

# **REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 06-12-2018**

**Mødedato** Torsdag d. 06. december 2018 kl. 16:00

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

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 31. oktober 2018.....	4
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber til asfaltvedligeholdelse.....	6
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber til brovedligeholdelse.....	8
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for ekstraordinær vejvedligeholdelse i 2017.....	10
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber til koordinerende arbejder med ledningsejere.....	11
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber for udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme.....	13
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af Sejerø Havn.....	16
Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2019.....	18
Drøftelse af prioritering af anlægsbudget til vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2019.....	19
Beslutning om booking- og billetteringsystem til Sejerøbugtens færger.....	21
Beslutning om det afsluttende forløb i projekt "Hovedbyer på forkant".....	23
Beslutning vedrørende nye indsatser omkring renholdelse og orientering om kortlægning af henkas.....	25
Beslutning af Rottehandlingsplan 2019-2021.....	27
Orientering om trafikuheld fordelt på politikredse i 2017.....	29
Drøftelse af Gaderegulativ 2018.....	30
Beslutning om udvidelse af den nuværende affaldsordning i Kalundborg Kommune.....	31
Beslutning af vilkår for gravetilladelser i Kalundborg Kommune.....	33
Beslutning angående forslag om vejadgang mellem Krogvejen og Omfartsvejen i Gørlev.....	35
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus.....	37
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus.....	38
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus.....	39
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus.....	40
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus.....	41
Gensidig orientering.....	42

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

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

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42430    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2017-316893

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2018:**

Ingen bemærkninger.

# Punkt 2: Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 31. oktober 2018

## Sagsfremstilling

### 2. Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 31. oktober 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-6163      J.nr.: 00.30.14      Dokumentnr.: 326-2018-297389

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. (sidste måned et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.).

Tillægsbevillinger besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2018 indgår ikke i denne budgetopfølgning.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

#### Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholderens dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

Tillægsbevillinger besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2018 indgår ikke i denne budgetopfølgning.

Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

#### *Plan, Byg og Miljø:*

Der forventes et samlet merforbrug på området på 2,2 mio. kr. (sidste måned et merforbrug på 2,5 mio. kr.).

Der forventes et mindreforbrug vedrørende indsatsplaner mv. på 2,3 mio. kr. som forventes overført til det videre arbejde i 2019.

Der forventes et merforbrug på Sejerøbugtens færger på 4,1 mio. kr. ved udgangen af 2018 (uændret i forhold til sidste måned). Merforbruget skyldes primært en højere udgift til 20-års eftersyn af Sejerøfærgens Aqua Mastere end tidligere forudsat, men også større udgifter til brændstof end tidligere forventet. Der arbejdes fortsat videre med at forbedre det økonomiske overblik og den økonomiske styring, men opgaven har vist sig større og mere kompleks end først forventet.

På de kommunale havne forventes et samlet merforbrug/mindreindtægt på ca. 0,4 mio. kr. (sidste måned et merforbrug på 0,6 mio. kr.). Det består af et forventet merforbrug på 0,14 mio. kr. for den gamle Vesthavn (overført fra 2017) og en forventet mindreindtægt på de øvrige kommunale havne på 0,22 mio. kr. (sidste måned et merforbrug på 0,47 mio. kr.) Ændringen skyldes, at der ikke disponeres med at anvendes den afsatte udviklingspulje.

Driften af den gamle Vesthavn er i årene 2016 til 2018 sket med udgangspunkt i et nettobudget på 0 kr., således at der kan afholdes udgifter svarende til de opnåede indtægter.

I takt med udflytningen af erhvervsaktiviteterne fra den gamle Vesthavn, er indtægterne dog faldende og der vil derfor være mindre til rådighed til den løbende drift og vedligeholdelse. Der er i 2018 givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til vedligeholdelse af den gamle Vesthavn.

Merforbruget på de øvrige havne skyldes, at det ikke forventes, at de budgetterede indtægter på de fire havne i 2018 kan nås.

*Vej, Ejendom og Affald, excl. brugerfinansieret:*

Der forventes et mindreforbrug i 2018 på 2,8 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned).

Der disponeres med et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende vejbelysning (uændret i forhold til sidste måned). På grund af den verserende voldgiftssag har området hele året været præget af usikkerhed, og der har derfor været udvist stor tilbageholdenhed med igangsætning af vedligehold, ligesom en tidligere delpost, kaldet refinans, ikke afregnes p.t. Det skal bemærkes, at disponeringen er forbundet med usikkerhed.

På vejafvandingsområdet forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. (sidste måned 0 kr. i mindreforbrug) ud fra Kalundborg Forsynings seneste udmelding om forventede anlægsudgifter, som danner baggrund for Kalundborg Kommunes betaling til forsyningen.

Derudover forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned) på entreprenøraftdelingen, som forventes indhentet i 2019 i henhold til den godkendte handleplan for Entreprenørservice.

#### *Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansieret:*

Der forventes et mindreforbrug i 2018 på 2,1 mio. kr. (sidste måned et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.). Mindreforbruget består dels af højere indtægter på renovationsområdet end budgetteret og dels af øgede udgifter til skadedyrsbekæmpelse i forbindelse med rådgivning vedrørende udbud.

#### *Orientering om vintertjeneste:*

Budgettet udgør 10,8 mio. kr. Udgifter bogført til og med oktober måned 2018 udgør 8,5 mio. kr. Det resterende budget svarer erfaringsmæssigt til 10-15 udkald.

#### *Opfølgning på kontrolbuddet fra Entreprenørservice:*

Ifølge tilbudsmaterialet er øvrige partnerskabsholdere og områder (skoler, institutioner, ejendomsområdet med flere) samlet forpligtet til at bestille ekstraarbejder for i alt minimum 2,8 mio. kr. årligt. Der er udført arbejder for 2,0 mio. kr. pr. 31. oktober 2018.

### **Økonomiske konsekvenser**

#### *Drift:*

Den samlede budgetopfølgning viser et forventet mindreforbrug på udvalgets område på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (sidste måned et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.).

#### *Anlæg:*

Den samlede budgetopfølgning viser en forventet saldo/mindreforbrug ultimo 2018 på 33,2 mio. kr. (sidste måned en forventet saldo/mindreforbrug på 26,3 mio. kr.). Ændringen skyldes især, at der forventes overført en del af anlægsprojekterne Koordinerede arbejder med ledningsejere 2018, Kystsikring Sejerø, Brovedligeholdelse 2018, Renovering Holbækvej, Stiforbindelse til Røsnæs, Kultur- og Bevægelsescenter Høng, Oprensning af Houget og Genopretning/ombygning af Gl. Vesthavn til udførelse i 2019.

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2018:**

Godkendt.

# Punkt 3: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber til asfaltvedligeholdelse

## Sagsfremstilling

### 3. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber til asfaltvedligeholdelse

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-34918 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-289608

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2014 til 2017 givet anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til anlægsudgifter til asfaltvedligeholdelse.

Arbejderne er afsluttet i årene 2014, 2015, 2016 og 2017 og der aflægges anlægsregnskaber for de enkelte anlæg. Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2014 godkendes.
2. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2015 godkendes.
3. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2016 godkendes.
4. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2017 godkendes.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2014 til 2017 givet anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til anlægsudgifter til asfaltvedligeholdelse.

Arbejderne er afsluttet i årene 2014, 2015, 2016 og 2017 og der aflægges anlægsregnskaber for de enkelte anlæg. Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskaber til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindreforbrug (- = merforbrug, + = mindreforbrug) Kr.
Asfaltvedligeholdelse 2014- anlægsbevilling	16.335.100	16.099.335	235.765
Asfaltvedligeholdelse 2015- anlægsbevilling	15.982.000	15.766.220	215.780
Asfaltvedligeholdelse 2016- anlægsbevilling	17.457.000	17.053.112	403.888
Asfaltvedligeholdelse 2017- anlægsbevilling	17.771.000	17.792.125	-21.125

Specifikation af anlægsregnskab fremgår af bilagene.

