, at budget 2020 ikke vil kunne overholdes.

Administrationen følger uge for uge udviklingen på de enkelte ydelsesmålgrupper.

Økonomiske konsekvenser

Grundet de allerede nu kendte effekter af covid-19 vurderes det, at den samlede budgetramme for 2020 ikke umiddelbart kan overholdes.

Området er underlagt budgetgarantien, hvilket indebærer at en stigning i overførselsudgifterne på landsplan medfører en tilsvarende stigning i bloktilskuddet til kommunerne under et. I forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen for 2021 er der aftalt en midtvejsregulering af det budgetgaranterede område i indeværende år, som vil kompensere for de merudgifter, der er opstået i forbindelse med coronakrisen.

Direktionens møde den 28. september 2020:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1_Udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo august 2020	326-2020-285667
Bilag 2_Udvikling målgrupper uge 35 2020	326-2020-285668

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2020:

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1_Udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo august 2020
Bilag 2_Udvikling målgrupper uge 35 2020

Punkt 13: Godkendelse af vedtægtsændringer, Vestsjællands Brandvæsen

Sagsfremstilling

13. Godkendelse af vedtægtsændringer, Vestsjællands Brandvæsen

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-65507 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-303072

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Som følge af Lejre og Sorø kommuners udtræden skal der foretages tilpasning af vedtægten. Ikke blot skal Lejre og Sorø skrives ud af vedtægten, der skal også foretages konsekvensrettelser ift. sammensætningen af beredskabskommissionen m.v. Herudover er der siden den nugældende vedtægts godkendelse sket en del lovændringer, som foreslås indarbejdet i den reviderede vedtægt.

Endelig foreslås indarbejdet et antal sproglige præciseringer i vedtægten.

Indstillinger

Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 25. september 2020 at anbefale kommunalbestyrelserne i Holbæk og Kalundborg kommuner samt Byrådet i Odsherred kommune, at godkende vedhæftede forslag til ændringer i vedtægten for Vestsjællands Brandvæsen.

Behandling

Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som følge af Lejre og Sorø kommuners udtræden af Vestsjællands Brandvæsen I/S fremlægges forslag til ændringer i vedtægten. Ændringsforslagene kan opdeles i flg. overskrifter:

- a) Ændringer som følge af Lejre og Sorø kommuners udtræden
- b) Ændringer som følge af lovændringer siden gældende vedtægt blev godkendt
- c) Forslag om tilføjelser af bestemmelser om ud- og indtræden som ejerkommune i Vestsjællands Brandvæsen I/S (erfaringer fra udarbejdelsen af udtrædelsesaftalerne)
- d) Sproglige tilpasninger /præcisering af teksten

Som eksempler på de under a) nævnte ændringsforslag kan nævnes:

· Ændringer i sammensætningen af beredskabskommissionen. Kommissionen har jf. gældende vedtægt 13 medlemmer. Af disse udtræder i alt 5 medlemmer: 2 borgmestre, 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer samt 1 politidirektør. Da der jf. Beredskabsloven skal være et ulige antal medlemmer, hvoraf flertallet skal være udpeget af kommunalbestyrelser/byråd, vil der skulle udpeges mindst 5 af kommunalbestyrelser/byråd, da de 3 borgmestre og politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politi er ”fødte” medlemmer. Det foreslås, at repræsentanten for de frivillige brandfolk, som pt. er tilforordnet, bliver ordinært medlem af Beredskabskommissionen.

Som eksempler på ændringer på de under b) nævnte ændringsforslag kan nævnes:

· Politidirektørens beføjelser i forbindelse med budgetspørgsmål er blevet præciseret i beredskabsloven. Det foreslås på den baggrund, at de udgår af vedtægten.

· Der er i fyrværkeriloven, beskyttelsesrumsløven og havbeskyttelsesloven givet mulighed for at overføre kommunalbestyrelsens forpligtelser til beredskabskommissionen. Dette tog ejerkommunerne stilling til i forbindelse med lovenes godkendelse. Ændringsforslaget indebærer, at det bliver skrevet ind i vedtægten.

