

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-02-2020

Mødedato Onsdag d. 19. februar 2020 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. december 2019 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020.....	7
Informationssikkerhedspolitik 2019.....	8
Mobilitetsplan 2020 - politisk høring.....	10
Ansøgning om vedståelse af garanti ved låneomlægning - A/B Mølleparken II, Jerslev.....	12
Beslutning om mellemfinansiering ved etablering af hundeskov i Gørlev.....	14
Beslutning om anlægsbevilling til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2020.....	15
Beslutning om anlægsbevilling til Sct. Olai forbindelse syd - tilgængelighed og tryghed.....	16
Beslutning om anlægsbevilling til naturpleje ved Herredsåsen.....	17
Beslutning om økonomi og prioritering i forbindelse med cykelstien til Røsnæs.....	18
Beslutning om dispensation fra Lokalplan nr. 526 til øget bygningshøjde - Unibio A/S, Asnæsvej 2.....	21
Beslutning om anlægsbevilling til ekstraordinær pulje til forsamlingshuse i 2020.....	24
Beslutning om anlægsbevilling til etablering af hjælpemiddeldepot.....	25
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	26
Lukket: Orientering om udbud af daglig bankforretning og formuepleje/kapitalforvaltning 2020.....	27
Lukket: Beslutning om salg af areal.....	28

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42460 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-275946

Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2020:

-

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42827 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2019-275951

Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2020:

-

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. december 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 31. december 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6577 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2020-16057

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. december 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 9,2 mio. kr. (pr. 30. november 4,7 mio. kr.)

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

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.

På baggrund af et forventet merforbrug til service i forhold til aftalen med regeringen er der udmeldt et foreløbigt ansættelses- og indkøbsstop.

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. (pr. 30. november 1,2 mio. kr.). Forskellen i forhold til det korrigerede budget skyldes primært færre udgifter til kontant- og uddannelseshjælp. Dette forhold forklarer også forskellen i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. november.

Børn og Familie, administration:

Der forventes et merforbrug i 2019 på 0,7 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned), hvilket skyldes, at der blev overført et merforbrug på 1,0 mio. kr. fra 2018. Desuden er der udmøntet en besparelse til centret på 0,3 mio. kr. i 2019 fra administrationsprojektet. Der er udarbejdet en handleplan, hvor merforbruget forventes indfriet i 2021.

Plan, Byg og Miljø

Der forventes et merforbrug i 2019 på 0,1 mio. kr. (pr. 30. november 0,4 mio. kr.), der skyldes en forventning om færre indtægter fra byggesagsgebyrer end budgetteret og en besparelse på 0,2 mio. kr. fra administrationsprojektet, som ikke var disponeret. Forskellen i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. november 2019 skyldes, at der har været fokus på dels tidsregistrering og bogføring heraf på anlæg, dels på det udmeldte indkøbs- og ansættelsesstop. Der arbejdes ud fra en handleplan, hvorefter merforbruget indfries i 2020.

Visitations- og hjælpemiddelenheden, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 7,4 mio. kr. for 2019 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Visitations- og Hjælpemiddelenheden (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion på 3,8 mio. kr. (pr. 30. november 2019 4,7 mio. kr.), som forventes dækket af puljen. I forhold til det afsatte beløb på Økonomiudvalget forventes der således et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

Voksenspecialområdet, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 1,7 mio. kr. for 2019 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenspecialområdet. Beløbet anvendes til at dække underskud på området, og puljen forventes forbrugt fuldt ud.

Der arbejdes med flerårige handleplaner på området.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. (pr. 30. november 1,4 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes primært en positiv overførsel fra 2018.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. (pr. 30. november 4,4 mio. kr.), som vedrører pt. ikke realiserede besparelser. Forskellen i forhold til opfølgningen pr. 30. november skyldes en realiseret besparelse p indkøb. Der er udarbejdet handleplan, hvor merforbruget forventes indfriet i 2023.

Udvalgets anlæg:

På Økonomiudvalgets område viser budgetopfølgningen, at der forventes et mindreforbrug ultimo 2019 på 13,3 mio. kr. (pr. 30. november 34,0 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned skyldes hovedsageligt udskydelse af jordsalg til 2020 vedrørende et areal ved Stejlhøj Øst, et areal til opførelse af ældreboliger i Høng og salg af grunde på Tjørnhøjsvej i Gørlev. Mindreforbruget vedrørende anlæg skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Der forventes samlet set overført 0,7 mio. kr. til udførelse i 2020, og der forventes et mindreforbrug ved afslutning af anlæggene på 5,0 mio. kr.

Mindreforbruget i 2019 skyldes primært et øget fokus på præcision i disponeringen af udgiftstræk hen over året på det enkelte anlægsprojekt som et element i at sikre overholdelse af kommunens anlægsramme.

Mindreforbruget på 13,3 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. Pr. 31.12.19 forventes det, at de samlede bruttoanlægsudgifter i regnskab 2019 udgør 154,9 mio. kr. Heri indgår, at der efter Kommunalbestyrelsens beslutning er overført i alt 19,8 mio. kr. fra drift til anlæg. Ved sidste måneds budgetopfølgning forventedes ud fra en overordnet ledelsesvurdering i alt bruttoanlægsudgifter på 141,3 mio. kr. inkl. overførslen fra drift.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 9,2 mio. kr. (pr. 30. november 4,7 mio. kr.).

