

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 15-01-2024

Mødedato Mandag d. 15. januar 2024 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 8

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. november 2023.....	4
Drøftelse af det fremtidige serviceniveau for vejenes tilstand og kvalitet i landområder.....	6
Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2024.....	8
Drøftelse af prioritering af rådighedsbeløbet til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2024.....	10
Beslutning om anlægsbevilling til trafiksikkerhedsindsatser i 2024.....	12
Orientering om sortplet-udpegning.....	13
Drøftelse af prioritering af rådighedsbeløbet til trafiksikkerhedsindsatser i 2024.....	14
Orientering om status på trafiksikkerhedsindsatser på Kåstrupvej, Andaksvej og Tømmerupvej.....	16
Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i landområder i 2024.....	18
Beslutning om anlægsbevilling til asfaltering og kystsikring af Reersøstien.....	19
Beslutning om anlægsbevilling til cykelstiforbindelse fra Viskinge til Svebølle.....	21
Beslutning om anlægsbevilling til brovedligeholdelse 2024.....	22
Beslutning om anlægsregnskab - Få det fikset på daginstitutioner og skoler.....	24
Beslutning om ændret strategisk varmeplan samt varmeplanforslag sendes i høring.....	26
Beslutning om proces for fremtidig planlægning af større solcelleanlæg i Kalundborg Kommune.....	28
Beslutning om planlægning for Klintegården.....	30
Orientering om borgerworkshop om vedvarende energi i åben land.....	31
Gensidig orientering.....	33
Underskriftsark.....	34

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Bemærkning om dagsordenens udsendelsestidspunkt.

Punkt 2: Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. november 2023

23-001857

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2023.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på -4,3 mio. kr. (ved seneste opfølgning blev forventet et merforbrug på -7,9 mio. kr.) i forhold til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger på 5,7 mio. kr. blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2023 og indgår i denne budgetopfølgning.

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 et merforbrug på området på -6,0 mio. kr. mod -9,7 mio. kr. ved seneste opfølgning. Ændringen skyldes primært, at der er givet tillægsbevillinger på området til busdrift og vandløbsvedligeholdelse. Merforbruget består hovedsageligt af:

- *Færgeområdet* forventer fortsat et merforbrug på -7,2 mio. kr., Merforbruget skyldes flere større ekstraordinære reparationer i forbindelse med en række færgenedbrud, men også for at undgå nye nedbrud. Derudover har der været merudgifter til 5-års eftersyn af Sejerøfærgens Aquamasters, som er færgens drejelige skruer til fremdrift og styring, samt til nødvendig vedligeholdelse på Nekseløfærgen.

Det fremgår af hensigtserklæring H15 i budgetaftalen for budget 2024-2027, at økonomien nulstilles i forbindelse med overførselssagen.

- *Vandløbsområdet* forventer et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på grund af forskydninger i opgaver hen over årsskiftet.

Vej, Ejendom og Affald, ekskl. brugerfinansierede områder

Der forventes nu et merforbrug på -5,8 mio. kr. på området mod -5,4 mio. kr. ved seneste opfølgning. Merforbruget består især af:

- *Ejendomsområdet* forventer fortsat et merforbrug på -3,5 mio. kr., Merforbruget skyldes primært udgifter til nødvendig vedligeholdelse og et stigende antal serviceaftaler på området til ventilation mv. Merforbruget skal ses i sammenhæng med overførslen af merforbrug fra 2022.

- I *Entreprenøraftdelingen* forventer man fortsat et merforbrug på -2,3 mio. kr. som også skyldes merforbruget fra 2022, som er nedbragt med cirka 0,8 mio. kr. Der arbejdes på løsninger i forhold til yderligere nedbringelse i løbet af året.
- Der forventes fortsat et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til *vejaftvandsbidrag* til Kalundborg Forsyning A/S. Dette skyldes en ændret tidsplan i forsyningens spildevandsarbejder, som ligger til grund for opkrævningen og udgiften er i stedet indarbejdet i budget 2024.
- *Ældreboliger* forventer nu et merforbrug på -0,5 mio. kr. som primært skyldes energiudgifter. Merforbruget indarbejdes i kommende års huslejer.

Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansierede områder

Der forventes fortsat et mindreforbrug på de brugerfinansierede områder på 7,2 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til seneste budgetopfølgning. Mindreforbruget består af:

- På *renovationsområdet* forventes mindreudgifter på 6,5 mio. kr. efter at det i samråd med ARGO er besluttet, at det planlagte indkøb af rest- og madbeholdere udskydes til selskabsgørelsen er trådt i kraft.
- *Skadedyrsområdet* forventer mindreudgifter på 0,7 mio. kr. efter at have modtaget en efterregulering fra Mortalin, fordi der i 2022 har været færre rotteanmeldelser end forudsat i kontrakten.

Teknisk tillægsbevilling

I forbindelse med budgetopfølgningen ultimo september 2023 blev der på Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2023, givet en teknisk tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. for, at sikre bevillingsmæssig dækning af alle forventede udgifter på det tekniske område

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2023 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 -9,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning -8,1 mio. kr.) Når merforbruget på serviceudgifter ikke svarer til det samlede forventede merforbrug på -4,3 mio. kr. skyldes det, at det samlede merforbrug tager højde for eventuelle tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året, som ikke indgår i servicerammen. Derudover er der en række område, som ikke indgår i servicerammen, bl.a. enkelte ejendomme og renovationsområdet.

Udvalgets anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2023 på 157,0 mio. kr. (ved seneste opfølgning blev forventet et mindreforbrug på 156,1 mio. kr.)

Ud af de 157,0 mio. kr. forventes overført 147,3 mio. kr. (ved seneste opfølgning blev forventet overført 156,0 mio. kr.) til udførelse i 2024 og efterfølgende år, og at kassen tilføres 9,7 mio. kr. (ved seneste opfølgning blev forventet at kassen finansierede -0,9 mio. kr.) i forbindelse med anlægsprojekter, der afsluttes og aflægges anlægsregnskab for i 2023.

I vedlagte bilag kan mindreforbruget ses for de enkelte anlægsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: -4,3 mio. kr. i forventet merforbrug.
 Serviceramme 2023: -9,6 mio. kr. i forventet merforbrug.
 Anlæg 2023: 157,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Bilag

Månedsrapport Teknik og Miljøudvalget 30.11 2023

Punkt 3: Drøftelse af det fremtidige serviceniveau for vejenes tilstand og kvalitet i landområder

23-014295

Beslutning

Udvalget drøftede det fremlagte serviceniveau som der tages udgangspunkt i. Drøftelserne skal bringes op i dialogen i forbindelse med budgetprocessen idet økonomien skal udvides med det foreslåede serviceniveau.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den 8. juni 2023 orienterede administrationen Teknik- og Miljøudvalget om en tids- og procesplan for en kommende funktionskontrakt vedrørende vejvedligehold i landområder. Den nuværende funktionskontrakt, der dækker vejvedligehold i landområder, udløber den 31. december 2025. Der drøftes nu, hvordan det fremtidige serviceniveau for vejenes tilstand og kvalitet skal være.

Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter serviceniveauet for vejenes tilstand og kvalitet.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Funktionskontraktens målsætninger

Vejvedligehold består af flere elementer, for eksempel afmærkning, belægningsvalg, rabatafhøvling, bæreevneforstærkning, sideudvidelse og reparation af slaghuller. Disse elementer kan ikke alle sammen indgå i en funktionskontrakt: Nogle vil være en naturlig del af kontrakten, mens andre vil blive dækket af en anden ekstra pulje og prioriteret eller vurderet løbende. Det gøres sådan for at reducere prisen og opgavens kompleksitet. Vedligehold af alle de førnævnte elementer i en kontrakt ville medføre mindre fleksibilitet i forhold til kommunens prioriteringer og løbende vurderinger. Og det ville samtidig øge usikkerheden og det administrative arbejde, da det ville kræve en større mængde kvalificeret data og dokumentation for at skabe et oplyst tilbudsgrundlag.

En funktionskontrakt vil primært omfatte vedligehold af kørebanen med OB- eller asfaltbelægninger. For øvrige vedligeholdelsesbehov skal der tilføres ekstra midler til løbende prioriteringer og udbedringer, som kræver specifikke udbedringsstrategier for de respektive veje. Dermed kan administrationen arbejde med flere optioner, være fleksibel og tilpasse strategier i forhold til de skiftende behov. Dette er ikke ensbetydende med, at ekstra midler kan løse alt, men det kan forebygge og løfte vejenes tilstand og kvalitet. Nogle veje kræver mere omfattende indgreb, hvilket må betragtes som et helt nyt anlægsprojekt bevilget af en anden pulje. Et eksempel på dette er Davrekildevej: For at komme i mål med denne strækning kræver det en sideudvidelse og forstærkning. Et større anlægsprojekt som ikke dækkes af en funktionskontrakt, men af en særskilt bevilling.

Belægningsvalg for de respektive vejklasser

I den nuværende kontrakt har Kalundborg Kommune fastholdt vedligehold med OB-belægninger. Det kan konstateres, at OB-belægning ikke egner sig til visse vejklasser og derfor giver et større driftsforbrug i længden. Se i øvrigt Bilag 2 vedrørende vejklasser på landet.

Derfor anbefales følgende:

- *Gennemfartsvej på landet* opgraderes til modificerede asfaltbelægninger med tykkere asfaltlag. Modificering betyder, at der tilføres kemiske midler til asfaltbitumen, hvilket gør det til et mere fleksibelt materiale, der kan modstå flere skadestyper. Dette er især vigtigt, når disse skadesbilleder er gængse for trafikbelastede veje.

Reparation af slaghuller vil være hyppigere og førsteprioritet sammenlignet med de øvrige vejklasser. Tilsyn og dokumentation for slaghuller kan med fordel ligge under entreprenørens arbejdsopgaver.

- *Fordelingsvej på landet* kan variere mellem asfalt og OB afhængigt af lokal infrastruktur og vedligeholdelsesstrategi. Modificering vil være afhængig af pris og de specifikke strækninger, hvor der er behov for modificering. Visse veje vil samtidig kunne opgraderes til "gennemfartsvej på landet", hvilket vil vise sig ved kommende trafiktællinger. Reparation af slaghuller vil være hyppigere og andenprioritet sammenlignet med de øvrige vejklasser. Tilsyn og dokumentation for slaghuller kan med fordel ligge under entreprenørens arbejdsopgaver.
- *Lokalvej på landet* kan variere mellem OB og grus afhængigt af lokal infrastruktur og vedligeholdelsesstrategi. OB-belægninger kan eventuelt udlægges med modificering. Modificering gør ligeledes belægninger mere resistente overfor skadesbilleder. Reparation af slaghuller vil være hyppigere og tredjeprioritet sammenlignet med de øvrige vejklasser. Tilsyn og dokumentation for slaghuller kan med fordel ligge under entreprenørens arbejdsopgaver.

Ovenstående foreslåede belægningsvalg opdateres for de respektive vejklasser i det tidligere fremlagte Bilag 1 - Oversigt over og beskrivelse af vejklassernes karakteristika (se det vedhæftede opdaterede Bilag 1 i dette dagsordenspunkt).

Oprydningsarbejder for klassificering af stier og byveje

Stier og veje i byområder skal tages ud af funktionskontrakten og lægges under vejvedligehold i byområder. Hermed skal værdien, altså udgifterne for disse, føres fra funktionskontrakten til vejvedligehold i byområder.

Økonomisk overblik over fremtidig funktionskontrakt

Det er meget svært at forudsæ priserne for 2026. I 2023 er der 12,3 mio. kr. i rådighedsbeløb ifølge budgetaftalen 2024-2027. Heraf er 11,3 mio. kr. et årligt fast beløb, og 1 mio. kr. anvendes årligt til øvrige vedligeholdelsesbehov. Hertil kommer indeksering hvert år.

På baggrund af ovennævnte forventede opgraderinger i den nye funktionskontrakt foreslår administrationen at hæve det faste budgetbeløb til 15 mio. kr. årligt og de øvrige vedligeholdelsesbehov til 3,5 mio. kr. årligt. Hertil kommer ekstraudgifter til indeksering hvert år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over og beskrivelse af vejklassernes karakteristika (Opdateret 28-11-2023)

Punkt 4: Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2024

23-014713

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 12,085 mio. kr. til at udføre løbende vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme. Vedligeholdelsesdata og aktuelle udfordringer danner grundlag for prioriteringen, der foretages af Teknik- og Miljøudvalget. Forslag til prioritering drøftes på Teknik- og Miljøudvalgets møde i januar 2024. Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 12,085 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2024.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 12,085 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens ejendomme, og der søges en anlægsbevilling på 12,085 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens ejendomme i 2024.

Ejendomsstrategi

I forbindelse med vedtagelse af budgetaftalen for 2016-2020 blev det besluttet at arbejde med optimering af kommunens ejendomsmasse. I tilknytning til arbejdet med ejendomsporteføljen er der blandt andet dannet overblik over hvilke ejendomme, der skal satses på i fremtiden i relation til den kerneopgave, der løses i dem.

Dette overblik danner sammen med vedligeholdelsesregistreringen og den løbende dataopsamling grundlag for prioriteringen af vedligeholdelsen. Der er fokus på, at de ejendomme, der satses på, afspejler de kerneopgaver, der arbejdes med på de forskellige fagområder. Prioriteringen af vedligeholdelsen hviler også på de behov, der er på disse områder.

Ejendomsstrategiens målsatte effektiviseringer er opnået i 2020. Der arbejdes fortsat med de principper, der indgår i ejendomsstrategien. Samtidig er der de seneste år arbejdet med at samle opgaver til større udbud. Der er arbejdet med målrettet vedligeholdelse til genopretning og forebyggelse af skader. Endelig er der satset på nybyggeri, der samler funktioner og erstatter nedslidte bygninger, der efterfølgende frasælges eller nedrives.

