

# REFERAT Økonomiudvalget d. 07-10-2019

**Mødedato** Mandag d. 07. oktober 2019 kl. 16:00

**Mødested** Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Økonomiudvalgets møde med Hovedudvalget vedrørende budget 2020.....	4
Meddelelser.....	5
Budget 2020 - 1. behandling.....	6
Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 - Økonomiudvalgets eget område.....	9
Forslag til budgetindgreb 2019 med baggrund i en forventet overskridelse af servicerammen.....	12
Beslutning om ændring af vedtægter for Landliggerudvalget i Kalundborg Kommune.....	14
Ansøgning om kommunegaranti for byggelån hos Kommune-Kredit - Snertinge, Særslev, Føllensle	15
Beslutning om anlægsbevilling til trafiksikkerhedstiltag i forbindelse med råstoftransportvej nord f	17
Beslutning om godkendelse af samarbejdsaftale om råstofvej.....	19
Beslutning om frigivelse af restrådighedsbeløb til anlæg af cykelstiforbindelse til Røsnæs.....	20
Beslutning om prioritering af anlægsmidler til cykelstiforbindelse til Røsnæs.....	22
Beslutning om Retningslinjer for veje, byrum og grønne områder.....	25
Værdighedspolitik 2018 - Ensomhed.....	27
Beslutning om Standsnings- og Parkeringsbekendtgørelse for Kalundborg Kommune.....	29
Ansøgning om midlertidig likviditet til Øernes Højskole Sejerø.....	31
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	32
Lukket: Beslutning om ekspropriation i forbindelse med arealerhvervelse til anlæg af cykelstiforbir	33

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Bemærkninger til dagsordenen**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42460    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2018-292433

#### **Økonomiudvalgets møde den 7. oktober 2019:**

Behandling af pkt. 9 og pkt. 10 byttes rundt.

# **Punkt 2: Økonomiudvalgets møde med Hovedudvalget vedrørende budget 2020**

## **Sagsfremstilling**

### **2. Økonomiudvalgets møde med Hovedudvalget vedrørende budget 2020**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-6640      J.nr.: 81.38.04      Dokumentnr.: 326-2019-267829

#### **Sagstype**

Drøftelse.

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

Ifølge Kalundborg Kommunes Medaftale mødes Økonomiudvalget og Hovedudvalget 2 gange om året. Første møde finder sted i foråret før planseminaret, og det andet møde finder sted efter budgetseminaret, hvor Hovedudvalget kan forholde sig til det budgetmateriale, som er sendt i høring.

#### **Indstillinger**

Kommunaldirektøren indstiller, at sagen drøftes.

#### **Behandling**

Økonomiudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Drøftelse af budget 2020.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Økonomiudvalgets møde den 7. oktober 2019:**

Drøftedes.

## **Punkt 3: Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Meddelelser**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42827    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2018-292483

#### **Økonomiudvalgets møde den 7. oktober 2019:**

Der kommer en sag op om turismesamarbejde til novembermødet.

# Punkt 4: Budget 2020 - 1. behandling

## Sagsfremstilling

### 4. Budget 2020 - 1. behandling

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-28840 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2019-267956

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Jævnfør styrelsesloven udarbejder Økonomiudvalget senest 15. september forslag til budget for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år. I 2019 udarbejdes forslaget dog senest den 8. oktober, jævnfør bekendtgørelse nr. 788 af 9. august 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen. Forslaget skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen. Ved anden behandling, som afholdes senest den 15. oktober, vedtages forslaget til årsbudget og budgetoverslag af kommunalbestyrelsen. I 2019 vedtages forslaget dog senest den 5. november, jævnfør bekendtgørelse nr. 788 af 9. august 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen.

Det administrative budgetforslag bygger på budgetoverslag og investeringsplan for 2020-2022, som blev vedtaget ved sidste års budgetlægning. Der er korrigeret for beslutninger, der er taget her efter, ny lovgivning, demografiske ændringer m.v. Overvejelser om nye aktiviteter og reduktioner afventer politisk stillingtagen. Herudover skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at budgetforslaget oversendes til 2. behandling.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til 1. behandling af budget 2020-2023. Forslaget bygger på det administrative budget, som er beskrevet nedenfor.

Forudsætningerne for driftsbudgettet er de budgetoverslag, der blev vedtaget sidste år for budgetoverslagsårene 2020-2022. Herefter er der sket en pris- og lønfremskrivning i overensstemmelse med KL's anbefalinger. Der er desuden sket korrektioner for ny lovgivning, tekniske rettelser og for demografiske ændringer.

Forslag til anlægsbudget tager udgangspunkt i den investeringsplan for 2020-2022, som blev besluttet ved sidste års budgetlægning.

Der er i det administrative budget forudsat uændrede skatteprocenter for indkomstskat og ejendomsskatter.

Skatter og generelle tilskud bygger på en forudsætning om, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgetteringen. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen tage endeligt stilling til, om der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering.

Med disse forudsætninger er hovedtallene i forslaget til 1. behandlingen følgende:

Dette giver følgende økonomiske målepunkter i forhold til den økonomiske politik, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget:

Område mio. kr.					Mål i økon- omisk politik
	2020	2021	2022	2023	
Resultat af ordinær drift*	-185,9	-133,7	-145,4	-147,6	min. -140
Anlægsniveau	122,7	123,0	122,4	99,5	gnsn. 120
Likvid beholdning (ultimo)	151,3	144,0	100,3	79,1	
Skønnet gennemsnitlig kassebeholdning (ultimo)	331,3	324,0	280,3	259,1	gnsn. min. 150

Konkrete beslutninger om nye aktiviteter og forslag til reduktioner er ikke indarbejdet i det administrative budget, men afventer en politisk stillingtagen i den videre proces.

Kalundborg Kommune har ansøgt om at komme i betragtning ved fordeling af tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Yderligere beskrivelser af de forudsætninger, der ligger bag budgetforslaget, findes i Perspektivnotatet i høringsmaterialet på dette link:

[Høringsmateriale budget 2020 - Kalundborg Kommune](#)

Takster og gebyrer er fastsat i henhold til budgetforslaget. Taksterne skal i givet fald reguleres i henhold til beslutninger, der efterfølgende træffes. Størrelsen af takster og gebyrer for 2020 fremlægges til samlet endelig vedtagelse ved budgettets 2. behandling.

Det budgetmateriale, som har været forelagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar 26.-27. september 2019, er efterfølgende sendt i høring med svarfrist den 4. oktober 2019. Høringssvarene kan ses på:

[https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget\\_og\\_Regnskab/Budget\\_2020/Horingssvar\\_Budget\\_2020.aspx](https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget_og_Regnskab/Budget_2020/Horingssvar_Budget_2020.aspx)

Ifølge tidsplanen for budget 2020 er sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgettet den 25. oktober 2019 kl. 8.00, til [hoering.budget@kalundborg.dk](mailto:hoering.budget@kalundborg.dk).

### Økonomiske konsekvenser

Jævnfør høringsmaterialet.

### Administrationens bemærkninger den 7. oktober 2019:

Resume af høringssvar er udsendt til Kommunalbestyrelsen på mail og tilknyttet som bilag efter udsendelse af dagsordenen.

### Direktionens møde den 7. oktober 2019:

Anbefales.

