

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 26-05-2015**

**Mødedato** Tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 17:00

**Mødested** Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	5
Budgetopfølgning pr. 31.03.15, samlet drift, anlæg og finansiering.....	7
Udpegning af nyt medlem til Integrationsudvalget.....	11
Orientering om samordning af beredskaberne i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse sa	13
Kommunegaranti - Fonden Reersø Havn.....	16
Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Nyrupskolen - etape 2.....	19
Frigivelse af anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på havnene 2015.....	22
Forslag til lokalplan nr. 560 - Udvidelse af Høng Varmeværk.....	25
Opfølgning på forudgående høring mv. - planlægning for dagligvarebutik på Esbern Snaresvej/Lerc	28
Kvalitetsstandard for tilbud om social behandling for misbrug.....	33
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	35

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

# Bemærkninger til dagsordenen

## Sagsfremstilling

### 1. Bemærkninger til dagsordenen

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-3605

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2015-9138

**Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2015:**

Ingen.

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Bilag**

Referat fra møde i KKR Sjælland den 21 april2015

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

### 2. Meddelelser

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3604    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326 -2015-9098

· Referat fra KKR Sjællands møde den 21. april 2015.

### Bilag

Referat fra møde i KKR Sjælland den 21 april2015

326-2015-155717

**Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2015:**

Ingen.

## **Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31.03.15, samlet drift, anlæg og finansiering**

### **Bilag**

Kvartalsrapport til Direktionen, Økonomiudvalget og evt. Kommunalbestyrelsen

Mødeark Økonomiudvalgets eget område

Mødeark Teknik- og Miljøudvalget

Mødeark Socialudvalget

Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget

Mødeark Børn- og Familieudvalget

Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget

Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område

Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget

Månedsrapport Socialudvalget

Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedsrapport Børn- og Familieudvalget

Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget

Nyt skøn fra KL over lønudviklingen

# Budgetopfølgning pr. 31.03.15, samlet drift, anlæg og finansiering

## Sagsfremstilling

### 3. Budgetopfølgning pr. 31.03.15, samlet drift, anlæg og finansiering

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-23408    J.nr.: 00.30.14    Dokumentnr.: 326 -2015-146155

#### SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31.03.15 for alle udvalgsområder. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau i særskilt sag.

Samlet udviser dispositionsregnskaberne pr. 31.03.15 et forventet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. på driftssiden. Heri indgår blandt andet, at et puljebeløb på 20 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner ikke forudsættes anvendt.

KL har udmeldt nyt skøn for lønudviklingen. Lønudgifterne forventes nu at stige 0,62 procentpoint mindre fra 2014 til 2015 end det var forventet ved budgetlægningen, svarende til en mindreudgift på 8,086 mio. kr., som kan tilføres kassen.

Overførselsudgifter under Jobcentret/Borgerservice og Sundheds afregning med regionen af aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet er ikke omfattet af overførsler mellem regnskabsårene, hvorfor netto differencerne mellem budget og forbrug modsvares på kassen ved årets udgang. På de to områder forventes følgende:

- Der har været en væsentligt mindre tilgang af førtidspensionister, end forventet ved budgetlægningen for 2015, men der er fortsat nogen usikkerhed i forhold til ny lovgivning vedr. Jobcentret/Borgerservice. Der forventes p.t. en netto mindreudgift på 10,8 mio. kr.
- På baggrund af faktiske og forventede afregninger med regionen forventer Sundhed p.t. en merudgift på 5,4 mio. kr. vedr. aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet.

På anlægssiden forventes en saldo ved udgangen af 2015 på -10,9 mio. kr., i hovedtræk på grund af at tilskud fra diverse fonde m.v. til projekt Røsnæs Rundt først forventes modtaget i 2016.

På finansieringssiden forventes netto mindreindtægter på 1,3 mio. kr. På området for grundskyld er der pr. 31. marts en mindreindtægt på 2,0 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Mindre indtægten skyldes tilbagebetalinger som følge af nedsat grundskyld i tidligere år og deraf lavere grundskyldsværdier ved opkrævning af ejendomsskat for 2015. Modsvarende forventes en indtægt i garantiprovision på 0,7 mio. kr. - en indtægt der ikke er budgetlagt med. Der forventes desuden en negativ midtvejsregulering, men størrelsesorden heraf kendes endnu ikke.

