

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 01-12-2022

Mødedato Torsdag d. 01. december 2022 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 8

Mødedeltagere Martin Schwartzbach, Tonny Voldby Pedersen, Jonas
Henriksen, Jakob Beck Jensen, Jonas Ghiyati (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 31. oktober 2022.....	4
Beslutning om anlægsbevilling til besparelser på gadelys.....	6
Beslutning om prioritering af anlægsbevilling til besparelser på gadelys.....	7
Orientering om status på flexboligsager.....	9
Orientering om forventede merudgifter for kollektiv Trafik i 2022.....	11
Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 samt lokalpl.....	13
Beslutning om endelig vedtagelse af Affaldsplan for Kalundborg Kommune 2023-2034.....	16
Beslutning om endelig vedtagelse af ændring af regulativ for husholdningsaffald.....	18
Beslutning om endelig vedtagelse af ændring af regulativ for erhvervsaffald.....	20
Beslutning om vedtægtsændringer til Reersø Pumpelag.....	22
Beslutning om at godkende tillæg 3 til Spildevandsplan 2017-2027.....	23
Beslutning om at godkende tillæg 4 til Spildevandsplan 2017-2027.....	24
Beslutning om godkendelse af skitseprojektet for cykelstiforbindelse mellem Havnsø og Føllenslev.....	26
Beslutning om overordnet linjeføring i forbindelse med skitseprojekt for cykelsti mellem Viskinge.....	28
Beslutning om overordnet linjeføring i forbindelse med skitseprojekt for cykelsti mellem Uby og.....	29
Beslutning om godkendelse af opdaterede kort over trafikfarlige skoleveje.....	31
Proces for indkøb af nye færger.....	33
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus.....	37
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus.....	38
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus.....	39
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus.....	40
Gensidig orientering.....	41
Underskriftsark.....	42

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

-

Punkt 2: Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 31. oktober 2022

22-001099

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på -13,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ved seneste budgetopfølgning blev forventet et merforbrug på -13,0 mio. kr.).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

Såfremt en partnerskabsholder forventer merforbrug, vil der blive udarbejdet en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

Plan, Byg og Miljø

Der forventes nu et merforbrug på området på -5,4 mio. kr. Ved seneste budgetopfølgning blev forventet et merforbrug på -4,5 mio. kr. Merforbruget består af:

- På området for *bustransport* forventes nu et merforbrug på -1,4 mio. kr. primært på grund af, at Movia har sendt en ekstraregning i 2022 på grund af stigende priser på diesel. Ved seneste opfølgning blev forventet et merforbrug på -0,5 mio. kr.
- *Færgeområdet* forventer fortsat et merforbrug på -4,0 mio. kr.

Merudgifterne skyldes dels øgede forventede udgifter til vedligeholdelse og reparationer af begge færger. Både fordi vedligeholdelsesniveau generelt er stigende i takt med færgernes alder, men også på grund af stigende priser. Derudover forventes øgede lønudgifter bl.a. som følge af rekrutteringssituationen og til bemanning af stillingen som overfartsleder.

Udgifterne til vedligeholdelse vil blive opgjort og indgå i overførselssagen for 2022.

Vej, Ejendom og Affald, ekskl. brugerfinansierede områder

Der forventes et merforbrug på -13,0 mio. kr. hvilket er 0,2 mio. kr. mindre end ved seneste opfølgning. Merforbruget består af:

- *Ejendomsområdet* forventer et merforbrug på -12,7 mio. kr. Ved seneste opfølgning blev forventet et merforbrug på -11,1 mio. kr.

Der forventes merforbrug til energi som følgende af de stigende energipriser, primært på el, gas og olie -9,1 mio. kr.

Det er aftalt, at den del af merforbruget, som vedrører stigning i energipriser opgøres og fremlægges politisk i forbindelse med overførselssagen for 2022 med henblik på eventuel eftergivelse.

Derudover er der en række nødvendige vedligeholdelsesarbejder mv. som gør, at man her forventer et merforbrug på -3,6 mio. kr. i 2022 (ved seneste opfølgning blev der forventet et merforbrug på -2,0 mio. kr.). Det skal ses i sammenhæng med, at der blev overført et merforbrug fra 2021 på -6,1 mio. kr. og at man derfor ikke kan nå at indhente hele dette merforbrug.

- På *aldreboliger* forventes nu et merforbrug på -0,3 mio. kr. på grund af stigende energipriser. Merudgifterne vil blive indhentet i 2023.
- Der forventes fortsat et merforbrug på *Entreprenørafdelingen* på -2,1 mio. kr. i 2022.

Merudgiften skyldes primært øgede udgifter til diesel, el og varme som forventes at udgøre -0,3 mio. kr. Derudover var der et merforbrug i 2021 på -2,4 mio. kr. som er overført til 2022, og dette merforbrug forventes nedbragt til -1,8 mio. kr. ved årets udgang. Der er udarbejdet en handleplan på området og merforbruget forventes indhentet over en 5-årig periode.

- På *vintertjenesten* forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i 2022, som følge af en relativt færre udkald indtil nu til glatførebekæmpelse end budgetlagt.
- På *vej- og parkområdet* forventes budgetoverholdelse ved årets udgang, men det skal ses i lyset af, at der forventes merudgifter på -1,0 mio. kr. til vejbelysningen som følge af stigende elpriser. Merudgifterne vurderes på nuværende tidspunkt at kunne dækkes ind ved tilbageholdenhed på vej- og parkområdets øvrige aktiviteter.

Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansierede områder

Der forventes, som ved seneste budgetopfølgning, et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. på *det brugerfinansierede område*. Mindreforbruget består af:

- Der forventes mindreudgifter på *renovationsområdet* på 2,6 mio. kr. Det skyldes, at det har vist sig, at dagrenovationsbeholderne, fra den gamle renovationsordning, kan holde et år mere inden udskiftning til de nye beholdere, og derfor er der ikke udgifter til denne udskiftning i 2022.
- På *skadedyrsområdet* er den endelige kontraktsum for 2021 for rottebekæmpelse opgjort og på grund af færre rotteanmeldelser sidste år, er der modtaget en efterregulering, så der forventes mindreudgifter på området på 2,1 mio. kr. i 2022.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2022 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

Der forventes et merforbrug på serviceudgifter på -7,3 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning blev forventet et merforbrug på -7,3 mio. kr.) Når merforbruget på serviceudgifter ikke svarer til det samlede forventede merforbrug på -13,7 mio. kr. skyldes det for det første, at serviceudgifterne opgøres i forhold til det oprindeligt vedtagne budget uden overførsler og tillægsbevillinger. For det andet er der en række områder, som ikke indgår i servicerammen, blandt andet renovationsområdet.

Udvalgets anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2022 på 128,2 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning blev forventet et mindreforbrug 111,0 mio. kr.).

Ud af de 128,2 mio. kr. forventes der overført 124,0 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning blev forventet overført 105,7 mio. kr.) til udførelse i 2023 og efterfølgende år, og at kassen tilføres 4,1 mio. kr. fra anlægsprojekter, der ikke anvender hele anlægsbevillingen (ved seneste budgetopfølgning blev forventet tilført 5,3 mio. kr.).

I vedlagte bilag kan mindreforbruget ses for de enkelte anlægsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2022:	-13,7 mio. kr. i forventet merforbrug.
Serviceramme 2022:	-7,7 mio. kr. i forventet merforbrug.
Anlæg 2022:	128,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Punkt 3: Beslutning om anlægsbevilling til besparelser på gadelys

22-014404

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for 2023-2026 (punkt U42) er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,5 mio. kr. i 2023 til en investering i gadelysanlægget med henblik på at reducere strømforbruget og dermed at opnå en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 og frem på belysningsområdet (punkt U10). Der søges om en anlægsbevilling til gadelys på i alt 1,5 mio. kr. svarende til det samlede rådighedsbeløb i 2023 på 1,5 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1,5 mio. kr. i 2023 finansieret af rådighedsbeløbet til gadelys i 2023.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2023-2026 (punkt U42) er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,5 mio. kr. til en investering i gadelysanlægget med henblik på at reducere strømforbruget og dermed at opnå en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 og frem på belysningsområdet (punkt U10).

Der søges en anlægsbevilling svarende til det afsatte rådighedsbeløb til igangsættelse af tiltag på gadelysanlægget med henblik på opnåelse af besparelser på strømforbruget. Der skal opnås en besparelse på driften på 0,5 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 og fremefter.

Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til anvendelse af rådighedsbeløbet i et særskilt punkt.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,5 mio. kr. i 2023 til iværksættelse af besparelser på driften af gadelysanlægget. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Punkt 4: Beslutning om prioritering af anlægsbevilling til besparelser på gadelys

22-014404

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at der, hvor det er muligt, tages hensyn til trafik- og tryghedsmæssige forhold.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for 2023-2026 (punkt U42) er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,5 mio. kr. i 2023 til en investering i gadelysanlægget med henblik på at reducere strømforbruget og dermed at opnå en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 og frem på belysningsområdet (punkt U10). Teknik- og Miljøudvalget skal nu beslutte, hvordan besparelsen skal gennemføres.

Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at der arbejdes videre med en optimering af gadebelysningen som beskrevet i administrationens tre anbefalinger nedenfor.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om at iværksætte besparelser på gadebelysningsområdet skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til på hvilken måde, dette kan ske.

Der er et generelt billede af, at besparelser på gadebelysningen vil kunne findes ved blot at slukke for lyset. Dette billede kan imidlertid være mere nuanceret, da der kan være drifts- og trafikikkerhedsmæssige udfordringer ved blot at slukke for gadebelysningen.