Som eksempler på de under c) nævnte ændringsforslag kan nævnes:

· I § 11 foreslås konkrete bestemmelser om evt. optagelse af nye ejerkommuner. De foreslåede bestemmelser er analoge med tilsvarende bestemmelser i udtrædelsesaftalerne

· I § 6 fastsættes, at der er fordelingstallet ved et krav opstående, der er gældende. Dette for at sikre, at kommuner, der udtræder, fortsat har et økonomisk ansvar i forbindelse med det tidspunkt, de indgik i ejerkredsen – samtidig sikres at evt. nye ejerkommuner ikke ifalder et økonomisk ansvar for et krav, der er opstået inden de blev medejere.

Som eksempler på de under d) nævnte ændringsforslag kan nævnes:

· At det i §§ 5 og 6 fastsættes at der er én risikobaseret dimensionering, som definerer serviceniveauet for redningsberedskabet i ejerkommunerne samt at det af Beredskabskommissionen besluttede serviceniveau finansieres af beredskabets budget.

Konkret betyder det, at den enkelte ejerkommune ikke kan tilkøbe et højere serviceniveau, end det er defineret i Den Risikobaserede Dimensionering – men at et sådant ønske vil skulle besluttet i Beredskabskommissionen.

Sammenligning mellem gældende og forslag til ny vedtægt med motivation af de enkelte ændringsforslag vedlægges som bilag.

Vedtægtsændringerne forudsættes gældende fra 1. januar 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Revideret vedtægt VSBV - sammenlignende	326-2020- 252476
---	---------------------

Forslag til vedtægt for Vestsjællands Brandvæsen I/S - gældende fra 1. januar 2021	326-2020- 265276
--	---------------------

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2020:

Anbefales.

Bilag

Revideret vedtægt VSBV - sammenlignende

Forslag til vedtægt for Vestsjællands Brandvæsen I/S - gældende fra 1. januar 2021

Punkt 14: Beslutning af mødeplan for 2021

Sagsfremstilling

14. Beslutning af mødeplan for 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-36085 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2020-241949

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

Den politiske mødeplan for 2021 for Kommunalbestyrelsen og udvalg forelægges til godkendelse.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

Behandling

Direktionen, Ældrerådet, Handicaprådet, Børn- og Familieudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet i forslaget er, at mødedage og tidspunkter er som besluttet på de konstituerende møder i henholdsvis Kommunalbestyrelse og udvalg samt senere aftalte ændringer.

Udover møder i Kommunalbestyrelsen og udvalgene er følgende dialogmøder indarbejdet:

- 1 årligt dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Børn- og Familieudvalget
- 1 årligt dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget
- Handicaprådet:
 - 1 årligt dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget
 - 1 dialogmøde hver andet år med øvrige fagudvalg. I 2021 Teknik- og Miljøudvalget
- Ældrerådet:
 - 1 årligt dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget
 - 2 årlige dialogmøder med Ældre- og Sundhedsudvalget, et i foråret og et i efteråret

De afvigelser, der fremgår af forslaget, skyldes helligdage, mødesammenfald o.l.

Mødetidspunkter er koordineret med regionsrådsmøder og seminarer for Regionsrådet, samt årsmøder i KL-regi for de politiske udvalg.

Forslag til mødeplan er vedhæftet som 2 bilag for henholdsvis 1. og 2. halvår 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 31. august 2020:

Anbefales.

Ældrerådets møde den 7. september 2020:

Ældrerådet ønsker, at det planlagte dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget den 6. september flyttes en måned frem af hensyn til forberedelsestiden, da der ikke er ældrerådsmøde i august.

Handicaprådets møde den 8. september 2020:

Anbefales.

Børn- og Familieudvalgets møde den 29. september 2020:

Børn- og Familieudvalget anbefaler indstillingen.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 5. oktober 2020:

Anbefales med følgende ændringer.

ÆSU den 1/2 flyttes til den 2/2 - og ÆSU den 1/11 flyttes til den 2/11.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. oktober 2020:

Anbefales.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. oktober 2020:

Anbefales.

Socialudvalgets møde den 8. oktober 2020:

Anbefales.

Bilag

Forslag til mødeplan 1. halvår 2021	326-2020-261167
-------------------------------------	-----------------

Forslag til mødeplan 2. halvår 2021	326-2020-261168
-------------------------------------	-----------------

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2020:

Anbefales med udvalgenes bemærkninger.