Fagudvalgenes indstillinger fra behandling af budgetopfølgning for det pågældende udvalgs område vil foreligge ved Økonomiudvalgets behandling. Dog vil budgetopfølgning for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde blive fremlagt særskilt for Økonomiudvalget på samme møde som den samlede budgetopfølgning den 20. maj 2015.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne i dagsordenspunkterne til de enkelte udvalg.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at der på baggrund af budgetopfølgningen gives følgende tillægsbevillinger:

Drift:	<u>1.000 kr.</u>
· Der gives en negativ tillægsbevilling på 8,086 mio. kr. i forbindelse med at KL har udmeldt nyt skøn for lønudviklingen. Der henvises til notat, hvoraf fordelingen på udvalg og partnerskabsholdere fremgår. Beløbene tilføres kassen	-8.086
· Der gives en negativ tillægsbevilling på 10,8 mio. kr. til Jobcentret/Borger-service under Økonomiudvalget vedrørende overførselsudgifter. Beløbet tilføres kassen	-10.800
· Der gives en tillægsbevilling på 7,1 mio. kr. til Sundhed under Ældre- og Sundhedsudvalget vedr. aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet. Beløbet finansieres af kassen	7.100
I alt (tilføres kassen)	<hr/> <u>-11.786</u>

Her ud over indstilles budgetopfølgningen taget til efterretning.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

På driftssiden udviser dispositionsregnskaberne et forventet netto mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Heri indgår, at puljeløb på 20 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner ikke forudsættes anvendt.

På anlægssiden forventes en saldo ved udgangen af 2015 på -10,9 mio. kr., men der er hovedsagelig tale om forskydninger mellem årene.

På finansieringssiden forventes netto mindreindtægter på 1,3 mio. kr.

### **Direktionens møde den 12. maj 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

### **Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

## Bilag

Kvartalsrapport til Direktionen, Økonomiudvalget og evt. Kommunalbestyrelsen	326-2015-147041
Mødeark Økonomiudvalgets eget område	326-2015-146914
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget	326-2015-146912
Mødeark Socialudvalget	326-2015-146911
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2015-146913
Mødeark Børn- og Familieudvalget	326-2015-146909
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget	326-2015-146910
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område	326-2015-146908
Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget	326-2015-147445
Månedsrapport Socialudvalget	326-2015-146905
Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2015-146907
Månedsrapport Børn- og Familieudvalget	326-2015-146915
Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget	326-2015-146916
Nyt skøn fra KL over lønudviklingen	326-2015-147218

**Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2015:**

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

## **Punkt 4: Udpegning af nyt medlem til Integrationsudvalget**

# Udpegning af nyt medlem til Integrationsudvalget

## Sagsfremstilling

### 4. Udpegning af nyt medlem til Integrationsudvalget

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-6827

J.nr.: 00.10.00

Dokumentnr.: 326 -2015-149668

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen har tidligere udpeget Maria Bærentz Noe som medlem af Integrationsudvalget efter indstilling fra Kalundborgegnens Erhvervsråd.

Bestyrelsen for Kalundborgegnens Erhvervsråd indstiller, efter afholdt generalforsamling 2015, at Erik Johnsen udpeges som medlem af Integrationsudvalget i stedet for Maria Bærentz Noe.

#### BEHANDLING

Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at indstillingen godkendes.

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2015:**

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende børne- og kulturdirektørens indstilling.

**Punkt 5: Orientering om samordning af beredskaberne i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse samt Sorø kommuner.**

# Orientering om samordning af beredskaberne i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse samt Sorø kommuner.

## Sagsfremstilling

### 5. Orientering om samordning af beredskaberne i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse samt Sorø kommuner.

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-123957 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326 -2015-153789

#### SAGSFREMSTILLING

Hermed følger en orientering om politiske beslutninger i forbindelse med af etableringen af et samordnet beredskab for Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø kommuner i juni måned - og hvilke politiske beslutninger, der vil skulle træffes i løbet af efteråret 2015.

I det efterfølgende beskrives i korte træk, hvad der forventes at blive forelagt i henholdsvis juni måned 2015 - og i efteråret 2015.

#### Foreligger til juni måned:

##### Samordningsaftale / Vedtægt

Aftalen om at de 6 kommuner samordner deres respektive beredskaber udmøntes i en vedtægt. Man vil derfor kunne møde begge betegnelser for det juridiske grundlag for den nye organisatoriske enhed. I og med at der sker en overføring af beslutningskompetence fra kommunalbestyrelserne til § 60-fællesskabets bestyrelse (som også er beredskabskommissionen), skal Statsforvaltningen godkende vedtægten.

Vedtægten er et juridisk dokument, der beskriver

- hvad der lægges sammen
- hvilke aktiviteter, der overføres til § 60-fællesskabet
- bestyrelsens/beredskabskommissionens sammensætning (bestyrelse og beredskabskommission er sammenfaldende)
- § 60-fællesskabets ejerforening
- evt. stemmewægte
- m.v.

De første udkast til vedtægt kan findes på [www.brand-redning-vest.dk](http://www.brand-redning-vest.dk) som bilag til den politiske styregruppes seneste møder.