Der blev til planseminaret 2021 fremlagt et nyt overblik over vedligeholdelseefterslæbet. Det viser, at efterslæbet i et vist omfang er reduceret i forbindelse med arbejdet med ejendomsstrategiens indsatser. Der er dog fortsat et efterslæb på cirka 58 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har i budget 2023 afsat yderligere 75 mio. kr. til velfærdsbygningerne i årene 2023-26. I 2023 er der i første omgang prioriteret 10 mio. kr. til at arbejde med renovering af Firhøjskolen og Firhøjhallen. I budget 2024 er der i forlængelse heraf afsat i alt 31 mio. kr. i årene 2024-2025 til at flytte Kathøjskolen samt renovere Hvidebækskolen.

Prioritering

Prioritering af rådighedsbeløbet på 12,085 mio. kr. foretages af Teknik- og Miljøudvalget ved en drøftelse af mulighederne på udvalgets møde i januar 2024. Derefter lægges der op til, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning

om prioritering af anlægsbevillingen på udvalgets møde i februar 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 12,085 mio. kr. til den løbende udvendige vedligeholdelse i 2024. Restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Punkt 5: Drøftelse af prioritering af rådighedsbeløbet til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2024

23-014713

Beslutning

Udvalget drøftede prioriteringer og er enig i de foreslåede prioriteringer med bemærkning om, at indeklimaprioritering forsøges anvendt på skoleområdet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på i alt 12,085 mio. kr. til at udføre vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme. Før prioriteringen af rådighedsbeløbet lægges der her op til en drøftelse af hvilke opgave, der skal indgå i prioriteringen.

Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at udvalget drøfter prioriteringen af anlægsbudgettet til vedligeholdelse af kommunens ejendomme i 2024.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på i alt 12,085 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Ud over anlægsbudgettet er der et samlet driftsbudget på cirka 70 mio. kr. til drift, service og vedligehold. Endelig er der i årene 2023-2026 afsat i alt 75 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af velfærdsbygninger. De tre budgetter til henholdsvis anlæg og drift udgør den samlede ramme til drift, service og vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Der lægges her op til en drøftelse af den kommende prioritering af det afsatte rådighedsbeløb på 12,085 mio. kr. på anlægsbudgettet.

Ejendomsstrategi og vedligeholdelseefterslæb

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

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

Ejendomsstrategiens målsatte effektiviseringer blev opnået i 2020. Samtidig er der de seneste år arbejdet med samlede udbud og målrettet vedligeholdelse samt nybyggeri. Til planseminaret i 2021 fik Kommunalbestyrelsen et opdateret vedligeholdelsesoverblik, der viser, at det samlede vedligeholdelseefterslæb er reduceret i et vist omfang gennem ejendomsstrategiens arbejde. Ved planseminaret blev der fremlagt et efterslæb på cirka 58 mio. kr. for de ejendomme, der satses på.

På baggrund af det stadig store efterslæb er det i budgetaftalen for 2023-2026 aftalt at afsætte i alt 75 mio. kr. til ekstraordinær renovering og vedligeholdelse af velfærdsbygninger.

Midlerne fordeles med 10 mio. kr. i 2023, 10 mio. kr. i 2024, 25 mio. kr. i 2025 og 30 mio. kr. i 2026. De 10 mio. kr. i 2023 er målrettet Firhøjskolen og Firhøjhallen. De konkrete indsatser skal besluttes år for år af forligspartierne. I forbindelse med budget 2024 er der nu i alt afsat 13,5 mio. kr. til Firhøjskolen og Firhøjhallen mens der i 2024-2025 er

afsat i alt 31 mio. kr. til at flytte Kathøjskolen til Hvidebækskolens matrikel samt at renovere Hvidebækskolen.

Administrationen lægger her op til en drøftelse af prioriteringen af rådighedsbeløbet på 12,085 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens ejendomme i 2024.

Prioritering

Der arbejdes efter en overordnet prioritering, hvor der forebygges mod personskade, sikres lovlighed og foretages forebyggende/genoprettende vedligehold.

Ensartede opgaver samles i puljer, og udbydes samlet, hvor det giver en gevinst i form af bedre priser eller bedre kvalitet. Derudover er der en række enkeltstående opgaver.

Administrationen foreslår, at der arbejdes med følgende overordnede indsatser, som er nærmere beskrevet i Bilag 1:

Puljer

- Mindre tagrenoveringer (1.500.000 kr.).
- Vinduer, døre og facadearbejder (400.000 kr.).
- Affaldsgårde (300.000 kr.).
- Energistyring og tekniske installationer (700.000 kr.).
- Øvrige tekniske anlæg til brandsikring, tyverisikring og adgangskontrol (1.000.000 kr.).
- Indeklima (1.000.000 kr.).
- Nedbørssikring og kloak (750.000 kr.).
- Legionellabeskyttelse i plejecentre (650.000 kr.).
- Gulvrenoveringer (1.000.000 kr.)
- Elevatorer renovering (200.000 kr.)
- Radontiltag (200.000 kr.)
- Tilstandsvurdering af skolerne, jf. H25 (budget 2024) (500.000 kr.)
- Diverse vedligehold og uforudsete opgaver (1.600.000 kr.)

Enkeltstående opgaver

- Lindegården (1.500.000 kr.)
- Kalundborg Svømmehal - renovering af tagkassetter (500.000 kr.)
- Kalundborg Svømmehal - renovering i baderum (300.000 kr.)

På baggrund af drøftelserne vil administrationen forelægge et forslag til den endelige prioritering på Teknik- og Miljøudvalgets møde i februar 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - prioritering af anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Punkt 6: Beslutning om anlægsbevilling til trafiksikkerhedsindsatser i 2024

23-015076

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 5,38 mio. kr. til indsatser for trafikikkerhed i 2024. Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 5,38 mio. kr. til indsatser for trafikikkerhed i 2024.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 5,38 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2024 til indsatser for trafikikkerhed.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 5,38 mio. kr. til indsatser for trafikikkerhed. Der søges om en anlægsbevilling på 5,38 mio. kr. til indsatser for trafikikkerhed prioriteret i 2024.

På sit møde i januar 2024 vil Teknik- og Miljøudvalget drøfte, hvordan anlægsbeløbet til indsatser for trafikikkerhed i 2024 skal prioriteres i 2024.

Anlægsarbejderne forventes påbegyndt i maj 2024 og afsluttet ultimo 2025.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 5,38 mio. kr. i 2024 til indsatser for trafikikkerhed. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Punkt 7: Orientering om sortplet-udpegning

23-015285

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med Infrastrukturplanen for Kalundborg by har administrationen udført en sortplet-udpegning på det kommunale vejnet. Der orienteres om de konkret udpegede lokaliteter. Udpegningerne indgår i arbejdet med trafiksikkerhedsindsatser.

Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Sorte pletter er steder, hvor der sker flere uheld, end man skulle forvente.