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der forventes et mindreforbrug ultimo 2019 på 13,3 mio.kr. (pr. 30. november 34,0 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Direktionens møde den 3. februar 2020:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. december 2019 - Økonomiudvalgets eget område

326-2020-17355

Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2020:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. december 2019 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-5327 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2020-40063

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med opfølgning på befolkningstallet, likviditets- og regnskabsopfølgning, debitorrestancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

· Der har været et fald i befolkningstallet på 204 personer i perioden januar 2019 frem til januar 2020, hvor befolkningstallet er 48.436. Der har været et fald på 16 personer i januar måned 2020.

· Ultimo januar ligger vores likvide aktiver på 157,7 mio. kr., hvilket er 44,6 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2019. Gennemsnitlig likviditet er 327,4 mio. kr., hvilket er 134,4 mio. kr. mindre end tilsvarende tidspunkt sidste år. Den store difference i likvide aktiver ultimo januar 2020 skyldes hovedsageligt indkøbs- og ansættelsesstopet i 2019 samt forskydninger i kortfristede tilgodehavender og gæld.

· I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, faldet med 0,06 mio. kr. til 44,64 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter er steget med 1,08 mio. kr. til 24,75 mio. kr.

· Sygefraværet i januar 2020 ligger på 5,4%, hvilket er 0,2 % lavere end fraværet i både januar 2019 og januar 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 17. februar 2020:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport januar 2020

326-2020-41384

Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2020:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport januar 2020

Punkt 5: Informationssikkerhedspolitik 2019

Sagsfremstilling

5. Informationssikkerhedspolitik 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-35395 J.nr.: 85.15.02 Dokumentnr.: 326-2019-322978

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Informationssikkerhedsudvalget har den 29. november 2019 godkendt udkast til ny informationssikkerhedspolitik, som nu fremlægges til godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at informationssikkerhedspolitikken godkendes.

Behandling

Direktionen, Hovedudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Informationspolitikken er, i forhold til den nu gældende, tilpasset efter ISO-27001 standard – primært i forhold til sikkerhedsniveau.

Politikken uddybes i Informationssikkerhedshåndbogen, hvor det bl.a. er præciseret, at det er partnerskabsholdernes ansvar, at medarbejderne er informeret om informationssikkerhed og at de kan agere i det.

Informationssikkerhedspolitikens formål er at beskrive og opretholde et højt sikkerhedsniveau samt beskytte information og informationssystemerne uafhængigt af, hvor disse måtte findes.

Målet for Informationssikkerhedspolitikken er endvidere at tilkendegive klart, over for alle med en relation til organisationen, at der er udstukket regler og procedurer til regulering af adfærd ved anvendelsen af informationer og informationssystemer.

Informationssikkerhedspolitikken er gældende for alle, uden undtagelse, med en fysisk eller logisk adgang til kommunens systemer, data og informationer.

Informationssikkerhedspolitikken omfatter alle typer af informationer, herunder lyd, billede og tekst – uanset hvordan informationerne anvendes og opbevares.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 6. januar 2020:

Anbefales.

Hovedudvalgets møde den 3. februar 2020:

Sagen anbefales, idet Hovedudvalget opfordrer til at alle lokale MED-udvalg drøfter sagen.

Bilag

Informationssikkerhedspolitik 2019 (udkast)

326-2019-333133

Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2020:

Anbefales.

Bilag

Punkt 6: Mobilitetsplan 2020 - politisk høring

Sagsfremstilling

6. Mobilitetsplan 2020 - politisk høring

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-571 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2020-35581

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Ifølge trafikselskabsloven skal Movia mindst hvert 4. år udarbejde en trafikplan. Denne gang har Movia udarbejdet trafikplanen som en mobilitetsplan med et bredere strategisk fokus. Movia har sendt mobilitetsplanen i høring i de 45 kommuner og 2 regioner i deres område. Der er mulighed for at indsende et høringsvar til Movia, som de skal modtage senest den 20. marts 2020. Movias forslag til mobilitetsplan 2020 er vedlagt som bilag 3 til denne sag.

Indstillinger

Direktøren indstiller at, det administrative udkast til høringssvar godkendes med eventuelle bemærkninger, og sendes til Movia som Kalundborgs høringssvar.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Movias forslag til Mobilitetsplan 2020 består af 4 hovedtemaer:

- 1) Sammenhæng på Tværs.
- 2) Grøn og bæredygtig omstilling.
- 3) Pendling til og fra arbejdspladser.
- 4) Kollektive mobilitet uden for de større byer.

I forbindelse med mobilitetsplan 2020 har Movia udarbejdet "Forslag til strategisk net for Kalundborg" der er vedlagt denne sag som bilag 1 og "Forslag til flerårigt budget for det strategiske net i Kalundborg" vedlagt som bilag 2. Dette for at sikre et stabilt strategisk net, der følger perioden for den gældende mobilitetsplan.

Ifølge forslaget i bilag 1, er følgende ruter en del af det strategiske net i Kalundborg:

551 og 552 (bybusser i Kalundborg) samt 570 (Gørlev – Ruds Vedby – Dianalund, forbinder Gørlev med 410 - Tølløsebanen i Ruds Vedby).

Administrationen har udarbejdet udkast til høringssvar, som vil blive endeligt tilrettet efter endt politisk behandling.

Udkastet er vedhæftet, som bilag 4 til denne sag.