##### Ejerstrategi

Hvor § 60-fællesskabets vedtægt er et juridisk dokument, godkendt af Statsforvaltningen - og dermed et dokument, der ikke umiddelbart kan ændres, er ejerstrategien et dokument, der forudsættes ændret med jævne mellemrum. Ejerstrategien er ejerkommunernes krav til § 60-fællesskabet om den strategiske udvikling af virksomheden - og vil i praksis være et dokument, der udvikles af § 60-fællesskabets beredskabskommission og ejerkommunerne. Ejerstrategien godkendes i hver af de 6 kommunalbestyrelser/byråd.

Første generation af ejerstrategien vil være lidt atypisk, idet den, i og med at der endnu ikke er en fælles beredskabskommission, ikke er udviklet i en dialog mellem beredskabskommission og ejerkommunerne, og fordi den primært vil indeholde kommunernes krav til hvordan Brand og Redning Sjælland etableres og organiseres i etableringsfasen og den første tid derefter.

Første generation ejerstrategi, som vil komme til politisk behandling i juni måned 2015 vil bl.a. indeholde rammer for:

- § 60-fællesskabets opgaver
- risikobaseret dimensionering

- organisation og ledelse
- udbud
- økonomisk forvaltning
- personale/ personalepolitik
- samarbejde mellem § 60-fællesskabet og ejerkommunerne
- samarbejde med virksomheder og borgere i beredskabsområdet

### **Værdifastsættelse**

Den politiske styregruppe har besluttet, at der skal foreligge en opgørelse af de aktiver og passiver, der overføres til § 60-fællesskabet. Principper for værdifastsættelsen vil indgå i beslutningsgrundlaget.

### **Personalepolitisk proces**

Den politiske styregruppe har besluttet, at der skal foreligge en orientering til økonomiudvalgene i de 6 kommuner om den personalepolitiske proces. Der vil således foreligge en orientering til økonomiudvalgene til behandling på økonomiudvalgenes juni-møder.

### **Ansættelse af beredskabsdirektør**

Processen for ansættelse af beredskabsdirektør er igangsat - og der er nedsat et ansættelsesudvalg, bestående af 2 borgmestre, 2 kommunaldirektører, 2 fra projektgruppen og 2 medarbejderrepræsentanter. Det forventes, at der inden udgangen af juni måned 2015 er ansat en beredskabsdirektør, som tiltræder pr. 1. august - og som skal videreføre og stå i spidsen for den fortsatte fusionsproces.

Det er besluttet, at det er den politiske styregruppe (de 6 borgmestre), der godkender ansættelsen på sit møde den 17. juni 2015.

### **I efteråret 2015 følger:**

#### **Risikobaseret dimensionering**

Den risikobaserede dimensionering er en udførlig beskrivelse af, hvordan beredskabet skal løse snart sagt enhver tænkelig beredskabshændelse. Store dele af Den risikobaserede Dimensionering er meget teknisk, men dele af den er også et udtryk for serviceniveauet for hhv. det forebyggende og det operative beredskab. Bl.a. beskrives:

- hvor der er stationer, hjælpestationer, ø-beredskaber og evt. virksomhedsberedskaber
- hvordan stationerne er bestykket

#### **BEHANDLING**

Økonomiudvalget

#### **INDSTILLING**

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2015:**

Udvalget vedtog at videresende sagen til Kommunalbestyrelsen.

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2015:**

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende kommunaldirektørens indstilling.

## **Punkt 6: Kommunegaranti - Fonden Reersø Havn**

### **Bilag**

Låneansøgning fra Fonden Reersø Havn

Tilladelse til ny bølgebryder-mole ved Reersø Havn, matr.89c Reersø Kr. Helsingør 14-00815.

Økonomisk oversigt.

Årsrapport Fonden Reersø Havn0001.

# Kommunegaranti - Fonden Reersø Havn

## Sagsfremstilling

### 6. Kommunegaranti - Fonden Reersø Havn

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-13428 J.nr.: 08.10.00 Dokumentnr.: 326 -2015-146486

#### SAGSFREMSTILLING

Fonden Reersø Havn ansøger om kommunegaranti til et lån, der optages hos KommuneKredit på 1,5 mio. kr.

Lånet skal bruges til medfinansiering af anlægsomkostninger i forbindelse med en kystbeskyttende 160 m lang mole umiddelbart nord for Reersø Havn.

Projektet består af 85 m kystbeskyttende stenmole, som forlænges med 75 m bølgebrydende betonflydebroer og et molehoved.

Den samlede projektbeskriveles fremgår af tilladelsen fra Kystdirektoratet.

Anlægsudgifterne er beregnet til 2,0 - 2,5 mio. kr., og der er oprettet en kassekredit i Sparekassen Sjælland på 1,0 mio.kr.