Rådighedsbeløbet til ekstraarbejder, kantarbejder og tilsyn blev ikke brugt op, fordi der var nogle mængder, som var svære at forudsæ. Derudover kan det konstateres, at nogle af de tiltænkte arbejder ikke blev iværksat grundet udfordringer med at indhente pris på et aktuelt udbedringsarbejder vedrørende lunker på Jyderupvejen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Anlægsregnskaberne for 2014 - 2017 viser et samlet mindreforbrug på kr. 834.308, som er blevet tilført de likvide aktiver i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2016 og 2017.

### **Bilag**

Anlægsregnskab asfaltvedligeholdelse 2014 af 14. november 2018	326-2018-289592
Anlægsregnskab asfaltvedligeholdelse 2015 af 14. november 2018	326-2018-289593
Anlægsregnskab asfaltvedligeholdelse 2016 af 14. november 2018	326-2018-289594
Anlægsregnskab asfaltvedligeholdelse 2017 af 16. november 2018	326-2018-289595

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2018:**

Anbefales.

### **Bilag**

Anlægsregnskab asfaltvedligeholdelse 2014 af 14. november 2018
Anlægsregnskab asfaltvedligeholdelse 2015 af 14. november 2018
Anlægsregnskab asfaltvedligeholdelse 2016 af 14. november 2018
Anlægsregnskab asfaltvedligeholdelse 2017 af 16. november 2018

# Punkt 4: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber til brovedligeholdelse

## Sagsfremstilling

### 4. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber til brovedligeholdelse

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-34970 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-289998

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2014 og 2016 givet anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til anlægsudgifter til brovedligeholdelse.

Arbejderne er afsluttet i 2017 og der aflægges anlægsregnskaber for de enkelte anlæg.

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

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2014 godkendes.
2. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2016 godkendes.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2014 til 2016 givet anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til anlægsudgifter til brovedligeholdelse.

Arbejderne er afsluttet i 2017 og der aflægges anlægsregnskaber for de enkelte anlæg.

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

Der forelægges følgende anlægsregnskaber til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindreforbrug (- = merforbrug, + = mindreforbrug) Kr.
Brovedligeholdelse 2014- anlægsbevilling	6.175.900	6.292.250	-116.350
Brovedligeholdelse 2016- anlægsbevilling	2.055.000	2.053.653	1.347

Specifikation af anlægsregnskab fremgår af bilagene.

I forbindelse med brovedligeholdelsen er der opstået uforudsete udgifter forårsaget af materialevalg, ekstra mængder i beton samt arbejdspladsforhold og oprydning af eksisterende terræn. Herudover har der været andre udfordringer med brinksikring, der skulle reetableres på grund af regnskyl efter bygherrens ibrugtagning. Sidst, men ikke mindst, skulle autoværn reetableres mere trafiksikkert, hvorfor mængderne ændrede sig, jf. oprindelig tilbudsliste.

#### Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskaberne for 2014 og 2016 viser et samlet merforbrug på kr. 115.003, som er blevet finansieret af de likvide aktiver i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017.

#### Bilag

Anlægsregnskab brovedligeholdelse 2014 af 14. november 2018

326-2018-289996

Anlægsregnskab brovedligeholdelse 2016 af 14. november 2018

326-2018-289993

**Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2018:**

Anbefales.

**Bilag**

Anlægsregnskab brovedligeholdelse 2014 af 14. november 2018

Anlægsregnskab brovedligeholdelse 2016 af 14. november 2018

# Punkt 5: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for ekstraordinær vejvedligeholdelse i 2017

## Sagsfremstilling

### 5. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for ekstraordinær vejvedligeholdelse i 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-35126 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-291456

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2017 givet anlægsbevilling til Ekstraordinær vejvedligeholdelse i 2017. Anlægsarbejdet er afsluttet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017 og ifølge kommunens Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for Ekstraordinær vejvedligeholdelse 2017 godkendes

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2017 givet anlægsbevillinger til ekstraordinær vejvedligeholdelse i 2017. Anlægsarbejdet er afsluttet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017 og ifølge kommunens Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

De af Teknik- og Miljøudvalget prioriterede vejvedligeholdelsesopgaver inden for den ekstraordinære ramme på 10 mio. kr. er udført uden væsentlige udfordringer.

#### Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet for Ekstraordinær vejvedligeholdelse 2017 viser et mindreforbrug på 395 kr. som er blevet tilført de likvide aktiver i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017.

#### Bilag

Anlægsregnskab Ekstraordinær vejvedligeholdelse 2017

326-2018-291457

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2018:

Anbefales.

#### Bilag

Anlægsregnskab Ekstraordinær vejvedligeholdelse 2017

# Punkt 6: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber til koordinerende arbejder med ledningsejere

## Sagsfremstilling

### 6. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber til koordinerende arbejder med ledningsejere

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-34967 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-289965

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2014 til 2016 givet anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til anlægsudgifter til koordinerende arbejder med ledningsejere.

Arbejderne er afsluttet i 2016 og 2017 og der aflægges anlægsregnskaber for de enkelte anlæg. Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2014 godkendes.
2. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2015 godkendes.
3. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2016 godkendes.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2014 til 2016 givet anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til anlægsudgifter til koordinerende arbejder med ledningsejere.

Arbejderne er afsluttet i 2016 og 2017 og der aflægges anlægsregnskaber for de enkelte anlæg. Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskaber til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindreforbrug (- = merforbrug, + = mindreforbrug) Kr.
Koordinerende arbejder med ledningsejere 2014-anlægsbevilling	2.100.000	2.012.699	87.301
Koordinerende arbejder med ledningsejere 2015-anlægsbevilling	2.119.000	2.119.188	-188
Koordinerende arbejder med ledningsejere 2016-anlægsbevilling	603.000	603.000	0

Specifikation af anlægsregnskab fremgår af bilagene.

Merforbrug skyldes variation af afregning som følge af afregningstidspunkt eller ændringer af projekter/faktisk forbrug i forhold til budgettet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Anlægsregnskaberne for 2014 - 2016 viser et samlet mindreforbrug på 87.113, som er blevet tilført de likvide aktiver, med kr. 87.301, i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2016 og finansieret af de likvide aktiver, med kr. 188, i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017.

### **Bilag**

Anlægsregnskab koord. arbejder med ledningsejere 2014 af 14. november 2018	326-2018-289959
Anlægsregnskab koord. arbejder med ledningsejere 2015 af 14. november 2018	326-2018-289960
Anlægsregnskab koord. arbejder med ledningsejere 2016 af 14. november 2018	326-2018-289961

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2018:**

Anbefales.

### **Bilag**

Anlægsregnskab koord. arbejder med ledningsejere 2014 af 14. november 2018

Anlægsregnskab koord. arbejder med ledningsejere 2015 af 14. november 2018

Anlægsregnskab koord. arbejder med ledningsejere 2016 af 14. november 2018

# Punkt 7: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber for udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme

## Sagsfremstilling

### 7. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber for udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-34969 J.nr.: 00.32.04 Dokumentnr.: 326-2018-290010

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2013 til 2017 givet anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til anlægsudgifter til udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Arbejderne er afsluttet i årene 2015, 2016, 2017 og 2018 og der aflægges anlægsregnskaber for de enkelte anlæg. Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2013 godkendes.
2. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2014 godkendes.
3. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2015 godkendes.
4. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2016 godkendes.
5. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2017 godkendes.
6. At der i 2018 gives en indtægtsanlægsbevilling på 428.219 kr., som tillægges de likvide aktiver.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2013 til 2017 givet anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til anlægsudgifter til udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Arbejderne er afsluttet i årene 2015, 2016, 2017 og 2018 og der aflægges anlægsregnskaber for de enkelte anlæg. Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskaber til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindreforbrug (- = merforbrug, + = mindreforbrug) Kr.
Udvendig vedligeholdelse 2013-anlægsbevilling	10.276.165	10.276.163	2
Udvendig vedligeholdelse 2014-anlægsbevilling	10.499.100	10.497.720	1.380
Udvendig vedligeholdelse 2015-anlægsbevilling	10.593.000	10.212.422	380.578
Udvendig vedligeholdelse 2016-anlægsbevilling	6.262.000	6.262.134	-134

Udvendig vedligeholdelse 2017-anlægsbevilling	10.956.000	10.527.781	428.219
--	------------	------------	---------

Specifikation af anlægsregnskab fremgår af bilagene.