Bilag

Forslag til mødeplan 1. halvår 2021

Forslag til mødeplan 2. halvår 2021

Punkt 15: Beslutning - DK2020 klimaplaner i hele Danmark

Sagsfremstilling

15. Beslutning - DK2020 klimaplaner i hele Danmark

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-73329 J.nr.: 01.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-300700

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I denne sag fremlægges KL initiativ, hvor alle landets kommuner inviteres til at deltage i et projektforsøg, der understøtter den enkelte kommune i at udarbejde en klimaplan.

Baggrund

Danmarks målsætning om et klimaneutralt samfund i 2050 kræver gennemgribende ændringer, som vil påvirke såvel borgere som virksomheder. Danmarks klimapolitik er også kommunalpolitik.

Kommunerne har enkeltvis og i samarbejde løftet betydelige klimaindsatser lokalt, og arbejdet målrettet på at fremme grøn omstilling, reducere CO₂-aftrykket og håndtere konsekvenserne af klimaforandringerne. Indtil nu har arbejdet taget afsæt i forskellige tilgange og metoder. Et øget klimafokus i både regeringen, Folketinget, erhvervslivet og befolkningen lægger imidlertid et vist pres på kommunerne i forhold til at kunne dokumentere og synliggøre, på en ensartet måde, i hvilket omfang kommunerne – lokalt og nationalt - bidrager til at løse klimaudfordringerne.

KL har i juni 2020 indgået et 3-årigt partnerskab med Realdania og de fem regioner om klimaprojektet ”DK2020 – for hele Danmark”. Med DK2020 inviteres alle landets kommuner til at deltage i et projektforsøg, der understøtter den enkelte kommune i at udarbejde en klimaplan efter samme metode, som bruges af de nogle af de største byer i verden, C40-byerne. DK2020-forsøgene for kommunerne afvikles i to runder. Ét med opstart i november i år og ét med opstart i november 2021. I første runde vil der være plads til ca. 40 kommuner.

Klimaplanen skal både sikre, at den enkelte kommune er modstandsdygtig overfor klimaforandringer - og viser vejen mod netto-nul udledning i 2050 i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger. Et afgørende element for deltagelse i DK2020 er, at arbejdet med den enkelte kommunes klimaplan er forankret politisk.

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. tage orienteringen om ”DK2020 – for hele Danmark” til efterretning.
2. Kalundborg Kommune forventes at deltage i 2. runde af ”DK2020 – for hele Danmark” med opstart i november 2021.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med DK2020 får alle kommuner en fælles metode til at udarbejde en klimaplan. Kalundborg Kommune beslutter selv indsatser, fokus og virkemidler, som vil afhænge af de lokale prioriteringer, geografi m.v. Derudover kommer Kalundborg Kommune med i et fællesskab med andre kommuner, hvor der udveksles erfaringer, så de lokale løsninger for klimatilpasning og CO₂-reduktion kan deles, og danne basis for en fælles systematik om kommunernes klimaarbejde.

Konkret vil Kalundborg Kommune igennem en projektperiode på ca. 1,5 år modtage klimafaglig bistand, 1:1 vejledning og sparring med ligesindede kommuner til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet lokalt, så det lever op til C40's globale standard for klimaplanlægning Climate Action Planning Framework (CAPF). Se vedlagte bilag ”DK2020 faktaark – Klimaplaner for hele Danmark”.

De enkelte kommuner skal ansøge om at deltage i et DK2020-projektforsøg via Realdania. Deadline er forventeligt oktober 2021 til deltagelse i 2. runde. Se vedlagte bilag ”DK2020 – klimaplaner for hele Danmark - Overordnede rammer for deltagelse, juni 2020”.

Den klimafaglige vejledning og indføring i metoden sker via en fremskudt fælleskommunal/regional projektenhed i hver KKR-geografi, og understøttes fagligt af klimanetværket C40 og den grønne tænketank CONCITO. Den nærmere forankring af den tværkommunale opgave afklares i KKR. Den endelige beslutning om deltagelse i projektet for den enkelte kommune træffes lokalt.