Lånet optages som et 15 årigt lån med fast rente.

I 2007 gav Kalundborg Kommune kommunegaranti for et 15 årig lån 1,8 mio.kr. - Lånet var tilbagebetalt efter 5 år.

#### BEHANDLING

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller at, der gives kommunegaranti for et 15 årigt lån på 1,5 mio. kr.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kommunens jurist udtaler at, kommunegarantien kan meddeles jfr. "Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse" § 9, hvor Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvorledes midlerne til kystbeskyttelsesforanstaltninger skal tilvejebringes, herunder, om der skal optages lån, om lån skal garanteres af kommunen, og om kommunen midlertidigt skal afholde udgiften.

Garantien medfører ikke fradrag i kommunens låneramme.

#### Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2015:

Udvalget vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

#### Bilag

Låneansøgning fra Fonden Reersø Havn	326-2015-146480
Tilladelse til ny bølgebryder-mole ved Reersø Havn, matr.89c Reersø Kr. Helsing 14-00815.	326-2015-146469
Økonomisk oversigt.	326-2015-146468
Årsrapport Fonden Reersø Havn0001.	326-2015-146463

**Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2015:**

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Johnny Lihme, V, deltog ikke under punktet pga. inhabilitet.

**Punkt 7: Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Nyrupskolen - etape  
2**

# Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Nyrupskolen - etape 2

## Sagsfremstilling

### 7. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Nyrupskolen - etape 2

Åbent

Sagsnr.: 326-2012-45541

J.nr.: 82.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-124949

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen har besluttet at afsætte en anlægsramme på i alt 25.9 mio. kr. til renovering af Nyrupskolen. Renoveringen af skolen forventes at foregå i tre etaper.

Etape 1 blev gennemført i sommeren 2014, hvor der blev foretaget en gennemgribende PCB-renovering af den del af skolen, hvor børn opholder sig. I den forbindelse er der anvendt cirka 9 mio. kr. af anlægsrammen. Der er herefter et restrådighedsbeløb på cirka 16 mio.

Denne allerede gennemførte PCB-renoveringen skal nu følges op med en PCB-renovering af de lokaler, som benyttes af personalet, og med et ventilationsanlæg. Dette er renoveringens etape 2.

Det er ønsket, så vidt muligt at gennemføre etape 2 i skolens sommerferie 2015 for at minimere forstyrrelser i skolens hverdag, og på den baggrund skal der nu frigives en anlægsbevilling til projektering, udbud og efterfølgende anlægsarbejder.

Etape 3 er under forberedelse. Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra skolen, og det er ønsket at renovere dele af skolen samtidig med, at der ændres på nogle funktioner. Nye funktioner er for eksempel et "velkomstområde" i form af nyt bibliotek og administrationslokaler. Der er ved at blive udarbejdet skitseforslag. Forslaget og tilhørende frigivelse af anlægsbevilling til etape 3 forventes at blive fremlagt i efteråret 2015.

Det foreløbige overslagsmæssige budget for gennemførelse af etape 2 er:

Emne	Beløb
Etablering af ny ventilationsanlæg	4.100.000 kr.
Pcb-renovering af ca. 300 m <sup>2</sup> lokaler	2.500.000 kr.
Projektstyring	700.000 kr.
Uforudsete udgifter, 5 %	365.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>7.665.000 kr.</b>

#### BEHANDLING

Teknik og Miljøudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på 7.665.000 finansieret af rådighedsbeløbet på 16.224.731 kr. til renovering af Nyrupskolen.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Anlægsbevillingen finansieres af restrådighedsbeløbet på 16.224.731 kr. der er afsat til renovering af Nyrupskolen. Økonomichefen bemærker, at der herefter resterer et rådighedsbeløb på kr. 8.559.731 til yderligere renovering af Nyrupskolen.

**Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. maj 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen fra teknik- og udviklingsdirektøren.

**Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

**Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2015:**

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

**Punkt 8: Frigivelse af anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på havnene 2015**

# Frigivelse af anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på havnene 2015

## Sagsfremstilling

### 8. Frigivelse af anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på havnene 2015

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-20903

J.nr.: 08.03.26

Dokumentnr.: 326 -2015-124963

#### SAGSFREMSTILLING

Det tekniske område anmoder om, at der gives anlægsbevilling på 1.445.000 kr. til vedligeholdelsesarbejder på havnene finansieret af det afsatte rådighedsbeløb for 2015.

Bevillingen skal blandt andet anvendes til følgende arbejder, som indgår i vedligeholdelsesplanen for havnene:

1. Udarbejdelse af skitseprojekt af den inderste del af Vestmolen på Sejerø
2. Opmåling af den inderste del af vest-molen på Sejerø (Bathymetriopmåling og landmåler)
3. Etablering af friholdere på Vestkajen i Havnsø (strækning T-U i tilstandsrapporten), og
4. Etablering af friholdere på Midterkajen i Havnsø (strækning P-Q i tilstandsrapporten).