Høringssvaret indeholder, en general opbakning til indholdet i Movias forslag til Mobilitetsplan 2020. Dog med bemærkninger til den økonomiske udfordring, der kan ramme kommuner når der skal stilles krav om fossilfri-/eldrift af de køretøjer der benyttes til busdrift og Flextur.

Samkørsel understøttes af Kalundborg, konkret med implementering af samkørsels-appen "NABOGO" i løbet af foråret 2020.

Samtidig understreges vigtigheden, af at forbedre den kollektive mobilitet uden for de større byer. Der tages et forbehold for at kunne justere driften af de ruter der er nævnt som Kalundborgs strategiske net, hvis dette bliver nødvendigt.

Slutteligt bemærkes det at Kalundborg ønsker en hurtig og direkte togforbindelse til København, og at strækningen København-Kalundborg fastholdes som en statslig strækning og en del af den landsdækkende trafikmodel, jf. vores indsigelser til Transport, Bygnings og Boligministeriet af 30. august 2018.

Økonomiske konsekvenser

I høringssvaret kommenteres der på den økonomiske udfordring, det kan blive ved at sætte krav til fossilfri-/eldrift af de køretøjer der benyttes til busdrift og Flextur. Høringssvaret har ingen økonomiske konsekvenser.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 3. februar 2020:

Anbefales med bemærkning om, at afsnit mht. togforbindelsen styrkes. Nyt forslag udarbejdes, inden Økonomiudvalgets behandling.

Administrationens bemærkninger den 4. februar 2020:

På baggrund af bemærkninger fra Trafik- og Kørselsudvalget, er der udarbejdet et revideret udkast til høringssvar af 4. februar 2020. Dette er vedlagt som bilag 5 til denne sag.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. februar 2020:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Trafik- og Kørselsudvalgets bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Forslag til strategisk net 2020-2023 Kalundborg Kommune Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020	326-2020-2744
Bilag 2 Flerårigt budget for strategisk net Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020	326-2020-2746
Bilag 3: Høringsversion Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020	326-2020-2742
Bilag 4: Udkast til høringssvar til Movais forslag til mobilitetsplan 2020	326-2020-8976
Bilag 5: Tilrettet udkast til høringssvar til Movais forslag til mobilitetsplan 2020	326-2020-35092

Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2020:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Bilag 1 Forslag til strategisk net 2020-2023 Kalundborg Kommune Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

Bilag 2 Flerårigt budget for strategisk net Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

Bilag 3: Høringsversion Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

Bilag 4: Udkast til høringssvar til Movais forslag til mobilitetsplan 2020

Bilag 5: Tilrettet udkast til høringssvar til Movais forslag til mobilitetsplan 2020

Punkt 7: Ansøgning om vedståelse af garanti ved låneomlægning - A/B Mølleparken II, Jerslev

Sagsfremstilling

7. Ansøgning om vedståelse af garanti ved låneomlægning - A/B Mølleparken II, Jerslev

Sagsnr.: 326-2020-894 J.nr.: 03.03.00 Dokumentnr.: 326-2020-26232

Åbent

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Realkredit Danmark søger på vegne af A/B Møllehaven II at omlægge deres 2 realkreditlån, begge med kommunegaranti, for at opnå en mindre ydelse, således:

1. Nuværende hovedstol 9.400.000 kr. ønskes omlagt til hovedstol 8.886.000 kr.
2. Nuværende hovedstol 2.057.000 kr. ønskes omlagt til hovedstol 2.116.000 kr.

Der er medsendt finansieringseksempel fra Realkredit Danmark, som stiller krav om, at kommunen vedstår garantien i forbindelse med omlægningen.

Lovhjemmel: Styrelseslovens § 41.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Kalundborg Kommune vedstår garantien i forbindelse med den ansøgte låneomlægning.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

A/B Mølleparken II er en privat understøttet andelsboligforening med 10 boliger, opført i 2005 og beliggende i Jerslev. Kommunen gav dengang garanti i forbindelse med belåningen. Garantien blev dengang opgjort til den del af obligationsrestgælden, der har pantsikkerhed udover 65 % af ejendommens værdi ved opførelsen. Ejendommens værdi ved opførelsen var 14.792.000 kr., heraf 65 % = 9.614.800 kr. Dvs. kommunens garanti ophører, når obligationsrestgælden kommer under 9.614.800 kr.

Konverteringen vil indebære forhøjelse af obligationsrestgælden på i alt 178.272 kr. og en årlig besparelse på ca. 65.000 kr. Foreningen vil bruge ½ af besparelsen til yderligere henlæggelser til fremtidig vedligeholdelse og ½ til nedsættelsen af boligafgiften fra 6.600 kr. til 6.328 kr. pr. bolig pr. måned.

Lånet er senest konverteret i 2016, hvor Kommunalbestyrelsen på sit møde den 31. august 2016 besluttede at vedstå garantien.

Der gøres opmærksom på, at finansieringseksemplet fra Realkredit Danmark er vejledende, hvorfor den anslåede besparelse ved en endelig konvertering kan være ændret på grund af obligationsmarkedet i bevillingsfasen har ændret sig.

Realkredit Danmark meddeler i mail af 6. februar 2020, at kommunens garantiforpligtelse ved den nuværende belåning ophører i 2025, hvilket også vil være gældende for det nye lån, idet obligationsrestgælden i 2025 i begge tilfælde kommer under 9.614.800 kr.