Det samlede budget for ”DK2020 – for hele Danmark” er på 45 mio. kr. fordelt ligeligt på parterne. Partnerskabsaftalen indebærer således en medfinansiering i form af medarbejderressourcer svarende til 3 mio. kr. over 3 år i hvert KKR. Hver region bidrager ligeledes med 3,0 mio. kr. pr. region enten som kontant bidrag eller i form af medarbejderressourcer. De lokale/regionale bidrag finansierer den fremskudte fælleskommunale/regionale projektenhed.

Krav til en lokal klimahandleplan

Den fælles DK2020-metode stiller krav om, at klimaplanen skal udarbejdes for hele kommunens geografi for at leve op til CAPF-standarden, ligesom klima-planen skal:

- Definere hvordan kommunen kan opnå netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050, inkl. ambitiøse reduktionsdelmål for fx 2030.
- Demonstrere, hvordan kommunen kan tilpasses til de forventede klimaforandringer på både kort og langt sigt i form af fx øgede nedbørsmængder eller stigende vandstand.
- Opgøre de forventede miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster, som implementering af planen forventes at medføre.
- Beskrive hvordan planen kan implementeres ved hjælp af kommunens politiske, lovgivningsmæssige og administrative strukturer og beføjelser og samarbejder med relevante partnere.

Erfaringer fra de første 20 kommuner i DK2020

20 kommuner har allerede gjort erfaringer i en pilotfase af DK2020, og vil i løbet af i år færdiggøre deres klimaplaner. Dialogen med de første 20 DK2020-kommuner viser, at forløbet har bidraget til at udvikle klimafagligheden lokalt, og har øget klimasamarbejdet mellem kommunerne på udvalgte områder som fx transport og mobilitet og udledningsreduktion fra landbruget. De første DK2020-kommuner forventes at fortsætte samarbejdet som en del af det landsdækkende partnerskab, og vil i den forbindelse dele de erfaringer, de har gjort med kommuner, der i år eller næste år starter et DK2020-forløb.

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger på ca. 40.000 kr. afholdes indenfor eksisterende budgetrammer.

Bilag

Faktaark_DK2020_Fase2_20200616	326-2020-300692
--------------------------------	-----------------

DK2020 klimaplaner for hele Danmark - rammer for ansøgerkommuner (1)	326-2020-300693
--	-----------------

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2020:

Anbefales.

Bilag

Faktaark_DK2020_Fase2_20200616

DK2020 klimaplaner for hele Danmark - rammer for ansøgerkommuner (1)
--

Punkt 16: Beslutning - Anlægsbevilling til Lokalsamfundenes "Få det Fikset" - pulje 2019 - 2022

Sagsfremstilling

16. Beslutning - Anlægsbevilling til Lokalsamfundenes "Få det Fikset" - pulje 2019 - 2022

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-6493

J.nr.: 20.00.00

Dokumentnr.: 326-2020-136877

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Til lokalsamfundenes "Få det Fikset" – projekter er der på investeringsoversigten et restrådighedsbeløb i 2020 på 4 mio. kr. Der søges om en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til lokalsamfundenes "Få det Fikset" - projekter.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 4 mio. kr. finansieret af restrådighedsbeløbet i 2020 til lokalsamfundenes "Få det fikset" – pulje.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Til lokalsamfundenes "Få det Fikset" – projekter er der på investeringsoversigten et restrådighedsbeløb i 2020 på 4 mio. kr.

Til "Få det Fikset" – projekterne blev oprindeligt afsat 14 mio. kr. fordelt med 2 mio. kr. til landdistrikterne og 12 mio. kr. til 22 byer/lokalområder. I november 2019 gav kommunalbestyrelsen anlægsbevilling på 3 mio. kr. til finansiering af kommende projekter i både landdistrikter og de 22 byer.

Kommunalbestyrelsen har i 2020 godkendt projekter i Havnsø, Kalundborg, Snertinge, St. Fuglede og på Sejerø for i alt 1,7 mio. kr. Landdistriktsudvalget har tilsvarende godkendt projekter i landdistrikterne for i alt 753.000 kr. Samlet set er der således godkendt projekter for 2,53 mio. kr.

Hertil behandler Landdistriktsudvalget sidst i oktober måned tredje ansøgningsrunde til puljen til landdistrikternes del af 'Få det Fikset'.