De efterfølgende anbefalinger og beregninger hviler blandt andet på følgende baggrund:

Vejbelysningen i Kalundborg Kommune består af cirka 10.600 lyspunkter, hvoraf cirka 50 % nu er moderniseret fra konventionelle armaturtyper (kviksølv, lysrør, kompaktlysrør og dampplamper) til LED-armaturer. I modsætning til de konventionelle armaturer indeholder LED-armaturer ikke kviksølv, og de bruger mindre strøm.

De nye LED-armaturer bruger i gennemsnit 36W i timen fra solnedgang frem til kl. 22.00, hvorefter lysstyrken sænkes til 50 % de næste 8 timer.

4.000 af de endnu ikke udskiftede konventionelle armaturer består af kompaktør, som udgår af produktion på grund af EU-miljøkrav. Baseret på kompaktørernes estimerede levetid forventes de at skulle udskiftes med LED-armaturer inden for de næste 2-3 år.

I 2023 afsluttes den igangsatte modernisering. Der er ikke truffet beslutning om yderligere modernisering herefter. Kommunen forventes dog at skulle tage stilling til dette inden for en årrække som følge af ovenfor nævnte EU-miljøkrav.

Kalundborg Kommune har en rammeaftale med variabel elpris. De seneste tre år har den gennemsnitlige kWh-pris (alt inklusive) været 1,42 kr. i 2020, 1,36 kr. i 2021 og indtil videre 1,95 kr. i 2022. Hvor meget, der vil blive sparet ved fremtidige tiltag, vil afhænge af i hvor høj eller lav grad, den gennemsnitlige elpris vil blive det i pågældende år. kWh-besparelserne i det efterfølgende er estimeret på baggrund af den nuværende gennemsnitlige 2022-pris (1,95 kr./kWh), men det forventes, at kWh-prisen for 2022 vil stige, når fjerde kvartal er taget med, og årsregnskabet er lukket.

Administrationen anbefaler disse tre besparelsetiltag på belysningsområdet:

1. At optimere tænde- og slukketidspunktet

Besparelsespotentialer er 111.000 kWh (220.000 kr. i 2022-pris). Denne besparelse er forbundet med en udgift på 10.000 kr. Optimeringen sker ved central omprogrammering, hvor 4.172 brændtimer bliver reduceret til 3.950 brændtimer ved at nedsætte tænde- og slukketidspunktet i begge ender. En sådan optimeret lygtetændingsperiode på 3.950 brændtimer er allerede almindelig i en del andre sjællandske kommuner.

Administrationen vurderer, at der ingen risici er ved dette tiltag.

2. At investere yderligere i moderniseringen

Besparelsespotentialer er 70.000 kWh (137.000 kr. i 2022-pris), hvis 1.390.000 kr. prioriteres her. Ved modernisering fra kompakttrør til LED-armaturer opnås der fire ting: 1. Energibesparelse; 2. Positiv effekt på øvrige driftsomkostninger; 3. Fastholdelse af trafikikkerheds- og tryghedsmæssige fordele på grund af tændt lys; 4. Udskiftning af armaturer, der snart udfases og alligevel skal udskiftes inden for de næste 2-3 år.

Administrationen vurderer, at der ingen risici er ved dette tiltag.

3. At slukke konventionelle armaturer 5-6 timer om natten

Besparelsespotentialer er 300-360.000 kWh (585.000-702.000 kr. i 2022-pris). Denne besparelse er forbundet med en anslået udgift på 100.000 kr.

Administrationen vurderer, at der er trafikikkerheds- og tryghedsmæssige risici ved dette tiltag.

Den samlede besparelæssum for alle tre tiltag er 942.000-1.059.000 kr. (i 2022-pris) med forbehold for den aktuelle kWh-pris og implementeringstiden af punkt 2.

I tillæg til ovenstående vil administrationen øge bevågenheden på ikke at tænde for vejbelysning på nye områder, såsom byggemodningsområder, før de er taget i brug. Det kan ikke siges, hvor stort dette besparelsespotentiale vil være.

Administrationen har undersøgt yderligere besparelæssiltag:

Slukning af kultur-, dekorations-, og facadelys

Hvis kommunen vælger at slukke for alt kultur-, dekorations- og facadelys, vil besparelsespotentialer være 22.300 kWh (43.000 kr. i 2022-pris). Omkostningerne er ikke beregnet, men det vil umiddelbart være ressourcekrævende. I øvrigt består en del af denne type belysning af LED-lamper, der har driftsmæssige udfordringer, hvis de ikke jævnlige tændes, så opsamlet fugt kan fordampe og forhindre ødelæggelse af lampen.

Administrationen anbefaler ikke dette tiltag.

Natlukning af LED-belysning

Hvis kommunen vælger at slukke for LED-belysningen om natten, kan der spares 172.500 kWh (336.000 kr. i 2022-pris). Omkostningerne vil ligge på 1,2-1,5 mio. kr. Omkostningsniveauet skyldes, at omprogrammeringen skal ske decentralt. Herudover vil der være en potentiel udgift til udskiftning af alle armaturer, hvis de igen skal benyttes fuldt ud. Når LED-lamperne ikke er tændt i tilstrækkeligt antal timer, vil der være stor risiko for, at de vil opsamle fugt og blive ødelagt. Derudover kan det være forbundet med trafikikkerheds- og tryghedsmæssige risici.

Administrationen anbefaler derfor ikke dette tiltag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,5 mio. kr., som vil blive søgt frigivet i et særskilt punkt.

Punkt 5: Orientering om status på flexboligsager

22-014447

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at udvalget gerne vil se forslag til et revideret administrationsgrundlag.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Administrationen skal løbende orientere Teknik- og Miljøudvalget om status på flexboligsager, jf. administrationsgrundlaget for flexboliger godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017.

Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

En flexboligtilladelse indebærer, at kommunen meddeler samtykke til, at en helårsbolig benyttes til fritidsformål og senere kan vende tilbage til helårsbeboelse. I Kalundborg kommune er det besluttet, at en flexboligtilladelse følger ejendommen. Tilladelsen er gældende fra meddelelsestidspunktet og til det tidspunkt, hvor boligen igen benyttes som helårsbolig.

Der gives ikke flexboligtilladelser i sommerhusområder, erhvervsområder og i de fem centerbyer (Kalundborg, Høng, Gørlev, Svebølle og Uby-Jerslev).

På mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 8. april 2021, benyttede udvalget den mulighed for opbremsning, der er beskrevet i administrationsgrundlaget, og besluttede, at der ikke meddeles flexboligtilladelser i Ulstrup for resten af 2021. Udvalget har ikke sidenhen behandlet denne opbremsning, og der gives derfor fortsat ikke flexboligtilladelser i Ulstrup i 2022.

I vedhæftede bilag er status for flexboligtilladelser pr. 1. november 2022 opgjort.

Der kan af denne opgørelse fremhæves følgende nedslagspunkter:

- Antallet af henvendelser er let faldende fra 172 i 2021 til 119 i 2022 frem til 1. november.
- Der er givet 28 flexboligtilladelser i 2022. Hovedparten er givet i Havnsø, Reersø og i særdeleshed på Sejerø.
- Antallet af tilladelser, der bygger på en tidligere forhåndsgodkendelse, udgør ca. 57 pct. af det samlede antal tilladelser givet i 2022.
- Der er i alt 132 flexboligtilladelser registreret i BBR. Heraf er et stort antal flexboligtilladelser geografisk placeret i Havnsø, Reersø og i særdeleshed på Sejerø.
 - Der er i perioden 2018-2022 givet i alt 146 flexboligtilladelser.
 - Data bærer præg af, at de meddelte tilladelser ikke bortfalder, fordi boligen ikke tages i brug til helårsbeboelse, og tilladelserne kan derfor opleves som forholdsvis permanente.
 - Der ses eksempler, hvor ejendomme sælges, og tilladelsen følger med til den nye ejer.

Administrationen vurderer, at det er relevant at overveje, om der er behov for at skærpe administrationsgrundlag for et eller flere områder i kommunen.

Administrationen vurderer endvidere, at det er relevant at overveje, om flexboligtilladelser skal følge ejeren, og dermed bortfalde ved salg. Dette vil begrænse, at der spekuleres i køb og salg af ejendomme uden bopælspligt i Kommunen, samt give øget kontrol med flexboliger, fx 10 år, frem i tiden.

Ovenstående vil være i overensstemmelse med gældende regler (jf. lov nr. 342 om boligforhold af 22. marts 2022 og tilhørende bemærkninger jf. lovforslag til lov om ændring af lov om planlægning, og lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11. november 2015).

Det vil således være lovligt, hvis kommunen vælger at gå tilbage til udgangspunktet før udvidelsen af flexboligordningen, og indskrænker flexboligtilladelser til at følge ejeren frem for ejendommen.

Kalundborg Kommune modtager flere henvendelser vedr. helårshuse i sommerhusområder. I princippet kan man godt give en flexboligtilladelse til et helårshus i et sommerhusområde, men i sommerhusområder vil man få tilladelse til at anvende en helårsbolig som sommerbolig og flexboligtilladelsen giver ikke mulighed for, at man kan tage boligen i brug som helårsbolig, hvis den ikke har været anvendt som sådan i tre år. Administrationen vil opdatere hjemmesiden på dette område.

Kalundborg Kommune modtager mange ansøgninger om forhåndstilkendegivelser. Ansøgningerne kommer typisk fra husejere, der har sat deres bolig til salg. Kommunen har generelt oplysningspligt og har tillige mulighed for at give en forhåndstilkendegivelse. Det er dog administrationens vurdering, at det til enhver tid gældende administrationsgrundlag er tilstrækkeligt.