Økonomistaben anbefaler at godkende nærværende ansøgning, idet de nye lån styrker andelsboligforeningens økonomi både med nedsættelse af boligafgiften og ved yderligere opsparing til henlæggelser, ligesom der ikke sker forlængelse af garantiperioden.

Økonomiske konsekvenser

Garantien vil kun få konsekvenser for Kalundborg Kommune, såfremt A/B Mølleparken II ikke betaler sine forpligtelser på lånene i garantiperioden. Garantien belaster ikke den kommunale låneramme.

Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2020:
Anbefales.

Punkt 8: Beslutning om mellemfinansiering ved etablering af hundeskov i Gørlev

Sagsfremstilling

8. Beslutning om mellemfinansiering ved etablering af hundeskov i Gørlev

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-3709 J.nr.: 04.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-27836

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Gørlev og Omegns Lokalråd anmoder om mellemfinansiering på 38.000 kr. til brug for delvis finansiering til etablering af hundeskov i Gørlev. De samlede udgifter til projektet forventes i alt at beløbe sig til 48.125 kr., som delvis egenfinansieres og delvis finansieres af Friluftsrådet.

Friluftsrådet har bevilget 38.000 kr., men disse udbetales først, når projektet er afsluttet og afrapportering har fundet sted.

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. den ansøgte mellemfinansiering på 38.000 kr. godkendes.
2. de 38.000 kr. tilbagebetales til Kalundborg Kommune senest den 31. december 2020.
3. de 38.000 kr. finansieres af kassen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Gørlev og Omegns Lokalråd er i gang med at etablere en hundeskov nær Gørlevsøen i Gørlev. Da foreningen ikke selv har likviditet til udlægget på de 38.000 kr. anmoder de derfor om mellemfinansiering fra Kalundborg Kommune.

Etableringen beløber sig i alt til 48.125 kr., hvoraf de 38.000 kr. er bevilget af Friluftsrådet, de 10.000 kr. finansieres af to lokale virksomheder og de 125 kr. betaler lokalrådet selv.

Aftaler omkring benyttelse af arealet (kommunalt ejet) m.m. er på plads.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til lånet på 38.000 kr. finansieres af kassen. Beløbet forventes at være midlertidigt og udgiftsneutralt for kommunen inden udgangen af december 2020.

Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2020:

Anbefales.

Punkt 9: Beslutning om anlægsbevilling til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2020

Sagsfremstilling

9. Beslutning om anlægsbevilling til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-1690 J.nr.: 05.01.08 Dokumentnr.: 326-2020-12299

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,322 mio. kr. til koordinerende arbejder med ledningsejere. Der søges om anlægsbevilling til koordinerende arbejder med ledningsejere svarende til det samlede rådighedsbeløb på 2,322 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 2,322 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2020.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,322 mio. kr. til koordinerende arbejder med ledningsejere. Der søges en anlægsbevilling til betaling af Kalundborg Kommunes andel af igangværende og forestående ledningsarbejder udført af specielt Kalundborg Forsyning A/S, men også øvrige vand- og varmforsyninger. Der er typisk tale om asfaltarbejder, udskiftning af regnvandsbrønde og stikledninger.

Bevillingen er endnu ikke fuldt disponeret, men en del forventes anvendt til arbejder i Kalundborg (Valdemarsgade, Bækvej) og Høng (Snæbumgårdsvej, Sverigesvej, Finlandsvej, Norgesvej med flere).

Anlægsarbejderne forventes udført i 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,322 mio. kr. i 2020 til koordinerende arbejder med ledningsejere. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. februar 2020:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2020:

Anbefales.

Punkt 10: Beslutning om anlægsbevilling til Sct. Olai forbindelse syd - tilgængelighed og tryghed

Sagsfremstilling

10. Beslutning om anlægsbevilling til Sct. Olai forbindelse syd - tilgængelighed og tryghed

Sagsnr.: 326-2020-1877 J.nr.: 05.04.00 Dokumentnr.: 326-2020-13785

Åbent

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 369.000 kr. til 'Sct. Olai – forbindelse syd – tilgængelighed og tryghed'. Der søges en anlægsbevilling i 2020 til hele rådighedsbeløbet på 369.000 kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 369.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til 'Sct. Olai – forbindelse syd – tilgængelighed og tryghed'.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 369.000 kr. til 'Sct. Olai – forbindelse syd – tilgængelighed og tryghed'.

I forbindelse med KaB's arbejde for forbedring af infrastruktur og tryghed i Sct. Olaiparken er der i budgetaftalen for 2019 afsat et rådighedsbeløb til forbedring af tilgængelighed og tryghed på den offentlige sti syd for Sct. Olaiparken.

Stien fører fra boligområderne øst for Klosterparkvej, under Klosterparkvej og til boligområder, dagligvarebutik og børnehave vest for Klosterparkvej. Projektet indeholder belysning på stistrækningen vest for underføringen som i dag er uoplyst, samt at ombygge stien med en rampe ved stiens møde med det nord-sydgående stisystem. Stien slutter i dag med en trappe, hvilket gør den svært tilgængelig for blandt andet rollatorer og barnevogne.

Arbejdet med projektering og anlæg af stien ønskes nu igangsat. Der søges derfor en anlægsbevilling til rådighedsbeløbet på 369.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb i 2019, som forventes overført til 2020, på 369.000 kr. til 'Sct. Olai – forbindelse syd – tilgængelighed og tryghed'. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. februar 2020:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2020:

Anbefales.