Der er tidligere givet bevilling på 3 mio. kr. til både de 22 byer og landdistrikterne. Med de godkendte projekter og ansøgningerne til Landdistriktsudvalget, er der behov for, at der afsættes yderligere anlægsbevilling til området, så der er givet bevilling når projekterne godkendes.

Økonomiske konsekvenser

Der er et restrådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2020 til lokalsamfundenes "Få det fikset" – projekter. Med anlægsbevilling på 4 mio. kr. udgør restrådighedsbeløbet herefter 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2020:

Anbefales.

Punkt 17: Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på havnene 2021

Sagsfremstilling

17. Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på havnene 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-60073 J.nr.: 08.03.26 Dokumentnr.: 326-2020-285898

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der er på budgetaftalen for 2021 - 2023 afsat et rådighedsbeløb på 2,417 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2021. Der søges om en anlægsbevilling på 2,417 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 2,417 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på havnene finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I 2020 startede man på vedligeholdelsesarbejde på havnene som udføres efter en 5-årig vedligeholdelsesplan, dette omfatter havnene Røsnæs, Havnsø, Nekselø og Sejerø.

Vedligeholdelsesopgaverne der er planlagt i 2021 omfatter primært:

- Tankanlæg Sejerø
- Nedrivning af skure
- Anoder der er helt nedslidte eller mangler helt
- Bundsikring under Nekseløfærgens broklap Havnsø
- Betonkaj ved havnekontor reparation plus sætning
- Fenderværker i færgeleje på Sejerø
- Stenglacis ved havnekontor

Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 2,147 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. oktober 2020:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2020:

Anbefales med den præcisering, at beløbet er 2,430 mio. kr.

Punkt 18: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for anlæg af vej til Ny Vesthavn

Sagsfremstilling

18. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for anlæg af vej til Ny Vesthavn

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-13051 J.nr.: 00.32.04 Dokumentnr.: 326-2020-234796

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2017 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af vej til ny Vesthavn.

Anlægget er afsluttet i 2020, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

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

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at anlægsregnskabet for anlæg af vej til ny Vesthavn godkendes,
2. at der gives en tillægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på i alt 305.000 kr. til de årlige driftsudgifter i 2020 og 2021 til blandt andet beplantning, rådgivning, vibrationsmåling og vedligeholdelse vedrørende anlægget finansieret af anlægsbevillingen, og
3. at der gives en negativ anlægsbevilling på 587.355 kr., som tilgår kassen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2017 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af vej til ny Vesthavn.

Anlægget er afsluttet i 2020, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

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

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindrefor brug (Mindreforbrug = + og Merforbrug = -) Kr.
Anlæg af vej til ny Vesthavn	6.200.000	5.307.645	892.355
I alt	6.200.000	5.307.645	892.355

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Kalundborg Kommune har på baggrund af ansøgning fra Kalundborg Havn og med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 457 om havne af 23. maj 2012, § 9, stk. 12 givet i alt 3,2 mio. kr. af anlægsbevillingen i tilskud til Kalundborg Havn til anlæggelse af vejforløbet. Det resterende beløb er anvendt til blandt andet anlæg af fælles stier, forbedring af trafiksikkerhed og beplantning i forbindelse med havneprojektet.

I forbindelse med den endelige færdiggørelse af vejforløbet er der i forbindelse med tildelingen af vejret til Kalundborg Havn til den private fællesvej på Asnæsvej blevet stillet krav fra risikomyndighederne om et ekstra forstærket autoværn

langs den private fællesvej. Dette har betydet, at det har været nødvendigt at indregne en ekstra udgift på i alt 408.938 kr. til dette i anlægsregnskabet.

Det skal bemærkes, at tildelingen af vejret til en private fællesvej på Asnæsvej blev meddelt til Kalundborg Havn i december 2019, og at afgørelsen er blevet påklaget til Vejdirektoratet.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 892.355 kr. Heraf tilgår 587.355 kr. til kassen, og 305.000 kr. gives som en tillægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget til driftsudgifter i 2020 og 2021.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. oktober 2020:

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab for anlæg af vej ved ny Vesthavn

326-2020-157275

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2020:

Vedtaget, at endelig godkendelse af anlægsregnskabet afventer færdiggørelse af de resterende opgaver i projektet.