#### Bemærkninger til de enkelte anlægsbevillinger

##### *Udvendig vedligeholdelse 2013*

Bevillingen er blandt andet anvendt til ombygning af blok A på Kalundborg Rådhus som led i samling af rådhuset på Holbækvej. Derudover er der anvendt ca. 1,5 mio. kr. til en bygningsgennemgang af den største del af kommunens ejendomme. Denne registrering danner nu grundlag for de prioriteringer, der foretages i det planlagte vedligehold af klimaskærm og tekniske installationer. Registreringer medvirker desuden til vurderinger af hvilke ejendomme, der satses på i fremtiden med baggrund i ejendomsstrategien.

##### *Udvendig vedligeholdelse 2014*

Mindreforbruget på 1.380 kr. giver ikke anledning til bemærkninger. Bevillingen er blandt andet anvendt til nogle større tagudskiftninger samt renovering og udskiftning af gulve. Derudover er den sidste del af bygningsgennemgangen afholdt på denne bevilling.

##### *Udvendig vedligeholdelse 2015*

Anlægsbevillingen viser et mindreforbrug på 380.578 kr. Det skyldes, at flere af de planlagte projekter havde lavere omkostninger end anslået. Bevillingen er blandt andet anvendt til udskiftning af en ulovlig elinstallation på Nyrupskolen og et udbud på en række vinduesudskiftninger. Derudover er der konteret merudgifter til udearealer og uforudsete udgifter i forbindelse med rådhusbyggeriet.

##### *Udvendig vedligeholdelse 2016*

Merforbruget på 134 kr. giver ikke anledning til bemærkninger. Bevillingen var i 2016 på 6.262.000 kr. Det skyldes en overførsel på 1,6 mio. kr. til Renovering af Nyrupskolen etape 2 og en overførsel på 2,9 mio. kr. til anlæg af Kalundborg Rådhus. Bevillingen er i 2016 spredt ud på en række mindre projekter såsom malerarbejde, murerarbejder og tagarbejder på diverse ejendomme.

##### *Udvendig vedligeholdelse 2017*

Anlægsbevillingen viser et mindreforbrug på 428.219 kr. Det skyldes primært en refusion af puljemidler i forbindelse med de pcb-undersøgelser, der blev foretaget henhold til pcb-handlingsplanen. Bevillingen er blandt andet anvendt til et større vinduesudbud, tag- og facaderenoveringer samt en række udskiftninger af varmeanlæg og varmestyringer.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Anlægsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 810.045 kr.

Mindreforbruget for anlæggene 2013 til 2016 udgør 351.826 kr. og er blevet tilført de likvide aktiver i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2015, 2016 og 2017.

Anlægget for anlægsbevillingen 2017 er overført til regnskabsår 2018 og der søges en indtægtsanlægsbevilling i 2018 på 428.219 kr. som tilføres de likvide aktiver.

#### **Bilag**

Anlægsregnskab Udvendig vedligeholdelse 2013	326-2018-289997
Anlægsregnskab Udvendig vedligeholdelse 2014	326-2018-290002
Anlægsregnskab Udvendig vedligeholdelse 2015	326-2018-289999
Anlægsregnskab Udvendig vedligeholdelse 2016	326-2018-290004
Anlægsregnskab Udvendig vedligeholdelse 2017	326-2018-290006

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2018:**

Anbefales.

## **Bilag**

Anlægsregnskab Udvendig vedligeholdelse 2013

Anlægsregnskab Udvendig vedligeholdelse 2014

Anlægsregnskab Udvendig vedligeholdelse 2015

Anlægsregnskab Udvendig vedligeholdelse 2016

Anlægsregnskab Udvendig vedligeholdelse 2017

# Punkt 8: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af Sejerø Havn

## Sagsfremstilling

### 8. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af Sejerø Havn

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-35127 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-291573

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2016 givet anlægsbevilling til Vedligeholdelse af Sejerø Havn. Anlægsarbejdet er afsluttet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017 og ifølge kommunens Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for Vedligeholdelse Sejerø Havn godkendes.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2016 givet anlægsbevilling til Vedligeholdelse af Sejerø Havn. Anlægsarbejdet er afsluttet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017 og ifølge kommunens Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Anlægsprojektet vedrørte den inderste del af Vestmolen på Sejerø. De eksisterende kajkonstruktioner var yderst nedslidte hvorfor en renovering var nødvendig. Arbejdet bestod af

- etablering af ny stålspuns foran den gamle inkl. nye forankringer,
- udstøbning af en ny betonpromenade til erstatning for de gamle pælebårne broer foran kajen
- omlægning af den eksisterende stenskråning
- etablering af betonbølgeskærm og udlægning af sten op af denne
- montering af nye elstandere, vandposte mv. på hele strækningen samt
- lukning af det gamle færgeleje.

I forbindelse med projektering, udbud og gennemførelse af renoveringsprojekter på havneområdet budgetteres som hovedregel med en pulje på 20% til uforudsete udgifter. Det har også været aktuelt i det konkrete anlægsprojekt, hvor der har været mange rammehindringer, udgifter til indbygningsmaterialer der ikke kunne genbruges mv.

Anlægsprojektet er gennemført med et merforbrug på 59.526 kr.

#### Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet for Vedligeholdelse Sejerø Havn viser et merforbrug på 59.526 kr. som er blevet finansieret af de likvide aktiver i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017.

#### Bilag

Anlægsregnskab Vedligeholdelse af Sejerø Havn

326-2018-291571

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2018:

Anbefales.

#### Bilag



# Punkt 9: Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2019

## Sagsfremstilling

### 9. Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-33709 J.nr.: 08.03.26 Dokumentnr.: 326-2018-279895

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Der er på investeringsoversigten for 2019 afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,3 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på havnene. Der søges om en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til igangsættelse af arbejderne.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 2,3 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 vedligeholdelsesplan, der er en del af tilstands- og vedligeholdelsesrapporten for havnene.

Til gennemførelse af vedligeholdelsen afsætter Kommunalbestyrelsen 5,3 mio. kr. på investeringsoversigten. I årene 2018-2021 er beløbet dog reduceret med 3,0 mio. kr., som i stedet anvendes i ombygningen af den gamle vesthavn i Kalundborg. Der er således afsat 2,3 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på de øvrige havne i hvert af årene 2018-2012. Vedligeholdelsestakten må i disse år tilpasses det reducerede beløb.

De vedligeholdelsesopgaver, anlægsbevillingen er planlagt anvendt til i 2019, er:

- Etape 2 af renovering af to kajstrækninger på henholdsvis Nordmolen og Vestmolen på Havnsø Havn. 1. etape af renoveringen er gennemført i 2018 og 2. etape af renoveringen forventes igangsat 1. januar 2019. Der skal rammes spuns på Nordmolen samt montering af fendertræ på hele strækningen af både Nord- og Vestmolen.
- Flytning af el på Sejerø havn i forbindelse med opførelse af det nye spisehus.
- Nedrivning af skure på Sejerø havn, der står der, hvor spisehuset skal opføres.
- Revidering af vedligeholdelsesplan for henholdsvis Havnsø, Sejerø, Nekselø og Røsnæs havne. Dette er nødvendigt for at kunne prioritere, de kommende års projekter.

Hvis det er muligt inden for den afsatte anlægsramme, dvs. hvis der ikke er rammehindringer eller andre uforudsete udgifter i forbindelse med ovenstående projekter, igangsættes nogle af de øvrige projekter i tilstandsrapporten for havnene, såsom:

- Fastmontering af anoder på Vestmolen på Havnsø Havn
- Reparation af glassiet i Havnsø havn ved Havnekontoret og fiskerskurene
- Betonreparationer af skotrenderne på midtermolen og på Vestmolen, ligeledes på Havnsø Havn.

#### Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på havnene i 2019, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2018:

Anbefales.

# Punkt 10: Drøftelse af prioritering af anlægsbudget til vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2019

## Sagsfremstilling

### 10. Drøftelse af prioritering af anlægsbudget til vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-34949 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-289823

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

I budgetaftalen for 2019-2022 er der afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på 11,354 mio. kr. til at udføre registrerede vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme. Der er opgjort et 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 udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme for 2019 drøftes.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

#### Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019-2022 er der afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på 11,354 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Sammen med driftsbudgettet på cirka 13,5 mio. kr. til mere ad hoc vedligeholdelse og øvrige driftsposter udgør det den samlede ramme til udvendig 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 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 ejendommen 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 20 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. På baggrund af de påbud, der er givet i 2018, forventes der udgifter for cirka 2 mio. kr. i 2019.
- 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.
- Mindre 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.

I drøftelsen af ovenstående foreslås det, at følgende principper for prioritering indgår:

- Personsikkerhed
- Myndighedskrav
- Bygninger der satses på
- Andre bygningsforbedringer i forbindelse med vedligehold (for eksempel efterisolering)
- Levetidsforlængende vedligehold
- Kosmetisk vedligehold

#### *Det videre forløb*

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

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2018:**

Drøftet.

# Punkt 11: Beslutning om booking- og billetteringsystem til Sejerøbugtens færger

## Sagsfremstilling

### 11. Beslutning om booking- og billetteringsystem til Sejerøbugtens færger

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-21503 J.nr.: 13.25.00 Dokumentnr.: 326-2018-292955

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Udvalget behandlede sagen på sit møde den 1. marts 2018. Udvalget bemærkede, at det nye bookingsystem stadig ikke indfrier forventningerne, og besluttede:

- at fortsætte med bookingsystemet hen over højsæsonen
- at der efter uge 42 i 2018 gennemføres en ny evaluering med medarbejdere og brugere med henblik på, at TMU kan drøfte de fremtidige muligheder
- at leverandøren forventes at reagere på henvendelser, og at leverandøren sejler med på færgen særligt i travle perioder
- at der fortsat er fokus på oplæring af medarbejderne og
- ikke at gå tilbage til det tidligere system.

Sagen fremlægges med henblik på, at udvalget træffer beslutning om serviceniveau i billetsalget og valg af bookingsystem.

#### Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at

1. der skiftes bookingsystem som beskrevet i sagsfremstillingen, samt at
2. serviceniveauet ved reservation, salg og billettering forenkles som beskrevet i sagsfremstillingen

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

#### Sagsfremstilling

På baggrund af udvalgets beslutning i marts, er der gennemført en evaluering med brugerne i form af personale og repræsentanter for øernes beboere og gæster.

Evalueringen tog afsæt i en vurdering af et bookingsystem der bl.a. bruges på Ærøfærgerne. Dette system består af en netbaseret bookingdel fra Team Booking og en terminalløsning fra BEAS.

#### Personalet:

Der er et bredt ønske om at få beskrevet arbejdsgange og processer for hvad man kan ombord og hvad kontoret kan. Derudover efterspørges en klar retning fra ledelsen om hvilken service man som styrmand yder på enkeltsags niveau. Som eksempel nævnes, hvordan man skal forholde sig til manifest indskrivning, refundering, udløbne billetter, manglende billetter, nedbrud, hvilken information man giver til kunderne etc.

Det er en stor gene for personalet at der er fuldt produktsortiment på terminalen. Der ytres ønske om en simplificering og begrænsning af produkterne der sælges om bord. Personalet ønsker også større konsekvens af at komme på chancen, d.v.s. at møde frem uden reservation. Det kunne f.eks. være at rabat produkter ikke kan opnås på færgen eller at der pålægges gebyr for at købe billet af styrmanden.

Tilliden til maskinerne og leverandøren er ikke tilstede. Der er stadig store frustrationer over at opdateringer viser sig gang på gang at forårsage flere fejl og nedbrud end de løser.

I forhold til personalets indstilling så er der enighed om, at man gerne vil indstille et kraftigt reduceret produktsalg på færgen og at der ikke kan opnås rabat ved køb hos styrmanden. Med hensyn til skift af leverandør så deler det personalet i

2. Den ene halvdel har mistet tilliden totalt og indstiller at vi skifter hurtigst muligt. Den anden halvdel mener at det bedste af 2 onder er at beholde nuværende system og kæmpe med at få det til at køre.

#### Kunderne:

Kunderne ytrer, at de har personalets arbejdsmiljø på sinde. Der er ønske om at man kan betale sine billetter på færgkontoret.

I spørgsmålet om at det ikke længere er muligt at reservere uden at betale, tøves der lidt. Der er dog konsensus om, at hvis man ved fysisk fremmøde på kontoret kan reservere og betale i samme ombæring, så er det ok. Der er dog et behov for, at færgeselskabet finder en måde hvorpå man kan hjælpe de få, der har store vanskeligheder ved at bestille billetter over nettet og som af andre årsager kan være særligt udfordret i forhold til en forenklet service, f.eks. i forhold til den nuværende mulighed med at bestille sin billet over telefonen og så købe den hos styrmanden ved ombordstigning.

Indstillingen fra brugerne er, at man gerne vil imødekomme personalet på færgen og støtte op om at reduceret produktudvalg ombord. Indstillingen om skift af leverandør er delt, hvor nogle hælder til en halv løsning hvor vi fortsætter med P2B indtil Beas og Team booking er testet af. Andre har ingen tillid til leverandøren og systemet og indstiller skift hurtigst muligt.

#### Administrationens vurdering:

Efter gennemførelsen af evalueringen er det blevet bekræftet, at Beas har fået deres Nets-godkendelse og deres nye terminaler bliver implementeret rundt omkring i disse dage. Der er gode meldinger fra Holbæk som melder om driftssikkerhed og ingen fejl.

Nets-godkendelsen var den sidste ting der manglede, før administrationen ville anbefale et skift. Tilliden til det nuværende system og leverandør er dårlig og det er administrationens vurdering, at et skift giver mening for at genoprette tillid for både personale og brugere.

Et skift skal følges op med beskrivelse af arbejdsprocesser og baseres på klare valg med afsæt i et besluttet serviceniveau. Administrationen anbefaler, på baggrund af evalueringerne med personale og kunder, at serviceniveauet tilpasses efter følgende principper:

1. Reservationer forudsætter køb. Der er ikke mulighed for telefonisk at reservere plads, da der ikke kan sælges billetter over telefonen.
2. Reservationer og køb foregår i videst muligt omfang over færgernes bookingplatform som selvbetjening og på færgkontoret i kontorets åbningstid.
3. Ved rejser uden reservation, kan der hos færgens personale alene købes de konkrete enkeltbilletter, der behøves til den pågældende rejse. Brug af klippekort forudsætter reservation og køb over bookingplatformen eller på kontoret.

Det er administrationens vurdering, at det vil være muligt at foretage et skift af bookingsystem i løbet af de første måneder af 2018, således at systemet er klar før påsken.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen. Udgifter til indkøb af nye terminaler og system afholdes over driften.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2018:**

Godkendt.

# Punkt 12: Beslutning om det afsluttende forløb i projekt "Hovedbyer på forkant"

## Sagsfremstilling

### 12. Beslutning om det afsluttende forløb i projekt "Hovedbyer på forkant"

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-13517 J.nr.: 01.00.05 Dokumentnr.: 326-2018-284621

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 9. august 2018. Udvalget besluttede at godkende den fremlagte proces for arbejdet, samt at der skal afholdes et borgermøde efter vedtagelsen af planen, hvori der gives mulighed for en drøftelse af handlinger der bidrager til planens realisering.

#### Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at

1. Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen om projektet til efterretning og
2. godkender den justerede tidsplan med endelig vedtagelse af planen i januar og efterfølgende borgermøde.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

#### Sagsfremstilling

Siden mødet i august har projektet om Hovedbyer på forkant været igennem Fase 2. I den proces har der på baggrund af arbejdet fra Workshop 1 (afholdt 20. august 2018) været udarbejdet et udkast for den retning projektet skal tage mht. at fremkomme med konkrete løsningsforslag for de udvalgte strategiske projekter. Samtidig blev der igangsat forberedelse til Workshop 2, som blev gennemført 30. oktober, hvor følgende 5 strategiske projekter blev præsenteret og drøftet:

- Torvet
- Klostertorvet
- Øvre del Skibbrogade
- Øen
- Bredgade

Projektet går nu gået ind i Fase 3, hvor der bliver arbejdet med konkrete retninger for de enkelte områder, men også set for alle områderne som en helhed. De forslag som Niras konsulenterne kom med til Workshop 2 er blevet analyseret, vurderet og beskrevet.

For at udvælge de strategiske projekter, er der taget afsæt i tre overordnede temaer - Forbindelser, Dynamik og Loops jf. Spor II-arbejdet. Disse temaer tilsammen har udpeget flere oplagte strategiske vigtige punkter for den udvikling der kan ske i Kalundborg by. De er karakteriseret ved, at de tre temaer alle er til stede, men de er også forskellige, har en bymæssig oplevelse, anvendelse, (manglende) byliv og ikke mindst er parat til udvikling.

Der er derfor lagt op en prioritering, med udgangspunkt i realiserbarheden og betydningen af byudviklingen, i udvælgelsen og efterfølgende er disse inddelt i 3 prioriteter eller steps. Hermed opnås en god mulighed for, at kunne vælge ud fra flere af de strategiske projekter, men uden at skulle vælge den fulde konceptløsning. Det er f.eks. muligt at kunne igangsætte en opgave med at ændre beplantning på Klostertorvet men også i Bredgade. Ved denne løsningsmodel kan omdannelsen af Kalundborg midtby ske i de tempi, som er realiserbart og dermed opnå, at flere områder kan udvikles med løsninger der kan gennemføres på kort, mellemlang og langt sigt. Det er derfor forsøgt at tydeliggøre muligheden i at realisere flere strategiske projekter på samme tid, samt synliggøre hvilke projekter der er nemme og hvilke der er mere besværlige at gennemføre over tid.

Administrationen anbefaler, at forslaget til helhedsplanen fremlægges til endelig politisk behandling i januar 2019, at borgermøde gennemføres i januar efter den endelige godkendelse. Hvis udvalget, på baggrund af planen og borgermødet, ønsker at søge midler til realisering af projekter, skal ansøgning til Realdania sendes ultimo februar 2019.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2018:**

1. Godkendt
2. Ikke godkendt. Planen godkendes først endeligt efter borgermøde i januar.

# Punkt 13: Beslutning vedrørende nye indsatser omkring renholdelse og orientering om kortlægning af henkastet affald i Kalundborg Kommune 2018

## Sagsfremstilling

### 13. Beslutning vedrørende nye indsatser omkring renholdelse og orientering om kortlægning af henkastet affald i Kalundborg Kommune 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-55939 J.nr.: 05.07.01 Dokumentnr.: 326-2018-245478

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I samarbejde med Hold Danmark Rent har vej- og parkområdet siden 2016 deltaget i en årlig kortlægning af henkastet affald på udvalgte lokaliteter i Kalundborg kommune. Resultatet af kortlægningen for 2018 er samlet i en konklusionsrapport, som fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

#### Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller,

1. at orienteringen om den årlige kortlægning tages til efterretning,
2. at de to særlige lokale indsatser på henholdsvis Gisseløre og Bjerge Sydstrand iværksættes, og
3. at Kalundborg Kommune byder ind på det nye koncept "Ren Natur".

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

#### Sagsfremstilling

Kortlægning af henkastet affald i 2018 er foretaget den 18. og 19. juni og viser et øjebliksbillede af renholdelsesniveauet for 16 udvalgte lokaliteter, og altså ikke kommunens renholdelse som helhed. Lokalitetsoversigt fremgår af side 22 i konklusionsrapporten (Bilag 1).

Kortlægningen er baseret på en fysisk optælling af affaldsmængder, borgerinterviews samt en teknisk bedømmelse af renholdelsesniveauet.

#### *Generelle borgerudtalelser*

Hold Danmark Rent har interviewet 124 borgere i Kalundborg Kommune, og 75 % af de interviewede er tilfredse med den generelle renholdelse i kommunen. Borgerbemærkninger til renholdelsesniveauet på lokaliteterne fremgår af Lokalitetsrapporten (Bilag 2).

#### *Sammenligning med andre kommuner*

Kalundborg Kommune er i gruppe med syv andre kommuner, som alle har et indbyggertal på mindre end 50.000 indbyggere. Ud fra et samlet teknisk karaktergennemsnit er Kalundborg Kommune placeret mellem et tilfredsstillende og acceptabelt niveau. Karakterskalaen fremgår af Konklusionsrapporten side 9.

#### *Indsatsområder 2018/2019*

Hold Danmark Rent anbefaler en særlig indsats på disse to lokaliteter: Gisseløre Strand og Sukkerkanalen ved Bjerge Sydstrand. Tiltag til reducere af affaldsmængden på lokaliteterne er påbegyndt.

#### *Samskabelse og borgerinddragelse*

Ren Natur er et nyt koncept, som præsenteres af Hold Danmark Rent i 2019. Konceptet danner rammen om et fælles ansvar for affaldsfrie lokaliteter. Aktørerne er kommuner, frivillige foreninger og sponsorer. Der udbydes sponsorerede indsamlingsruter til lokale foreninger, og kommunens rolle er at foreslå og godkende indsamlingsruterne og efterfølgende afhente det indsamlede affald. Administrationen undersøger muligheden for at deltage i projektet. Deltagergebyret beløber sig til 20.000,- kr. og foreslås finansieret inden for driftsrammen til renhold og affald.

### **Økonomiske konsekvenser**

Deltagergebyret på 20.000,- kr. finansieres inden for driftsrammen på vej- og parkområdet.  
Økonomichefen har ingen bemærkninger.

### **Bilag**

Bilag 1 - Konklusionsrapport 2018	326-2018-267873
Bilag 2 - Lokalitetsrapport 2018	326-2018-267874
Bilag 3 - Generelle borgerudtalelser	326-2018-267876
Bilag 4 - Analyseforudsætninger 2018	326-2018-267875
Bilag 5 - Tælledata	326-2018-289713

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2018:**

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Ikke godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Konklusionsrapport 2018
Bilag 2 - Lokalitetsrapport 2018
Bilag 3 - Generelle borgerudtalelser
Bilag 4 - Analyseforudsætninger 2018
Bilag 5 - Tælledata

# Punkt 14: Beslutning af Rottehandlingsplan 2019-2021

## Sagsfremstilling

### 14. Beslutning af Rottehandlingsplan 2019-2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-31374 J.nr.: 09.13.01 Dokumentnr.: 326-2018-272731

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Jævnfør rottebekendtgørelsen er Kalundborg Kommune forpligtiget til at udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal træde i kraft senest den 1. januar 2019. Handlingsplanen skal revideres minimum hvert tredje år.

Teknik og Miljøudvalget har på sit møde den 12. november 2018 drøftet de enkelte fokusområder med dertilhørende indsatser, som er indarbejdet i handlingsplanen.

Den endelige handlingsplan forelægges nu til endelig vedtagelse.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at "Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kalundborg Kommune 2019-2021" vedtages.

#### Behandling

Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune er forpligtet til, at udføre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kommunen. I den forbindelse skal kommunen udarbejde en handlingsplan for området, der beskriver de forebyggende tiltag, samt de særlige bekæmpelsesindsatser, kommunen forventer at udføre.

Handlingsplanen skal revideres minimum hvert tredje år.

