

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 05-12-2019

Mødedato Torsdag d. 05. december 2019 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 31. oktober 2019.....	4
Beslutning om anlægsbevilling til brovedligeholdelse 2020.....	6
Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2020.....	8
Beslutning om anlægsbevilling til genopretning af budget til byasfalt i 2020.....	9
Beslutning om tillægsbevilling til udbedring af stormskader.....	10
Beslutning om at vedtage varmeprojektforslag for Biotekbyen, Rynkevangen.....	11
Beslutning om trafikkerhedsprojekt på Raklev Skillevej ved kirken.....	12
Drøftelse af prioritering af udvendig vedligeholdelse 2020 på de kommunale ejendomme.....	14
Drøftelse af muligheder for supplerende trafikikkerhedsløsninger i råstofområdet.....	17
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus.....	19
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus.....	20
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus.....	21
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus.....	22
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus.....	23
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus.....	24
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus.....	25
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus.....	26
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus.....	27
Gensidig orientering.....	28

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42430 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-279537

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. december 2019:

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 31. oktober 2019

Sagsfremstilling

2. Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 31. oktober 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6101 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2019-319443

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

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

Plan, Byg og Miljø:

På området forventes med et merforbrug på 3,6 mio. kr. (sidste måned et merforbrug på 3,5 mio. kr.).

Merforbruget består i hovedtræk af, at man på færgeområdet forventer et samlet merforbrug ultimo 2019 på 4,7 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned). Generelt er der på området stor opmærksomhed på alle udgifter. Det forventes fortsat ikke at merforbruget fra 2018 på 4,3 mio. kr. kan indhentes i 2019, men der arbejdes fortsat med en handleplan på området. Merforbruget i 2019 på 0,4 mio. kr. skyldes primært ekstraordinære udgifter i forbindelse med nyt bookingsystem, mens der er balance i de løbende ordinære udgifter og indtægter. Dette giver imidlertid ikke mulighed for opsparing til 5-årseftersyn i 2023.

Der forventes merudgifter til flexitur på 0,5 mio. kr., som skyldes øget efterspørgsel af ordningen.

Der forventes merudgifter på Kalundborg Vesthavn på 0,2 mio. kr. (sidste måned merudgifter på 0,1 mio. kr.), som skyldes, at de forventede indtægter ikke kan dække de forventede udgifter.

Derudover forventes der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. vedrørende indsatsplaner, som ønskes overført til 2020.

Vej, ejendom og Affald, ekskl. brugerfinansieret område

Der forventes et mindreforbrug på området på i alt 8,1 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned).

Der forventes mindreudgifter til udebelysning på 5,2 mio. kr. i forbindelse med tilbagekøbet af gadelysanlægget fra SEAS/NVE. Den fremtidige drift og vedligeholdelse er i udbud og indtil dette er gennemført ultimo november 2019, vil skønnet dog være forbundet med en vis usikkerhed.

Der forventes mindreudgifter til vejafvandingsbidrag til Kalundborg Forsyning på 0,9 mio. kr.

Det overførte merforbrug fra 2018 på 1,2 mio. kr. i entreprenørafdelingen forventes nedbragt i løbet af 2019 og 2020 som et led i den tidligere udarbejdede handleplan, så merforbruget ultimo året udgør 0,5 mio. kr.

På baggrund af det besluttede indkøbsstop er alle vedligeholdelsesopgaver på kommunens bygninger, som kan vente til 2020 udsat. Det betyder, at partnerskabsholdere må have tålmodighed med gennemførelse af allerede planlagte opgaver. Vedligeholdelse som er nødvendig, f.eks. ved risiko for personskade, ved påbud eller med store økonomiske konsekvenser

af en udsættelse, udføres stadig. Der forventes på baggrund af denne opbremsning af vedligeholdelsesopgaver mindredgifter på Ejendomme på 2,5 mio. kr.

Vej, ejendom og Affald, brugerfinansieret område

Der forventes et merforbrug på området på 1,2 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned) som hovedsageligt skyldes øgede udgifter til reparation, indkøb, tømning m.v. vedrørende beholderne.