Bilag

Anlægsregnskab for anlæg af vej ved ny Vesthavn

Punkt 19: Beslutning om ændring af teknisk løsning på Sejerøfærger i forbindelse med investering af klimamidler

Sagsfremstilling

19. Beslutning om ændring af teknisk løsning på Sejerøfærger i forbindelse med investering af klimamidler

Åbent

Sagsnr.: 326-2010-69748 J.nr.: 00.16.00 Dokumentnr.: 326-2020-211442

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Investeringen af de afsatte klimamidler fra 2014 til 2017, i alt 1.225.000 kr. blev politisk behandlet og godkendt af hhv. Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i november 2016. Disponeringen af klimamidlerne indeholdt en lang række tiltag, der med undtagelse af tiltaget ”varmegenvinding på Sejerøfærger” alle er blevet gennemført.

I forhold til tiltaget på Sejerøfærger, fremsættes der i denne sag, en anden teknisk løsning, der vurderes til at give en større CO2 besparelse, end den tekniske løsning der var beskrevet i den oprindelige sagsfremstilling i november 2016. Investeringsbeløbet er uændret, og er fortsat 245.000 kr. I denne sag indstilles det, at ændringen af den tekniske løsning godkendes.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at den fremlagte ændring af investering af klimamidler på Sejerøfærger godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den tidligere godkendte løsning, der indeholdt installation af en buffertank på Sejerøfærger, afventede udfaldet af projektet om installation af en batteribank på Sejerøfærger. Dette da en batteribank ville forbedre businesscasen væsentligt på en buffertankløsning. Da prisen for etablering af en batteribank på Sejerøfærger, blev væsentlig højere end forventet, blev projektet ikke gennemført, og derfor blev installationen af buffertank ikke sat i gang.

I den forgangne periode, har der vist sig andre og mere rentable optimeringsmuligheder. Der er derfor udarbejdet en ny vurdering, for at opnå den største og mest rentable CO2 besparelse, for de afsatte klimamidler. På baggrund af denne vurdering, søges der om godkendelse af ændring af det tidligere godkendte optimeringstiltag, til fordel for følgende tiltag på Sejerøfærger:

Tiltag på Sejerøfærger - Friktionsoptimering af skibsskroget

Sejerøfærger er igennem sine nu 23 år blevet vedligeholdt med konventionel overfladebehandling af skroget. Nye teknologier indenfor overfladebehandling, under vandlinjen, har vist en optimering af friktionen, mellem skibsskrog og vand, der derved letter fremdriften af skibet. Dette resulterer i en besparelse på brændstof til fremdrift, og derved en reduktion i CO2-udledningen.

Denne type overfladebehandling koster væsentligt mere, end en konventionel overfladebehandling, både i etablering og i den efterfølgende vedligeholdelse. De resterende klimamidler skal dække omkostningen ved klargøring af skroget, samt merudgiften til selve overfladebehandlingen.

Årlig CO2 besparelse:

Den årlige CO2 besparelse på den oprindelige løsning med buffertank, var estimeret til 26 ton. Det nye forslag estimeres til at give en årlig CO2 besparelse på 78 ton, og estimeres derfor til at opnå en besparelse på 52 ton CO2 mere, end den oprindelige forslåede løsning.

Denne disponering af klimamidlerne giver en øget CO2 besparelse til kommunens CO2-regnskab, og vurderes som værende udgiftsneutral i forhold til den efterfølgende drift af Sejerøfærger. Der forventes derfor ikke en økonomisk

besparelse, i forhold til den efterfølgende drift og vedligeholdelse af færgen, da udgiften til vedligeholdelsen af skibsskroget øges.

Tidsplan:

Kan udføres ved næste planlagte dokning af Sejerøfærgen i april/maj 2021.

Pris og budget:

Ovenstående tiltag kan udføres for 304.000 kr. De resterende afsatte klimamidler udgør 245.000 kr. De manglende 59.000 kr. finansieres af det eksisterende driftsbudget for Sejerøfærgen. Dette er muligt, da disse midler i forvejen er afsat i driftsbudgettet til vedligeholdelse af skibsskroget.