I forbindelse med Infrastrukturplanen for Kalundborg by har administrationen udført en sortplet-udpegning på det kommunale vejnet. Arbejdet tog først afsæt i at finde de lokaliteter med en høj uheldsfrekvens. Efterfølgende blev de lokaliteter, der var screenet for en høj uheldsfrekvens, beregnet via en modelmetode for at undersøge, om den observerede uheldsfrekvens er højere end den forventede uheldsfrekvens. Resultaterne viste, at Kalundborg Kommune har fire sorte pletter og tre grå strækninger (en stækning på mindre end 500 m). Se lokaliteterne i Bilag 1.

I forbindelse med arbejdet med trafiksikkerhed på Algade i Gørlev, hvor en af de grå strækninger ligger, er denne lokalitet nærmere analyseret. Administrationen foreslår, at der prioriteres 200.000 kr. fra anlægsrammen til trafiksikkerhedsindsatser i 2024 til at lave en analyse, der skal undersøge årsagerne til den høje forekomst af ulykker på de øvrigt angivne steder. Baseret på resultaterne skal der eventuelt udarbejdes forslag til løsninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Sortplet-udpegning

Punkt 8: Drøftelse af prioritering af rådighedsbeløbet til trafikikkerhedsindsatser i 2024

23-015412

Beslutning

Udvalgets drøftelse indgår i den endelige prioritering, som bliver fremlagt på næste møde.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2024 forventes der frigivet en anlægsbevilling på i alt 5,38 mio. kr. til trafikikkerhedsindsatser i 2024. I den forbindelse skal det besluttes, hvordan anlægsbeløbet skal prioriteres i 2024. På baggrund af screeningen af indkomne trafikikkerhedsforslag fremlægger administrationen sit forslag til prioritering.

Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at udvalget drøfter prioriteringen af trafikikkerhedsindsatser i 2024.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2024 forventes der frigivet en anlægsbevilling på i alt 5,38 mio. kr. til trafikikkerhedsindsatser i 2024. I den forbindelse skal det besluttes, hvordan anlægsbeløbet skal prioriteres i 2024. På baggrund af screeningen af indkomne trafikikkerhedsforslag fremlægger administrationen sit forslag til prioritering.

Beslutningsproceduren vedrørende prioritering af trafikikkerhedsindsatsen har tidligere år fulgt en model, hvor udvalget først har drøftet indkomne forslag på et møde, inden der træffes endelig beslutning på et af de efterfølgende møder. Der lægges op til samme proces i 2024.

Ved vurderingen af de indkomne trafikikkerhedsforslag anvender administrationen et screeningsværktøj baseret på forskellige temaer, herunder uheld, hastighed, tryghed, skoleveje og oversigtsforhold. Formålet med dette screeningsværktøj er at vurdere hvert forslags indflydelse på trafikikkerheden og sikre ensartethed i bedømmelsen af de henvendelser, der modtages vedrørende trafikikkerhed.

Screeningsværktøjet udgør en overordnet rettesnor. For flere trafikikkerhedsforslag skal data derfor analyseres nærmere. Der kan være enkelte trafikikkerhedsforslag, der har fået en relativt høj "score" i værktøjet, men som ikke foreslås prioriteret. Det kan hænge sammen med typen af uheld, der er registreret, eller lignende.

I Bilag 1 findes en samlet liste over alle de screenede projekter. De projekter, der er markeret med grøn farve, anbefales prioriteret i løbet af 2024. Yderligere detaljer om de anbefalede projekter findes i Bilag 2.

I løbet af året kan der forekomme ændringer i de planer, der danner grundlag for prioriteringen af anbefalede trafikikkerhedsprojekter for 2024. For at imødekomme disse ændringer er der anbefalet optioner for et samlet beløb, der overstiger den tildelte anlægsbevilling. Optionerne giver administrationen en vis fleksibilitet, så den samlede anlægsbevilling kan anvendes til trafikikkerhedsprojekter i kommunen i løbet af 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Trafikkerhedsliste 2024

Bilag 2 - Anbefalede trafikikkerhedsprojekter 2024

Punkt 9: Orientering om status på trafiksikkerhedsindsatser på Kåstrupvej, Andaksvej og Tømmerupvej

23-014926

Beslutning

Taget til efterretning med bemærkning om, at udvalget vil have en fornyet vurdering af trafikgruppens forslag om ikke at ændre vigepligten.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Administrationen orienterer om status på de tidligere besluttede trafiksikkerhedsindsatser på Kåstrupvej, Andaksvej og Tømmerupvej. Den 4. december 2023 har administrationen afholdt et møde med en trafikgruppe fra området for at drøfte detaljer vedrørende administrationens tanker i forhold til at forbedre trafikikkerheden i krydset ved Kåstrupvej/Tømmerupvej. Derudover har administrationen informeret trafikgruppen om status for krydset Gåsetoftevej/Kåstrupvej.

Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Den 4. marts 2021 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at gennemføre en række trafikikkerhedsindsatser på Kåstrupvej, Andaksvej og Tømmerupvej. I den forbindelse blev der efterfølgende afholdt et borgermøde, hvor borgerne i området kunne kommentere på de planlagte tiltag. Der blev afholdt borgermøde den 30. juni 2021 i Tømmeruphallen.

Projektet har været koordineret med Kalundborg Forsynings arbejde i området og med vejvedligeholdelse med nyt slidlag fra anlægsbevillingen til ekstra asfalt 2021.

Der gives nu en kort status for de aftalte indsatser.

Udfordringen på Kåstrupvej, Tømmerupvej og Andaksvej var utryghed blandt bløde trafikanter og dårlige oversigtsforhold i krydset Kåstrupvej/Tømmerupvej.

De foreslåede løsninger, der blev præsenteret på borgermødet den 30. juni 2021, og som blev implementeret i 2022, omfattede følgende tiltag:

- Anlæggelse af nyt slidlag på en del af Kåstrupvej og Tømmerupvej.
- Etablering af en 2-1 vej på Kåstrupvej og Tømmerupvej inden for byzonen.
- Opsætning af chikaner på Kåstrupvej og Tømmerupvej.
- Etablering af 1 vejbumpe på Kåstrupvej og 2 vejbumpe på Andaksvej.
- Etablering af en hævet flade ved T-krydset Tømmerupvej/Skolevænget.
- Reetablering af en hævet flade ved F-krydset (4-benet) Kåstrupvej/Tømmerupvej.
- Nedsættelse af hastighedsgrænsen fra 50 km/t til anbefalet 40 km/t (blå tavle).

Krydset Kåstrupvej/Tømmerupvej

Efter en fornyet grundig undersøgelse af forholdene i krydset Kåstrupvej/Tømmerupvej vurderer administrationen, at vigepligten i krydset bør ændres. Se yderligere om dette i Bilag 9.

Krydset Gåsetoftevej/Kåstrupvej

Krydset Gåsetoftevej/Kåstrupvej har også udfordrende oversigtsforhold, og administrationen arbejder stadig på at finde en løsning på udfordringerne i krydset.