Der kan forekomme omprioriteringer, når de endelige tilbud på de nævnte arbejder er modtaget.

Udover de nævnte arbejder, forventes bevillingen også anvendt til en revision af tilstands- og vedligeholdelsesrapporten. I 2013 blev der udarbejdet en tilstands- og vedligeholdelsesrapport på de fire havne Havnsø, Nekselø, Røsnæs og Sejerø med henblik på dels at få vurderet havnenes tilstand og dels at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan de næste fem år. Undersøgelsen omfattede inspektion og eftersyn af havnenes konstruktioner. På udvalgte kajstrækninger blev der udført dykkerinspektion. Det fremgår blandt andet af rapporten, at der fortsat udestår store vedligeholdelsesarbejder på de fire havne, hvor de ældste er mere end 100 år gamle.

De kraftige storme og ekstreme højvande i efteråret 2013 afstedkom en del skader på havnene, og indebar blandt andet en nødvendig omprioritering i vedligeholdelsesplanen i forhold til hvad der er anbefalet i tilstands- og vedligeholdelsesrapporten.

Pt. pågår et renoveringsarbejde på Røsnæs Havn, idet Nordvestmolen udbedres og forhøjes og der etableres nye kajvægge på havnen med forankring. Ved beslutningen om igangsætning af renoveringsarbejdet på Røsnæs Havn, blev også truffet beslutning om udarbejdelse af en revision af tilstands- og vedligeholdelsesrapporten fra 2013.

De samlede omkostninger til renovering af molestrækningerne på Røsnæs Havn er estimeret til 6.2 mio.kr, hvoraf 2.6 mio. kr. blev finansieret af den frigivne anlægsbevilling for 2014 og 3.6 mio. kr. ved en fremrykning af rådighedsbeløb for 2015. I beregningerne var forudsat 20 % til uforudsete omkostninger.

Afhængig af omfanget af uforudsete omkostninger ved renovering af molestrækningerne på Røsnæs Havn, kan der opstå behov for en finansiering af uforudsete omkostninger, der rækker udover de estimerede 20%. Som eksempler på uforudsete omkostninger kan nævnes rammehindring, der indebærer øgede omkostninger til gravearbejde før rammearbejdet kan fortsætte, og omkostninger til sikring af bølgeskærmen på Vestmolen pga. underminering.

#### BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 1,445.000 kr. til vedligeholdelsesarbejder på havnene finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomichefen bemærker, at rådighedsbeløb til vedligeholdelse af havnene i 2015 herefter udgør 0 kr.

**Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. maj 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen fra teknik- og udviklingsdirektøren.

**Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

**Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2015:**

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

## **Punkt 9: Forslag til lokalplan nr. 560 - Udvidelse af Høng Varmeværk**

### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 560

# Forslag til lokalplan nr. 560 - Udvidelse af Høng Varmeværk

## Sagsfremstilling

### 9. Forslag til lokalplan nr. 560 - Udvidelse af Høng Varmeværk

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-6098

J.nr.: 01.02.05

Dokumentnr.: 326 -2015-126739

#### SAGSFREMSTILLING

Plan, Byg og Miljø har udarbejdet Forslag til lokalplan nr. 560 for udvidelse af Høng varmeværk (Bilag 1). Udarbejdelsen er sket i dialog med varmeværket.

Der har tidligere været en dialog med varmeværket for at etablere en større udvidelse til brug for et større solvarmeanlæg. Denne proces blev aflyst på ansøgers foranledning.

Lokalplanen muliggør et fornyet ønske fra Høng Varmeværk om en udvidelse af værket vest for det eksisterende varmeværk. Lokalplanområdet har et areal på ca. 1,46 ha og omfatter matr. nr. 7dv og del af matr. nr. 9nm, Høng By, Finderup.

Udover, at udvidelsen skal sikre en større kapacitet af anlægget, omfatter udvidelsen også etableringen af et askelager, der vil reducere lastbiltrafikken til og fra varmeværket, da asken ikke løbende skal afhentes. I stedet vil asken blive opsamlet i askelageret, der vil blive tømt ca. en gang om året.

Det forventes, at askelageret bliver etableret i 2015, hvorimod den ekstra akkumuleringstank vil blive etableret, når der vurderes at være et behov for den.

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013-2024 omfattet af rammeområde H1.T01 (teknisk område) og er i overensstemmelse hermed.

Lokalplanens formål er at sikre, at det eksisterende varmeværk kan udvides med teknikbygninger, askelager, akkumuleringstank, skorsten og solenergianlæg.

Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til varmeværk med tilhørende tekniske anlæg, herunder akkumuleringstank, askelager, halmlager, flislager, solfangere/solceller, skorstene og lign. Med lokalplanens bestemmelser sikres, at udvidelsen af varmeværket tilpasses eksisterende anlæg, således at anlægget får et samlet ensartet visuelt udtryk.

Lokalplanområdet er beliggende både i byzone og landzone.

Matr. nr. 7dv, der omfatter Høng Varmeværk, ligger i byzone og skal forblive i byzone efter lokalplanens endelige vedtagelse.

Matr. nr. 9nm ligger i landzone, og den del af matriklen, der er omfattet af planen, overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse.

Eksisterende Lokalplan nr. 16 vedtaget af kommunalbestyrelsen (Høng Kommune) d. 27. august 1985 ophæves i sin helhed ved endelig vedtagelse af lokalplan nr. 560.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen har været udsendt i høring hos berørte myndigheder, relevante foreninger m.v. På baggrund af den gennemførte screening konkluderes det, at planforslaget ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

## BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## INDSTILLING

Teknik- og Udviklingsdirektøren indstiller at

1. Forslag til lokalplan nr. 560 - Udvidelse af Høng Varmeværk vedtages til offentlig fremlæggelse i 8 uger
2. Vurderingen om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering, offentliggøres med en klagefrist på 4 uger
3. Plan, Byg og Miljø bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til planforslaget inden offentlig fremlæggelse.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. maj 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

### **Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

## Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 560

326-2015-130870

### **Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2015:**

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

## **Punkt 10: Opfølgning på forudgående høring mv. - planlægning for dagligvarebutik på Esbern Snaresvej/Lerchenfeldvej, Kalundborg**

### **Bilag**

Bilag 1 - Tidligere politisk behandling, oktober 2014

Bilag 2 - Foroffentlighed afholdt 2014/2015

Bilag 3a - Høringssvar til foroffentlighed fra Bygningskultur Kalundborg

Bilag 3b - Behandling af høringssvar fra afholdt foroffentlighed

Bilag 4 - Oplands- og konsekvensanalyse for ny dagligvarebutik

Bilag 5 - Trafikanalyse

Bilag 6 - Revideret situationsplan, dagligvarebutik Esbern Snaresvej

Bilag 7 - Vurdering af kulturværdi, eksisterende boliger

# Opfølgning på forudgående høring mv. - planlægning for dagligvarebutik på Esbern Snaresvej/Lerchenfeldvej, Kalundborg

## Sagsfremstilling

### 10. Opfølgning på forudgående høring mv. - planlægning for dagligvarebutik på Esbern Snaresvej/Lerchenfeldvej, Kalundborg

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-109940 J.nr.: 01.00.00 Dokumentnr.: 326 -2015-120073

#### SAGSFREMSTILLING

Et flertal i Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. oktober 2014 at igangsætte planarbejde for etablering af dagligvarebutik på hjørnet af Esbern Snaresvej/Lerchenfeldvej (bilag 1).

Beslutningen tager afsæt i en fornyet anmodning om etablering af dagligvarebutik fremsendt af projektudvikler Innovator A/S. Der er tale om en dagligvarebutik på ca. 1.000 m<sup>2</sup> med tilhørende parkerings- og udenomsarealer.

I forlængelse af beslutningen har Det Tekniske Område gennemført en foroffentlighed med indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for dagligvarebutik (bilag 2). Der er modtaget bemærkninger fra Bygningskultur Kalundborg (bilag 3a). Foreningen undrer sig over, at en dagligvarebutik på lokaliteten atter er under politisk behandling, jf. afslag i 2012. Der udtrykkes bekymring for trafikforholdene i området og der henvises til bestemmelser om afstandskrav nærmeste indkøbssted (se behandling af høringssvar i bilag 3b).

Nedenfor beskrives de tre hovedemner som er undersøgt nærmere i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning, hhv. Oplands- og konsekvensanalyse for placering af dagligvarebutik, Trafikanalyse og vurdering af kulturværdi for eksisterende boliger.

#### **Oplands- og konsekvensanalyse for placering af dagligvarebutik**

COWI A/S har efter aftale med Innovator gennemført en oplands- og konsekvensanalyse for placering af ny dagligvarebutik på hjørnet af Esbern Snaresvej og Lerchenfeldvej (bilag 4).

Oplandsanalysen omfatter en vurdering af forbrugspotentialet til de eksisterende butikker i det lokale opland samt til en ny butik. Med en forventet omsætning på ca. 30 mio. kr. årligt i en ny dagligvarebutik vil det lokale opland omkring butikken have en dækningsgrad på 86 %. Der er tillige foretaget en vurdering af 2026-potentialet, indeholdt lokal boligudbygning samt generelt stigende dagligvareforbrug. Samlet set vurderes den nordlige del af Kalundborg at have et tilstrækkeligt forbrugsgrundlag til at etablere en ny dagligvarebutik.