Den årlige besparelse på brændstof til fremdrivning, vil fremadrettet finansiere den øgede udgift til den årlige vedligeholdelse af skibsskroget. En vedvarende effekt af overfladebehandlingen afhænger af, at skibsskroget fortsat og løbende vedligeholdes med den korrekte og væsentlig dyrere overfladebehandling.

Økonomiske konsekvenser

Investeringen i det nævnte tiltag på Sejerøfærgen dækkes af de resterende, og allerede afsatte klimamidler på i alt 245.000 kr. og de manglende 59.000 kr. finansieres af det eksisterende driftsbudget for Sejerøfærgen.

Det vurderes, at der ikke skal tilføres driftsmidler, da den efterfølgende drift af det implementerede tiltag kan holdes indenfor det nuværende driftsbudget for Sejerøfærgen.

De ubrugte midler (245.000 kr.) fra budget 2020 overføres til budget 2021.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. oktober 2020:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2020:

Anbefales.

Punkt 20: Orientering om rensning af røggasser fra Sejerøbugtens færger

Sagsfremstilling

20. Orientering om rensning af røggasser fra Sejerøbugtens færger

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-70160 J.nr.: 13.25.00 Dokumentnr.: 326-2020-279842

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Med henblik på at understøtte aktiviteten i den private sektor i Danmark, besluttede Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2020 at fremrykke og igangsætte en række anlægsaktiviteter til udførelse i 2020.

I den forbindelse blev det besluttet at prioritere rensning af røggasser fra Sejerøbugtens færger.

Den 26. august 2020 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 4 mio. kr. finansieret af kassen, til at installere filtre på Sejerøfærgens hovedmotorer.

Der orienteres her om status på projektet. Det præciseres samtidig, at der vil blive installeret røggasfiltre på alle Sejerøfærgens 4 motorer, og at installation af røggasfiltre på hhv. Nekseløfærgen og Havlit vil indgå som optioner i udbuddet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen har igangsat projektet ”Rensning af røggasser fra Sejerøbugtens færger”, som udbydes i et EU-udbud i efterår/vinter 2020. Installationen af røgrensningsudstyret kræve, at Sejerøfærgen ligger stille i ca. en uge. Derfor planlægges der ud fra, at installationen af udstyret kan udføres i forbindelse med den årlige dokning, der p.t. er planlagt til at blive udført i april eller maj 2021.

Hvis installation ikke bliver muligt i forbindelse med den planlagte dokning, kan udstyret monteres i forbindelse med planlagt vedligehold af Sejerøfærgen, der udføres i Havnsø Havn, i uge 39 (2021).

I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen frigav anlægsmidlerne, på deres møde den 26. august 2020, var indstillingen følgende:

”At der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. finansieret af kassen til at installere filtre på Sejerøfærgens hovedmotorer”.

I forhold til ovenstående indstilling skal det bemærkes, at udbuddet af opgaven vil indeholde installation af filtre på både hovedmotorer (2 stk.) og hjælpemotorer/generatorer (2 stk.) på Sejerøfærgen.

Samtidig vil installation af røggasfiltre på hhv. Nekseløfærgen og Havlit indgå i udbuddet som to separate optioner, der tilkøbes hvis de kan indeholdes i det afsatte budget.

En eventuel installation på Nekseløfærgen, kan udføres ved den planlagte dokning i efteråret 2021. Installation på Havlit kan udføres i Havnsø Havn.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat en anlægsbevilling på i alt 4 mio. kr. til projektet, som er finansieret af kassen.

Det skal bemærkes, at midlerne er afsat i 2020, men at opgaven først kan udføres og betales i 2021.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. oktober 2020:

Udvalget er orienteret.

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2020:

Orientering givet.

Punkt 21: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 22: Lukket: Beslutning om at nedlægge forbud mod beboelse og ophold i bolig

Punkt 23: Lukket: Erhvervelse og salg af jord

Punkt 24: Lukket: Orientering om udfordringer i proces og økonomi i forbindelse med anlæg af cykelstien til Røsnæs

Punkt 25: Lukket: Beslutning - Rammeaftale omkring partnerskab for Midtbyen

Punkt 26: Underskriftsark

Sagsfremstilling

26. Underskriftsark

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-10859

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-138441

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2020:

-