Følgende fokusområder, og dertilhørende indsatser, er indarbejdet i den kommende rottehandlingsplan:

#### Fokusområde 1 - Sikring af en effektiv rottebekæmpelse

For at sikre en effektiv og miljøbevidst rottebekæmpelse i Kalundborg Kommune vil der være fokus på optimering af den administrative og praktiske bekæmpelse.

##### *Indsats 1: Den kommunale administration*

For at optimere den samlede indsats på området vil der være fokus på løbende registrering, rådgivning og kontrol af den private rottebekæmpelse. Tillige vil IT-systemet og de administrative arbejdsgange blive optimeret. Den 1. januar 2019 træder en ny kontrakt for rottebekæmpelsen i kraft. For at sikre et godt samarbejde fremadrettet med den nye kontrakt-haver vil der være en øget opmærksomhed på dette i indkørfasen i det første halvår af 2019, blandt andet ved hyppigere møder og samkørsel med rottebekæmperne.

##### *Indsats 2: Den praktiske bekæmpelse*

For at sikre en effektiv bekæmpelse, vil der dagligt blive fulgt op på anmeldelserne i IT-systemet, ligesom der vil være løbende kontakt, møder og fællestilsyn med rottebekæmperne.

##### *Indsats 3: Miljøbevidst rottebekæmpelse og indsamling af viden om resistens*

For at mindske risikoen for resistens, vil rottebekæmperne altid foretage en vurdering af, om gift er den rette løsning. Derudover skal der indsamles prøver til testning af resistens forskellige steder i kommunen, da her tidligere er konstateret resistens enkelte steder i kommunen.

#### Fokusområde 2 - Kommunikation og information

For at udføre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter er det vigtigt at have en god informativ dialog med borgere og virksomheder. Via dialog og oplysning opfordres borgere og virksomheder til at være aktive medspillere i kommunens indsatser.

##### *Indsats 4: Dialog og vejledning vedrørende rotter*

For at hjælpe borgere og virksomheder til bedre forebyggelse af rotter skal der udarbejdes skriftligt informationsmateriale. Herudover opdateres kommunens hjemmeside for så vidt angår rotter, blandt andet med informationsvideoer om rotter. Derudover kan kommunen deltage i offentlige arrangementer, og undersøge muligheden for at udarbejde et "book en bekæmper"-arrangement, som borgere og virksomheder selv kan booke. I enkelte områder, der er eller kan være særligt belastede af rotter, vil der udføres målrettede informationsindsatser.

### Fokusområde 3 - Forebyggelse af rotter

For at se på, hvor en særlig forebyggende indsats vil kunne give en generel minimering af rotteforekomst i et område, vil kommunen arbejde med proaktive indsatser, i stedet for kun at have fokus på forebyggelse i den enkelte sag.

#### *Indsats 5: Særlige forebyggende foranstaltninger*

For at sikre en mere smidig bekæmpelse og forebyggelse, vil der være regelmæssige møder med andre relevante afdelinger i kommunen samt relevante samarbejdspartner, for eksempel vej- og parkområdet og Kalundborg Forsyning. For at få udarbejdet en procedure for sager, hvor problemer med bekæmpelsen er opstået som følge af forhold, der står uden for rottebekæmpernes kompetencer, for eksempel i situationer hvor borgere skal genhuses, vil der blive indsamlet erfaringer, når disse sager løses.

Derudover vil der blive opsat rottespærre på alle private, statslige og regionale institutioner, skoler og lignende, hvor det er teknisk muligt. Dette er med den seneste rottebekendtgørelse blevet lovpligtigt og skal være udført inden den 1. januar 2021.

#### *Indsats 6: Forebyggelse af rotter på særlige arealer*

For at sikre så få rotteproblemer som muligt, på særligt udsatte arealer, vil der være målrettede indsatser på udvalgte arealer. I handlingsplanen 2019-2021 vil der være fokus på Nekselø og Sejerø, hvor der vil blive lavet en kortlægning af problemets omfang på øerne, afholdt borgermøder om rotter, samt udført fokuseret bekæmpelse. Herudover vil der være fokus på monitoring og bekæmpelse af rotter i Havnsø Havn, da det må formodes at rotterne på Sejerø og Nekselø, er udvandret herfra, samt i Kalundborg Havn, da her er rottefølsom industri, som for eksempel korneksport.

I forbindelse med handlingsplanen udarbejdes en aktivitetsplan, der vil være administrationens daglige arbejdsredskab. Aktivitetsplanen vil dække hele handlingsplanens periode og vil løbende blive prioriteret i forhold til områdets ressourcer, udmeldinger fra Miljøstyrelsen og øvrige opståede prioriteringsbehov. I 2019 forventes det, at fokus lægges på indkøring af nyt bekæmpelsesfirma, sikring af nødvendigt informativt materiale samt dialog i det offentlige rum.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser vil blive vurderet i forbindelse med budgetforhandlingerne for de enkelte år.

Den primære økonomiske konsekvens er et øget brug af sagsbehandlerens tid. Udgiften til indkøb og opsætning af rottespærre på private institutioner etc. vil blive fremlagt til budget 2020.

Området er gebyrfinansieret og skal hvile i sig selv.

### **Bilag**

Endelig udgave - Rottehandlingsplan Kalundborg - 2019-2021                      326-2018-289896

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2018:**

Anbefales.

### **Bilag**

Endelig udgave - Rottehandlingsplan Kalundborg - 2019-2021

# Punkt 15: Orientering om trafikuheld fordelt på politikredse i 2017

## Sagsfremstilling

### 15. Orientering om trafikuheld fordelt på politikredse i 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-123988 J.nr.: 05.13.00 Dokumentnr.: 326-2018-294047

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Vejdirektoratet udgiver hvert år en statusrapport over politiregistrerede færdselsuheld fordelt på politikredse. Der gives en orientering om rapporten for 2017.

#### Indstillinger

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

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

#### Sagsfremstilling

Vejdirektoratet giver med sin årlige statusrapport en orientering om hovedtallene i uhedsstatistikken. Rapporten giver mulighed for at følge udviklingen i kommunen, politikredsen og på landsplan. Rapporten er endvidere en påmindelse om, at det er vigtigt fortsat at have fokus på den forebyggende indsats.

De uheld, som indgår i rapporten, er person- og materielskadeuheld. Rapporten indeholder opgørelser over uheldssituation, uheld fordelt på køn og alder, spiritusulykker og uheld fordelt på by- og landzone. Fordelingen af antal dræbte, alvorligt tilskadekomne og let tilskadekomne er gjort op for hver kommune i politikredsen.

Kalundborg Kommune bidrager til uheldsrapporten med registrering, stedfæstelse og uheldsrettelser af de politiregistrerede uheld.

Alle vejmyndigheder bidrager endvidere til opfyldelse af Færdselssikkerhedskommissionens målsætning om, at antallet af dræbte i trafikken i 2020 højst skal være på 120.

I 2017 blev der dræbt 175 personer i trafikken på landsplan. I Kalundborg Kommune skete der ingen færdselsdrab i 2017.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved rapporten

#### Bilag

Ulykker fordelt på politikredse 2017

326-2018-295638

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2018:

Godkendt.

#### Bilag

Ulykker fordelt på politikredse 2017

# Punkt 16: Drøftelse af Gaderegulativ 2018

## Sagsfremstilling

### 16. Drøftelse af Gaderegulativ 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-35812 J.nr.: 05.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-298118

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Det nuværende gaderegulativ er fra 2010. Teknik & Miljøudvalget har ønsket at regulativet revideres. I forbindelse med revision af 'Gaderegulativ for benyttelse af offentlige vejarealer i Kalundborg bymidte' bliver der indhentet inputs fra interessenter. Derudover sættes fokus på læsbarhed og forenkling, affaldshåndtering, kørsel i Kordilgade samt revision i forhold til gældende love og bekendtgørelse.

#### Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller at målet med revision af Gaderegulativ drøftes.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

#### Sagsfremstilling

Det nuværende gaderegulativ er fra 2010. Teknik & Miljøudvalget har ønsket at regulativet revideres.