### Bilag

Resume af høringssvar

326-2019-274266

### **Økonomiudvalgets møde den 7. oktober 2019:**

Det blev indledningsvist oplyst, at Hovedudvalget på møde d. 7. oktober havde flg. bemærkninger til budgetforslag 2020, jf. referat:

"Medarbejdersiden i Hovedudvalget har noteret sig:

- Der er tale om et meget omfattende materiale, som det har været svært at sætte sig ind i.
- Der er tale om forslag, der er vanskeligt realiserbare.
- Politikerne skal være opmærksomme på, at serviceforringelser også har konsekvenser for medarbejderne f.eks. pga. borgerreaktioner. Men det anerkendes, at politikerne har påtaget sig et ansvar ved også at fokusere på serviceforringelser fremfor grønthøster-besparelser.
- Det anbefales, at det fremadrettet sikres, at der er budgetter, der afspejler behovet.
- Reduktion af MED's mødevirksomhed kan ikke anbefales."

Økonomiudvalget anbefalede direktionens indstilling.

### **Bilag**

Resume af høringssvar

# Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 5. Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6577      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2019-264481

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 27,3 mio. kr. (pr. 31. juli 28,7 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.

#### *Jobcentret/Borgerservice excl. administration:*

Der forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. (pr. 31. juli 4,0 mio. kr.), hvilket primært skyldes færre ydelsesmodtagere på kontanthjælpsområdet og A-dagpenge. Forskellen i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli skyldes også færre modtagere af kontant- og uddannelseshjælp samt A-dagpenge.

#### *Børn og Familie, administration:*

Der forventes et merforbrug i 2019 på 0,7 mio. kr. (pr. 31. juli 0,7 mio. kr.), hvilket skyldes, at der blev overført et merforbrug på 1,0 mio. kr. fra 2018. Desuden er der udmøntet en besparelse til centret på 0,3 mio. kr. i 2019 fra administrationsprojektet. Der er udarbejdet en handleplan, hvor merforbruget forventes indfriet i 2021.

#### *Plan, Byg og Miljø*

Der forventes et merforbrug i 2019 på 0,8 mio. kr. (pr. 31. juli 0,8 mio. kr.), der skyldes en forventning om færre indtægter fra byggesagsgebyrer end budgetteret og en besparelse på 0,2 mio. kr. fra administrationsprojektet, som ikke var disponeret. Merforbruget ligger inden for overførselsrammen. Der arbejdes ud fra en handleplan, hvorefter merforbruget forventes indfriet i 2020.

#### *Visitations- og hjælpemiddelenheden, Demografipulje:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 7,4 mio. kr. for 2019 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion på 4,3 mio. kr. (pr. 31. juli 2,8 mio. kr.), som forventes dækket af puljen. I forhold til det afsatte beløb på Økonomiudvalgets område forventes der således et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

#### *Voksenspecialområdet, Demografipulje:*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 1,7 mio. kr. for 2019 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenspecialområdet. Puljen forventes forbrugt fuldt ud.

Der arbejdes med flerårige handleplaner.

#### *Digitalisering og IT, Fællesudgifter:*

Der forventes et merforbrug i 2019 på 2,2 mio. kr. (pr. 31. juli 2,7 mio. kr.). Merforbruget skyldes primært sikkerhedsforanstaltninger, øgede licenspriser, omkostninger ved overgang til nyt servermiljø samt udgifter til monopolbruddet.

Forskellen i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli skyldes primært en nedjustering af forventningen til udgifterne vedrørende arbejdspladsudstyr.

Handleplan er udarbejdet og forelagt til budgetseminaret.

#### *Økonomi, Fællesudgifter:*

Der forventes et mindreforbrug på 21,4 mio. kr. (pr. 31. juli 21,7 mio. kr.), som primært skyldes, at der er afsat en pulje på 20 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner, som ikke forudsættes anvendt. Det øvrige mindreforbrug skyldes primært en positiv overførsel fra 2018.

#### *Økonomi, Fokusområder:*

Der forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr. (pr. 31. juli 4,7 mio. kr.), som vedrører pt. ikke realiserede besparelser. Der er udarbejdet handleplan, hvor merforbruget forventes indfriet i 2023.

#### *Anlæg, samlet/overordnet ledelsesvurdering:*

Der er som hidtil foretaget et skøn over forventede udgifter og indtægter de kommende måneder for hvert enkelt anlæg. Tidligere år har det imidlertid vist sig, at den samlede saldo for alle kommunens anlægsbudgetter ved afslutning af årsregnskabet afviger væsentligt fra det, der har været forventet i årets løb. Derfor er der fra og med denne måneds indberetninger foretaget en samlet overordnet ledelsesvurdering, og de samlede forventede udgifter er på baggrund heraf nedjusteret (justeringen er anført på en særskilt linje i oversigten).

#### *Udvalgets anlæg:*

På Økonomiudvalgets område viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering forventes en saldo ultimo 2019 på 60,8 mio. kr. (pr. 31. juli en saldo på 56,0 mio. kr.) Der forventes overført 44,7 mio. kr. til udførelse i 2020, og der forventes et mindreforbrug på 16,1 mio. kr.

Mindreforbruget i 2019 skyldes primært et øget fokus på præcision i disponeringen af udgiftstræk hen over året på det enkelte anlægsprojekt som et element i at sikre overholdelse af kommunens anlægsramme.

Saldoen på 60,8 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

#### *Bruttoanlægsramme:*

Der er i forbindelse med økonomiaftalen med regeringen for budget 2019 aftalt en anlægsramme for landets kommuner, der opgøres som kommunens samlede bruttoanlægsudgifter uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. Kalundborg Kommunes bruttoanlægsramme udgør 160,6 mio. kr. I 2019 forventes ud fra en overordnet ledelsesvurdering afholdt 121,5 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter.

#### **Økonomiske konsekvenser**

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 27,3 mio. kr. (pr. 31. juli 28,7 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 60,8 mio.kr. (pr. 31. juli 56,0 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

#### **Direktionens møde den 30. september 2019:**

Anbefales.

#### **Bilag**

**Økonomiudvalgets møde den 7. oktober 2019:**

Godkendt.

## **Bilag**

Månedssrapport pr. 31. august 2019 - Økonomiudvalgets eget område

# Punkt 6: Forslag til budgetindgreb 2019 med baggrund i en forventet overskridelse af servicerammen

## Sagsfremstilling

### 6. Forslag til budgetindgreb 2019 med baggrund i en forventet overskridelse af servicerammen

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6577 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2019-267715

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Med dispositionsregnskaberne og dermed indberetningerne pr. 31. august 2019 fra partnerskabsholderne kan konstateres et forventet merforbrug på servicerammen svarende til ca. 73,0 mio. kr. Fratrækkes sanktionspuljen på 20,0 mio. kr. ser Kalundborg Kommune ind i et forventet merforbrug på servicerammen svarende til 53,0 mio. kr.

Kalundborg Kommune forventer en mulig sanktion på ca. 23 mio. kr. på baggrund af, at der i budgetloven er et sanktionssystem, hvor 40 pct. af overskridelsen fordeles på alle landets kommuner efter bloktilskudsnøglen og 60 pct. af overskridelsen fordeles på de kommuner, som har et merforbrug. Sanktionsbeløbet kan dog ændres, såfremt Kalundborg, og de øvrige kommuner med merforbrug, gør en særlig indsats for at reducere det forventede merforbrug.

En eventuel sanktion vil blive trukket i kommunens bloktilskud, hvilket betyder en manglende indtægt i 2020 og dermed behov for et indgreb i budgetterne i 2020. For at undgå dette anbefaler direktionen at der gribes ind allerede nu.