Anlæg, samlet/overordnet ledelsesvurdering

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

Udvalgets anlæg

På Teknik- og Miljøudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et samlet mindreforbrug ultimo 2019 på 67,1 mio. kr. (sidste måned et forventet mindreforbrug på 49,6 mio. kr.). Der forventes overført 62,9 mio. kr. (sidste måned en overførsel på 43,8 mio. kr.) til udførelse i 2020 og efterfølgende år, og der forventes et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. ved afslutning af anlæggene (sidste måned 5,8 mio. kr.). Forskellen til sidste måned skyldes primært, at rådighedsbeløbet til Stiforbindelsen til Røsnæs er blevet frigivet, og dermed nu ligger under Teknik- og Miljøudvalgets område, og at disse midler først forventes anvendt i 2020.

Mindreforbruget på 67,1 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Bruttoanlægsramme

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

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned) for Teknik- og Miljøudvalgets område.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2019 på 67,1 mio. kr. (sidste måned en saldo på 49,6 mio. kr.) Der forventes overført og forbrugt 62,9 mio. kr. i kommende år (sidste måned en overførsel på 43,8 mio. kr.).

Bilag

Månedsrapport Teknik og Miljøudvalget pr. 31. oktober 2019

326-2019-319441

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. december 2019:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport Teknik og Miljøudvalget pr. 31. oktober 2019

Punkt 3: Beslutning om anlægsbevilling til brovedligeholdelse 2020

Sagsfremstilling

3. Beslutning om anlægsbevilling til brovedligeholdelse 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-31558 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-290800

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,216 mio. kr. til generaleftersyn af broer og brovedligeholdelse. Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 2,216 mio. kr. til brovedligeholdelse i 2020.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 2,216 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til brovedligeholdelse i 2020, og
2. at beløbet disponeres som foreslået nedenfor.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,216 mio. kr. til brovedligeholdelse. Brovedligeholdelse omfatter rørunderføringer, støttemure, stenkitter, tunneller og lignende.

Det foreslås, at anlægsbeløbet prioriteres til det årlige generaleftersyn inklusiv ajourføring af broprogrammet RosyBridge, forundersøgelser og vedligeholdelse af bro nr. 71, 115 og 120 beliggende i henholdsvis Rørby, Sæby og Hallebyore (se Bilag 1-3).

Derudover foreslår administrationen, at det resterende beløb prioriteres til løbende mindre opgaver på baggrund af de vedligeholdelsesbehov, som fremgår af broforvaltningssystemet RosyBridge.

Samlet forslag til fordeling af anlægsbudgettet:

- Generaleftersyn og broprogrammet RosyBridge, cirka 180.000 kr.
- Særeftersyn og andre forundersøgelser, cirka 100.000 kr.
- Renovering af bro nummer 71, 115 og 120 (inklusive rådgivning og udbud), cirka 1,3 mio. kr.
- Administrationens prioritering fra RosyBridge, cirka 630.000 kr.

Anlægsarbejderne forventes påbegyndt i april 2020 og afsluttet i september 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,216 mio. kr. i 2020 til brovedligeholdelse. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Bilag 1 - Bro 71, UF af Kærby Å, Leren	326-2019-305273
Bilag 2 - Bro 115, Underføring af vandløb, Sæbyvej	326-2019-305274
Bilag 3 - Bro 120, Underføring af vandløb, Hallebyorevej	326-2019-305275

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. december 2019:
Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Bro 71, UF af Kærby Å, Leren

Bilag 2 - Bro 115, Underføring af vandløb, Sæbyvej

Bilag 3 - Bro 120, Underføring af vandløb, Hallebyorevej

Punkt 4: Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2020

Sagsfremstilling

4. Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-32236 J.nr.: 08.03.26 Dokumentnr.: 326-2019-297472

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der er på investeringsoversigten for 2020 afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,4 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på havnene. Der søges om en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til igangsættelse af arbejderne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 2,4 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på havnene finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Vedligeholdelsesarbejderne på de fire havne Havnsø, Nekselø, Røsnæs og Sejerø planlægges og udføres efter en 5-årig vedligeholdelsesplan, der er en del af tilstands- og vedligeholdelsesrapporten for havnene.