Dialog med borgerne i området

Den 4. december 2023 har administrationen holdt møde med en trafikgruppe med repræsentanter fra området. På mødet blev der orienteret om, at administrationen påtænker at ændre vigepligten i krydset ved Kåstrupvej/Tømmerupvej. Derudover blev trafikgruppen informeret om status for krydset Gåsetoftevej/Kåstrupvej.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Tømmerupvej Holmevej

Bilag 2 - Tømmerupvej

Bilag 3 - Løsningsforslag Kåstrupvej-Tømmerupvej

Bilag 4 - Andaksvej

Bilag 5 - Kåstrupvej

Bilag 6 - Gåsetoftevej

Bilag 7 - Strædet

Bilag 8 - Matrikelkort

Bilag 9 - Ændret vigepligt - Detaljer

Punkt 10: Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i landområder i 2024

23-014425

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 12,330 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse i landområder. Asfaltvedligeholdelsen i landområder foretages via funktionskontrakten med Pankas A/S. Der søges om en anlægsbevilling på det samlede rådighedsbeløb på 12,330 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse i landområder.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 12,330 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2024 til asfaltvedligeholdelse på kommunens veje i landområder samt udførelse af kantarbejder, ekstraarbejder og tilsyn.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 12,330 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse og belægningsarbejder i landområder.

Beløbet omfatter betaling af funktionskontrakten med Pankas A/S, tilstandsregistrering og opfølgning med ekstern rådgiver plus udgifter til udførelse af ekstraarbejder, kantarbejder og tilsyn i forbindelse med kontrakten.

Der søges en anlægsbevilling på i alt 12,330 mio. kr. til den årlige betaling af Pankas A/S for asfaltvedligeholdelsen af kommunens veje i landområder samt udførelse af kantarbejder, ekstraarbejder, tilsyn og rådgivning.

Anlægsarbejderne forventes påbegyndt i maj 2024 og afsluttet i december 2024.

Der forventes afledte driftsudgifter på 0 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 12,330 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse i landområder. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Punkt 11: Beslutning om anlægsbevilling til asfaltering og kystsikring af Reersøstien

23-014358

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I henhold til budgetaftalen 2022-2025 og hensigtserklæring H14 har administrationen lavet en undersøgelse af og et notat om at opgradere og asfaltere den eksisterende grusstiforbindelse i Reersø (Bilag 1). I henhold til budgetaftalen 2023-2026 og uddybende bemærkninger i U31 er der et ønske om at etablere lokale kystsikringsforanstaltninger mod oversvømmelser. På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 5,16 mio. kr. til at kystsikre og asfaltere Reersøsti. Der søges om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til forundersøgelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2024 til kystsikring og Reersøstien.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der skal igangsættes en forundersøgelse og projektering af Reersøstien. Strækingsforløbet er vist i Bilag 1 og opdeles i delstræk 1 og 2. Administrationen vurderer, at forundersøgelsen vil vare hele 2024. Det skyldes, at området er beskyttet af flere natur- og miljøparagraffer, som kræver en grundig undersøgelse, der højst sandsynligt kan munde ud i en større undersøgelse i form af en miljøkonsekvensrapport (VVM). Administrationen anbefaler, at der indhentes tilbud via indbudt licitation i fjerde kvartal for at kvalificere de økonomiske omkostninger. Alternativt udarbejdes der detailprisoverslag med afsæt i de konkrete løsningsforslag.

Forundersøgelsen opdeles i to dele og kræver to forskellige rådgivningskompetencer:

1. Forundersøgelse vedrørende natur og miljøvurdering

Administrationen har haft forhåndsdialog med en rådgiver, der arbejder med miljøvurderinger. Arbejdet er ret omfattende og kræver en længere myndighedsproces. Derfor vurderes det på nuværende tidspunkt at være urealistisk at anlægge cykelstien i 2024. Derudover må omkostninger til rådgivningshonorar forventes at ligge omkring 0,5 mio. kr. afhængigt af undersøgelsens omfang.

2. Rådgivning og projektering

I forbindelse med projekteringen kræves der en nærmere undersøgelse af terræn via opmåling, jordbundsforhold (herunder nedsivningsevne, miljø og blød bund), ledningsoplysninger med mere. Derudover kræves der nogle strategiske løsninger af cykelstiens opbygning og udformning grundet de store vandmængder i området.

Administrationen vil vurdere, i hvilket omfang rådgivningen skal hentes eksternt. Det er muligt, at mange delelementer kan løses internt, og at projekteringen bliver en opgave for en ekstern rådgiver. Omkostningerne til rådgivningshonorar ligger omkring 0,5 mio. kr. afhængigt af undersøgelsens omfang.

Tilbud indhentes i fjerde kvartal

På nuværende tidspunkt er det en kendsgerning, at rådgivningsydelser overgår de først antagne midler. Dertil kommer prisudvikling og mangel på naturressourcer siden 2020, som vil resultere i et større anlægsforbrug.

Administrationen har gjort sig strategiske og innovative overvejelser om genanvendelse, bæredygtighed og klima, som kan være pilotprojekt for fremmedrettede løsninger. Det vides endnu ikke, hvorvidt disse målsætninger kan eksekveres, og hvilke besparelser de kan give.

Det er derfor vigtigt at indhente tilbud enten i fjerde kvartal i 2024 eller første kvartal i 2025. Dermed giver det mulighed for at søge flere midler eller drøfte alternative løsninger, hvis rådighedsbeløbet ikke kan afdække. Alternativt udarbejdes der et detailprisoverslag med afsæt i de konkrete løsningsforslag.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 5,16 mio. kr. til Kystsikring af Reersøsti.

Der søges om frigivelse af 1 mio.kr.

Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 4,16 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Bilag 1 - Notat vedr. opgradering og asfaltering af Reersøstien

Punkt 12: Beslutning om anlægsbevilling til cykelstiforbindelse fra Viskinge til Svebølle

22-001491

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2022 var der afsat et samlet rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til at anlægge en cykelsti fra Viskinge til Svebølle. Der er tidligere frigivet en anlægsbevilling på i alt 5,0 mio. kr., og restrådighedsbeløbet er derfor 0 kr. Efter indhentning af tilbud på anlægsarbejdet forventes den samlede udgift til at anlægge cykelstiforbindelsen at blive i alt 7,6 mio. kr. Der søges derfor om en anlægsbevilling på de resterende 2,6 mio. kr. til at anlægge cykelstien.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling til cykelstiforbindelsen mellem Viskinge og Svebølle på i alt 2,6 mio. kr. finansieret af robusthedspuljen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det er tidligere ad to omgange blevet besluttet at give en anlægsbevilling til cykelstien mellem Viskinge og Svebølle:

1. Ved Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. maj 2022 blev der givet 1,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2022 til at igangsætte forundersøgelser, projektering og udbud.
2. Ved Kommunalbestyrelsens beslutning den 20. september 2023 blev der givet de resterende 4,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2023 til at anlægge cykelstien.

Der er nu afholdt licitation, og på grundlag af licitationsresultatet er der beregnet et revideret budget på i alt 7,6 mio. kr. inklusive uforudselige udgifter.