#### Indstillinger

Direktionen indstiller;

1. at der indtil videre indføres et ansættelses- og indkøbsstop. Et stop som indebærer, at direktøren skal godkende evt. ansættelser og større indkøb
2. at der igangsættes et arbejde med at fremfinde gennemførte driftsinvesteringer i 2019, som eventuelt kan sidestilles med anlægsudgifter. Disse investeringer opregnes og der udarbejdes en politisk sag, hvor en flytning fra drift til anlæg behandles
3. at der igangsættes et arbejde med at finde opgaver på teknisk drift og service, som kan udsættes til gennemførelse efter 1. januar 2020. Det betyder, at partnerskabsholderne må have tålmodighed med gennemførelse af allerede planlagte vedligeholdelsesopgaver
4. at service- og effektiviseringsprojekter indarbejdet i budgetaftalen for 2020, igangsættes snarest muligt efter budgetvedtagelsen.

#### Behandling

Direktionen, HU, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Med dispositionsregnskaberne og dermed indberetningerne pr. 31. august 2019 fra partnerskabsholderne kan konstateres et forventet merforbrug på servicerammen svarende til ca. 73,0 mio. kr. Fratrækkes sanktionspuljen på 20,0 mio. kr. ser Kalundborg Kommune ind i et merforbrug på servicerammen svarende til 53,0 mio. kr.

Kommunernes Landsforening har netop indhentet oplysninger fra hele landet om forventet forbrug på servicerammen. De helt foreløbige tal viser et forventet merforbrug på netto ca. 825 mio. kr.

Med en forventet overskridelse på 53,0 mio. kr. og en budgetlov med et sanktionssystem, hvor 40 pct. af overskridelsen på de 825 mio. kr. (330,0 mio. kr.) fordeles på alle landets kommuner efter bloktilskudsnøglen og 60 pct. af overskridelsen (495,0 mio. kr.) fordeles på de kommuner, som har et merforbrug, så må Kalundborg Kommune forvente en sanktion i størrelsesordenen ca. 2,8 mio. kr. på den landsdækkende sanktion og ca. 20,2 mio. kr. på vores egen

overskridelse. Kalundborg Kommune ser dermed ind i en mulig sanktion på ca. 23,0 mio. kr., med mindre Kalundborg og de øvrige kommuner med merforbrug gør en særlig indsats for at reducere det forventede merforbrug.

En eventuel sanktion vil blive trukket i kommunens bloktilskud, hvilket betyder en manglende indtægt i 2020 og dermed behov for et indgreb i budgetterne i 2020. For at undgå dette anbefaler direktionen at der gribes ind allerede nu.

Forslaget til budgetindgreb kræver, at partnerskabsholderne holder et stramt fokus på deres forbrug, er meget tæt på indberetningen fra dispositionsregnskaberne og holder igen helt generelt. Hvad der ikke er nødvendigt her og nu udskydes til efter årsskiftet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kalundborg Kommune forventer en mulig sanktion på ca. 23 mio. kr. på baggrund af, at der i budgetloven er et sanktionssystem, hvor 40 pct. af overskridelsen fordeles på alle landets kommuner efter bloktilskudsnøglen og 60 pct. af overskridelsen fordeles på de kommuner, som har et merforbrug. Sanktionsbeløbet kan dog ændres, såfremt Kalundborg, og de øvrige kommuner med merforbrug, gør en særlig indsats for at reducere det forventede merforbrug.

### **Direktionens møde den 30. september 2019:**

Anbefales.

### **Hovedudvalgets møde den 7. oktober 2019:**

Medarbejdersiden har bekymringer i forhold til handlekatalogerne, hvorfor det er svært på nuværende tidspunkt at forholde sig til punkt 4. Det er vigtigt med medarbejderinddragelse (dialog med TR) og formidling i forbindelse med implementering af ansættelsesstop.

### **Bilag**

Forslag til budgetindgreb 2019 med baggrund i en forventet overskridelse af servicerrammen	326-2019-267802
--	-----------------

Budgetopfølgning pr. 31.08.19	326-2019-269410
-------------------------------	-----------------

### **Økonomiudvalgets møde den 7. oktober 2019:**

Direktionens indstilling anbefales.

### **Bilag**

Forslag til budgetindgreb 2019 med baggrund i en forventet overskridelse af servicerrammen

Budgetopfølgning pr. 31.08.19



# Punkt 8: Ansøgning om kommunegaranti for byggelån hos Kommune-Kredit - Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab

## Sagsfremstilling

### 8. Ansøgning om kommunegaranti for byggelån hos Kommune-Kredit - Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-27531 J.nr.: 13.03.00 Dokumentnr.: 326-2019-261672

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab (SSF Energi) søger ved skrivelser af 25. september 2019 om garanti for lån til byggekredit hos Kommune-Kredit på 6.868.000 kr. til finansiering af diverse renoveringer og forbedringer på værket. Projekterne forventes afsluttet i 2022, hvorefter endelig lånefinansiering forventes pr. 31. december 2022.

Ansøgning om kommunegaranti kræver kommunalbestyrelsens godkendelse.

Lovhjemmel: Lånebekendtgørelsen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. der gives kommunegaranti for en byggekredit i Kommune-Kredit på 6.868.000 kr. til endelig lånefinansiering ved udgangen af 2022.
2. ansøgning om endelig lånefinansiering og indfrielse af byggekreditten fremsendes senest til behandling på Kommunalbestyrelsens møde i november 2022.
3. der vil blive opkrævet garantiprovision efter de gældende regler og jf. den udarbejdede kreditvurdering for SSF Energi på 0,55 %.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

SSF Energi, som blev indviet i 1995, har nu udover almindelig vedligeholdelse også behov for større forbedringer, hvortil der henvises til den vedlagte ansøgning.

SSF Energi oplyser, at der ved den endelige lånefinansiering pr. 31. december 2022 "kun" forventes et lån på 5.534.000 kr., idet der forinden udbetales moms i anlægsperioden.

#### Garantiprovision:

Kalundborg Kommune har i forbindelse med de nye regler om beregning af garantiprovision indhentet kreditvurderinger for alle de låntagere, hvor kommunen har givet en kommunegaranti, og som er omfattet af at skulle betale garantiprovision. Kreditvurderingerne er udarbejdet af PWC, og for SSF Energi er garantiprovisionen på 0,55 %.

Garantiprovisionen opkræves på baggrund af det underskrevne lånedokument, og den vil det 1. år blive beregnet forholdsmæssigt på grundlag af lånets hovedstol, og efterfølgende på grundlag af restgælden pr. 31.12 til betaling året efter i december måned.

#### Økonomistabens supplerende oplysninger:

SSF Energi har de seneste år haft udfordringer med produktionen af biogas, idet de modtagne affaldsprodukter ikke har givet den ønskede produktion af el og varme, ligesom deres anlæg ofte har måttet tømmes/nedlukkes/genstartes m.v. Dette har medført midlertidig likviditetsproblemer. SSF søgte derfor om yderligere henstand med en terminsbetaling på 1.747.737,86 kr. fra 30. juni 2019 til 30. december 2019, idet de tidligere havde fået henstand med samme termin fra 31. december 2018 til 30. juni 2019. Henstanden, som vedrører sidste termin af lån med hovedstol på 20.102.787,24 kr., blev godkendt af borgmesteren den 14. juni 2019 jf. styrelseslovens § 31, og det blev efterfølgende taget til efterretning af Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2019.