Punkt 11: Beslutning om anlægsbevilling til naturpleje ved Herredsåsen

Sagsfremstilling

11. Beslutning om anlægsbevilling til naturpleje ved Herredsåsen

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-1096

J.nr.: 01.05.11

Dokumentnr.: 326-2020-23295

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2020-2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. i 2020 til midler til byudvikling med natur, LAR-løsning og rekreativt område. Der søges om anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til at begynde arbejdet med hegning og græsning af naturarealer. Arbejdet med natur og rekreativt område og LAR-løsninger fortsætter i 2021 og hegning og afgræsning er en opstart.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 0,2 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2020 til at påbegynde hegning af dele af naturområderne med henblik på afgræsning.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Efter anlæggelsen af vejen ved Herredsåsen er der efterladt et areal mellem vejen i nord og de eksisterende boligområder i syd. Området er udlagt til grønt areal samt udstykning til boliger. Det forudses at udstykningen vil have udfordringer med afledning af regnvand. Da den hidtidige drift af det grønne område nu er stort set ophørt, udstikkes der nu en ny retning for det grønne område, hvor natur, rekreative interesser, byplanlægning og LAR-løsninger indarbejdes.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,65 mio. kr. i 2021 til natur, LAR-løsning og rekreativt område. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr. i 2020.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. februar 2020:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2020:

Anbefales.

Punkt 12: Beslutning om økonomi og prioritering i forbindelse med cykelstien til Røsnæs

Sagsfremstilling

12. Beslutning om økonomi og prioritering i forbindelse med cykelstien til Røsnæs

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-21128 J.nr.: 05.04.06 Dokumentnr.: 326-2020-27841

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2019 blev det besluttet at iværksætte cykelstien til Ulstrup på landstrækningen samt option 1 og option 2. Projektet er efterfølgende løbet ind i uforudsete udgifter og kan ikke afholdes inden for det bevilgede budget. Der skal derfor tages stilling til omfanget af projektet og dets gennemførelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der træffes beslutning om en løsning i forhold til gennemførelsen af den resterende del af projektet.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ved en ekstra bevilling i oktober 2019 på 1 mio. kr., i forbindelse med den afholdte licitation, er der i alt afsat 18,8 mio. kr. til cykelstien til Røsnæs inklusiv midlerne fra Vejdirektoratets pulje. Anlæg af cykelstien blev påbegyndt i november 2019. Projektet er efter igangsætningen løbet ind i uforudsete udgifter og kan ikke afholdes inden for det bevilgede budget. Der er derfor behov for at genoverveje omfanget af projektet.

Den forventede budgetoverskridelse beror primært på to faktorer:

Afvigende jordbundsforhold

Ved projekteringen er der forudsat en gennemsnitlig muldtykkelse på 30 cm. På den igangværende strækning er der imidlertid fundet muldtykkelser op til 150 cm. Det betyder, at der mangler råjord eller friktionsfyld til opbygning af bund og skråningsanlæg. Det er undersøgt, om cykelstien kan etableres på muldbund ved hjælp af for eksempel geonet. Men dette er ikke muligt, da cykelstien primært ligger i påfyldning i forhold til markerne. Det er ikke muligt at komprimere muld på muld i tilstrækkelig grad, til en bæredygtig bund.

For at estimere ekstraomkostningerne har entreprenøren foretaget en del prøvegravninger på strækningen og tilbyder på den baggrund, enten at udføre arbejdet med levering og indbygning af friktionsfyld som løbende ekstraarbejder ud fra enhedsprisen i tilbudslisten eller til en fastlagt pris på i alt 1,95 mio. Såfremt projektet i sin helhed gennemføres, anbefaler administrationen, at prisen låses med et fast tilbud for at fjerne usikkerhed om budget og undgå rådgivertimer til opfølgning og kontrol af jordhåndtering.

Det blev under projekteringen i 2018 overvejet, hvorvidt der skulle udføres jordbundsanalyser på strækningen, men det blev fravalgt, da geologien på Røsnæs er så omskiftelig, at de alligevel kunne risikere at være misvisende. Normalt udføres kun jordbundsanalyser, hvis der er mistanke om større strækninger med blød bund eller ustabile jordlag. Dette er ikke tilfældet på Røsnæs. Derfor er almindelig praksis for anlægsarbejde på markarealer fulgt, hvor muldtykkelsen blev estimeret til gennemsnitligt 30 cm, og der blev reserveret et beløb til at udskifte eventuelle mindre stræk med blød bund.

Manglende tilladelse til nedsivning i grundvandsfølsomt område

I området omkring Nostrupvej (ved forløbet langs golfbanen) ligger der en drikkevandsboring umiddelbart op ad Røsnæsvej. Det er opdaget for sent i forløbet, at dette er en udfordring, og det er derfor samtidigt indarbejdet i de administrative processer fremover.

Lovgivningen stiller krav om, at vandet fra en ny cykelsti håndteres. Det kan ske i form af opsamling og bortledning, for eksempel til en recipient, til rensning eller til nedsivning på et egnet sted - eller i form af nedsivning på stedet, det vil sige i rabatter, sivegrøfter eller lignende.

Hvis vandet nedsives, skal der gives en nedsivningstilladelse, uanset om der er tale om nedsivning i et anlæg længere væk, eller om der er tale om nedsivning på stedet.