Budgettet øges med i alt 2,6 mio. kr. Det skyldes blandt andet en for lav forventning til de samlede anlægsomkostninger i forbindelse med budgetlægningen og de seneste års prisudvikling.

På den baggrund foreslår administrationen, at der gives en anlægsbevilling på i alt 2,6 mio. kr. finansieret af robusthedspuljen til at gennemføre projektet.

Når den endelige finansiering er på plads, kan der indgås kontrakt med den entreprenør med det laveste tilbud, og de fysiske arbejder kan igangsættes.

Økonomiske konsekvenser

Der var på investeringsoversigten for 2022 afsat et samlet rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til at anlægge en cykelsti fra Viskinge til Svebølle.

Efter licitation udgør den manglende finansiering 2,6 mio. kr.

Der søges derfor om en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. finansieret af robusthedspuljen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Punkt 13: Beslutning om anlægsbevilling til brovedligeholdelse 2024

23-014436

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,44 mio. kr. til generaleftersyn af broer og brovedligeholdelse. Der søges om en anlægsbevilling på det samlede rådighedsbeløb på 2,44 mio. kr. til brovedligeholdelse i 2024.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,44 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til brovedligeholdelse i 2024.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Brovedligeholdelsen omfatter renovering af rørunderføringer, støttemure, stenkister, tunneller, broer og lignende. Bevillingen omfatter også rådgiverhonorar, ajourføring af broprogrammet RosyBridge, årlige generaleftersyn og særeftersyn af specifikke bygværker, samt planlægning og prioritering af broarbejder i 2024.

Generelt

Kommunen forvalter cirka 150 registrerede bygværker, som hører under brovedligeholdelsen. Det dækker over broer, stibroer, rørunderføringer, støttemure, stenkister, tunneller og lignende.

Der bliver ført et tilsyn med bygværkerne. Det kaldes generaleftersyn og gennemføres efter en fem års cyklus. Dette betyder, at alle bygværker bliver tilset minimum hvert femte år, og at der bliver foretaget en afrapportering i broforvaltningssystemet RosyBridge. Udover generaleftersyn udføres særeftersyn i mange tilfælde for at tilrettelægge de rigtige tekniske og faglige løsninger.

Inden for de kommende år bør der være en drøftelse af opgaveporteføljen inden for brovedligehold.

De seneste par år har administrationen opdaget flere rørunderføringer og stibroer, hvilket medvirker til at presse budgettet på området.

Kommunen har desuden en række gadekær med støttemure, som ikke ligger under brovedligehold eller andet vedligehold. Imidlertid kunne det være tilrådeligt fremadrettet at inddrage støttemurene under brovedligeholdelsen. Det ville sikre systematisk tilsyn og vedligehold af støttemurene, så de opretholder deres sikkerhedsfunktion.

Der er ikke afsat midler til drift og vedligehold af autoværn. Det betyder blandt andet, at der for eksempel ikke er et budget til at udbedre autoværn, som bliver påkørt i løbet af året. Det kunne overvejes at lægge vedligehold af autoværn ind under brovedligehold, idet der samtidig med tilsyn og udbedring af broer ses på autoværn som en del af broen.

Status 2023

I 2023 er der udskiftet en stenkiste (bro 178) på Sæbyvej nord for Klinteskoven. Stenkisten var defekt og smadret, hvilket havde medført, at vejen var sunket. Stenkisten er ikke fredet, og derfor har Slots- og Kulturstyrelsen ikke haft bemærkninger i forhold til kommunens reparationsmetode. Stenkisten blev derfor udskiftet med en rørunderføring, som har en god bæreevne og kræver mindre vedligehold.

I 2023 er der desuden udskiftet en gammel rusten stibro ved Sukkerkanalen (bro 84) beliggende i Bjerge Sydstrand langs kysten. Stibroen blev erstattet med en ny stålbro med langtidsholdbare elementer.

Anlægsarbejderne forventes påbegyndt i april 2024 og afsluttet i november 2024.

Der forventes afledte driftsudgifter på 0 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,44 mio. kr. til brovedligeholdelse. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Punkt 14: Beslutning om anlægsregnskab - Få det fikset på daginstitutioner og skoler

23-012484

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2021 til 2023 givet en anlægsbevilling på 5,50 mio. kr. som blev finansieret af rødgighedsrammen. Å

Anlægget er afsluttet i 2023, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for få det fikset i daginstitutioner og folkeskoler godkendes.

Behandling

Teknik og miljøudvalget, økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2021 til 2023 givet en samlet anlægsbevilling på 5,50 mio. kr.

Anlægget er afsluttet i 2023, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

Å	Bevilling	Regnskab	Mer/mindrefor brug
		Kr.	(mindreforbrug = + og merforbrug = -)
			Kr.
Få det Fikset daginstitutioner/skoler	5.499.811	5.320.477	179.334
I alt	5.499.811	5.320.477	179.334
Å			

Nedenfor ses forbrug pr. udgiftspost.

	Forbrug
	Kr.
Omrødeinstitution Nord	479.159
Omrødeinstitution Midt	418.669

Områdedeinstitution Syd	410.388
Buerup Skole	250.256
Firhøjsskolen	250.662
Gårlev Skole	249.961
Hvidebæksskolen	250.000
Hång Skole	236.472
Kr. Helsing Skole	258.601
Låve-Årslev Skole	248.577
Nyrupskolen	251.917
Raklev Skole	250.000
Rynkevangskolen	252.306
Rårbjerg Skole	251.691
Sejerø Skole	251.601
Skolen på Herredsøen	253.600
Svebølle Skole	253.742
Tårnby Skole	246.538
Årby Skole	254.338
I alt	5.320.477

Specifikation af anlægsregnskabet fremgående af bilag.

Det Tekniske Områdets bemærkninger:

På investeringsoversigten for 2021 var der afsat 5,5 mio. kr. til projektet Få det fikset " dagtilbud og folkeskoler. Der var afsat 250.000 kr. til hver af de 16 folkeskoler og 500.000 kr. til hvert af de 3 dagtilbudsområder. Midlerne kunne anvendes til forbedringer af de fysiske rammer på ejendommene. Projekterne kunne således spånde bredt fra vedligeholdelsesprojekter, fx toiletter og bibliotek, til skabelse af udemiljøer til læringsformål. Hytter, overdækninger og legepladser har således fyldt meget blandt de op mod 100 små og lidt større gennemførte projekter.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 0,18 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023.

Bilag

Anlægsregnskab - Få det fikset - daginstitutioner - skoler

Punkt 15: Beslutning om ændret strategisk varmeplan samt varmeplanforslag sendes i høring

22-006150

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Som led i den Strategiske Varmeplans mål om at udfase naturgasopvarmning har Kalundborg Kommune modtaget et varmeprojektforslag med mulighed for at etablere kollektiv varme til Gørlev og Kr. Helsinge, dette er vedlagt som bilag 2.