Konsekvensanalysen behandler betydningen af en ny dagligvarebutik for den eksisterende detailhandel. Vurderingen forudsætter en omsætning for den nye butik på 30 mio. kr. Hvis butikken etableres inden for en kort tidshorizont forventes omsætningen at blive hentet fra de eksisterende butikker i Kalundborg, hovedsageligt fra butikker i den nordlige del af byen. Under ét vurderer COWI, at omsætningen i bymidtens dagligvarebutikker vil blive reduceret med højst 5 %. For så vidt angår afledte konsekvenser for den eksisterende udvalgsvarerhandel i bymidten forventes på baggrund af analysen en reduktion i omsætning svarende til omsætningen i én mindre udvalgsvarerbutik.

Analysen bemærker, at en ny dagligvarebutik samlet set kan være med til at styre attraktiviteten af den nordlige del af Kalundborg, da omsætningen i højere grad end i dag vil kunne holdes i området, ligesom en stærkere dagligvarehandel kan være med til at øge områdets attraktivitet som bosætningsområde.

Det Tekniske Område har qua placeringen på hovedfærdselsåren mod Røsnæs efterspurgt betydningen af "strøgkunder". COWI oplyser hertil, at man ikke har mulighed for at komme med et kvalificeret bud på omsætningen fra forbikørende trafik.

## **Trafikanalyse**

ViaTrafik har efter aftale med Innovator gennemført en trafikanalyse (bilag 5).

Analysen tager afsæt i situationsplan bilagt den fremsendte anmodning om etablering af dagligvarebutik (jf. bilag 1). Den omfatter kapacitetsberegninger for nuværende og fremtidig trafik samt for fremskrivning iht. kommunens trafikikkerhedsplan. Analysen behandler desuden konsekvenser for trafikafviklingen og for trafikikkerhed.

Kapacitetsberegningen viser, at den nuværende trafikafvikling i krydset Lerchenfeldvej-Møllestræde-Nørre Allé-Esbern Snaresvej er god. For fremtidig trafik, ved tilstedeværelse af dagligvarebutik, vil vigepligtiskrydset kun i beskedent omfang være belastet af den øgede trafik genereret af discountbutikken. Det skyldes bl.a. at der iht. situationsplanen etableres en venstresvingsbane på Esbern Snaresvej.

Analysen anbefaler samlet tiltag vedr. placering af adgangsvej (længst mulig afstand fra Lerchenfeldvej), synliggørelse af cyklist og forbedring af oversigtsforhold.

Med henblik på at imødekomme analysens anbefalinger samt bemærkninger fra Det Tekniske Område, har Innovator fremsendt en ny, revideret situationsplan, der supplerende omfatter ekstra ind-/udkørsel ad Lerchenfeldvej, cykelsti langs arealet på Esbern Snaresvej samt venstresvingsforbud ved udkørsel til Esbern Snaresvej (se bilag 6).

Det skal bemærkes, at Innovator tilbyder at afholde samtlige omkostninger forbundet med etablering af trafikale tiltag.

## **Vurdering af kulturværdi for eksisterende boliger**

Det er væsentligt at foretage en vurdering af, hvordan en dagligvarebutik vil påvirke bymiljøet på Esbern Snaresvej. Det Tekniske Område har i forlængelse heraf gennemført en vurdering af kulturværdien for de tidligere arbejderboliger beliggende på hjørnet af Esbern Snaresvej/Lerchenfeldvej, og som forudsættes nedrevet ved etablering af dagligvarebutik (Bilag 7). Vurderingen har til formål at afdække hvilke arkitektoniske, kulturhistoriske og bygningsmæssige virkninger en nedrivning vil medføre.

Konklusionen i vurderingen er, at bebyggelsen besidder en så væsentlig fortællerværdi, dels om byens ekspansion, dels som den tidligste repræsentant for nærområdets tidstypiske bygningshistorie, at det vil være et betragteligt kulturhistorisk tab, hvis de forsvinder.

## **Det Tekniske Områdes anbefaling og proces for det videre forløb**

Oplands- og konsekvensanalysen viser, at en ny dagligvarebutik samlet set kan være med til at øge områdets attraktivitet som bosætningsområde, samt at påvirkningen af bymidtens dagligvareforretninger vil være begrænset.

I henhold til trafikanalysen skal der gennemføres en række tiltag for at sikre fremkommelighed og trafikikkerhed. Disse tiltag har bygherre tilbudt at gennemføre uden udgift for Kalundborg Kommune.

Vurderingen af kulturværdien viser, at de tre boliger rummer en fortælling om byens udvikling.