Kommunalbestyrelsen har på investeringsoversigten i 2020 afsat 2,4 mio. kr. til gennemførelse af vedligeholdelsen af havnene.

Nedenstående vedligeholdelsesopgaver, der er planlagt i 2020, er nødvendige arbejder for at oprette nedslidte konstruktioner i havneanlæggene og sørger dermed for at opretholde havnenes kapital:

- Renovering af molehovedet på midtermolen i Havnsø Havn, udføres med nedramning af spuns der beklædes med Azobetræ,
- Montering af anoder på spunsen i Røsnæs Havn
- Montering af anoder på kajstrækninger i Havnsø Havn
- Renovering af fender ved færgelejet i Sejerø Havn
- Nyt tankanlæg på Sejerø Havn

Vedligeholdelsesplanen for havnene er dynamisk og opstår der uforudsete udgifter i forbindelse med ovenstående projekter, kan prioriteringen af vedligeholdelsesopgaverne ændre sig hen over året. Det kan betyde at nogle af opgaverne kommer med i prioriteringen for 2021 i stedet.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2020, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. december 2019:

Anbefales.

Punkt 5: Beslutning om anlægsbevilling til genopretning af budget til byasfalt i 2020

Sagsfremstilling

5. Beslutning om anlægsbevilling til genopretning af budget til byasfalt i 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-34875 J.nr.: 05.01.08 Dokumentnr.: 326-2019-319381

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 3,4 mio. kr. til genopretning af budgettet for byasfalt til restfinansiering af anlægsarbejder på Holbækvej. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på i alt 3,4 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på i alt 3,4 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2020 til genopretning af budgettet for byasfalt til restfinansiering af anlægsarbejder på Holbækvej.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Til renovering af Holbækvejs strækning 2 er der afsat et budget på i alt 6,5 mio. kr. sammensat af midler fra ”Asfaltarbejder i byområder i 2018”, ”Trafiksikkerhedsprojekter i 2018” og ”Koordinerende arbejder med ledningsejere” i 2017, 2018 og 2019.

I forbindelse med licitationen den 3. juni 2019 viste der sig et samlet anlægsbudget på i alt 10,4 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor den 26. juni 2019, at restfinansieringen skulle indtænkes i 2020 i rammerne for ”Asfaltarbejder i byområder” og ”Koordinerende arbejder med ledningsejere”.

I forbindelse med budgetaftalen for 2020-2023 er der imidlertid blevet afsat et rådighedsbeløb på 3,4 mio. kr. til genopretning af budgettet for byasfalt i 2020 til restfinansiering af anlægsarbejder på Holbækvej. Beløbet søges frigivet fra rådighedsrammen.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2020 er afsat et rådighedsbeløb på i alt 3,4 mio. kr. til genopretning af budgettet for byasfalt til restfinansiering af anlægsarbejder på Holbækvej.

Restrådighedsbeløb udgør herefter 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. december 2019:

Anbefales.

Punkt 6: Beslutning om tillægsbevilling til udbedring af stormskader

Sagsfremstilling

6. Beslutning om tillægsbevilling til udbedring af stormskader

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-32244 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2019-297576

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Udgifter til udbedring af skader, som følge af høje vandstigninger og stormen Alfrida den 1. til 2. januar 2019 på de kommunale havne er opgjort for 2019.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives tillægsbevilling på 139.876 kr. til de kommunale havnes driftsbudget i 2019 finansieret af de likvide aktiver.

Behandling

Teknik- og miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Jf. hensigtserklæring nr. 4 i budgetaftalen for årene 2016-2020 er det beskrevet, at skader som følge af ekstreme vejrhændelser på kommunale anlæg og ejendomme, som ikke er stormflodssikret, dækkes af kommunens kasse.