Ved revideringen foreslås det, at der fokuseres på følgende emner

- Forbedring af læsbarhed med blandt andet entydige illustrationer og kort
- Dialog med butikker med fødevarer om affaldshåndtering
- Drøftelse af regler om kørsel i gaden i forhold til erfaring og anden planlægning (varekørsel og biler)
- Revision i forhold til gældende love og bekendtgørelser
- Indhentning af inputs fra interessenter

I forbindelse med revision af 'Gaderegulativ for benyttelse af offentlige vejarealer i Kalundborg bymidte' bliver der indhentet inputs fra følgende interessenter: Handelstandsforening, Ældrerådet, Handicaprådet, Kultur og fritid, Kalundborg Erhvervsforening, Brand og redning, Kalundborg bys lokalråd, Kalundborg Vest museum og Midt- og Vestsjælland Politi.

Formålet med revision af gaderegulativet er at forenkle gaderegulativet med blandt andet tydelige billeder/illustrationer af gaden, fokus på affaldshåndtering og kørsel i Kordilgade.

Efter indhentelse af inputs fra interessenter udformes et oplæg til nyt gaderegulativ, der forelægges Teknik & Miljøudvalget til drøftelse.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2018:

Drøftet.

# Punkt 17: Beslutning om udvidelse af den nuværende affaldsordning i Kalundborg Kommune

## Sagsfremstilling

### 17. Beslutning om udvidelse af den nuværende affaldsordning i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-15323 J.nr.: 07.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-281608

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

For at nå det nationale mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022 skal der udsorteres flere genanvendelige materialer fra restaffaldet. Teknik- og Miljøudvalget har på udvalgmøderne i juni og september 2018 besluttet at arbejde videre med en ordning, hvor beholderen til rest- og bioaffald suppleres med en todelt beholder til papir og karton samt metal og plast, herunder hvordan ordningen skal udformes. Den endelige beslutning om udvidelse af den nuværende affaldsordning skal træffes af kommunalbestyrelsen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvidelse af den nuværende affaldsordning med husstandsindsamling af papir/karton og metal/plast samt indsamling af småt elektronik på låget af affaldsbeholderen godkendes.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

Målsætningen i den nationale affaldsplan er, at kommunerne skal genanvende 50 % af husholdningsaffaldet i 2022 med fokus på fraktionerne bioaffald, papir, pap, glas, træ, plast og metal. Kalundborg Kommunes genanvendelsesprocent er på nuværende tidspunkt opgjort til at være 41,9 % for 2017, hvilket er cirka 10 %-point over landsgennemsnittet. For at nå de 50 % skal vi gøre en indsats for at udsortere flere genanvendelige materialer fra dagrenovationen ved husstandene.

#### Den udvidede ordning

Teknik- og Miljøudvalget og administrationen har arbejdet med forslaget til en udvidelse af den nuværende affaldsordning, og er kommet frem til, at beholderen til rest- og bioaffald skal suppleres med en todelt beholder til papir og karton samt metal og plast. Papir og karton indsamles i beholderens ene rum og metal og plast indsamles i beholderens andet rum. Metal og plast sorteres efterfølgende, inden det sendes videre til genanvendelse. Formålet med den udvidede affaldsordning er at få indsamlet en større andel af de genanvendelige materialer, der i dag ender i restaffaldet til forbrænding. Glas vil fortsat blive indsamlet via kuber placeret rundt om i kommunen. Kuberne til papir nedtages i forbindelse med indførelse af den nye ordning.

Der lægges op til, at småt elektronik indsamles i en klar plastpose på låget af affaldsbeholderen på samme vis, som batterier indsamles i dag.

Husstanden får dermed én ny 240L dobbeltbeholder til indsamling af de fire fraktioner med tømning hver 4. uge.

Sommerhuse får ligeledes en 240L dobbeltbeholder, der tømmes hver 4. uge i perioden juni-august og hver 8. uge i perioden september-maj.

Ved etageboliger bliver fraktionerne indsamlet separat via 660 L beholdere. Ved mindre etageboliger bliver der mulighed for løsninger med 240/370 L beholdere ud fra beregnede minimumsvolumener.

Genanvendelsesprocenten vil med denne udvidelse af ordningen stige fra 41,9 % til 48,8 %.

Forventet prisstigning pr. husstand vil være 90 kr. pr. år inklusiv moms. Ved at bruge 4,7 millioner af overskuddet på renovationsordningen over en femårig periode vil gebyret stige med 18 kr. pr. år pr. husstand inklusiv moms.

Alle beregninger er baseret på forventninger om fremtidige priser, som vi først endeligt kender, når der indhentes tilbud.

### Andre tiltag med betydning for genanvendelsesprocenten

På genbrugspladserne blev containerne til stort og småt brændbart afviklet den 9. november 2018, og der er opsat containere til indsamling af bøger, tekstiler, indendørstræ og udendørstræ. Dette vurderer ARGO, det fælleskommunale affaldsselskab, der driver vores genbrugspladser, til samlet at bidrage med 5 %-point til genanvendelsesprocenten.

Ved at indføre en ekstra beholder ved husstanden til indsamling af genanvendelige fraktioner samt ovennævnte tiltag på genbrugspladserne er Kalundborg Kommunes genanvendelsesprocent beregnet til at nå op på 53,8 %. Dermed opfyldes det nationale mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet.

### Information til borgerne

Information til borgerne vil fortsætte frem til den nye ordning rulles ud, og der vil blive udarbejdet materiale, der uddeles ved opstart af ordningen. Administrationen informerer borgerne løbende via kommunens hjemmeside og andre medier. Endvidere påtænkes den nye ordning fremvist på eksempelvis messer, folkemødet i Høng og genbrugspladserne.

### Den videre proces

Indkøb af beholdere samt udbringning af beholdere til den nye ordning udbydes i første halvdel af 2019. Indsamling af dagrenovation og de genanvendelige fraktioner udbydes samlet og ligeledes i første halvdel af 2019. Herudover skal regulativet for husholdningsaffald rettes til. Indsamlingen af genanvendeligt affald i en ny ekstra beholder ved husstanden forventes herefter påbegyndt i efteråret 2020.

### **Økonomiske konsekvenser**

Budgettet for den nye affaldsordning vil blive indarbejdet i forbindelse med budgetlægning 2020.

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2018:**

Anbefales.

# Punkt 18: Beslutning af vilkår for gravetilladelser i Kalundborg Kommune

## Sagsfremstilling

### 18. Beslutning af vilkår for gravetilladelser i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-19342 J.nr.: 05.12.00 Dokumentnr.: 326-2018-294184

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Alle, der ønsker at grave i offentlige veje og private fællesveje i byer og bymæssigt bebyggede områder, skal have vejmyndighedens tilladelse hertil. Tidligere blev gravetilladelse givet på baggrund af kommunens regulativ for opgravningsarbejder fra april 2011. Regulativet er ikke efterfølgende blevet ajourført efter den nyeste lovgivning. Der er derfor behov for at erstatte dette regulativ med "Vilkår for gravetilladelser".

#### Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at de tilrettede gravevilkår vedtages.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

#### Sagsfremstilling

Alle, der ønsker at grave i offentlige veje og private fællesveje i byer og bymæssigt bebyggede områder, skal have vejmyndighedens tilladelse hertil.

Tilladelse opnås gennem digital ansøgning. For at få vejmyndighedens tilladelse skal ansøgeren være bekendt med vilkårene for at få tilladelse til at grave i et vejareal.

Vilkårene for at få gravetilladelse er baseret på lovgivning. Gravetilladelser på offentlig vej og på private fællesveje i byer og bymæssigt bebyggede områder er omfattet af følgende bestemmelser:

- Lov om offentlige veje §§ 73-79 og § 83
- Lov om forurennet jord § 50

Tidligere var kommunes krav til den, der ønskede at grave i et vejareal, beskrevet i et regulativ for opgravningsarbejder fra april 2011. Dette regulativ er imidlertid ikke længere aktuelt, fordi lovgrundlaget, der refereres til i regulativet, ikke er ajourført og dermed ikke længere gældende. Derfor foreslås det, at regulativet fra 2011 erstattes af "Vilkår for gravetilladelser".