SSF har herefter følgende lån med kommunegaranti hos Kommune-Kredit pr. 31-12-2018:

Lånenr.	Hovedstol	Restgæld	Forventet færdigbetalt
201239541 *)	20.102.787,24	1.747.737,86	30-12-2019
201339937	554.756,26	124.537,93	30-06-2020
201339929	1.904.046,47	907.107,86	30-06-2023
201238380	6.193.726,07	3.924.178,60	30-12-2024
201543494	654.512,82	442.936,19	30-12-2025
201646746	1.740.527,00	1.588.508,06	15-12-2036
201849396	7.245.411,00	7.090.465,42	31-08-2038
I alt	<b>38.395.766,86</b>	<b>15.825.471,92</b>	

\*) *Det aktuelle lån, hvortil der er ydet henstand.*

SSF Energi har fremsendt status på likviditetsproblemerne ved skrivelse af 16. september 2019, og de forventer at kunne betale alle deres ydelser rettidig den 30. december 2019, incl. nærværende henstand. Dels har de forbedret produktionen efter de mange tidligere omtalte udfordringer, ligesom de har forhøjet den faste afgift med 5 % og den variable afgift med 10 % med virkning fra 1. juli 2019. Kommune-Kredit har ligeledes tiltrådt denne henstand uden at opkræve kommunen som selvskyldnerkautionist jf. garantien.

*Udtalelse fra Plan og Byg:*

Ansøgningen har været til behandling i Plan og Byg, som oplyser, at der *ikke* er forhold, som kræver en varmeprojektgodkendelse.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Garantien for kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt SSF Energi ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme. Kommunens garantiforpligtelser pr. 31. december 2018 udgør 15.825.471,92 kr. Der vil blive opkrævet garantiprovision på 0,55 % efter gældende regler.

#### **Bilag**

Ansøgning om garanti for byggelån

326-2019-266246

#### **Økonomiudvalgets møde den 7. oktober 2019:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Ansøgning om garanti for byggelån

# Punkt 9: Beslutning om anlægsbevilling til trafikikkerhedstiltag i forbindelse med råstoftransportvej nord for Bregninge

## Sagsfremstilling

### 9. Beslutning om anlægsbevilling til trafikikkerhedstiltag i forbindelse med råstoftransportvej nord for Bregninge

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-37740 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-174551

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,535 mio. kr. til indsatser for trafikikkerhedstiltag i forbindelse med etablering af råstoftransportvej nord for Bregninge. Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på i alt 2,535 mio. kr. til at gennemføre projektet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 2,535 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2019 til indsatser for trafikikkerhed i forbindelse med den nye råstoftransportvej nord for Bregninge.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,535 mio. kr. til trafikikkerhedstiltag i forbindelse med en råstoftransportvej nord for Bregninge.

Kommunalbestyrelsen har forudsat, at råstofindvinderne indgår en aftale om vejen. Aftalen behandles i et selvstændigt punkt på møderne i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der søges om en anlægsbevilling på 2,535 mio. kr. til trafikikkerhedstiltag.

Trafikkerhedstiltagene omfatter et vigepligtsreguleret T-kryds med venstresvingsbane fra syd med plads til to svingende lastbiler. Dette mindsker risikoen for bagendekollisioner i krydset, forbedrer oversigtsforholdene og øger fremkommeligheden.

Projektering forventes påbegyndt august 2019 og projektet forventes udført i 2020.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,535 mio. kr. i 2019 til Bregninge råstofvej. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. oktober 2019:

Anbefales.

Niels Erik Danielsen (Ø) stemmer imod.

Martin Schwartzbach (O) stemmer imod, med den begrundelse, at løsningen indbefatter ikke tilstrækkelige sikkerhedsmæssige tiltag, herunder højresving forbudt ved udkørsel på Kalundborgvej.

#### Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort vedrørende trafikikkerhedstiltag

326-2019-265866

**Økonomiudvalgets møde den 7. oktober 2019:**

Anbefales.

Anne Marie Hansen, O, er imod, med den begrundelse, at løsningen indbefatter ikke tilstrækkelige sikkerhedsmæssige tiltag, herunder højresving forbudt ved udkørsel på Kalundborgvej.

**Bilag**

Bilag 1 - Oversigtskort vedrørende trafiksikkerhedstiltag

# Punkt 10: Beslutning om godkendelse af samarbejdsaftale om råstofvej

## Sagsfremstilling

### 10. Beslutning om godkendelse af samarbejdsaftale om råstofvej

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-37740 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-273871

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budget 2018 blev der afsat 2,530 mio. kr. til trafikforhold for at supplere vejene i råstofområdet ved Bregninge. Den kommunale aktivitet er bundet op på, at de relevante råstofvindere indgår en fælles aftale om vejen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at aftalen godkendes.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Aftalen om vejret – som er vedhæftet dagsordenen – er underskrevet d. 30. august 2019 af råstofvindere og ejeren af arealet hvor udkørslen skal ske.

Administrationen har i behandlingen af aftalen påset, at Kalundborg Kommune er påført som påtaleberettiget på de relevante dele af aftalen. I aftalen er det indføjet, at kommer der andre råstofvindere i området, så skal de også anvende denne råstofvej, hvorfor aftalen i så fald ville skulle ændres. Administrationen har desuden vurderet vejforløbet med henblik på overkørslerne til de offentlige veje, jf. baggrunden for de afsatte midler. Sagen om frigivelse af anlægsmidlerne behandles i et særskilt punkt.

Administrationen vurderer, at aftalen og vejforløbet lever op til kommunens krav og anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender aftalen.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. oktober 2019:

Anbefales.

Martin Schwartzbach (O) stemte imod, da der mangler en side i bilaget.

#### Administrationens bemærkninger den 4. oktober 2019:

Bilaget er udskiftet efter Teknik- og Miljøudvalgets møde, idet side 2 manglede i bilaget.

#### Bilag

Endelig underskrevet vejaftale for Bregninge Nord

326-2019-273683

#### Økonomiudvalgets møde den 7. oktober 2019:

Anbefales.

Anne Marie Hansen, O, er imod.

#### Bilag

Endelig underskrevet vejaftale for Bregninge Nord

# Punkt 11: Beslutning om frigivelse af restrådighedsbeløb til anlæg af cykelstiforbindelse til Røsnæs

## Sagsfremstilling

### 11. Beslutning om frigivelse af restrådighedsbeløb til anlæg af cykelstiforbindelse til Røsnæs

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-21128 J.nr.: 05.04.06 Dokumentnr.: 326-2019-246204

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2018 og 2019 er der samlet afsat et rådighedsbeløb på 12,4 mio. kr. til anlæg af en cykelstiforbindelse til Røsnæs, hvor 4,3 mio. kr. er afsat i 2018 og 8,1 mio. kr. er afsat i 2019. Derudover er der afsat et beløb i 2019 til 'bortfald af anlægsindtægt' på 5,4 mio. kr. I alt er der afsat 17,8 mio. kr. til projektet. I september 2018 er der frigivet 1,74 mio. kr. til skitseprojektering, detailprojektering, udbud og trafikikkerhedsrevision. Det resterende rådighedsbeløb på 16,08 mio. ønskes nu frigivet til arealerhvervelse, anlæg og tilsyn.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 16,08 mio. kr. finansieret af rest-rådighedsbeløbet til anlæg af cykelstiforbindelse til Røsnæs,
2. at der tilføres yderligere 1,0 mio. kr. til projektet i 2020 finansieret af enten det ordinære anlægsbudget til trafikikkerhed eller en særskilt ny anlægsbevilling, hvis kommunalbestyrelsen prioriterer at gennemføre projektet inklusive hele option 1 og 2,
3. at modtagelsen af det statslige tilskud på 6,88 mio. kr. accepteres, og
4. at der afsættes en anlægsindtægtsbevilling i 2020 på i alt 6,88 mio. kr., som tilføres de likvide aktiver.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 21. marts 2018 blev der truffet beslutning om at gennemføre etableringen af en cykelstiforbindelse til Røsnæs.