I forbindelse med stormen Alfrida der i starten af 2019 var skyld i kraftig blæst og høje vandstigninger er følgeskaderne opgjort for 2019 på de kommunale havne og omkostningerne udgør 139.876 kr. jf. bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Merudgifterne som følge af stormen i starten af 2019 er opgjort til 139.876 kr. og er foreløbigt afholdt som merforbrug indenfor de kommunale havnes driftsbudget.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Bilag 1 - Opgørelse over stormskader, de kommunale havne 326-2019-310089

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. december 2019:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Opgørelse over stormskader, de kommunale havne

Punkt 7: Beslutning om at vedtage varmeprojektforslag for Biotekbyen, Rynkevangen

Sagsfremstilling

7. Beslutning om at vedtage varmeprojektforslag for Biotekbyen, Rynkevangen

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-19756 J.nr.: 13.03.00 Dokumentnr.: 326-2019-306882

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Forsyning A/S har ved et projektforslag ansøgt om at udvide deres eksisterende forsyningsområde til at gælde for det nye område kaldet Biotekbyen, ved Rynkevangen i Kalundborg. Sagen lægger op til udvalgets beslutning, om at vedtage varmeprojektforslaget i henhold til Lov om varme.

Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at varmeprojektforslaget for udvidelse af Kalundborg Forsynings forsyningsområde vedtages endeligt.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Varmeprojektforslaget er vedlagt som bilag 1.

De samfundsøkonomiske, selskabsøkonomiske og brugerøkonomiske beregninger viser, at projektforslaget er det mest fordelagtige i forhold til at lade området opvarme ved individuelle løsninger. Der er i projektet sammenlignet med højeffektive varmepumper. Projektforslaget er økonomisk robust, og vil selv med de i projektets tabel 10.6 beregnede udsving i varmeforbrug forblive robust.

Vedtages projektforslaget vil ca. 30.000 m² byggeri tiltænkt uddannelsesformål, jf. lokalplanen, blive tilsluttet fjernvarme i et område på ca. 60.000 m².

Projektforslaget har ikke været offentlig fremlagt forud for den politiske behandling, da der ud over projektfremstiller og Kalundborg Kommune ikke er øvrige parter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1 - Varmeprojektforslag: Fjernvarmeforsyning af Biotekbyen i Kalundborg (Rynkevangen) 326-2019-319971

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. december 2019:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Varmeprojektforslag: Fjernvarmeforsyning af Biotekbyen i Kalundborg (Rynkevangen)

Punkt 8: Beslutning om trafikkerhedsprojekt på Raklev Skillevej ved kirken

Sagsfremstilling

8. Beslutning om trafikkerhedsprojekt på Raklev Skillevej ved kirken

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-26412 J.nr.: 05.13.00 Dokumentnr.: 326-2019-317586

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Menighedsrådet ved Raklev Kirke har sendt et ønske til kommunen om et ændret vejprofil på Raklev Skillevej ud for kirken og sognehuset. Det er blandt andet et ønske fra menighedsrådet at hæve vejen op til i alt cirka 40 cm over en strækning på cirka 60 meter.

Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller,

1. at Kalundborg Kommune fastholder beslutningen om at etablere en hævet flade på Raklev Skillevej ud for kirken og sognehuset,
2. at den hævede flade etableres med en længde på 16 m, og
3. at der ikke laves en yderligere ændring af vejprofilet som ønsket af menighedsrådet.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

I marts 2017 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at prioritere 350.000 kr. til forbedring af trafikikkerheden på Raklev Skillevej.

Dette beløb indgik efterfølgende i det samlede budget til det samlede forslag til forbedring af trafikikkerheden i tilknytning til den nye vej på Herredsåsen. Jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning den 30. januar 2019, hvor det i beslutningen indgik, at Raklev Skillevej skulle afmærkes som 2-1-vej, at vejen skulle hastighedsbegrænses til 40 km/t, og at der skulle fordeles to vejbumpe på vejen og en hævet trafikdæmpende flade ud for Kirken og ved Hestehavebakken. Den hævede flade på Raklev Skillevej skal tillige fungere som passage for gående mellem sognehuset og kirken. Det er beregnet, at disse tiltag vil ligge inden for en ramme på 367.000 kr.

Etableringen af kun en hævet flade på Raklev Skillevej ud for kirken og sognehuset giver imidlertid anledning til bekymring i menighedsrådet ved Raklev Kirke. Menighedsrådet ønsker, at der i projektet blandt andet indarbejdes en mulighed for en niveaufri passage mellem kirken og sognehuset.