Administrationen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter, om den giver anledning til at arbejde videre med ændringer i administrationsgrundlaget, som i givet fald skal besluttes i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Flexboligtilladelser status 2022

Punkt 6: Orientering om forventede merudgifter for kollektiv Trafik i 2022

22-013593

Beslutning

Trafik- og Kørselsudvalgets anbefaling blev godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Som udvalget tidligere er orienteret om, har der i 2022 været stigende brændstofpriser. Med denne sag kan de økonomiske konsekvenser opgøres mere præcist. Der forventes en merudgift på ca. 3,6 mio. kr. i 2022, som udvalget bedes forholde sig til, selvom udvalget ikke kan løse udfordringer i 2022 proaktivt.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning
2. at udvalget anbefaler, at den økonomiske udfordring med ekstrabetaling i 2022 på 2,1 mio. kr. indgår i overvejelser med årsafslutning 2022 og tilhørende overførselssag, og at den forventede efterregulering på 1,5 mio. kr. indarbejdes i det administrative budget for 2024
3. at udvalget orienteres om budget 2023 i første kvartal 2023

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

I 2022 har betaling af den kollektive trafik været mere almindeligt håndteret end i årene 2020 og 2021, hvor der var særlige ordninger på grund af pandemien.

I et normal år - som 2022 - betales et aconto beløb, som tager højde for omkostninger, herunder brændstofpriser, prisfremskrivning m.v. og et givet passagerantal.

Her i efteråret har Kalundborg Kommune modtaget de forventede beregninger for 2022 fra Movia, og disse holder ikke i forhold til de aconto beløb, som er betalt og budgetlagt.

Nationalt har priserne på brændstof mv. betydet, at der er stigninger i operatørudgifterne til bus, bane og flextrafik på 366 mio. kr. i år. En del af disse omkostninger er allerede betalt af kommuner og regioner, da der den 1. oktober 2022 ekstraordinært blev indbetalt 149 mio. kr. for at sikre Movias likviditet i forhold til merudgifter til bus og bane. Desuden betaler kommuner og regioner løbende en højere udgift til flextrafikken.

Udover ovennævnte ekstraordinære betaling forventes den samlede efterregulering for kommuner og regioner i regnskabet for 2022 at blive 136 mio. kr.

For Kalundborg betyder ovenstående en forventet merudgift på i alt ca. 3,6 mio. kr. i 2022 til kollektiv trafik. Det har ikke været muligt at forholde sig proaktivt til disse ændringer og Kalundborg Kommune har i oktober på vegne af Økonomiudvalget også henvendt sig til Movia om problematikkerne.

Økonomiske konsekvenser

Ekstrabetaling i 2022 på 2,1 mio. kr. indgår i overvejelser med årsafslutning 2022 og tilhørende overførselssag.

Efterregulering på 1,5 mio. kr. indarbejdes i det administrative budget for 2024.

Sagens forløb

14-11-2022 Trafik- og Kørselsudvalget

1. og 3. godkendt.

2. anbefales.

Punkt 7: Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 samt lokalplan nr. 583 for solcelleanlæg ved Egemark Gods, Havnsø

21-102460

Beslutning

Anbefales.

Tonny Voldby Pedersen (D) stemte imod med bemærkning om, at solcelleanlæg ikke gavner klimaet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan 2021 og Forslag til lokalplan nr. 583 for solcelleanlæg ved Egemark Gods ved Havnsø har været offentligt fremlagt i perioden den 12. juli til den 16. september 2022 samt med en yderligere forlængelse til den 7. oktober 2022 pga. en indsigelse fra statslig myndighed. Indsigelsen er nu frafaldet, og sagen lægger op til Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planerne.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. juni 2022 at godkende kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan 2021 samt lokalplan nr. 583 til offentlig fremlæggelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. Forslag til tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 for et anlægsområde til Teknisk anlæg vedtages endeligt,
2. Forslag lokalplan nr. 583 for solcelleanlæg ved Egemark Gods, Havnsø, vedtages endeligt.
3. Administrationen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til planerne inden offentlig bekendtgørelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Solcelleparken får en samlet størrelse på i alt ca. 100 ha og vil kunne producere, hvad der svarer til cirka 30.000 husstandes årlige elforbrug. Anlægget forventes at have en funktionstid på ca. 30 år, hvorefter arealerne tilbageføres til den nuværende landbrugsanvendelse. Arealerne imellem og under solcellepanelerne vil fremstå græsklædte og afgræsses af dyrehold.

Indsigelse fra statslig myndighed til kommuneplantillægget

Bolig- og Planstyrelsen har på vegne af Miljøstyrelsen i høringsperioden fremsendt en indsigelse til kommuneplantillægget (jf. planlovens § 29, stk. 1). Indsigelsen begrundes i, at tillægget vurderes at være i strid med de landskabelige interesser, større uforstyrrede landskaber, hvor der som udgangspunkt ikke kan placeres tekniske anlæg. En indsigelse fra en statslig myndighed medfører veto imod vedtagelse af kommuneplantillægget.

Administrationen og Miljøstyrelsen har efter høringsperiodens ophør været i dialog omkring tilretning af kommuneplantillægget mhp. en supplerende redegørelse og visualisering samt ny afgrænsning af rammeområdet. Miljøstyrelsen har efterfølgende frafaldet indsigelsen, hvorefter kommuneplantillægget kan vedtages endeligt.

Indsigelsen fra Miljøstyrelsen har givet anledning til at justere rammeområdet samt tilrette teksten i rammebestemmelsen i kommuneplantillægget. Statslig indsigelse, opfølgning på statslig indsigelse med det tilrettede rammeområde og rammebestemmelser samt frafald af indsigelse er vedlagt som bilag 5.

Dialogen med Miljøstyrelsen førte også til en anbefaling fra styrelsen om at overveje behovet for at revidere arealudpegningen i det åbne land samt det specifikke landskabskarakterområde, Eskebjerg Landsbrugsflade, i Kalundborg Kommunes landskabskarakteranalyse ved næste kommuneplanrevision.

Kommuneplantillægget

Den nye afgrænsning af rammeområdet i nordøst er fremkommet med afsæt i hensynet til naturen, de udpegede økologiske forbindelser, det nærtliggende sommerhusområde i Havnsø samt respektafstanden til nabokommunens udpegning for bevaringsværdige landskaber. På baggrund af denne afgrænsning er det samlede areal på solcelleanlægget reduceret fra 110 ha til 100 ha. Det reviderede kommuneplantillæg nr. 3 for solcelleanlæg ved Egemark Gods, Havnsø med visualiseringer er fremlagt på bilag 1.

Administrationen vurderer at justeringerne i kommuneplantillægget, som er fremkommet på baggrund af den statslige indsigelse ikke giver anledning til en fornyet høring jf. planlovens 27, stk. 2 nr. 2.

Lokalplanen

Justeringerne i rammeområdet og rammebestemmelserne i kommuneplantillægget afstedkommer konsekvensrettelser til lokalplanens afgrænsning samt specifikt i bestemmelserne §8.3 og §8.4 Ubebyggede arealer, beplantning og hegning omkring beplantning og artsvalg. Derudover kan der forekomme andre administrative og redaktionelle rettelser. Forslag til lokalplan 583 for et solcelleanlæg ved Egemark Gods, Havnsø kan ses i bilag 2.

Administrationen vurderer, at konsekvensrettelserne i lokalplansforslaget, som er fremkommet på baggrund af justeringerne i kommuneplantillægget, ikke giver anledning til en fornyet høring jf. planlovens 27, stk. 2 nr. 2.

Miljøvurdering

Samtidig med offentliggørelsen af planforslagene offentliggjorde kommunen afgørelse om, at planforslagene ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

Offentlig høring

Planforslagene har været fremlagt i 13 ugers høring fra den 12. juli til og med den 7. oktober 2022. Der er modtaget i alt 8 høringssvar inkl. indsigelsen fra statslig myndighed fra hhv. Miljøstyrelsen (Arter og Naturbeskyttelse), Museum Vestsjælland, Grundejerforeningen Havnsø Park, Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev samt beboere i nærområdet. Alle høringssvar er samlet i bilag 3 og hvidbogen med administrationens anbefalinger og bemærkninger er vedlagt som bilag 4.

Høringssvarene omhandler i hovedtræk følgende emner:

- Afstanden til nærmeste beboelse.
- anvendelse af landbrugsarealerne til kommercielt jordbrug uden for lokalplanområdet med udbringning af gylle og de gener det medfølger.
- Forslag om at udvikle landbrugsarealerne mellem solcelleanlægget og Havnsø Parkvej til rekreativt naturområde, sansehaver, mm.
- Opfordring til at de opstillede solcelleanlæg produceres under acceptable forhold i menneskerettigheder og FN's verdensmål.
- Krav om medejerskab til solcelleanlægget i lokalområdet.

Ud over indsigelsen fra Miljøstyrelsen, som har givet anledning til planmæssige rettelser af kommuneplantillægget, giver ingen andre høringssvar anledning til ændringer eller justering af plangrundlaget.

Administrationen foreslår at kommunen, projektholder og lokalsamfundet i Havnsø / Føllenslev går i dialog om administration og tiltag i forbindelse med VE-lovgivningens grønne pulje og at opfordringer og forslag fra høringssvarene fremlægges for projektholderen.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler at kommuneplantillægget vedtages med de justeringer, der følger af Miljøstyrelsens grundlag for at fratage indsigelsen, jf. bilag 5.