Cykelstiforbindelsen til Røsnæs omfatter etablering af en 5,4 km cykelsti fra Nyrupvej til Ulstrup. Cykelstiforbindelsen er en af de fem strækninger, som blev udvalgt politisk til at have højest prioritet i forbindelse med vedtagelse af Cykelstiplan 2016. Anlægsprojektet beskrives nærmere i dagsordenspunktet vedrørende 'Beslutning om prioritering af anlægsmidler for cykelstiforbindelse til Røsnæs' der behandles på samme møde. I dette punkt tages der stilling til prioritering af strækninger på baggrund af licitationsresultatet.

#### Historik finansiering

På investeringsoversigten for 2018 og 2019 er der samlet afsat et rådighedsbeløb på 12,4 mio. kr. til anlæg af cykelstiforbindelsen.

Det var oprindeligt i forbindelse med Budget 2018 forudsat, at der ville være en statslig medfinansiering. I december 2017 blev der givet afslag fra den statslige pulje. På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 21. marts 2018, at den resterende finansiering på 5,4 mio. kr. skulle indgå i budgetlægningen for 2019.

I december 2018 meddelte Vejdirektoratet alligevel tilsagn om et tilskud på i alt 6,88 mio. kr. Forskellen mellem den afsatte restfinansiering og tilskuddets størrelse skyldes, at anlægssummen ved budgetlægning for 2018 var estimeret som et snit mellem to mulige stiprojekter, og de afsatte 60% var derfor højere end i det senere ansøgte puljeprosjekt.

I september 2018 er der frigivet 1,74 mio. til skitseprojektering, detailprojektering, udbud og trafikikkerhedsrevision.

Frigivelse af anlægsbevilling, tilførsel af midler og accept af statsligt tilskud

Det resterende rådighedsbeløb på 16,08 mio. ønskes nu frigivet til arealerhvervelse og anlæg.

Administrationen anbefaler, at cykelstien etableres fra Nyrup til Ulstrup, det vil sige hovedstrækningen inklusiv hele option 1 og 2. Dette vil koste i alt 18,8 mio. kr., hvilket betyder, at der i finansieringen af projektet mangler 1,0 mio. kr.

Hvis kommunalbestyrelsen prioriterer at gennemføre projektet inklusive hele option 1 og 2, skal der tilføres yderligere 1,0 mio. kr. til projektet i 2020 finansieret af enten det ordinære anlægsbudget til trafiksikkerhed eller en særskilt ny anlægsbevilling. Dette foreslås indarbejdet i budgetprocessen for 2020.

Administrationen anbefaler, at modtagelsen af det statslige tilskud på 6,88 mio. kr. accepteres. Tilskuddet udbetales efter projektets afslutning og dokumentation. Når tilskuddet på 6,88 mio. kr. udbetales, tilføres pengene til de likvide aktiver.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat et rådighedsbeløb på 4,3 mio. kr. i 2018 og et rådighedsbeløb på 8,1 mio. kr. i 2019 til etablering af en stiforbindelse til Røsnæs. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbene i 2018 og 2019 herefter udgør 0 mio. kr.

Hvis kommunalbestyrelsen prioriterer at gennemføre projektet inklusive hele option 1 og 2, skal der tilføres yderligere 1,0 mio. kr. til projektet i 2020 finansieret af enten det ordinære anlægsbudget til trafiksikkerhed eller en særskilt ny anlægsbevilling.

Til det statslige tilskud afsættes der en anlægsindtægtsbevilling i 2020 på i alt 6,88 mio. kr., som tilføres de likvide aktiver.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. oktober 2019:**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalgets møde den 7. oktober 2019:**

Anbefales.

# Punkt 12: Beslutning om prioritering af anlægsmidler til cykelstiforbindelse til Røsnæs

## Sagsfremstilling

### 12. Beslutning om prioritering af anlægsmidler til cykelstiforbindelse til Røsnæs

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-21128 J.nr.: 05.04.06 Dokumentnr.: 326-2019-246375

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 21. marts 2018 blev der truffet beslutning om at gennemføre etableringen af en cykelstiforbindelse til Røsnæs. Der har nu været afholdt licitation vedrørende anlægsprojektet, og der skal nu tages stilling til hvilke strækninger, der ønskes udført for de afsatte anlægsmidler.

Anlægsmidlernes størrelse og sammensætning beskrives nærmere i sagsfremstillingen 'Beslutning om frigivelse af restrådighedsbeløb til anlæg af cykelstiforbindelse til Røsnæs'. Forhold omkring arealerhvervelse beskrives i 'Beslutning om ekspropriation i forbindelse med arealerhvervelse til anlæg af cykelstiforbindelse til Røsnæs'. Begge sager forelægges ved samme møde.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at cykelstiprojektet gennemføres som projekteret inklusiv hele option 1 og 2.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 21. marts 2018 blev der truffet beslutning om at gennemføre etableringen af en cykelstiforbindelse til Røsnæs.

#### Formål

Cykelstiforbindelsen til Røsnæs omfatter etablering af en 5,4 km stiforbindelse fra Nyrupvej til Ulstrup. Stiforbindelsen er en af de fem strækninger, som blev udvalgt politisk til at have højest prioritet i forbindelse med vedtagelse af Cykelstiplan 2016. Cykelstien forventes at få stor rekreativ værdi ved at åbne Røsnæs' enestående natur og mange rekreative tilbud op for cyklister. Desuden vil cykelstien give bedre trafikssikkerhed for beboerne i området samt skolebørn til Nyrupskolen, Friskolen på Røsnæs og skoleklasser fra andre skoler, der anvender blandt andet Naturrummet og Naturskolen.

#### Budget

På investeringsoversigterne i 2018 og 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 12,4 mio. kr. til anlæg af en stiforbindelse til Røsnæs. Derudover blev der afsat et beløb i 2019 til 'bortfald af anlægsindtægt' på 5,4 mio. kr. I alt er der afsat 17,8 mio. kr. til projektet.

I september 2018 blev der frigivet 1,74 mio. kr. til skitseprojektering, detailprojektering, udbud og trafikssikkerhedsrevision. Den endnu ikke frigivne del af beløbet på 16,08 mio. søges frigivet i sagen 'Beslutning om frigivelse af restrådighedsbeløb til anlæg af cykelstiforbindelse til Røsnæs'.

#### Anlægsomkostninger

Der er foretaget flere forbedringer af cykelstiprojektet siden afsættelsen af rådighedsbeløb på investeringsoversigterne i 2018 og 2019, blandt andet er der indarbejdet et ønske om at forlænge cykelstien til Bjørnstrup. Projektet er derfor udbudt med en grundstrækning og mulighed for at tilkøbe delstrækninger i form af tre optioner. Se Bilag 1+2.