Birgitte Finks Tegnstue har på vegne af menighedsrådet ved Raklev Kirke foreslået en ændret vejprofilering af Raklev Skillevej. Forslaget indebærer, at vejen hæves med cirka 40 centimeter, som en kile under den hævede flade.

Baggrunden for forslaget er at sikre en overgang mellem Kirken og sognehuset, hvor gående ikke skal træde over kantsten med fare for at snuble, og hvor oversigtsforholdene på den pågældende vejstrækning forbedres.

Birgitte Finks Tegnstue har beregnet, at det skitserede projekt vil koste i alt 340.000 kr. Administrationen vurderer imidlertid, at der fortsat mangler en del oplysninger i projektet, og at prisen derfor vil kunne ligge en del højere.

- Der mangler oplysninger fra LER. Oplysningerne fra LER er relevante for at kunne beregne omkostninger til eventuel omlægning af ledninger i vej og fortov.
- Der mangler endelige oplysninger om afvanding af vejen. Birgitte Finks Tegnstue vurderer dog, at der ikke skal etableres afvanding fra vejen.

- Der mangler kendskab til den nuværende vejopbygning. Dette kræver blandt andet borekerneprøver.
- Der mangler oprydning- og belægningsplaner. For beregningen af projektet er det væsentligt at vide hvilke nuværende elementer, der skal fjernes, og hvordan de nye belægnings skal udføres og i hvilke materialer og mængder.

Administrationen vurderer, at projektet kun i nogen grad vil øge trafikikkerheden på strækningen. Oversigtsforholdene vil forbedres, hvis vejen hæves. Til gengæld må det forventes, at etableringen af bedre oversigtsforhold vil medføre en øgning af hastigheden på Raklev Skillevej.

Administrationen vurderer herudover, at oversigtsforholdene på Raklev Skillevej mellem kirken og sognehuset ikke er så dårlige, at det kan begrunde, at vejen hæves op til 40 centimeter.

Det fremsatte ønske fra menighedsrådet om ændret vejprofil skønnes efter politiets vurdering at være over målet for trafiksanering af en mindre trafikeret vej i byzone. Politiet ser ingen særlige farer i forbindelse med krydsning mellem kirken og sognehuset i dag. Den sanering af hastigheden, der foretages ved omlægning til 2-1-vej skønnes af politiet for tilstrækkelig til at sikre bløde trafikanters brug af vejen og forbedring af krydsning af vejen.

Det er administrationens og politiets vurdering, at en hævet flade alene er tilstrækkelig til at forbedre og sikre trafikikkerheden mellem sognehuset og kirken. Det anbefales derudover, at en hævet flade har en begrænset længde (15-16 meter). Hvis fladen bliver for lang, øges hastigheden på fladen, og det trafikikkerhedsmæssige formål med at etablere en hævet flade går tabt. Ønsket fra menighedsrådet er hævet flade på cirka 27 meter, da det vil give mere plads til, at rustvogne vil kunne svinge ind til kirken.

Administrationen anbefaler, at der etableres en hævet flade på Raklev Skillevej ved Kirken og sognehuset. En hævet flade har efter vejreglerne en højde på cirka 10 cm.

Det skal bemærkes, at der som en del af det samlede forslag til forbedring af trafikikkerheden i tilknytning til den nye vej på Herredsåsen er etableret vejbump og 2-1-afmærkning på Raklev Skillevej

Økonomiske konsekvenser

Hvis Teknik- og Miljøudvalget prioriterer at gennemføre projektet som ønsket af menighedsrådet med ændret vejprofil på op til 40 cm inklusiv en hævet flade skal det forventes, at der skal tilføres yderligere økonomi til projektet.

Bilag

Bilag 1 - Planskitse - Raklev Skillevej

326-2019-322573

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. december 2019:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Planskitse - Raklev Skillevej

Punkt 9: Drøftelse af prioritering af udvendig vedligeholdelse 2020 på de kommunale ejendomme

Sagsfremstilling

9. Drøftelse af prioritering af udvendig vedligeholdelse 2020 på de kommunale ejendomme

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-33114 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-305130

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

I budgetaftalen for 2020-2023 er der afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på i alt 11,603 mio. kr. til at udføre vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme. Der er opgjort et samlet vedligeholdelsesbehov på i alt cirka 70 mio. kr. i de kommunale ejendomme. Før prioriteringen af rådighedsbeløbet lægges der her op til en drøftelse heraf.

Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at prioriteringen af anlægsbudgettet til vedligeholdelse af kommunens ejendomme for 2020 drøftes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2020-2023 er der afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på i alt 11,603 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Efter den ændrede organisering af teknisk drift og service er der nu udover anlægsbudgettet et samlet driftsbudget på cirka 70 mio. kr. til drift, service og vedligehold. De to 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 anlægsbudgettet.

Ejendommenes tilstand

Kalundborg Kommunes ejendomme har en vedligeholdelsesmæssig tilstand, der samlet set ligger under middel. Det samlede vedligeholdelsesbehov er opgjort til cirka 70 mio. kr. Det svarer til det beløb, der kræves hvis samtlige ejendomme skulle bringes op til en middel tilstand.

I den årlige prioritering afsættes de enkelte projekters forventede økonomi. I det videre arbejde med projekterne bliver økonomien vurderet nærmere og kvalificeres endeligt i forbindelse med indhentning af tilbud. Det har en betydning for den samlede vurdering af vedligeholdelsesbehovet.

Ejendomsstrategi

I forbindelse med vedtagelse af budgetaftalen for 2016-2022 blev det besluttet at arbejde med optimering af kommunens ejendomsmasse. Indsatsen omtales også som kloge kvadratmeter. For at arbejde med kloge kvadratmeter er der behov for at skabe overblik over hvilke ejendomme, der satses på i fremtiden. Det vil sige hvilke ejendomme, der skal bevares på længere sigt. Det medfører et behov for at fokusere vedligeholdelsen i disse ejendomme.

De ejendomme, der satses på, skal afspejle de kerneopgaver, der arbejdes med på de forskellige fagområder. Prioriteringen af vedligeholdelsen bør altså hvile på de behov, der er på disse områder.

Handlekatalog

I det følgende beskrives nogle af de bygningsmæssige udfordringer, der er i Kalundborg Kommunes ejendomme. De danner samtidig grundlag for den drøftelse, der lægges op til her.

- **Tagudskiftninger:** Kommunen har mange ældre ejendomme med nedslidte tage flere steder. Utætte tage har direkte konsekvenser for anvendelsen af ejendommene. Der er registreret behov for tagudskiftninger/reparationer for cirka 18 mio. kr.
- **Ydervægge:** Afgørende for bygningens restlevealder. Der er registreret behov for vedligehold for cirka 9 mio. kr.