Administrationen anbefaler tillige, at lokalplanen vedtages med de konsekvensrettelser, der følger af ændringerne i kommuneplantillægget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1 -KP-tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021-2032 for solcelleanlæg ved Egemark Gods Havnsø med visualisering

Lokalplan 583 for solcelleanlæg ved Egemark Gods Havnsø - til endelig vedtagelse

Bilag 3 - Hørringsvar - vedr. forslag til kommuneplantillæg nr. 3 til kp 2021-2032 samt forslag til lokalplan 583 for solcelleanlæg ved Egemark Gods, Havnsø

Bilag 4 - Hvidbog med høringssvar - Forslag til lokalplan nr. 583

Bilag 5 - Opfølgning på statslig indsigelse fra Miljøstyrelsen mv. - KP-tillæg nr. 3 - solceller på Egemark Gods

Punkt 8: Beslutning om endelig vedtagelse af Affaldsplan for Kalundborg Kommune 2023-2034

22-010371

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal ifølge affaldsbekendtgørelsen udarbejde en affaldsplan, som skal gælde for en 12-årig periode. Den gældende affaldsplan udløb med udgangen 2021. En affaldsplan er en plan, der beskriver hvordan, kommunen planlægger at håndtere affaldet de næste 12 år. Kommunalbestyrelsen godkendte forslaget til affaldsplanen på mødet den 14. september. Affaldsplanen har været i otte ugers offentlig høring, og der er indkommet tre høringsvar. Affaldsplan for Kalundborg Kommune 2023-2034 fremlægges til endelig vedtagelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Affaldsplan for Kalundborg Kommune 2023-2034 endeligt vedtages.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal ifølge affaldsbekendtgørelsen udarbejde en affaldsplan, som skal gælde for en 12-årig periode. Planen skal indeholde en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel. Planen skal revideres efter 6 år. Den gældende affaldsplan udløb med udgangen 2021. En affaldsplan er en plan, der beskriver hvordan, kommunen planlægger at håndtere affaldet de næste 12 år.

Opfølgning på gældende affaldsplan

Den gældende affaldsplan blev udarbejdet på baggrund af regeringens Ressourcestrategi (2012), der satte mål om 50% genanvendelse i 2022. På baggrund af indberettede mængder af genanvendelige fraktioner er Kalundborg Kommunes genanvendelsesprocent foreløbigt opgjort til at være 54,8% i 2021 – målet er således opnået et år før tid.

Oversigt over genanvendelsesprocenten i Kalundborg Kommune samt sammenligning med øvrige kommuner er vedlagt som Bilag 3.

Forslag til Affaldsplan i Kalundborg Kommune 2023-2034

Regeringen offentliggjorde i 2020 en ny national affaldsplan, 'Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032' (CØ-planen), som sætter nye nationale mål og rammer for håndtering af affald. Den nationale affaldsplan er baseret på baggrund af EU's Affaldsdirektiv af 2018, som formulerer følgende mål for reel genanvendelse af husholdningsaffald; 55% i 2025, 60% i 2030 og 65% i 2035.

Det skal bemærkes, at disse mål ikke kan sammenlignes med målet om 50% i 2022 fra Ressourcestrategien (2012), da genanvendelsesprocenten fremadrettet vil blive beregnet ud fra en ny beregningsmetode. Dette er bestemt i affaldsdirektivet. Denne beregningsmetode er endnu ikke fastlagt.

På baggrund af ovenstående samt gældende lovmæssige krav har administrationen udarbejdet forslag til Affaldsplan 2023-2034. Affaldsplanen indeholder en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel;

Kortlægningsdelen indeholder en beskrivelse af eksisterende ordninger, anlæg som kommunen anvender samt opgørelser af affaldsmængder. Der er ligeledes foretaget en 12-årig fremskrivning af genanvendelige og forbrændingsegne affaldsmængder. Kortlægningen er vedlagt som Bilag 2.

Målsætningsdelen tager udgangspunkt i regeringens CØ-plan og består af fire mål:

- Vi vil forebygge, at produkter og materialer for hurtigt bliver til affald ved at holde dem i kredsløb længere.
- Vi skal have endnu mere affald genanvendt.
- Vi vil flytte affald højere op i affaldshierarkiet
- Vi vil sikre den fornødne viden for at kunne håndtere og forebygge affald på bedst mulig vis.

Planlægningsdelen indeholder forslag til temaer og indsatsområder, der skal sikre, at målene opfyldes i planperioden. Temaerne er; 'forebyggelse af affald', 'mere og bedre genanvendelse', 'ambitioner for affaldet' og 'fra viden til handling'. For hvert tema er der formuleret en række indsatsområder. Oversigt over mål, temaer og indsatser fremgår af Bilag 4. Der er i affaldsplanen ikke beskrevet konkrete projekter, men bud herpå på grund af den høje omskiftelighed på affaldsområdet.

Med disse temaer og indsatsområder vil vi i Kalundborg Kommune gøre en indsats for at sikre mindre affald, mindre spild og mere genbrug samtidig med, at vi har fokus på kommunikation og adfærd.

Kalundborg Kommune indgår i projektsamarbejder med erhvervsdrivende og på tværs af kommunegrænser i projekter omhandlende affald og genanvendelse.

I arbejdet med nærværende affaldsplan vil Kalundborg Kommune fortsat opsøge relevante samarbejder med andre aktører eksempelvis ARGO, andre kommuner og erhverv.

Affaldsplanen for Kalundborg Kommune 2023-2034 er vedlagt som Bilag 1.

Offentlig høring

Kommunalbestyrelsen godkendte forslaget til affaldsplanen på mødet den 14. september. Affaldsplanen har været i otte ugers offentlig høring. Der er indkommet 3 høringssvar i perioden. Der er modtaget høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg, ejendommen Smutvejen 4 og Ø-udvalget. Høringssvarene er vedlagt som Bilag 7. Høringssvarene er behandlet i vedlagte hvidbog som fremgår af Bilag 6. Bemærkningerne i høringssvarene vurderes ikke at give anledning til ændringer i Affaldsplanen.

Ikrafttrædelse

Endelig vedtaget affaldsplan vil gælde fra den 1. januar 2023 og vil blive annonceret på kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Affaldsområdet er brugerfinansieret og skal hvile i sig selv. Indsatserne i affaldsplanen vil som udgangspunkt være finansieret af det eksisterende driftsbudget. Derfor skal finansieringen af projekterne findes inden for eksisterende budgetter og gebyrer.

Bilag

Bilag 1 - Affaldsplan for Kalundborg Kommune 2023-2034

Bilag 2 - Kortlægning - Affaldsplan for Kalundborg Kommune 2023-2034

Bilag 3 - Genanvendelsesprocent

Bilag 4 - Oversigt over målsætninger, temaer og indsatsområder

Bilag 5 - Miljøscreening af Affaldsplan 2023-2034

Bilag 6 - Hvidbog, behandling af høringssvar, Affaldsplan 2023-2034

Bilag 7 - Indkomne høringssvar

Punkt 9: Beslutning om endelig vedtagelse af ændring af regulativ for husholdningsaffald

22-010136

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Teknik- og miljøudvalget har på sit møde den 3. oktober 2022 godkendt et forslag til ændringer i regulativ for husholdningsaffald. Ændringerne omfatter, at der fra den 1. januar 2023 er husstandsindsamling af mad- og drikkekarton-, pap- og farligt affald. Regulativet har været i fire ugers offentlig høring, og der er indkommet to høringssvar. Ændringer til regulativet for husholdningsaffald fremlægges til endelig vedtagelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ændringer i regulativ for husholdningsaffald vedtages endeligt.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 15. december 2021 besluttede kommunalbestyrelsen at udvide den nuværende affaldsordning for husstandsindsamling fra den 1. januar 2023.

- I dag indsamles mad-, rest-, papir/karton, metal- og plastaffald i affaldsbeholdere og glas i kuber. Batterier og småt elektronik indsamles i poser på låg. Tekstil og pap indsamles via storskraldsordningen.
- Fra den 1. januar 2023 indsamles mad-, rest-, papir-, pap-, metal-, plast-, mad- og drikkekartonaffald i affaldsbeholdere og glas i kuber samt farligt affald i miljøkasser. Batterier og småt elektronik indsamles i poser på låg. Tekstil indsamles via storskraldsordningen frem til kontraktophør i foråret 2023. Ordningen for tekstil forventes politisk behandlet i 2023.

Affaldsordninger skal beskrives i et kommunalt regulativ. Det betyder, at det nuværende regulativ for husholdningsaffald skal tilpasses de nye ordninger. I regulativet er beskrevet, hvem ordningen omfatter, brug og anvendelse samt anbringelse af beholdere. Regulativet i sin endelige form er vedlagt som Bilag 1.

Væsentlige ændringer fra gældende regulativ for husholdningsaffald til nyt forslag for regulativ er følgende:

- Papaffald sorteres sammen med papir (§§ 11 og 12).
- Mad- og drikkekartonaffald sorteres sammen med metal- og plastaffald (§§ 14, 15 og 16).
- Der vil være en tilpasset tømningsfrekvens.
- Der vil være tilmeldeordning for indsamling af farligt affald i miljøkasser (§ 17).
- Storskraldsordningen ophører i foråret 2023 (§ 28).
- Efter affaldsbekendtgørelsen begrænses afbrænding af haveaffald til den 23. juni (§27).

Offentlig høring

Teknik- og Miljøudvalget godkendte forslag til ændring af regulativ for husholdningsaffald på sit møde den 3. oktober. Forslag til ændringer i regulativ for husholdningsaffald har været i fire ugers offentlig høring fra den 4. oktober til den 1. november 2022. Der er indkommet to høringssvar i perioden, et fra Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg og et fra Landliggerudvalget. Høringssvarene er vedlagt som Bilag 3 og 4. Høringssvarene er behandlet i hvidbogen, som fremgår af Bilag 2. Bemærkningerne i høringssvarene vurderes ikke at give anledning til ændringer i regulativ for husholdningsaffald.