Der er ikke fundet rentable løsninger for kollektivvarmeprojekter i Sæby og Reerslev, derfor er den Strategiske Varmeplan ændret, og er vedlagt som bilag 1.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Varmeprojektforslaget, etablering af nyt fjernvarmeområde til eksisterende landsbyer Gørlev og Kr. Helsinge, sendes i offentlig høring, jf. procesplanen.
2. Den ændrede Strategiske Varmeplan (bilag 1) sendes i offentlig høring.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Forsyning har fået udarbejdet et varmeprojektforslag, om at etablere et nyt fjernvarmeforsyningsområde for Gørlev og Kirke Helsinge. Beslutes det at sende varmeprojektforslaget i høring og projektforslaget efterfølgende vedtages, kan ca. 1300 naturgasforsynet eksisterende boliger og erhvervslejemål i Gørlev og Kirke Helsinge blive tilsluttet fjernvarme.

Sagen skal danne grundlag for, at der tages en politisk beslutning om vedtagelse af varmeprojektforslaget, i henhold til Varmeforsyningsloven.

Projektforslag for Gørlev og Kirke Helsinge

Kalundborg Forsyning har fået udarbejdet et varmeprojektforslag, til de gasforsynede boligområder i Gørlev og Kirke Helsinge, se bilag 2. I varmeplanforslaget er prisen for opvarmning af et standardhus på 130 m² og et årlige forbrug på 18,6 MWh beregnet til 23.855, - kr. pr. år.

Formålet med projektforslaget er at belyse det planlagte projekts muligheder og konsekvenser, samt at danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget, i henhold til Varmeforsyningsloven. Afhængigt af udfaldet af et projekt kan et område f.eks. blive omfattet af fjernvarmeforsyning eller individuel opvarmning såsom varmepumper.

De samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske beregninger viser, at projektforslaget er det mest fordelagtige i forhold til at lade området opvarme ved individuelle løsninger som varmepumper. Projektforslaget er økonomisk robust, og vil selv med udsving i rente og varmemforbrug, som vi ser i øjeblikket forblive robust. Tilslutning er frivillig for den enkelte forbruger. Der arbejdes med en plan om at lade forbrugerne hæfte kollektivt for omkostningerne.

Procesplan for Gørlev og Kirke Helsinge

Projektforslaget med foreløbig økonomi sendes i høring hos borgerne med henblik på at danne grundlag for indsamling af interesse tilkendegivelse. Såfremt udvalget beslutter at sende varmplanforslaget i offentlig høring, vil dette ske i februar – 2024.

På baggrund af høringen og indkomne interesse tilkendegivelser, vurderer Kalundborg Forsyning om der grundlag for at udarbejde et revideret projektforslag, som sendes i licitation. Efter licitationen, kendes den endelige anlægsøkonomi. På den baggrund udarbejdes revideret projektforslag som sendes i endelig høring hos borgerne.

I projektforslaget som sendes i høring, vil der fremgå en varmepris baseret på resultatet af licitationen, samt en minimumstilslutningsprocent, for at projektet kan sættes i gang. Berørte parter, herunder kommunen, forsyningsselskaber og grundejere, skal have projektforslaget i høring.

Herefter fremlægges projektet til politisk godkendelse, og Kalundborg Forsynings arbejde med at indgå bindende aftaler med forbrugerne i Gørlev og Kr. Helsingø, kan igangsættes.

Den ovenstående proces gennemføres for at etablere tilstrækkelig gennemsigtighed om fjernvarmens pris for forbrugeren, inden de forpligter sig til tilslutning. Denne proces anbefales, på trods af at den vil være mere tidskrævende. Den endelige høringsproces forventes at være gennemført ultimo 2024/primus 2025. I Aftalen mellem KL og regeringen hedder det, at processen skal være afsluttet ultimo 2023.

Analyse af Sæby og Reerslev

Efter en fornyet analyse af de samfundsøkonomiske forhold for etablering af kollektiv varme i Sæby og Reerslev er det konkluderet, at det ikke er økonomisk forsvarligt at etablere kollektiv varme i disse områder. Det skyldes, at der er relativt få husstande i disse områder som er spredt over et større område, hvilket gør det dyrere at etablere og drive et kollektivt varmesystem.

På baggrund af denne konklusion er det besluttet, at Sæby og Reerslev ikke længere vil få tilbudt kollektiv varme. Det betyder, at husstandene i disse områder selv skal finde alternative varmeløsninger.

Strategisk Varmeplan – ændres

På baggrunden af analysen for hhv. Sæby og Reerslev, ændres den Strategiske Varmeplan så den ikke længere indeholder kollektiv varme i disse to områder. Den ændrede Strategiske Varmeplan er vedlagt som bilag 1. Der lægges op til at den sendes i offentlig høring, og samtidig får de berørte husstande i Sæby og Reerslev direkte besked om ændringen i den strategiske varmeplan via e-Boks. Den ændrede Strategiske Varmeplan forventes derved at kunne godkendes politisk inden sommerferien 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser, ved at sende den ændrede Strategiske Varmeplan samt varmeplanforslaget for Gørlev og Kirke Helsingø i offentlig høring.

Bilag

Bilag 1 - Revideret strategisk varmeplan

Bilag 2 - Projektforslag - Udbygning af fjernvarme i Gørlev Kirke Helsingø 11-09-2023

Punkt 16: Beslutning om proces for fremtidig planlægning af større solcelleanlæg i Kalundborg Kommune

23-014977

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunens aktuelle proces for planlægning af større solcelleanlæg i det åbne land begyndte i oktober 2021. Siden da har Teknik- og Miljøudvalget igangsat planlægning for tre projekter på hhv. Egemark, Kragerup og Lerchenborg Godser. Siden den første prioriteringsrunde er der på landsplan sket en udvikling på VE-området. Sagen lægger derfor op til, at udvalget træffer beslutning om den fortsatte proces og prioritering for planlægning af større solcelleanlæg i Kalundborg Kommune

Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at nedenstående proces for fremtidig planlægning af større solcelleanlæg godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Erfaringerne fra de tre igangsatte projekter har vist, at der er væsentlige udfordringer i forhold til de statslige interesser og udpegninger i kommuneplanlægningen omkring landskabs- og naturinteresser. Det har været et særligt fokuspunkt i alle tre projekter, hvor også andre interesser har haft indflydelse på arealanvendelsen til større solcelleanlæg i det åbne land.

Administrationens erfaringer i procesperioden

Administrationen har i denne procesperiode, gjort konkrete erfaringer omkring åbenhed og kommunikationen mellem kommunen, projektholdere og offentligheden. Processen for at udarbejde plangrundlaget for et solcelleprojekt er lang, og det kan være svært for interessenterne at følge med, særligt når krav og kriterier ændres og skal opdateres.

Kalundborg Kommune har i procesperioden også samarbejdet med teknologirådet omkring projektet *"Grøn energi i fremtiden"*. Erfaringer og resultater fra projektet og den afsluttende rapport *"Fremtidens grønne energi og borgerne"* bør medtages i overvejelserne som guidelines til den kommende prioritering for fremtidig planlægning af nye solcelleprojekter.