- Tekniske installationer: Et af de omfattende vedligeholdelsesområder er de tekniske installationer (for eksempel vand, varme, ventilation, kloak med videre). Her er der registreret behov for vedligehold for cirka 20 mio. kr.
- Indeklima: Der er stigende fokus på indeklimaforhold i kommunale ejendomme. Det mærkes dels ved henvendelser fra brugere af ejendommene, og dels via påbud fra Arbejdstilsynet om forbedring af indeklima. Påbuddene og ønskerne fra brugerne betyder i mange tilfælde et behov for etablering eller ombygning af ventilationsanlæg. Der er i 2019 arbejdet med at forbedre luftkvaliteten på konkrete lokaler i Firhøjskolen og Gørlev Skole. Arbejdet forventes at fortsætte, og der forventes udgifter for cirka 2 mio. kr. i 2020.
- Brandsikkerhed: Der er udarbejdet et overordnet overblik over kommunens automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) i 2018. Det viser et behov for udskiftning og opgradering for op til cirka 9 mio. kr. Direktionen har i forbindelse med budgetseminaret anbefalet, at indsatsen gennemføres over en årrække og finansieres via anlægsbudgettet til udvendig vedligeholdelse. Indsatsen er i 2019 blevet udskudt som følge af en reservation af midler til et projekt inden for socialpsykiatrien. Arbejdet foreslås genoptaget i 2020 med afsættelse af yderligere cirka 1 mio. kr.
- Tilgængelighedsforhold: Flere af kommunens skoler lever ikke op til kravene om tilgængelighed sammenholdt med det frie skolevalg. Det kan medføre behov for konkrete indsatser på en række skoler. Omfanget kendes endnu ikke konkret, men det bør undersøges og behovet afdækkes.
- Sikring mod vandskader: Stigende mængder nedbør og flere hændelser med kraftig regn øger risikoen for vandskader i de kommunale ejendomme. Det medfører et stigende behov for sikring mod disse skader for at kunne undgå skader, der medfører store omkostninger på driftsbudgettet samt pres på forsikringsvilkårene.
- Adgangskontrol: I takt med stigende krav til datasikkerhed og brugeranvendelse i de kommunale ejendomme er der et behov for at opdatere adgangskontrollen. Det kan gøres ved at udvide antallet af ejendomme, hvor der er automatiske adgangskontrolsystemer. Det vil gøre de kommunale ejendomme mere tilgængelige for forskellige brugergrupper (herunder også foreninger) samtidig med, at datasikkerheden og styring af hvem, der anvender de kommunale ejendomme styrkes. Det økonomiske omfang afhænger af hvor stor en indsats, der lægges op til.
- Affaldsgårde: Der er et stigende krav fra forsikringsselskaber (herunder også kommunens nuværende) om at aflåse affaldsbeholdere og holde dem i passende afstand til bygninger. Det er for at mindske risikoen for bygningsbrand ved ildspåsættelse af affaldsbeholdere. Derfor bør der etableres affaldsgårde på alle ejendomme omfattet af disse krav. Det er en del af kontrakten med renovatøren, at de skal tømme beholdere uden ekstra vederlag, hvis de står i en dertil indrettet affaldsgård med lås. Det økonomiske omfang kendes ikke på nuværende tidspunkt.
- Diverse registreret vedligehold: Foruden ovenstående større indsatser er der en lang række mindre puljer af opgaver. Disse er registreret på den enkelte ejendom og bør indgå i prioriteringen på lige fod med ovenstående opgaver.

Administrationen har udarbejdet et foreløbigt forslag til prioritering af vedligeholdelsesopgaver ud fra ovenstående emner. Samtidig lægges der vægt på en prioriteret rækkefølge af principperne: Personsikkerhed, Myndighedskrav, Bygninger, der sættes på, Levetidsforlængende vedligehold og kosmetisk vedligehold. Forslaget til mere konkrete indsatser fremlægges her:

- Indeklima (ventilation, akustik, mv.) – 2 mio. kr.
 - Tekniske installationer (VVS, energistyring, mv.) – 1 mio. kr.
 - Tage (udskiftning og større reparationer) – 3 mio. kr.
 - Kloak og nedbørssikring (kloakker, regnvandssystemer, mv.) – 2 mio. kr.
 - Vinduer og døre (næste pulje af udskiftninger) – 1 mio. kr.
 - Brandsikring (branddøre, sensorer mv.) – 0,5 mio. kr.
 - ABA (udskiftning af gamle anlæg) – 1 mio. kr.
 - Energimærker (næste pulje af energimærker) – 0,5 mio. kr.
 - Affaldsgårde (skoler, daginstitutioner mv.) – 1 mio. kr.
 - Adgangskontrol (udvalgte ejendomme) – 0,5 mio. kr.
 - Tilgængelighed (Skoler, haller og daginstitutioner) – 0,5 mio. kr.
 - Diverse vedligehold på ejendommene – 2 mio. kr.
- I alt foreløbigt prioriteret for – 15 mio. kr.

I listen herover er der forslag for cirka 3,5 mio. kr. mere end det afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2020 til vedligehold.

Erfaringsmæssigt vil mange af delprojekternes faktiske udgifter variere fra den oprindelige ramme. Det gælder både omkring merudgifter og mindreudgifter. Med en prioritering for i alt 15 mio. kr. skabes en mere fleksibel måde at arbejde med de enkelte projekter på. De samlede udgifter holdes dog inden for rammen på de 11,603 mio. kr.