Ikrafttræden

Regulativet for husholdningsaffald med vedtagne ændringer vil gælde fra den 1. januar 2023 samtidig med, at udvidelsen af den nuværende affaldsordning træder i kraft. Endelig vedtagelse af ændringer af regulativet bliver offentligt annonceret på kommunens hjemmeside. Regulativet vil fremgå af kommunens hjemmeside såvel som i den nationale database for alle kommuners affaldsregulativer, NSTAR hos Energistyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Regulativ for husholdningsaffald, Kalundborg Kommune

Bilag 2 - Hvidbog, behandling af høringssvar, Regulativ for husholdningsaffald

Bilag 3 - Indkomne høringssvar

Bilag 4 - Indkomne høringssvar

Punkt 10: Beslutning om endelig vedtagelse af ændring af regulativ for erhvervsaffald

22-010151

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Teknik- og miljøudvalget har på sit møde den 3. oktober 2022 godkendt et forslag til ændringer i regulativ for erhvervsaffald omhandlende husholdningslignende affald. Ændringerne omfatter, at der fra 1. januar 2023 kan indsamles mad- og drikkekarton-, pap- og farligt affald hos kommunale virksomheder og institutioner samt private virksomheder på øerne. Regulativet har været i fire ugers offentlig høring, og der er ikke indkommet høringsvar. Ændringer til regulativ for erhvervsaffald fremlægges til endelig godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ændringer i regulativ for erhvervsaffald vedtages endeligt.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 15. december 2021 besluttet at udvide den nuværende affaldsordning for husholdningsindsamling af mad-, rest-, papir-/karton-, metal- og plast- og tekstilaffald til også at omfatte genanvendeligt mad- og drikkekarton-, pap- og farligt affald.

Opfølgende har kommunalbestyrelsen den 22. juni 2022 besluttet, at kommunen ikke længere vil tilbyde indsamling af husholdningslignende affald som henteordning hos private virksomheder, foreninger, offentlige virksomheder og lignende, som ikke hører under Kalundborg Kommunes CVR-nummer. Det gælder for eksempel forsamlingshuse, statslige -og private institutioner og detailhandlen. På samme møde blev det besluttet at give kommunale virksomheder og institutioner samt private virksomheder på Sejerø og Nekselø via Havnsø havn mulighed for at benytte den kommunale affaldsindsamling.

Affaldsordninger skal beskrives i et kommunalt regulativ. Det betyder, at det nuværende regulativ for erhvervsaffald skal tilpasses den ændrede ordning. I regulativet er beskrevet, hvem ordningen omfatter, brug og anvendelse samt anbringelse af beholdere. Regulativet i sin endelige form er vedlagt som Bilag 1.

Herunder ses de væsentlige ændringer fra gældende regulativ for erhvervsaffald til nyt forslag for regulativ er følgende:

- Henteordningerne omfatter nu kun indsamling hos kommunale virksomheder og institutioner samt private virksomheder fra Sejerø og Nekselø. Ordningen vil i henhold til lovgivningen kun kunne tilbydes til de virksomheder, der producerer affald i samme art og mængde som en husholdning.
- Der er nu tilbud om indsamling af mad-, papir-, pap-, metal-, plast-, mad- og drikkekartonaffald samt glas i kuber til markedspris. Ordningen er beskrevet i regulativets afsnit om kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald. Markedspris er den pris, som afspejler det private markeds pris for levering af samme ydelse.
- Der er nu tilbud om indsamling af restaffald og af ikke-genanvendeligt farligt affald samt batterier og småt elektronik i pose på låg mod betaling af et gebyr. Gebyret indregnes i affaldsgebyrerne og vil fremgå af kommunens takstblad. Ordningerne er beskrevet i afsnittene om husholdningslignende restaffald og ikke-genanvendeligt farligt affald.
- Der vil være tilpasset tømningsfrekvens.

Kommunikation

Der er sendt brev om ophør af den hidtidige ordning til de private virksomheder, foreninger, ikke-kommunale offentlige virksomheder og lignende, som i dag er tilmeldt den kommunale affaldsindsamling. Herudover er der lavet et særskilt afsnit på kommunens hjemmeside under ”affald for erhverv”, hvor blandet andet baggrunden for ophøret uddybes. Her er også oplyst en række svar på spørgsmål, en præcisering af hvem, der er omfattet af ophøret, og vejledning til hvordan, virksomhederne finder en godkendt aktør til indsamling af deres affald.

Vi er i løbende dialog med Kalundborgregionens Erhvervsråd, hvor vi hjælper med rådgivning og besvarelse af spørgsmål.

Offentlig høring

Teknik- og Miljøudvalget godkendte forslag til ændring af regulativ for erhvervsaffald på sit møde den 3. oktober 2022. Forslag til ændringer i regulativ for erhvervsaffald har været i fire ugers offentlig høring fra den 4. oktober til den 1. november 2022. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

Administrationen har foretaget redaktionelle rettelser, der er uden betydning for regulativet i sin helhed.

Ikrafttræden

Regulativet for erhvervsaffald med vedtagne ændringer vil gælde fra den 1. januar 2023.

Endelig vedtagelse af ændringer af regulativet bliver offentligt annonceret på kommunens hjemmeside. Regulativet vil fremgå af kommunens hjemmeside såvel som i den nationale database for alle kommuners affaldsregulativer, NSTAR hos Energistyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Regulativ for erhvervsaffald, Kalundborg Kommune

Punkt 11: Beslutning om vedtægtsændringer til Reersø Pumpelag

22-014276

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Reersø Pumpelag har revideret deres vedtægter på deres seneste generalforsamling og ønsker de nye vedtægter godkendt af Kalundborg Kommune, således at de er gældende og kan offentliggøres på pumpelagets hjemmeside.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at de nye vedtægter for Reersø Pumpelag godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den primære ændring fra de gældende vedtægter er, udover mindre præciseringer, at generalforsamlingen kun skal varsles rettidigt på pumpelagets hjemmeside for at være beslutningsdygtig, og at notifikation på privat mail er en ekstra service. Ændringerne er vedtaget på generalforsamlingen d. 20. august 2022.

De nye vedtægter er gennemlæst og sammenlignet med tidligere vedtægter, og der findes ikke ændringer af betydning. Administrationen anbefaler derfor, at vedtægterne godkendes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Vedtægter for Reersø Pumpelag, med seneste ændringer - Godkendt 20.08.2022

Punkt 12: Beslutning om at godkende tillæg 3 til Spildevandsplan 2017-2027

22-007712

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Da der er overløb af urensset spildevand til Kærby Å fra kloakker i områderne omkring Lyngparken og Rørmosevej, er det planlagt, at der skal etableres en ny ca. 3 km trykledning i den sydlige del af Kalundborg.

Det forventes, at mængden af overløb kan reduceres med 75 % som følge af etableringen af trykledningen. Etablering af en sådan trykledning kræver, at der laves et tillæg til spildevandsplanen.

TMU godkendte i september at sende forslaget til tillægget til spildevandsplanen i 8 ugers høring.

Ifølge kommunens delegationsplan skal tillæg til spildevandsplanen godkendes endeligt af Teknik- og Miljøudvalget.

Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at tillæg 3 til spildevandsplan 2017-27 godkendes endeligt.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Dette forslag til tillæg til spildevandsplanen har været i 8 ugers høring i perioden fra d. 9. september 2022 til og med 28. oktober 2022.

Der er indkommet et høringssvar, som har medført rettelser i tillægget, hvilket er beskrevet i afsnit 4.1 i tillægget. Det drejer sig om fejl i ejeroplysningerne - ejerne af de 2 ejendomme har fået særskilt besked om, at det er rettet i det endelige tillæg.

Det endelige tillæg offentliggøres også på kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Tillæg 3_endelig udgave_til spildevandsplan 2017-2027_afskærende ledning Klb Sydøst

Punkt 13: Beslutning om at godkende tillæg 4 til Spildevandsplan 2017-2027

22-009598

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der er indgået en aftale mellem grundejerforeningen Helles Klint og Kalundborg Forsyning om, at Kalundborg Forsyning overtager eksisterende kloak og anlægger en ny pumpestation og trykledning, som fører til Ulstrup renseanlæg.

Grundejerforeningens eksisterende spildevandsanlæg leder urensset spildevand til Kalundborg Fjord, som ikke lever op til målsætningen om god økologisk tilstand. Dette kloakeringsprojekt vil derfor bidrage til, at miljøtilstanden i Kalundborg Fjord forbedres.

Nærværende projekt vil mindske udledning af urensset spildevand til Kalundborg Fjord.

TMU godkendte i september at sende forslaget til tillægget til spildevandsplanen i 8 ugers høring.

Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at tillæg nr. 4 til spildevandsplanen godkendes endeligt.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Forslaget til tillæg til spildevandsplanen har været i 8 ugers høring i perioden fra d. 9. september 2022 til og med 28. oktober 2022.

Ifølge kommunens delegationsplan skal tillæg til spildevandsplanen godkendes endeligt af Teknik- og Miljøudvalget.

Der er indkommet 4 høringssvar, hvoraf de 2 har medført rettelser i tillægget, hvilket er beskrevet i afsnit 4.1.

Det første høringssvar peger, at deres grund er forkert registreret, det er tilrettet.