Der er nu afholdt licitation på projektet. De samlede omkostninger til projektet inklusiv alle tre optioner forventes, med de indkomne anlægsudgifter, at udgøre 20,5 mio. kr. Der er derfor behov for at foretage en prioritering, så projektet holdes inden for den afsatte anlægsbevilling på 17,8 mio. kr. Anlægsomkostningerne for grundstrækning og optioner er udspecificeret i Bilag 3.

#### Grundstrækning

Grundstrækningen består af 3,4 km dobbeltrettet cykelsti i eget tracé langs nordsiden af Røsnæsvej. Strækningen løber fra øst for Nostrupvej til Ulstrup by. Der etableres en hævet flade med krydsningshelle i Ulstrup øst, hvor der skiftes fra enkeltrettet til dobbeltrettet forløb. Prisen for grundstrækningen indeholder foruden anlægssummen alle de faste udgifter tilknyttet projektet som administration, rådgiver, museumsundersøgelser med videre. Den samlede omkostning til udførelse af grundstrækningen er 11,8 mio. kr. Dette efterlader 6,0 mio. kr. til indkøb af optioner.

#### Option 1

Option 1 omfatter strækningen fra Nyrupvej til Nostrupvej. Her omfatter anlægget sideudvidelse og etablering af cykelbane i nordsiden samt etablering af delt sti med kantstensafgrænsning i sydsiden. Øst for Nostrupvej etableres en krydsningshelle. Den samlede omkostning til udførelse af option 1 er 3,4 mio. kr.

#### Option 2

Option 2 omfatter strækningen gennem Ulstrup by indtil Nybyvej. Anlægget omfatter sideudvidelse i begge sider af vejen indtil Ågerupvej, hvor der etableres en hævet flade i krydset. Sideudvidelserne giver plads til 2 vejbaner samt en cykelbane i nordsiden og en delt sti afgrænset med kantsten i sydsiden. Delt sti fremføres til Røsnæsvej 306. Herfra forløber stien som en grussti til Nybyvej, hvor der afsluttes med en krydsningshelle. Den samlede omkostning til udførelse af option 2 er 3,6 mio. kr.

#### Option 3

Option 3 omfatter strækningen fra Nybyvej til Bjørnstrup. Anlægget omfatter dobbeltrettet cykelsti i eget trace på nordsiden af Røsnæsvej samt en krydsningshelle ved Bjørnstrup. Den samlede omkostning til udførelse af option 3 er 1,66 mio.

#### Indsigelser

Der er indkommet en del indsigelser til projektet fra berørte borgere. En samlet oversigt over indsigelser ses i Bilag 4. Da indsigelsesfristen ligger efter udsendelse af dagsordner eftersendes Bilag 4. Indsigelserne vedrører primært to strækninger, option 1 - Strækningen fra Nyrup til Nostrup og option 2 - strækningen gennem Ulstrup.

##### Indsigelser vedrørende option 1

Flere indsigelser angår om krydsningspunktet ved Nostrupvej er placeret hensigtsmæssigt i forhold til oversigtsforhold. Administrationen vil vurdere den bedst mulige placering i forhold til oversigt og arealerhvervelse endnu en gang. En eventuel justering af krydsningspunktets placering vil ikke have væsentlig betydning for anlægsøkonomien på strækningen.

##### Indsigelser vedrørende option 2

Flest indsigelser angår bekymringer om, hvorvidt den valgte løsning gennem Ulstrup by, med sideudvidelser i begge vejsider på strækningen fra bygrænsen i øst til Ågerupvej, er optimal i forhold til henholdsvis de berørte grundejere og sikkerhed for trafikanterne.

Det er administrationens vurdering, at den valgte ruteføring er mest optimal i forhold til trafikbetjening. Flere borgere foreslår, at projektet ændres, så eksisterende 2-1-vej bibeholdes på strækningen og tilføres hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af bump. Det er administrationens vurdering, at den valgte løsning er den mest optimale i forhold til at sikre de bløde trafikanter. Forudsætningen for en 2-1-vej, hvor biler skal vige for cyklister og for hinanden, er ikke velegnet til at beskytte de bløde trafikanter ved høj trafikintensitet, som der blandt andet er på vejen omkring skolens mødetidspunkter.

#### Prioritering

Administrationen anbefaler, at cykelstiprojektet udføres som projekteret på grundstrækningen, og inden for hele option 1 og 2, da dette vil give det mest optimale projekt i relation til forbedring af trafikikkerheden for bløde trafikanter.

Hvis kommunalbestyrelsen prioriterer at gennemføre projektet inklusive hele option 1 og 2, skal der tilføres yderligere 1,0 mio. kr. til projektet i 2020 finansieret af enten det ordinære anlægsbudget til trafikikkerhed eller en særskilt ny anlægsbevilling. Dette foreslås medtaget i forbindelse med budgetprocessen for 2020.

Administrationen anbefaler, at option 3 udgår, da denne strækning ligger uden for bevillingsrammen.

#### Alternative modeller

Som alternativ kan cykelstiprojektet udføres som projekteret på grundstrækningen samt option 1 (strækningen fra Nyrup til Nostrup). Herudover udføres en mindre del af option 2 (strækningen gennem Ulstrup by).

Det vil i dette alternativ være nødvendigt at spare 1,0 mio. kr. på strækning i option 2 for at overholde anlægsbevillingen på 17,8 mio. kr. Besparelsen kan ske ved at unnlade kantstenen mellem vejbane og delt sti i Røsnæsvejs sydside, samt ved

at afslutte projektet ved Ågerupvej. Dette betyder samlet set, at for option 2 udgår kantstensafgrænsning langs den delte sti samt den hævede flade ved Ågerupvej, renovering af grussti gennem Ulstrup by og etablering af krydsningshelle på Nybyvej.

Administrationen vurderer, at dette ikke vil give den ønskede forbedring af trafiksikkerheden for bløde trafikanter gennem Ulstrup, og administrationen anbefaler derfor, at option 2 gennemføres i sin helhed som projekteret.

Et andet alternativ kan være at gennemføre grundstrækningen, option 2 og option 3 samt kun udføre opstriking af cykelbaner og krydsningshelle på strækning i option 1.

### **Økonomiske konsekvenser**

Prioritering af strækninger inden for de afsatte anlægsmidler har ingen økonomiske konsekvenser.