Det Tekniske Område vurderer, at fordelene ved etableringen af en dagligvareforretning i forhold til områdets forsyning og bosætningsmæssige kvaliteter i det konkrete tilfælde vejer tungere end de kulturhistoriske værdier. Der lægges i den forbindelse vægt på, at disse værdier primært kommer til udtryk som en fortælling om byens udvikling, samt at der ikke er tale om umistelige arkitektoniske værdier.

Det Tekniske Område anbefaler på den baggrund, at planarbejdet for etablering af en ny dagligvareforretning fortsættes, således at der udarbejdes forslag til hhv. kommuneplantillæg og lokalplan. I fortsættelse af Kommunalbestyrelsens beslutning af 29. oktober 2014 (jf. bilag 1) anbefaler Det Tekniske Område, at forslaget til lokalplan tager afsæt i situationsplan af 9. april 2015, jf. bilag 6.

BEHANDLING

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller

1. at de indkomne bemærkninger til gennemført foroffentlighed samt resultater af de beskrevne analyser, jf. hovedemner a-c, tages til efterretning
2. at der udarbejdes forslag til tillæg til kommuneplanen
3. at der udarbejdes forslag til lokalplan, der tager afsæt i situationsplan af 9. april 2015.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. maj 2015:**

Udvalget vedtog ikke at anbefale indstillingen. Svend Erik Autzen (V) og Lis Dannenberg (O) stemte for at anbefale indstillingen.

### **Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2015:**

4 stemte for teknik- og udviklingsdirektørens indstilling (Martin Damm, Anita Winther og Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) samt Anne Marie Hansen (O)).

4 stemte imod teknik- og udviklingsdirektørens indstilling (Ole Glahn (B), Hanne Brøndel og Sten Drejø (A) samt Niels Erik Danielsen (Ø)).

Peter Jacobsen deltog ikke i mødet.

## Bilag

Bilag 1 - Tidligere politisk behandling, oktober 2014	326-2015-126955
Bilag 2 - Foroffentlighed afholdt 2014/2015	326-2015-131241
Bilag 3a - Høringssvar til foroffentlighed fra Bygningskultur Kalundborg	326-2015-129564
Bilag 3b - Behandling af høringssvar fra afholdt foroffentlighed	326-2015-129565
Bilag 4 - Oplands- og konsekvensanalyse for ny dagligvarebutik	326-2015-126957
Bilag 5 - Trafikanalyse	326-2015-131256
Bilag 6 - Revideret situationsplan, dagligvarebutik Esbern Snaresvej	326-2015-131263
Bilag 7 - Vurdering af kulturværdi, eksisterende boliger	326-2015-131269

### **Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2015:**

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

15 stemte for (V, undtagen Niels Erik Sørensen og Johnny Lihme, samt O og Jeppe Hedegaard Sørensen fra B).

11 stemte imod (A, Ø og Ole Glahn fra B samt Niels Erik Sørensen og Johnny Lihme fra V).

Marianne Madsen deltog ikke i mødet.



## **Punkt 11: Kvalitetsstandard for tilbud om social behandling for misbrug**

### **Bilag**

Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling (bilag 1).pdf

Kvalitetsstandard 2014 (bilag 2).pdf

# Kvalitetsstandard for tilbud om social behandling for misbrug

## Sagsfremstilling

### 11. Kvalitetsstandard for tilbud om social behandling for misbrug

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-114765 J.nr.: 29.09.08 Dokumentnr.: 326 -2015-89236

#### SAGSFREMSTILLING

Socialministeren har i medfør af servicelovens § 139 fastsat regler om, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandling for stofmisbrug jf. servicelovens § 101.

Socialministeren har fastsat konkrete krav til, hvad kvalitetsstandarden skal indeholde (bilag 1).

Forslaget til kvalitetsstandard beskriver nuværende tilbud og serviceniveau (bilag 2).

#### BEHANDLING

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### INDSTILLING

Centerchef for Misbrugscentret indstiller, at forslag til kvalitetsstandard godkendes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen bemærkninger.

#### **Socialudvalgets møde den 9. april 2015:**

Udvalget vedtog at sende kvalitetsstandarden til høring i Handicaprådet.

#### **Handicaprådets møde den 14. april 2015:**

Rådet drøftede kvalitetsstandarden og gav udtryk for, at kvalitetsstandarden opleves som værende et godt arbejdsredskab.

#### **Socialudvalgets møde den 7. maj 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale centerchef for Misbrugscentrets indstilling.

#### **Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale Socialudvalgets indstilling.

## Bilag

Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling (bilag 1).pdf	326-2015-105207
Kvalitetsstandard 2014 (bilag 2).pdf	326-2015-105206

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2015:**

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

## **Punkt 12: Lukket: Meddelelser lukket møde**