Det 2. høringssvar omhandler en ejendom udenfor Grundejerforeningen Helles Klint, som for nylig efter gensidig aftale er kommet på grundejerforeningens ledning. De spørger til, om de kan nøjes med at betale det nedsatte tilslutningsbidrag, som er aftalt mellem Kalundborg Forsyning og grundejerforeningen, i forbindelse med overdragelsesforretningen, hvor anlægget er vurderet til en vis værdi, som modregnes det samlede tilslutningsbidrag.

Svaret er, at det kan de ikke, da de ikke har været medejere af anlægget, og derfor ikke kan drage fordel af dette.

Det 3. høringssvar er fra en ejendom beliggende i nærheden af det område, der skal kloakeres. De forespørger, om de kan komme på kloakledningen.

Svaret er, at det kan de ikke, da det vurderes, at det ikke er økonomisk rentabelt at tilslutte den pågældende ejendom til spildevandsledningen på grund af afstanden til ledningen fra ejendommen.

I det 4. høringssvar spørges fra en ejendom på Sløruglevej – en vej som ikke er en del af Grundejerforeningen – men som kommer med på ledningsnettet. Her spørges om rimeligheden i betaling af tilslutningsbidrag ved etablering fremfor ved tilslutning, og om hvornår der er tilslutningspligt, og hvornår det skal ske. De ser gerne, det beskrives, at der er tilslutningspligt for grundejerne på Sløruglevej, og hvordan eksisterende samletanksløsninger er påvirket.

Derudover oplyser de, at 5 ejendomme fejlagtigt er oplyst som ubebyggede i bilag 2. Dette er rettet.

Svaret til de øvrige spørgsmål er, at i [Spildevandsplan 2017-2027](#) fremgår det under afsnittet ”Kloakering af ejendomme med private spildevandsanlæg”, at ”Ved kloakering af ejendomme, der har et nyere privat spildevandsanlæg, kan man få udsættelse for kravet om tilslutning til kloakken. Der skal foreligge en tilladelse til spildevandsanlægget. Det vil sige, at man kan beholde sit spildevandsanlæg i en periode svarende til anlæggets forventede levetid, som er fastsat til 20 år. Når anlægget har opnået en levetid på 20 år fra etableringstidspunktet, forfalder tilslutningsbidrag til betaling og ejendommen skal tilsluttes kloakken”.

Derfor vil der ikke på nuværende tidspunkt blive opkrævet tilslutningsbidrag – men det kræver en henvendelse til Kalundborg Forsyning jf. afsnit 9.

Det endelige tillæg offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Tillæg 4_endelig udgave_til spildevandsplan 2017-2027_Helles Klint

Punkt 14: Beslutning om godkendelse af skitseprojektet for cykelstiforbindelse mellem Havnsø og Føllenslev

22-003455

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Administrationen præsenterer hermed et skitseprojekt for anlægsprojektet "Etablering af en cykelstiforbindelse mellem Havnsø og Føllenslev". En godkendelse af skitseprojektet forudsættes, for at næste fase, herunder detailprojektering, kan igangsættes.

Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at skitseprojektet for cykelstiforbindelsen mellem Havnsø og Føllenslev godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

I anlægsprojektet for etablering af en cykelstiforbindelsen mellem Havnsø og Føllenslev har administrationen indgået kontrakt med Rambøll i forbindelse med udbud af totalrådgivning af opgaven. På baggrund af dette har rådgiveren over de seneste måneder skitseret en linjeføring mellem Havnsø og Føllenslev på den vestlige side af Havnsøvej.

Skitseprojektet fremlægges hermed for Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en godkendelse således, at næste fase kan igangsættes, herunder detailprojektering og planlægning af opkøb af arealer.

Teknik- og Miljøudvalget vil næste gang blive inddraget, når planlægningen af arealerhvervelsen er færdig. Teknik- og Miljøudvalget vil herefter skulle godkende den endelige ekspropriationsplan, hvori det fastsættes, hvilke matrikler, der berøres, og hvor stort et areal, der skal opkøbes.

På baggrund af skitseprojektet vil der blive arrangeret et borgermøde i lokalområdet i januar 2023. Tanken er på mødet at præsentere skitseprojektet for lokale og interessenter.

Økonomiske konsekvenser

Der er for anlægsprojektet afsat et totalt rådighedsbeløb på 16,271.000 kr. fra 2021-2023. Ved en godkendelse af skitseprojektet forløber projektet planmæssigt, og økonomien forventes fortsat at kunne holdes inden for de fastsatte rammer.

Bilag

Bilag 1 - Notat vedrørende skitseprojekt - Cykelstiforbindelse mellem Havnsø og Føllenslev

Bilag 2 - Geometriplan del 1 - Dobbeltrettet cykelsti mellem Havnsø og Føllenslev

Bilag 3 - Geometriplan del 2 - Dobbeltrettet cykelsti mellem Havnsø og Føllenslev

Bilag 4 - Geometriplan del 3 - Dobbeltrettet cykelsti mellem Havnsø og Føllenslev

Bilag 5 - Geometriplan del 4 - Dobbeltrettet cykelsti mellem Havnsø og Føllenslev

Bilag 6 - Geometriplan del 5 - Dobbeltrettet cykelsti mellem Havnsø og Føllenslev

Bilag 7 - Situationsplan - Dobbeltrettet cykelsti mellem Havnsø og Føllenslev

Bilag 8 - Tværsnit - Dobbeltrettet cykelsti mellem Havnsø og Føllenslev

Punkt 15: Beslutning om overordnet linjeføring i forbindelse med skitseprojekt for cykelsti mellem Viskinge og Svebølle

22-014477

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

MOE, som er rådgiver på cykelstiprojektet mellem Viskinge og Svebølle, har fremsendt foreløbige skitser med mere for cykelstiforbindelsen. Den overordnede skitse for linjeføringen ønskes besluttet. Lodsejere og beboere er inviteret til et informationsmøde om projektet.

Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at der arbejdes videre på baggrund af den overordnede skitse til en linjeføring for cykelstiforbindelsen mellem Viskinge og Svebølle, som ligger vest for Viskingevejen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

I anlægsprojektet for etablering af cykelstiforbindelse mellem Viskinge og Svebølle er rådgivningsfirmaet MOE kommunens rådgiver.

Arbejdet med projekteringen er lige begyndt, og rådgiveren har fremsendt foreløbige skitser og et notat vedrørende valg af linjeføring med mere (se vedhæftede bilag).

Disse foreløbige dokumenter fremlægges hermed for Teknik- og Miljøudvalget, især med henblik på en beslutning om den overordnede linjeføring, som rådgiveren foreslår beliggende vest for Viskingevejen.

Når det egentlige skitseprojekt er udarbejdet, fremlægges dette til godkendelse.

Kalundborg Kommune har inviteret lodsejere og beboere omkring Viskingevej til et informationsmøde om cykelstiprojektet. Mødet foregår i Svebølle Hallens mødelokale tirsdag den 6. december 2022 kl. 19.00-20.30.

Det forventes, at der senere i projektforslaget afholdes et borgermøde om projektet, når forholdene omkring cykelstiforbindelsen er blevet mere konkrete.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Notat Viskinge - Svebølle

Bilag 2 - Skitser Viskinge-Svebølle

Bilag 3 - Skitseforslag_Linjeføring K11_N1101

Bilag 4 - Skitseforslag_Linjeføring K11_N1102

Bilag 5 - Tværsnit K11_N1301

Punkt 16: Beslutning om overordnet linjeføring i forbindelse med skitseprojekt for cykelsti mellem Ubby og Slagelse Landevej (rute 22)

22-014496

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

MOE, som er rådgiver på cykelstiprojektet mellem Ubby og Slagelse landevej (rute 22), har fremsendt foreløbige skitser med mere for cykelstiforbindelsen. Den overordnede skitse for linjeføring ønskes besluttet. Lodsejere og beboere er inviteret til et informationsmøde om projektet.

Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at der arbejdes videre på baggrund af den overordnede skitse til en linjeføring for cykelstiforbindelsen mellem Ubby og Slagelse landevej (rute 22), som ligger nord for Dyssevej.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

I anlægsprojektet for etablering af cykelstiforbindelse mellem Ubby og Slagelse landevej (rute 22) er rådgivningsfirmaet MOE kommunens rådgiver.

Arbejdet med projekteringen er lige begyndt, og rådgiveren har fremsendt foreløbige skitser og et notat vedrørende valg af linjeføring med mere (se vedhæftede bilag).

Disse foreløbige dokumenter fremlægges hermed for Teknik- og Miljøudvalget, især med henblik på en beslutning om den overordnede linjeføring, som rådgiveren foreslår beliggende nord for Dyssevej.

Når det egentlige skitseprojekt er udarbejdet, fremlægges dette til godkendelse.

Kalundborg Kommune har inviteret lodsejere og beboere omkring Dyssevej til et informationsmøde om cykelstiprojektet. Mødet foregår i Ubby Forsamlingshus torsdag den 8. december 2022 kl. 19.00-20.30.