Foruden rammen i 2020-budgettet arbejdes der videre med den resterende ramme på anlægsbudgettet til udvendigt vedligehold 2019. Her blev der udskudt projekter for i alt 3,1 mio. kr. i forbindelse med projektet inden for socialpsykiatrien, jf. Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. august 2019. Der er nu fundet en løsning for dette projekt, så den oprindelige prioritering af de 3,1 mio. kr. til udvendigt vedligehold kan genoptages.

Det videre forløb

På baggrund af drøftelserne vil administrationen forelægge et forslag til den endelige prioritering på Teknik- og Miljøudvalgets møde i januar 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. december 2019:

Drøftet.

Punkt 10: Drøftelse af muligheder for supplerende trafikikkerhedsløsninger i råstofområdet

Sagsfremstilling

10. Drøftelse af muligheder for supplerende trafikikkerhedsløsninger i råstofområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-37740 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-319831

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med etablering af en råstoftransportvej i Bregninge blev der frigivet en anlægsbevilling af Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2019 til konkrete trafikikkerhedstiltag i området. I forbindelse med denne beslutning skal Teknik- og Miljøudvalget drøfte øvrige muligheder for at forbedre trafikikkerheden i råstofområdet.

Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter mulighederne for supplerende trafikikkerhedstiltag i råstofområdet.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i et oplæg på mødet om aktuel skiltning, hastighedsbegrænsninger og oversigtskort over udkørsler fra aktuelle graveområder drøftes mulige trafikikkerhedstiltag i området.

Bilaget "Oversigt over indvindere i Bjergsted Graveområde" viser råstofindvindersnes grusgrave, samt hvor de har udkørsel (eller hvor de skal køre ud, når de får tilladelse). Tabellen sidst i bilaget viser en samlet oversigt over indvinderne, hvor de har grusgrave og de formodede kørselsretninger.

De trafikale forhold i graveområdet bliver vurderet i forbindelse med Region Sjællands VVM-screening forud for gravetilladelser.

Kalundborg Kommune har som vejmyndighed mulighed for at gennemføre trafikregulering og trafikikkerheds- og tryghedsfremmende tiltag på de kommunale veje med en række virkemidler:

- Forbedring af afmærkning
- Genopretning af fortove, genopretning af sidearealer
- Hastighedsdæmpende tiltag
- Regulering af den tunge trafik i form af skiltning kombineret med regulerende vejtekniske foranstaltninger
- Elektroniske færdselstavler, såsom "din fart", advarsel til sidevejstrafikken, når der er trafik på hovedretningen

På mødet vil administrationen fremlægge muligheder i forhold til ovenstående virkemidler med henblik på, afhængigt af omfanget af udvalgets ønsker, at udarbejde mere konkrete bud på hvilke yderlige foranstaltninger, der kan etableres.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt. Afhængigt af ønskerne vil der blive udarbejdet et oplæg til senere beslutning, hvis løsninger ikke kan afholdes inden for de eksisterende driftsrammer.

Bilag

Oversigt over indvindere i Bjergsted Graveområde

326-2019-321275

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. december 2019:

Drøftet.

Udvalget ønsker, at administrationen arbejder videre med gennemgang af skiltning, trafiktællinger og tilpasninger af hastigheder indenfor de eksisterende driftsrammer.

Udvalget ønsker desuden, at administrationen undersøger mulighederne for at indføre tidsbegrænsning for kørsel til og fra råstofgravene, og at dette fremlægges på et af de kommende udvalgmøder.

Bilag

Oversigt over indvindere i Bjergsted Graveområde

Punkt 11: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

Punkt 12: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

Punkt 13: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

Punkt 14: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

Punkt 15: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

Punkt 16: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

Punkt 17: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

Punkt 18: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

Punkt 19: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

Punkt 20: Gensidig orientering

Sagsfremstilling

20. Gensidig orientering

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42440

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2018-279558

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. december 2019:

Udvalget ønsker et overslag på omkostningerne ved at uddybe og oprense ved 10 jollepladser på Gisseløre.

Jakob Beck Jensen orienterede om henvendelse fra vandløbslauget for Nedre Halleby Å.

Orientering om indretning af byggeplads på Kalundborg Gl. Vesthavn.

Orientering om byggesag og naboorientering på Asnæsvej.