En del af cykelstien, langs golfbanen, løber gennem et indvindingsopland til en drikkevandsboring. Lovgivningen giver ikke mulighed for nedsivning i indvindingsoplandet. Overfladevandet fra den del af cykelstien skal derfor opsamles og bortledes til et egnet sted for nedsivning, da der ikke er egnede steder at udlede vandet til. Et egnet sted skal jf. ovenstående ligge uden for indvindingsoplandet, og det skal dokumenteres, at drikkevandsboringen ikke påvirkes.

Der er nu fundet en mulig løsning, hvor der kan gives nedsivningstilladelse, men ekstraudgiften til opsamling og bortledning af regnvandet forventes at udgøre cirka 1,7 mio. kr. Etableringen af cykelstien er derfor sat i bero på strækningen langs golfbanen, indtil økonomien er afklaret.

Dele af Ulstrup by er også indvindingsopland, men her kan eksisterende dræn og forsyningsledninger anvendes til vandaflledning.

Handlemuligheder

Hvis projektet ønskes indstillet ved afslutning af den påbegyndte delstrækning, vil projektet med udgangen af februar måned have kostet cirka 10 mio. kr. – grundet alle de faste omkostninger og udgifterne til opsamling af vand i det påbegyndte område. Der vil være etableret cirka 1,6 km cykelsti samt en trafikdæmpende sideflytning af vejen ved Charlesvej. Cykelstien vil ikke have en logisk kobling ved start og slut.

Administrationen fremlægger forskellige muligheder for at videreføre projektet. Projektet kan gennemføres inden for det bevilgede budget ved reduktioner i projektet, eller det planlagte projekt kan gennemføres ved tilførsel af ekstra midler.

Mulighed 1 – Fastholdelse af projekt - Bevilling af ekstra midler

Der forventes ekstraomkostninger ved etablering af cykelstien på i alt 3,7 mio. til muldudskiftning og håndtering af regnvand. Det resterende beløb til uforudsete udgifter i projektet kan reduceres med 0,5 mio. kr. til 1 mio. kr. Administrationen vil ikke anbefale at reducere beløbet yderligere så tidligt i udførelsesfasen. Hvis projektet ønskes udført som planlagt, vil der derfor skulle tilføres yderligere 3,2 mio. kr. til projektet finansieret af de likvide midler.

Mulighed 2 – Fastholdelse af budget - Reduktion til puljeprojekt

Der er medtaget en del trafiksikkerhedsmæssige forbedringer i projektet i forhold til det oprindelige ansøgte puljeprojekt til Vejdirektoratet. Hvis projektet reduceres til de oprindelige elementer uden sideudvidelse i Nyrup og Ulstrup, vil hele strækningen fortsat kunne holdes inden for anlægsbevillingen.

I puljeprojektet udføres strækningen fra Gl. Nyrupvej til Krydsningshellen i Nostrup som en opstribning af bredere cykelbaner i stedet for sideudvidelse. Der er bred vej på denne strækning, og cykelbaner anses som en farbar løsning.

I Ulstrup opstribes eksisterende 2-1-vej korrekt, der udføres hævet flade ved skolen, renovering af grussti, krydsningshelle med sideudvidelse ved Nybyvej samt mulighed for at tilføre 2-3 bump gennem Ulstrup inden for budgettet. Denne løsning har løbende i projektet været vurderet som en rimelig alternativ løsning.

En reduktion til puljeprojektet vil bevirke, at vejen ikke side-udvides i Nyrup og Ulstrup. Dermed skiftes mellem cykelsti og cykelbaner på strækningen. Dette er også tilfældet i Kalundborg by på samme rute (eksempel Esbern Snares Vej). Ekspropriationsaftaler vil skulle aflyses for option 1+2, og der er sandsynlighed for, at en del af den udbetalte erstatning ikke vil kunne tilbageføres til kommunen. Der er på nuværende tidspunkt udbetalt cirka 15% af den samlede erstatningssum i option 1+2.

Grundet de opståede udfordringer, er der endnu ikke tegnet kontrakt på option 1 og option 2.

Mulighed 3 – Reduktion i option 1, kombineret med tilførsel af ekstra midler fra andre budgetområder

Det kunne være en mulighed at fravælge sideudvidelse til cykelbaner og cykelsti i option 1 (Nyrup), hvor der grundet ekstraomkostninger til grundvandsbeskyttelse ikke fås meget cykelsti pr. anlægskrone. Vejen har samtidig en rimelig bredde til at etablere cykelbaner (se rød markering i option 1 på bilag). Ved at opstribe cykelbaner fremfor en sideudvidelse kan der spares 1,4 mio. kr.

Den naturlige overgang mellem landstrækning og option 1 er flyttet 260 m mod øst i forhold til det udbudte projekt, da krydsningshellen er flyttet som en forbedring af trafikikkerhed og mindskning af gener ved ekspropriation (se bilag).

Derudover foreslås det at dække dele af option 2 med 0,9 mio. kr. fra andre puljer, hvor arbejdet kunne være naturligt hjemmehørende. Det gælder 'Grønne områders drift', 'Pulje til trafikikkerhed' og 'Koordinerende ledningsarbejder'. Den resterende mangel på 0,9 mio. kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Reduktion i option 1 vil bevirke, at vejen ikke sideudvides i Nyrup, så der skiftes mellem cykelsti og cykelbaner på den samlede strækning. Ekspropriationsaftalerne vil skulle aflyses for nogle få ejendomme. Det forventes, at erstatningsbeløbet i det store hele kommer til udbetaling. Der er få implicerede lodsejere på strækningen, hvilket er en fordel, hvis det i fremtiden ønskes at genoptage en sideudvidelse ved ekspropriation.