Hvis kommunalbestyrelsen prioriterer at gennemføre projektet inklusive hele option 1 og 2, skal der tilføres yderligere 1,0 mio. kr. til projektet i 2020 finansieret af enten det ordinære anlægsbudget til trafiksikkerhed eller en særskilt ny anlægsbevilling.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. oktober 2019:**

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - option 1	326-2019-266333
Bilag 2 - option 2+3	326-2019-266332
Bilag 3 - samlet projektøkonomi	326-2019-266711
Bilag 4 - Oversigt indkomne indsigelser til projekt	326-2019-269647
Bilag 5 - Røsnæscykelsti - samlet oversigt over optioner	326-2019-270539

### **Økonomiudvalgets møde den 7. oktober 2019:**

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - option 1
Bilag 2 - option 2+3
Bilag 3 - samlet projektøkonomi
Bilag 4 - Oversigt indkomne indsigelser til projekt
Bilag 5 - Røsnæscykelsti - samlet oversigt over optioner

# Punkt 13: Beslutning om Retningslinjer for veje, byrum og grønne områder

## Sagsfremstilling

### 13. Beslutning om Retningslinjer for veje, byrum og grønne områder

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-35812 J.nr.: 05.01.00 Dokumentnr.: 326-2019-229253

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget har ønsket en opdatering af ”Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer i Kalundborg bymidte” fra 2010. Retningslinjernes gyldighedsområde udstrækkes til at gælde alle kommunens veje, byrum og grønne områder. Derudover er der sat fokus på læsbarhed og forenkling, samt revision i forhold til gældende love og bekendtgørelser. Retningslinjerne har nu været til udtalelse hos alle interessenter.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at forslag til ”Retningslinjer for veje, byrum og grønne områder” godkendes, og
2. at Skibbrogade lukkes for færdsel.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 6. juni 2019 at sende forslaget til ”Retningslinjer for veje, byrum og grønne områder” til udtalelse blandt interessenterne på området. I den forbindelse er der kommet bemærkninger fra Politiet, Ældrerådet, Entreprenørservice, Vores Kalundborg, samt to forretningsdrivende i Skibbrogade. Svebølle lokalråd og Gørlev Erhvervsforening har meddelt, at de ikke har kommentarer til retningslinjerne. I Bilag 1 er vist en oversigt over de indkomne bemærkninger.

På baggrund af de indkomne bemærkninger øges fritrumsprofilen over fortovej og cykelsti fra 2,5 til 3m. Desuden tilrettes nogle formuleringer.

#### Skibbrogade

På baggrund af de indkomne bemærkninger omkring færdslen i Skibbrogade, anbefaler administrationen, at Skibbrogade lukkes mod Bredgade. Gaden bør – foruden skiltning - lukkes fysisk af. Dette kan ske på forskellig vis. Administrationen anbefaler, at gaden lukkes med aftagelige pullerter. Kørsel vil derefter kun være muligt ved henvendelse til kommunen for at få låst op for de aftagelige pullerter. Varelevering og invalidekørsel må foretages til de bagvedliggende gårde.

#### Varekørsel i Kordilgade

I bemærkningerne fra de handlende og Politiet er der fokus på varekørslen i Kordilgade. De handlende finder, at tidsbegrænsningen er uhensigtsmæssig. Herudover påpeger Politiet, at den nuværende tidsbegrænsede varekørsel ikke kan håndhæves.

Teknik- og Miljøudvalget lagde på sit møde den 6. juni 2019 vægt på, at Kordilgade er en gågade, og at den nuværende tidsbegrænsning for varekørsel bør fastholdes.

Administrationen foreslår, at det overvejes at etablere en fysisk spærring i form af for eksempel en tidsstyret pullert ved Øen samt ved Lindegade.

#### Vedtagelse og formidling

Efter vedtagelse af retningslinjerne igangsættes en revision af ”Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser”, så grundejernes forpligtigelser fremgår enslydende i de to dokumenter.

”Retningslinjer for veje, byrum og grønne områder” vil blive lagt på kommunens hjemmeside og udsendt til de interessenter, der har været inddraget i arbejdet. Der vil derudover blive udformet en pressemeddelelse omkring de nye

regler, og den information omkring grundejernes forpligtelser til beskæring, som jævnligt indrykkes i ugeavisen, vil blive opdateret.

### **Økonomiske konsekvenser**

Vedtagelse af ”Retningslinjer for veje, byrum og grønne områder” har ingen økonomiske konsekvenser.

En lukning af Skibbrogade med to aftagelige pullerter estimeres til at kunne løses inden for en udgift på cirka 30.000 kr. og foreslås etableret og finansieret over driften i 2020.

Etablering af to tidsstyrkede pullert i Kordilgade estimeres til cirka 360.000 kr. Hvis en sådan løsning ønskes, anbefales det, at der laves et detaljeret projekt, som kan indgå i anlæggsforslag for 2021.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. oktober 2019:**

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Retningslinjer for veje, byrum og grønne områder - 25092019	326-2019-264759
---	-----------------

Bilag 2 - Bemærkninger til nye retningslinjer	326-2019-240725
---	-----------------

### **Økonomiudvalgets møde den 7. oktober 2019:**

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Retningslinjer for veje, byrum og grønne områder - 25092019

Bilag 2 - Bemærkninger til nye retningslinjer

# Punkt 14: Værdighedspolitik 2018 - Ensomhed

## Sagsfremstilling

### 14. Værdighedspolitik 2018 - Ensomhed

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-9638 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-270493

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Den 29. juni 2016 blev Værdighedspolitik 2016-2017 for Kalundborg Kommune godkendt. Værdighedspolitikken afløste den hidtidige Ældrepolitik. Det var et krav fra regeringen, at kommunerne skulle udarbejde en værdighedspolitik, hvis de ville have del i den værdigheds-milliard, der på det tidspunkt netop var afsat.

Værdighedspolitikken har siden dannet grundlag for udarbejdelse og implementeringen af stra-tegien for "Det gode og værdige Ældrelev", som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i august 2016.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at løbende vedtage værdighedspolitikken med nye tilføjelser. I 2019 har Sundheds- og Ældreministeriet tilføjet, at politikken også skal omhandle overskriften "ensomhed".

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Værdighedspolitikken 2018 – 2021 godkendes
2. Værdighedspolitikken 2018 – 2021 sendes fra Ældre- og Sundhedsudvalget til høring i Ældrerådet, der indgiver høringssvar til kommunalbestyrelsen

#### Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

Regeringen har i årene 2016 - 2019 afsat en værdighedsmilliard pr. år på ældreområdet. Mid-lerne fordeles til alle kommuner, såfremt de allerede i 2016 har udarbejdet en værdighedspolitik.

Kommunerne er forpligtet til at vedtage en ny værdighedspolitik for kommunens ældrepleje inden for det første år i hver ny valgperiode, gældende for den aktuelle valgperiode.

Værdighedspolitikken skal bidrage til at sikre, at alle ældre borgere har mulighed for et godt og værdigt liv.

#### *Værdighedspolitik 2016-2017*

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2016 at vedtage hensigtserklæring 24:

"Der udarbejdes en strategi for det gode ældrelev, som både sætter de strategiske, de værdimæssige og de overordnede rammer for udviklingen af området samt fastsætter mål og pejlemærker for indsats, tiltag og tilbud på ældreområdet fremadrettet."

Værdighedspolitikken 2016 - 2017 blev udarbejdet i samarbejde med medarbejdere, organisa-tioner, ældreråd, borgere og Ældre- og Sundhedsudvalget, der også i 2016 samarbejdede om-kring arbejdet med Strategien for det gode og værdige Ældrelev, jf. ovenstående hensigtser-klæring.

Værdighedspolitikken 2016 - 2017 bestod af 5 fokusområder, hvor de fem første er overskrifter, som er defineret i Ældre- og Sundhedsministeriets vejledning til værdighedspolitikken. Siden er "en værdig død", "pårørende" og nu "ensomhed" tilføjet værdighedspolitikken:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- Fremtidens boliger for ældre
- Pårørende
- Ensomhed
- En værdig død

### *Forslag til Værdighedspolitik 2018-2021*

I forbindelse med udarbejdelse af værdighedspolitik 2018 - 2021 har Sundheds- og Ældreministeriet tilføjet, at politikken også skal omhandle overskriften "ensomhed". Formålet med dette yderligere initiativ er sætte fokus på bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere, herunder med inddragelse af civilsamfundet.