Proces for fremtidig planlægning af større solcelleanlæg i det åbne land

For at imødekomme alle interesser foreslår administrationen at genbesøge og revurdere processen omkring planlægningen for større solcelleanlæg. Konkret foreslår administrationen en proces, der involverer følgende milepæle frem til sommeren 2024:

Februar 2024: På baggrund af erfaringerne fra procesperioden inviteres Udvalget til en generel politisk drøftelse om de fremtidige kriterier for prioritering af nye projekter samt med hvilket tempo planlægning skal foregå, og i hvilket omfang der skal afsættes ressourcer.

Administrationen forbereder et oplæg, så drøftelsen bl.a. kan tage udgangspunkt i følgende temaer:

- Opdatering af liste med resterende og nye projektansøgninger,
- De statslige interesser omkring landskab og natur,
- Temaer fra Kommuneplan 2021-2033,
- Mulighed for fremtidig net-tilslutning,
- Mulighed for lokal udvikling og inddragelse af lokalsamfundet

Marts 2024: Der afholdes et dialogmøde mellem aktuelle ansøgere og Udvalget omkring status på de resterende projekter samt en forventningsafstemning omkring den fortsatte dialog og kommunikation mellem kommune, projektholdere og offentligheden.

April-Maj 2024: Projektholdere får lejlighed til at genbesøge deres projekter og foretager eventuelle opdateringer af projekterne til fornyet politisk fremlæggelse.

Juni 2024: På baggrund af Udvalgets drøftelser på februar-mødet, mødet med de resterende projektholdere i marts samt de reviderede projekter, fremlægger administrationen et forslag til ny prioriteringsrunde.

Administrationens anbefalinger

Administrationen anbefaler at ovenstående proces for fremtidig planlægning af større solcelleanlæg i det åbne land godkendes og igangsættes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 17: Beslutning om planlægning for Klintegården

23-015022

Beslutning

Udvalget sender sagen til behandling i ÅU og KB. Ansøgningen vedlægges som bilag.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I gennemløbte tid har der været forskellige forslag på at få gennemført en planlægning for Klintegården, der giver mulighed for, at der på ejendommen kan opføres et hotel- og conferencecenter.

By-, Land- og Kirkeministeriet inviterer til at ansøge om tilladelse til innovative og miljøvenlige bæredygtige turismeprojekter, jf. vedlagte Bilag 1. Ansøgningsfristen er 1. februar 2024 og sagen fremlægges med henblik på, at udvalget træffer beslutning om, at fremsende en ansøgning på baggrund af et konkret projekt for Klintegården.

Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø, indstiller, at der søges om tilladelse efter forsøgsordningen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Ejendommen er omfattet af en fredning, der udligger området til rekreative formål for almenheden og med mulighed for at opføre et hotel, der skal ligge i delområdet B jf. vedlagte Bilag 2.

Ejendommen er tillige omfattet af den udvidede strandbeskyttelseslinje, der overlapper en del af det nævnte delområde B.

Gennem årene har projektforslag været konfliktende med enten det ene eller det andet beskyttelsesbestemmelser, hvor senest placeringen af strandbeskyttelseslinjen har været et tema.

Ministeren har afvist at ændre linjen og har henvist kommune og projektudvikler til at søge tilladelse efter forsøgsordningen som nævnt ovenfor.

Projektudvikler arbejder med et reduceret projekt, hvor byggeriet så vidt muligt lægges udenfor strandbeskyttelseslinjen.

Det eksisterende sommerhus har hidtil været udlejet af Kalundborg Kommune, men tænkes i projektet anvendt som startepunkt for naturligt hjemmehørende aktiviteter i området.

Administrationen anbefaler, at der på baggrund af projektudviklers oplæg, indgives ansøgning om tilladelse efter forsøgsordningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1 - Invitation til kommunerne om at deltage i forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Bilag 2 - Kortbilag Klintegården

Punkt 18: Orientering om borgerworkshop om vedvarende energi i åben land

23-013991

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Teknologirådet præsenterer Borgerworkshop-resultater om vedvarende energianlæg i Kalundborg Kommune.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune inviterede 100 tilfældigt udvalgte borgere til Borgerworkshop i Kalundborghallen den 24. oktober. Teknologirådet var facilitator på workshopen, og har samlet resultaterne som fremlægges for Udvalg for Teknik og miljø.

Siden efteråret 2022 har Kalundborg Kommune deltaget i projektet Fremtidens Grønne Energi og Borgerne. Projektet er sat i værk af Region Sjælland og gennemført af Teknologirådet sammen med Kalundborg Kommune. Vordingborg og Holbæk har også deltaget i projektet.

Formålet var at inddrage interessenter og borgere i dialog om etablering af flere vedvarende energianlæg i kommunen – for at skabe fælles viden og forståelse som grundlag for den kommunale planlægning og beslutningsproces.

- 6. marts 2023: Interessentworkshop som forberedelse af borgerworkshopen med deltagelse af medlemmer af det Grønne dialogforum og Kalundborg Symbiosen.
- 24. oktober 2023: Borgerworkshop med deltagelse af borgere og repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og Landdistriktsudvalget.

Resultaterne fra workshopen er nu samlet i vedlagte bilag, og kan fremover bruges i det videre arbejde med planlægning af vedvarende energianlæg, og i den forestående udvikling af kommuneplanen. Materialet er sendt til deltagerne af workshopen, og bliver lagt på kommunens hjemmeside.

Projektets overordnede resultater fra borger- og interessentworkshops opsummeres nedenfor:

- *Sol og Vind*: Der er støtte til havvindmølleparken og udskiftning/renovering af ældre vindmøller på land. Solceller anbefales langs motorveje, på bygningers tage samt ved industrianlæg og parkeringspladser.
- *Lokal Udvikling*: Fællesskab om energiforsyning fremhæves som positivt for lokaludvikling og tiltrækningskraft for tilflyttere.
- *Økonomi og Indflydelse*: Økonomisk bæredygtighed for lokale borgere og tidlig inddragelse i beslutningsprocessen er afgørende.
- *Natur og Landskab*: Hensyn til naturen og landskabet er afgørende, herunder etablering af naturkiler og beplantning omkring anlæggene.
- *Hensyn til Naboer*: Forebyggelse af gener for naboer og tilstrækkelig afstand til anlæggene er nødvendigt.
- *Stort og Småt*: En passende blanding af store kommercielle og mindre borgerdrevne anlæg foreslås for at imødekomme behovene.

Videre handling:

Resultaterne fra projektet udgør en værdifuld guide for kommende beslutninger om placering, udvikling og styring af vedvarende energianlæg i Kalundborg Kommune. Det anbefales at integrere disse synspunkter i den fremtidige kommunale planlægning og strategier for bæredygtig udvikling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

BILAG Fremtidens Grønne Energi, Kalundborg, Hvad mener borgerne

Punkt 19: Gensidig orientering

Beslutning

Orientering om affaldsbehandling og dagrenovation.

Punkt 20: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.