Tidsplan

På grund af opbremsning af projektet, udsætning af kontraktsskrivning på option 1+2 samt de øgede anlæg til vandhåndtering, må det forventes, at anlægstiden for cykelstien forlænges med 1½ måned. Cykelstien forventes færdig medio august, hvis der træffes beslutning om videreførelsen i februar måned.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske konsekvens vil afhænge af den valgte løsning.

Hvis projektets udstrækning fastholdes (mulighed 1), skal der tilføres 3,2 mio. kr. til projektet finansieret af kassebeholdningen.

Hvis projektet reduceres til puljeprojektet (mulighed 2), vil der ikke være nogle økonomiske konsekvenser i forhold til anlægsbevillingen.

Hvis option 1 reduceres, kombineret med dækning fra andre kasser (mulighed 3), vil der skulle tilføres 1,8 mio. kr. til projektet. Det kunne ske ved at grønne områder afholder kr. 100.000 indenfor eksisterende driftsbudget. Puljen til Koordinerende ledningsarbejder reduceres med 325.000 kr. samt reduktion af Pulje til trafikssikkerhed med 460.000 kr. Pulje til trafikssikkerhed for 2020 er endnu ikke prioriteret. Den resterende sum på 0,9 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. februar 2020:

Udvalget anbefaler mulighed 1 og anbefaler, at det finansieres af uforbrugte anlægsmidler i 2020. Såfremt der ikke er uforbrugte anlægsmidler, anbefales finansieringen af de likvide midler via en budgetsag.

Bilag

Bilag 1 - Cykelsti Røsnæs - oversigtskort

326-2020-30087

Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2020:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Cykelsti Røsnæs - oversigtskort

Punkt 13: Beslutning om dispensation fra Lokalplan nr. 526 til øget bygningshøjde - Unibio A/S, Asnæsvej 2A, Kalundborg

Sagsfremstilling

13. Beslutning om dispensation fra Lokalplan nr. 526 til øget bygningshøjde - Unibio A/S, Asnæsvej 2A, Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-19910 J.nr.: 02.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-43303

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Virksomheden Unibio A/S ønsker at udvide deres industrielle demonstrationsanlæg på Asnæsvej 2A, Kalundborg. Virksomheden har ansøgt Kalundborg Kommune om dispensation fra bestemmelse i Lokalplan nr. 526 for erhverv og bolig ved Asnæsvej/Hareskovvej, til at opføre ny bebyggelse i en højde på op til 30 m. Sagen lægger op til udvalgets beslutning, om der skal meddeles dispensation.

Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at der kan gives dispensation fra Lokalplan 526, § 6.11, til at opføre tilbygning i højde op til 30 meter, under forudsætning af, at byggeriet tilpasses, så det opleves mindre markant, jf. administrationens anbefaling.

Behandling

Teknik- og miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Virksomheden Unibio A/S, som arbejder med at fremstille protein ud fra naturgas, ønsker at opføre ny bygning til deres demonstrationsanlæg med en højde på 30 m, i tilknytning til det eksisterende anlæg. Højden er nødvendig for en optimal proces (se oversigtskort, bilag 1).

Bestemmelsen i lokalplanens § 6.11 angiver:

"Ny bebyggelse må ikke opføres med en højde på mere end 10 m over fastlagt niveauplan.

Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde tillade en større højde for en del af bebyggelsen, såfremt hensyn til virksomhedens indretning og drift nødvendiggør det og såfremt det kan ske uden at det medfører ulemper for de omboende."

Unibio A/S bemærker, at det udelukkende er højden, der har betydning for den fortsatte drift. Materialer, farve, udformning og volumen på den nye bebyggelse er ikke endeligt bearbejdet og fastlagt. Unibio A/S er derfor åben for dialog om den nye bebyggelse, så den er til mindst mulig gene for de omkringliggende beboere. Se afsnit endvidere om orientering af naboer.

Om det ansøgte

Virksomheden ønsker at opføre nyt og højere anlæg til brug for den eksisterende fermenteringsreaktor. Den eksisterende bygning er for lav i forhold til en optimal fermenteringsproces.

Unibios anlæg i Kalundborg er et demonstrationsanlæg og ikke et industrianlæg, hvor der sker produktion. Anlægget skal kunne efterligne et industrianlæg, for bedst muligt at kunne optimere på det.

I denne reaktor omdannes naturgas til protein, som i tilstødende hal bliver oprenset og tørret, så man til sidst har et proteinpulver, der kan bruges til dyrefoder. Det der gør denne teknologi god er, at den kan overføre gas til væske meget effektivt. Det er blevet estimeret at en reaktor på ca. 25 meter i højden er det optimale for processen.

Orientering af naboer

I henhold til planlovens kan dispensationer fra lokalplan først meddeles, når der er forløbet to uger efter, at kommunen har givet skriftlig orientering om det ansøgte til naboer til den omhandlede ejendom m.fl. (jf. § 20, stk. 1).

Administrationen har orienteret i alt 153 naboer m.fl. om det ansøgte, og der er modtaget otte svar, herunder to uden for det orienterede område (se bilag 2a og 2b). De indkomne svar er behandlet i bilag 3.