Det forventes, at der senere i projektføreløbet afholdes et borgermøde om projektet, når forholdene omkring cykelstiforbindelsen er blevet mere konkrete.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Dobbeltrettet cykelsti Ubby - Slagelse Landevej - Valg af linjeføring og tværprofil

Bilag 2 - Skitseforslag_Linjeføring_med luftfoto K11_N1103

Bilag 3 - Skitseforslag_Linjeføring_med luftfoto K11_N1104

Bilag 4 - Skitseforslag_Linjeføring_med luftfoto K11_N1105

Bilag 5 - Skitseforslag_Linjeføring_med luftfoto K11_N1106

Skitseforslag_Linjeføring_med luftfoto K11_N1107

Bilag 7 - Skitseforslag_Linjeføring_med luftfoto K11_N1108

Bilag 8 - Skitseforslag_Linjeføring_med luftfoto K11_N1109

Punkt 17: Beslutning om godkendelse af opdaterede kort over trafikfarlige skoleveje

21-036221K

Beslutning

Sagen udsættes til næste møde.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I januar 2020 fik Børn- og Familieudvalget en orientering om udpegningen af trafikfarlige skoleveje og konsekvenserne heraf.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede herefter den 4. april 2020 at genvurdere udpegningen af trafikfarlige skoleveje, som omhandler en kortlægning af trafikfarlige skoleveje uden for byzoner. Den tidligere kortlægning er ikke revideret siden 2011.

Den nye skolevejsanalyse og dermed opdatering af kort over trafikfarlige skoleveje skal nu godkendes som grundlag for det videre arbejde med trafiksikkerhed, tildeling af buskort og beregning af udgifterne til buskort.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at opdateringen af kortene over trafikfarlige skoleveje godkendes, og at de danner grundlag for det videre arbejde med trafiksikkerhed, tildeling af buskort og beregning af udgifterne til buskort.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ifølge Folkeskolelovens § 26 skal kommunen tilbyde befordring til børn, der har langt til skole og til børn, der ellers ville skulle færdes på en trafikfarlig vej. For at sikre korrekt og ensartet bevilling af befordring foretages en generel vurdering af hvilke veje, der er farlige at færdes på for børn i forskellige aldersgrupper.

Børn- og Familieudvalget ønskede den 15. januar 2020, at administrationen så nærmere på en genvurdering af trafikfarlige skoleveje. Teknik- og Miljøudvalget besluttede herefter den 4. april 2020 at genvurdere udpegningen af trafikfarlige skoleveje, som omhandler en kortlægning af trafikfarlige skoleveje uden for byzoner. Den tidligere kortlægning er ikke revideret siden 2011.

I vurderingerne indgår de trafikale og udformningsmæssige forhold, samt den faktiske uhelds- og skadesrisiko. Ligeledes indgår børnenes evne til at begå sig i trafikken i forhold til klassetrin.

Kortene for skoleveje uden for byer er blevet opdateret således, at der tages hensyn til ændringer i trafikken og forhold på vejene med videre. Materialet har været til høring på skolerne.

De opdateret kort og tilhørende notat er vedlagt. Bilag 1 er et baggrundsnotat om udpegningsmetode for trafikfarlige skoleveje, og Bilag 2 omfatter bilagene til notatet - Bilag B1, B2 og B3 (tidligere og nye kort).

Den videre proces

Ikrafttrædelse

De opdaterede kort indeholder både strækninger, som tidligere har været vurderet som trafikfarlige, men som nu vurderes som sikre, og strækninger, som tidligere har været vurderet som sikre, men som nu vurderes som farlige. Dermed vil der potentielt både kunne være elever, som får ret til buskort, og elever, som mister retten til buskort, når den nye kortlægning træder i kraft.

Af hensyn til elevernes sikkerhed, samt familiernes planlægning, foreslås det, at kortene træder i kraft den 14. august 2023. Dette vil få følgende konsekvenser for eleverne:

- Elever, som får ret til buskort på baggrund af de nye kort, tildeles dette.
- Elever, som mister retten til buskort, fratages dette.

De nye kort vil dermed være fuldt indfaset fra den 14. august 2023.

Udgifter til buskort

Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse afholder udgifterne til buskort til skoleelever. Der er endnu ikke foretaget en præcis beregning af de eventuelle ekstraudgifter, da dette vil afhænge af hvilke elever, som er indskrevet på hver skole i de kommende skoleår. Der kan først foretages beregninger af de økonomiske konsekvenser efter februar 2023, når skoleindskrivningen er gennemført.

Skoleveje i byzoner

Der bliver i tilknytning til skolevejsanalysen udarbejdet løsningsforslag for skoleveje i byzoner med henblik på at optimere trafikikkerheden. De anbefalede ruter i byområder vil blive kortlagt.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil foreligge efter februar 2023, når skole indskrivningen er gennemført.

Sagens forløb

30-11-2022 Børn- og Familieudvalget

Anbefales med den bemærkning, at Børn- og Familieudvalget ønsker en opfølgning på grundlaget for farlige skoleveje i Svebølle byzone.

Bilag

Bilag 1 - Baggrundsnotat udpegningsmetode for trafikfarlige skoleveje

Bilag 2 - Bilag til notat (B1, B2 og B3 - Vurdering af trafikfarlige skoleveje tidligere og ny udpegning)

Punkt 18: Proces for indkøb af nye færger

22-000384

Beslutning

Udvalget anbefaler det foreløbige tekniske grundlag som beskrevet for nye færger.

I og med at de økonomiske konsekvenser har betydning for fremtidige budgetter, anbefaler udvalget, at disse bliver håndteret i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Det anbefales også, at de økonomiske forhold kvalificeres yderligere.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Opstart af proces for indkøb af nye færger til Sejerø og Nekselø, blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på deres møde 30. marts 2022. Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde d. 22. juni 2022 at gå videre i forløbet.

Processen er nu i fasen ”Beslutning - politisk godkendelse af projektet med tilhørende budget”. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at indgå i en rammeaftale med konsortiet vil det betyde, at processen fortsætter hen imod projekteringsfasen, udbudsfasen og endeligt indkøb af nye færger.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kalundborg Kommune indgår i rammeaftalen med konsortiet.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Processen frem til indgåelse af rammeaftalen, kan ses i bilag 1 og processen efter indgåelse af rammeaftalen kan ses i bilag 2. Kommunalbestyrelsen skal i denne dagsorden beslutte om man vil gå videre med design og projektering af de to færger. Forløbet vil forventeligt være gennemført medio 2023, hvor kommunalbestyrelsen endelig skal tage stilling til, om man ønsker at udbyde de færdigdesignede og færdigprojekterede færger til bygning.

I perioden fra august 2022 til nu, er der afholdt møde med følgegruppen, bestående af Ø-udvalget og Dialogforum for færgerne, og der er afholdt informationsmøde på Sejerø d. 31. august. Til dette møde, blive der stillet følgende spørgsmål til den nye færgeløsning, som Teknik- og Miljøudvalget har bedt administrationen afklare, som en del af det fremlagte beslutningsgrundlag:

1. Komforten på de 40 meter dobbeltender færger, sammenlignet med komforten på den nuværende Sejerøfærge, med henblik på at vurdere komforten på de nye færger.
2. Forslag til sejlplaner
3. Kapacitetsberegninger
4. Kapaciteten for lastvogne på 56 tons/25meter

De fire spørgsmål belyses i nedenstående og uddybes i de tilhørende bilag.

Ad. 1 - Komfortanalyser (CFD-analyser) og færgetype

På baggrund af de rejste spørgsmål om færgernes sødygtighed og komfort, har Kalundborg Kommunen fået OMT, der er ansvarlige for design og projektering af færgerne, til at undersøge dette. OMT har hyret AeroTak, der er eksperter på området, til at udarbejde CFD-analyserne, der er vedlagt som bilag 3.

Da CFD-analyserne blev igangsat, var det med udgangspunkt i de bølgedata der er udvalgt jf. bilag 4, samt en 40,5 meter dobbeltender færge, som tidligere er præsenteret ved infomøderne på Sejerø. Grundlaget for analyserne, d.v.s. de valgte

bølger, er kvalificeret i samarbejde med repræsentanter fra skippergruppen på Sejerøfærgen.

De indledende CFD-analyser viste, at skrogformen, med den flade rampe i begge ender, ikke er optimal til overfarten mellem Sejerø og Havnsø. På denne baggrund anbefalede konsortiet, at skrogformen på færgerne ændres.

Inden den endelige CFD-analyser blev udført, blev skroget derfor ændret, så det nu har bølgebryder stævn og bovport, som på en singleender, men i begge ender. Den nye skrogform øger færgens længde fra 40,5 meter til 46 meter over alt. Den nuværende Sejerøfærge er 48 meter over alt. Tilpasningen af skrogformen ændrer ikke på de tidligere beskrevne færgers kapacitet.

CFD-analysen i bilag 3, er derfor udarbejdet på den nye skrogform, der kombinerer de bedste egenskaber fra dobbelt- og singleender, hhv. den gode sødygtighed fra singleender og de gode manøvreegenskaber fra en dobbeltender.

I bilag 4 beskrives processen i forhold til de bølgedata der blev benyttet til CFD-analyserne, og medarbejderinddragelsen i denne proces.

CFD-analyserne i bilag 3, viser at den tilpasset 46 meter færge, på nogle punkter vil have en bedre komfort, og på andre punkter en dårligere komfort, end den nuværende Sejerøfærge. Samlet set vurderes det at en 46 meter færge, med en optimering af sødygtigheden som mål for den kommende projekteringsfase, vil kunne opnå en tilfredsstillende komfort.

I projekteringsfasen, vil muligt at få beregnet et endeligt komfortindeks på de nye færger.

Det anbefales at udgangspunktet for det videre arbejde, er to stk. 46 meter færger, som beskrevet ovenfor.

Ad. 2 + 3 - Forslag til sejlplaner og tilhørende kapacitet

I samarbejde med konsortiet, er der udarbejdet udkast til sejlplaner. Begge færger vi kunne besejle både Nekselø og Sejerø.