Administrationen har udarbejdet et udkast til Værdighedspolitik 2018-2021 (vedlagt). Der er taget udgangspunkt i Værdighedspolitik 2016-2017, idet der er tilføjet et afsnit omkring ensomhed. Værdighedspolitik 2018-2021 er formuleret på et overordnet niveau, mens det konkrete arbejde følger af det fortsatte arbejde med det gode og værdige ældreliv. Administrationen vurderer ikke, at ændringerne i værdighedspolitikken giver anledning til revision af Strategien for Det Gode og Værdige Ældrelev.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 2. september 2019:**

Godkendt med den tilføjelse, at tilføjjelsen til værdighedspolitikken følges op af en handleplan.

#### **Ældrerådets møde den 27. september 2019:**

Ældrerådet har bemærkninger til afsnit 7. Ensomhed. Forslag til ændret tekst herunder i afsnittet

#### Fællesskaberne

Kalundborg kommune huser mange foreninger og aktiviteter for ældre. Deltagelse i mange foreningers aktiviteter forudsætter, at man er i stand til at bevæge sig uden for hjemmet. Men Kalundborg kommune huser også foreninger, der har sigte på aktiviteter i borgerens eget hjem. Kalundborg Kommune ønsker fortsat at stille lokaler til rådighed og at støtte foreningernes aktiviteter, hvor de ældre får muligheden for aktiviteter som motion og bevægelse, interessegrupper, biografiture, fællesskabsspising og fælles udflugter.

Værdighedspolitikken anbefales herefter. Dog bør den følges op af en handleplan med inddragelse af Ældrerådet.

#### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 30. september 2019:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Værdighedspolitik 2018-2021 - Ensomhed

326-2019-233949

#### **Økonomiudvalgets møde den 7. oktober 2019:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Værdighedspolitik 2018-2021 - Ensomhed

# Punkt 15: Beslutning om Standsnings- og Parkeringsbekendtgørelse for Kalundborg Kommune

## Sagsfremstilling

### 15. Beslutning om Standsnings- og Parkeringsbekendtgørelse for Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2012-100802 J.nr.: 05.09.00 Dokumentnr.: 326-2019-246202

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Standsnings- og Parkeringsbekendtgørelsen blev vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. november 2018. Den efterfølgende godkendelse fra politiet har givet anledning til enkelte ændringer. Disse er nu indarbejdet i den endelige udgave.

#### Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller,

1. at udvalget vedtager den reviderede Standsning- og Parkeringsbekendtgørelse for Kalundborg Kommune, og
2. at denne efterfølgende offentliggøres på Vejdirektoratets hjemmeside sammen med de øvrige kommuners parkeringsregulativer.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

#### Sagsfremstilling

Det er kommunernes ansvar at formulere parkeringsregler og herunder tage stilling til hvilke køretøjer, der tillades parkeret inden for byzone.

Lastbiler, campingvogne og autocampere, der parkeres eller henstilles inden for byzone, kan give anledning til gener i form af forringet fremkommelighed og dårlige oversigtsforhold. Standsnings- og Parkeringsbekendtgørelsen også kaldet ”Parkeringsregulativet” skal offentliggøres sammen med de øvrige kommuners bekendtgørelser. Dette er en hjælp til særligt de store køretøjer, som kan undgå at køre forgæves efter parkeringsmuligheder inden for byzoner.

Bekendtgørelsen omhandler parkeringsregler for tunge køretøjer, autocampere og campingvogne inden for byområder i hele kommunen. Standsnings- og Parkeringsbekendtgørelsen erstatter endegyldigt regulativer fra Gørlev og Høng kommune fra før kommunalreformen.

Standsnings- og Parkeringsbekendtgørelsen giver Kalundborg Kommune mulighed for at politianmelde parkerede lastbiler i boligområder. Det er politiet der håndhæver området.

Den væsentligste ændring i den reviderede udgave er, at en række lovmæssige henvisninger er overført fra hovedtekst til bilag. Bekendtgørelsen er på politiets anvisning præciseret således, at det klart fremgår, at det også gælder for private fællesveje.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. oktober 2019:

Godkendt.

Martin Schwartzbach (O) stemte imod og begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

#### Bilag

Bilag 1 - Revideret Standsnings- og Parkeringsbekendtgørelse for Kalundborg Kommune

326-2019-  
264435

**Økonomiudvalgets møde den 7. oktober 2019:**

Anbefales.

Anne Marie Hansen, O, tager forbehold.

**Bilag**

Bilag 1 - Revideret Standsnings- og Parkeringsbekendtgørelse for Kalundborg Kommune

# Punkt 16: Ansøgning om midlertidig likviditet til Øernes Højskole Sejerø

## Sagsfremstilling

### 16. Ansøgning om midlertidig likviditet til Øernes Højskole Sejerø

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-29487 J.nr.: 20.13.00 Dokumentnr.: 326-2019-273097

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Øernes Højskole Sejerø har ved skrivelse af 6. september 2019 søgt om midlertidig likviditet på 704.000 kr. til brug for delvis finansiering af renovering af bygningerne, Kongstrupvej 40, Sejerø. De samlede udgifter til projektet forventes i alt at beløbe sig til 960.000 kr. ekskl. moms, som delvis egenfinansieres og delvis finansieres af LAG Småøerne og LDP Ø Støtteordningen.

Det bevilligede tilskud fra LAG Småøerne på 500.000 kr. kan først udbetales, efter projektet er afsluttet, og afrapportering har fundet sted. Det bevilligede tilskud fra LDP Ø Støtteordningen på 316.000 kr. udbetales med 253.000 kr. nu og restbeløbet udbetales ligeledes først, når projektperioden og afrapporteringen er afsluttet.

Projektet er påbegyndt og afsluttes i marts 2020, hvorefter de resterende beløb forventes udbetalt fra LAG Småøerne og LDP Ø Støtteordningen senest 30. juni 2020 og derefter tilbagebetalt til Kalundborg Kommune.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller;

1. At den ansøgte likviditet på 704.000 kr. godkendes.
2. At de 704.000 kr. tilbagebetales til Kalundborg Kommune senest den 30. juni 2020.
3. At de 704.000 kr. finansieres af kassen.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Øernes Højskole Sejerø er i gang med en renovering af bygningerne, Konstrupvej 40, Sejerø. Renoveringen er opdelt i 3 faser, og fase 1 omfatter blandt andet gulve, lofter, køkken, efterisolering m.v.

Det samlede budget for fase 1 udgør 960.300 kr. ekskl. moms, hvoraf der er bevilliget 500.000 kr. i tilskud fra LAG Småøerne og 316.000 kr. fra LDP Ø Støtteordningen. Restbeløbet finansieres af egne midler.

#### Økonomiske konsekvenser

Udgiften til lånet på 704.000 kr. finansieres af kassen. Beløbet forventes at være midlertidigt og udgiftsneutralt for kommunen inden udgangen af juni 2020.

#### Bilag

Ansøgning mellemfinansiering til Øernes Højskole

326-2019-273016

#### Økonomiudvalgets møde den 7. oktober 2019:

Anbefales.

#### Bilag

Ansøgning mellemfinansiering til Øernes Højskole

## **Punkt 17: Lukket: Meddelelser lukket møde**

**Punkt 18: Lukket: Beslutning om ekspropriation i forbindelse med arealerhvervelse til anlæg af cykelstiforbindelse til Røsnæs**