Vilkårene sendes ud sammen med gravetilladelsen, så ansøger i hvert enkelt tilfælde gøres bekendt med vilkårene.

I vilkårene stilles der blandt andet krav til:

- at alle aktører kan begå sig sikkert på og ved et vejareal, og at alle skal kunne dokumentere dette
- at der søges oplysninger i LER (Ledningsejerregistret) med henblik på at benytte samgravning, hvor dette er muligt
- at alt afmærkningsudstyr, der benyttes på vejene, skal være tydeligt mærket med navn og adresse på den aktør, som graver i vejarealet
- at retableringen udføres efter fastlagte principper
- at retableringsarbejder i gågaden i Kalundborg følger krav om materialevalg

Der føres i dag ikke fast tilsyn med gravearbejder i Kalundborg Kommune. Trods de specifikke vilkår til gravearbejder pågår der en del tid med behandling af klager over utilstrækkelig udført retablering.

Vilkårene for tilladelse til at grave i et vejareal er tilpasset efter vilkårene i de omkringliggende kommuner og Vejdirektorat. Det er vigtigt, at ansøgere erfarer, at vilkårene er ens i relation til at opnå tilladelse uanset hvilken vejmyndighed, der ansøges hos.

Vilkår for gravetilladelser er vist i Bilag 1.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Bilag**

Bilag 1 - Vilkår for gravetilladelser

326-2018-299385

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2018:**

Godkendt med bemærkning om, at punkt 2 og 7 præciseres, samt at der også kræves fotodokumentation før gravearbejdet.

### **Bilag**

Bilag 1 - Vilkår for gravetilladelser

# Punkt 19: Beslutning angående forslag om vejadgang mellem Krogvejen og Omfartsvejen i Gørlev

## Sagsfremstilling

### 19. Beslutning angående forslag om vejadgang mellem Krogvejen og Omfartsvejen i Gørlev

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-29723      J.nr.: 05.01.10      Dokumentnr.: 326-2018-299234

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg kommune har fået en henvendelse fra en række erhvervsdrivende på Krogvejen med ønske om, at der laves en vejadgang fra Krogvejen til Omfartsvejen.

#### Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at udvalget beslutter, om der med henblik på et notat til budgetarbejdet i 2019 skal arbejdes videre med en undersøgelse af effekter og muligheder samt omkostninger i forbindelse med forslaget om at etablere en vejadgang mellem Krogvejen og Omfartsvejen.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

#### Sagsfremstilling

De erhvervsdrivende virksomheder i industrikvarteret ved Krogvejen i Gørlev har fremsendt en fælles erklæring vedrørende et ønske om etablering af en vejforbindelse mellem Krogvejen og Omfartsvejen i Gørlev.

Der er ikke på nuværende tidspunkt gennemført en analyse af de trafikafviklings- og trafikikkerhedsmæssige effekter i forbindelse med en eventuel åbning mellem Krogvejen og Omfartsvejen i Gørlev. Desuden er der ikke foretaget en endelig vurdering af de planmæssige muligheder.

Der er foretaget en indledende og overslagsmæssig vurdering af de anlægstekniske muligheder og eventuelle omkostninger i forbindelse med en vejåbning.

Vejforbindelsen mellem Krogvejen 46 og Omfartsvejen er ikke anlægsteknisk mulig sammenholdt med de økonomiske konsekvenser. I gennemsnit skal den eksisterende vej sænkes 2,5 meter over cirka 45-50 meter for at tilslutte Omfartsvejen. Dette er ikke realistisk, idet der langs Krogvejen ligger en grund med en bygning tæt på.

Det fremgår af lokalplan 43A fra 1990, at der ikke må etableres en adgang mellem Krogvejen og Omfartsvejen for hverken gående, kørende eller anden færdsel.

I lokalplan 53 fra 1990 er der indtegnet en fremtidig vej som forbinder Krogvejen med Blommeskoven. Denne forbindelse vil give en udkørsel fra Krogvejen via Blommeskoven til Omfartsvejen. Strækningen vil blandt andet omfatte et areal, der ejes af en privat grundejer.

En vejforbindelse mellem Krogvejen og Blommeskoven på cirka 130 meter vej med en bredde på 6,5 meter vil udgøre i alt 2,6 millioner kr. eksklusiv moms. Prisen er et skitse-mæssigt estimat, som indbefatter opmåling, rådgivning, geoteknik og udbud. Det er kun dele af vejforløbet, som er lokalplanlagt.

Administrationen har som alternativ set på den anlægstekniske mulighed, der kunne være for etablering af en vejforbindelse mellem Krogvejen 16 og Omfartsvejen over matrikel 18ak Ulstrup By, Gørlev. Dette vejstykke strækker sig over en ubebygget kommunal grund, der er udlagt til erhvervsområde. Området er ikke lokalplanlagt.

Ovennævnte løsning er på cirka 110 meter vej med en bredde på 6 meter. Terrænet sænkes cirka 1 m over en strækning på 50 meter, for at tilslutte Omfartsvejen trafikteknisk korrekt. Samlet set udgør dette arbejde en anlægsomkostning på i alt cirka 2,2 millioner kr. eksklusiv moms. Prisen er et skitse-mæssigt estimat, som indbefatter opmåling, rådgivning, geoteknik og udbud.

Der gøres opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt ikke er opnået tilstrækkelig grundlag for at estimere prisen helt korrekt, hvorfor denne usikkerhed bør tages i betragtning. Der er eksempelvis ikke kendskab til LER-oplysninger, særlige forhold vedrørende krydsning af skinner og relevante deklARATIONER på matriklerne. Samtidig vides det ikke, hvordan jorden skal håndteres. Vejstykket mellem Blommeskoven og Krogvejen vil muligvis krydse over privat ejet areal.

Der er ikke afsat anlægsmidler til projektet, og hvis udvalget ønsker, at der skal arbejdes videre med projektet, skal det bringes ind i den kommende budgetproces.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ikke afsat anlægsmidler til projektet i budgetaftalen for 2019-2022.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Henvendelse fra erhvervsdrivende på Krogvejen i Gørlev med ønske om åbning af vejen 326-2018-299557

Bilag 2 - Krogvejen - Kortbilag 326-2018-301109

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2018:**

Godkendt, der arbejdes ikke videre med sagen.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Henvendelse fra erhvervsdrivende på Krogvejen i Gørlev med ønske om åbning af vejen

Bilag 2 - Krogvejen - Kortbilag

## **Punkt 20: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus**

## **Punkt 21: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus**

## **Punkt 22: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus**

## **Punkt 23: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus**

## **Punkt 24: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus**

## **Punkt 25: Gensidig orientering**

### **Sagsfremstilling**

#### **25. Gensidig orientering**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42440    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2017-317014

#### **Katteordning**

Kalundborg Kommune har modtaget en underskriftindsamling, hvor der stilles forslag om etablering af en udvidet katteordning, f.eks. via en aftale med Kattens Værn. Den nuværende katteordning omfatter aflivning af vildkatte og er blevet til i et samarbejde med dyrlæger i kommunen. Borgerne forestår selv indfangningen af vildkatten og transporten til dyrlægen, der afliver katten til en kostpris, der betales af kommunen. Fælder kan lånes i Borgerservice, men der er også nogle dyrlæger, som låner fælder ud.

Ordningen er egnet til at håndtere enkelte vildkatte, men egner sig ikke til en større indsats i et område, hvor der er mange katte og hvor der ønskes en mere differentieret indsats, f.eks. kastration og sterilisation, vaccination og behandling og lignende.

Den nuværende ordning afholdes indenfor driften. En udvidet ordning forudsætter indarbejdelse i budgettet.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2018:**

Taget til efterretning.