Sejlplanerne giver følgende, i forhold til de nuværende sejlplaner og kapaciteter:

- En øget kapacitet for personbiler, passagerer og lastvogne op til 36 tons.
- Flere daglige afgang
- Øget kapacitet indenfor samme økonomi
- En lille reduktion i kapaciteten for lastbiler på 56 tons/25 meter (vogntog), dog bliver behovet dækket.
- En spredning af kapaciteten til flere daglige afgang.

Sejlplaner med tilhørende kapacitet ses i bilag 5 og i bilag 6 konkluderes der nærmere på sejlplaner og kapaciteter.

Det anbefales, at disse udkast til sejlplaner er grundlag for det videre arbejde.

Ad. 4 - Kapaciteten på lastvogn på 56 tons/25 meter

Som det fremgår af bilag 5, vil kapaciteten på 56 ton/25 meter lastvogne, blive reduceret pr. dag på "Basis plus" og "Maksimal plus" sejlplaner. Her reduceres kapacitet fra 24 til 22 i døgnet. Det skal dog bemærkes, at ifølge statistikken er der maksimalt transporteret 6 stk. 56 ton lastbiler på et døgn i 2021. De foreslåede færger kan laste en 56 ton lastvogn pr. afgang. I hele 2021 har Sejerøfærgen haft 2 stk. 56 tons lastvogne med på samme afgang i alt 26 gange. Derfor forventes det, at det er muligt at håndtere behovet, på trods af den mindre kapacitet mindre pr. afgang, da antallet af afgang øges.

Det anbefales, at analysen danner grundlag for det videre arbejde.

Overfarts- og belægningsanalyse

I forbindelse med den indledende del af projektet, er der udarbejdet en Overfarts- og belægningsanalyse, denne er vedlagt som bilag 7. Denne analyse giver et godt overblik over belægningen på den nuværende Sejerøfærge.

Det anbefales, at analysen danner grundlag for det videre arbejde.

Leasingløsning og anskaffelsesøkonomi

Det samlede anlægsprojekt består af tre områder, anskaffelse/leasing af to el-færger, tilpasninger i havne samt etablering af elforsyning til opladningsanlæggene.

I november 2021 ansøgte Kalundborg Kommune om tilskud til færgeprojektet i forbindelse med Transportministeriets pulje "Grøn omstilling af indenrigsfærger", her kunne der søges et tilskud på 25% af projektsummen. Kalundborg Kommune søgte et tilskud på 66,5 mio. kr. med udgangspunkt i et projektbudget på 266 mio. kr. Kalundborg Kommune har fået tilsagn om et tilskud på 36,1 mio. kr., med en fordeling på hhv. 26,4 mio. kr. til færger og ladeanlæg, og 9,7 mio. kr. til havnetilpasninger. Budgettets sammensætning var hhv. 201 mio. kr. til færger, ladeanlæg inkl. tilslutning samt 65 mio. kr. til havnetilpasninger.

Budgetoverslag er nu opdateret, i forhold til det sidste års prisindekser samt de indarbejdede tilpasninger i projektet:

Færger og ladeanlæg: Estimeres nu til 224 mio. kr. Forventet førstegangsydelse på leasingaftalen, til to færger med opladningsanlæg, estimeres til ca. 56 mio. kr. Den forventede årlig leasingydelse i 20 år, for to færger og opladningsanlæg, estimeres til 14,5 mio. kr. Derved bliver den samlede leasingydelse det første år 70,5 mio. kr. Fratrullet tilskud på 26,4 mio. kr., vil udgiften til leasing første år være 44,1 mio. kr.

Havnetilpasninger: Estimeres til 80,8 mio. kr. Estimatet på havnetilpasningerne er tilrettet, i forhold til den ovennævnte færgetype. Denne udgift kan ikke indgå i ovennævnte leasing, men vil være en anlægsudgift for Kalundborg Kommune. Tilskud til havnetilpasninger er 9,7 mio. kr., hvilket giver en estimeret netto udgift på ca. 71,1 mio. kr.

Tilslutning af ladeanlæg samt projektudgifter: Estimeres til 19,5 mio. kr. der dækker tilslutningsafgifter til de to ladeanlæg, samt diverse projektudgifter og udgifter i forbindelse med etablering af ladeanlæg og forsyning. Denne udgift kan ikke indgå i ovennævnte leasing, men vil være en udgift for Kalundborg Kommune.

Samlet budgetestimat: I alt er det samlede budgetestimat for projektet 324,3 mio. kr. Herfra fratrækkes tilskuddet på 36,1 mio. kr. hvilke bringer den estimeret udgift til projektet ned på 288,2 mio. kr. Dette er et estimatet for projektet på nuværende tidspunkt, de endelige priser kendes første efter gennemførelse af udbud på hhv. færger og havnetilpasninger.

Færgerne forventes at blive tre-mandsbetjente, og der forventes en driftsbesparelse ved skiftet fra diesel til el. Samtidig forventes udgiften til vedligeholdelse at falde. Derfor forventes der en besparelse på drift af de nye færger, i forhold til den nuværende drift. De nuværende færger sælges når de nye færger er leveret. Salgssummen vil indgå som en del af finansieringen af anlægsprojektet.

Projektoplæg: Tids- og procesplan samt muligheder for udtrædelse af rammeaftalen

Ved indgåelse af rammeaftalen med konsortiet, forpligter Kalundborg Kommune sig **ikke** til at købe færgerne. Derimod forpligter Kalundborg Kommune sig til at gennemføre en projekteringsfase med konsortiet.

Hvis Kommunalbestyrelsen ikke finder resultatet af projekteringsfasen tilfredsstillende, kan samarbejdet med konsortiet afsluttes, ved at betale for det arbejde der er udført i projekteringsfasen. Dette beløb afhænger af tidsforbruget på opgaven, og er i rammeaftalen estimeret til 7,7 mio. kr.

Hvis samarbejdet afsluttes og kommunen skal betale for arbejdet i projekteringsfasen, vil der blive fremlagt en politisk sag, hvor der skal tages stilling til finansiering og de bevillingsmæssige forhold.

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender resultatet af projekteringsfasen, fortsættes processen ved at opstarte konkurrenceudsættelsen, hvor der udføres et udbud på færgerne.

Efter endt udbud kendes den endelige pris på de to færger. Hvis Kommunalbestyrelsen ikke ønsker at gå videre med projektet efter endt udbud, kan samarbejdet med konsortiet afsluttes ved at betale for det arbejde, der er udført i projekteringsfasen og i konkurrenceudsættelsesfasen. Dette beløb afhænger af tidsforbruget på opgaven, og er i rammeaftalen estimeret til 9,4 mio. kr.

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender resultatet af konkurrenceudsættelsesfasen, og derved den endelige pris for færgerne, fortsættes processen ved at der indgås en kontrakt med konsortiet. Konsortiet indgår derefter en værftskontrakt, med den vindende byder. I så fald, vil det ovennævnte estimeret beløb på 9,4 mio. kr. ikke skulle betales direkte til konsortiet, men vil indgå i den samlede leasingaftale på færgerne, som indgås med konsortiet. Dette beløb er indregnet i prisestimatet for færgerne, der er angivet ovenfor.

Hvis Kommunalbestyrelsens medlemmer ønsker at se rammeaftalen, sker det ved at rette henvendelse til Direktionssekretariatet.

De ovenstående udgifter til projektering og udbud, vil skulle betales uanset hvilke indkøbsform der vælges. Hvis standardfærgeløsningen ikke ønskes, skal opgaven med projektering og udbud af færgerne sendes i udbud, hvorefter der

vælges en rådgiver til at udføre opgaven. Med andre ord, så er ovenstående projekterings- og udbudsudgifter en fast del af et projekt som dette.

Inddragelse af personale og interessenter

- 29. november 2022: Møde med følgegruppen
- 8. december 2022: Personalemøde med de ansatte på Sejerøbugtens Færger
- 13. december 2022: Informationsmøde på Sejerø, med mulighed for deltagelse via Teams.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser ved at indgå en rammeaftale med konsortiet vil være, at Kalundborg Kommune skal betale for det udførte arbejde i projekteringsfasen, hvis Kommunalbestyrelsen ikke ønsker at gå videre med projektet, efter endt projektering.

Prisen for dette estimeres til 7,7 mio. kr. og afregnes efter medgået tid. Hvis samarbejdet afsluttes og kommunen skal betale for arbejdet i projekteringsfasen, vil der blive fremlagt en politisk sag, hvor der skal tages stilling til finansiering og de bevillingsmæssige forhold.

Fortsættes projektet, vil beløbet blive finansieret som en del af leasingaftalen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Bilag 1 - Fase- og tidsplan for politisk beslutningsproces samt orientering af personale samt følgegruppen

Bilag 2 - Fase- og tidsplan for projektering, udbud og udførelse

Bilag 3 - Notat vedr. Seakeeping undersøgelser (CFD-analyse)

Bilag 4 - Grundlag for CFD-analyser

Bilag 5 - Sejlplaner og kapacitet

Bilag 6 - Konklusioner og baggrund for sejlplaner og kapacitet

Bilag 7 - Overfarts- og belægningsanalyse

Bilag 8 - Notat fra KL om lån og aftalerammer ift færger

Punkt 19: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

20-061098K

Punkt 20: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

22-014116

Punkt 21: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

21-015432K

Punkt 22: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

22-014104

Punkt 23: Gensidig orientering

Beslutning

- Orientering om spørgsmål fra udvalget vedrørende blandingszoner.
- Orientering om spørgsmål vedrørende lokalplaner generelt
- Udvalget ønsker et fællesmøde med Børn- og Familieudvalget den 8. marts med emnerne teknisk drift og service og de foreløbige resultater fra indeklimaprojekt med RealDania.

Punkt 24: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.