Hovedparten af svarene gør indsigelse mod at dispensere til bebyggelsens højde. Der udtrykkes bekymring for en øget miljømæssig belastning ved udvidelsen af anlægget i form af støj, lugt og trafikale gener. Flere svar antager, at den ønskede udvidelse betyder, at det er svært at skelne mellem produktionsanlæg og demonstrationsanlæg.

Unibio A/S gør opmærksom på at udvidelsen ikke vil påvirke de eksisterende miljømæssige forhold, da det er det eksisterende anlæg der flyttes til en ny og højere bebyggelse.

I hørings svarene er der ligeledes fokus på den visuelle påvirkning for de omkringliggende boliger og adkomsten til Kalundborg fra syd. Administrationen bemærker, at området ligger i tæt tilknytning til tung industri langs havnen, som ses fra fjerne afstande. I det udsendte materiale blev bebyggelsen visualiseret som en 30 meter høj, sort bebyggelse. Dette kan virke meget markant, og Unibio A/S pointerer derfor, at man er fleksibel i forhold til at bearbejde den endelige udformning fsva. materialer, farver, volumen, placering (jf. Bilag 3).

Unibio A/S har efterfølgende bearbejdet visualiseringerne, så bebyggelsen kan vurderes ud fra forskellige udtryk (jf. bilag 4). Bebyggelsen er illustreret med fokus på den nødvendige højde og forskellige farver inspireret af den eksisterende bebyggelse, omkringliggende bebyggelser og anden nærliggende industri af synlig karakter grundet højden og volumen. Der er ikke arbejdet med volumen, form eller andre detaljer.

Anbefaling

Administrationen vurderer, at begrundelsen for det ansøgte giver afsæt for at dispensere fra lokalplanens § 6.11 til øget højde, og at det er muligt at bearbejde bebyggelsens udformning, så den indpasses det industrielle bybillede, uden at være til væsentlig ulempe for de omboende.

Administrationen anbefaler derfor, at udvalget godkender, at der gives dispensation, under forudsætning af, at projektet bearbejdes i overensstemmelse med ovenstående betragtninger.

På baggrund af de fremsendte visualiseringer (bilag 4) anbefales det, at der arbejdes videre med de lyse farvetoner, som også ses på den bagvedliggende industri. Ligeledes at arealet for bebyggelsen reduceres til det konkrete behov, så volumen mindskes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. februar 2020:

Hanne Olesen (A) og Niels Erik Danielsen (Ø) stemte imod.

Martin Schwartzbach (O) og Jakob Beck Jensen (V) begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Administrationens bemærkninger den 14. februar 2020:

Oversigtskortet med visualiseringspunkter, der blev efterspurgt og vist på Teknik- og Miljøudvalgets møde er vedlagt som bilag 5. Samtidig er bilag 4 tilrettet med nummerering af visualiseringerne.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort	326-2020-29686
Bilag 2a - Oversigtskort med angivelse af indkomne bemærkninger	326-2020-21062
Bilag 2b - Indkomne bemærkninger	326-2020-23930
Bilag 3 - Behandling af indkomne bemærkninger	326-2020-9288
Bilag 4 - Visualisering af ansøgt bebyggelse	326-2020-43335
Bilag 5 - Oversigtskort over visualiseringer	326-2020-23917

Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2020:

Økonomiudvalget anbefaler, at kommunen vil være sindet at give dispensation op til 30 meter. Det anbefales endvidere, at der udarbejdes et konkret forslag inkl. afværgeforanstaltninger så som beplantning og farvevalg. Forslag forelægges Teknik- og Miljøudvalget inkl. målfaste visualiseringer til endelig beslutning.

Gunver Jensen (A), Hanne Olesen (A) og Niels Erik Danielsen (Ø) stemte imod.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2a - Oversigtskort med angivelse af indkomne bemærkninger

Bilag 2b - Indkomne bemærkninger

Bilag 3 - Behandling af indkomne bemærkninger

Bilag 4 - Visualisering af ansøgt bebyggelse

Bilag 5 - Oversigtskort over visualiseringer

Punkt 14: Beslutning om anlægsbevilling til ekstraordinær pulje til forsamlingshuse i 2020

Sagsfremstilling

14. Beslutning om anlægsbevilling til ekstraordinær pulje til forsamlingshuse i 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-37234 J.nr.: 20.10.00 Dokumentnr.: 326-2020-16625

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. som en engangspulje til støtte for forsamlingshusene. Der søges om anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. til den ekstraordinære pulje til forsamlingshusene.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 0,4 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2020 afsat som pulje til ekstraordinær støtte for forsamlingshusene.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har siden 2014 afsat en årlig pulje på 400.000 kr. til ekstraordinær støtte til de selvejende forsamlingshuse i kommunen.

Puljen blev afsat efter en nærmere undersøgelse af forsamlingshusenes roller og vilkår, hvor repræsentanter fra husene i den forbindelse arbejdede på at få skabt bedre netværk forsamlingshusene imellem, at få skabt flere indtægtsgivende aktiviteter og flere aktiviteter for lokalsamfundene, samt komme med forslag til, hvordan husene kunne få skabt en bedre økonomi og/eller bruge deres midler mest optimalt.

Som udløber heraf blev Forsamlingshusenes Fællesråd i Kalundborg Kommune dannet.

Det er Fællesrådets opgave - i lighed med tidligere år - at indsamle og indstille ansøgninger fra de enkelte huse til den afsatte engangspulje, som lever op til de krav Kommunalbestyrelsen har afsat.

Midlerne kan f.eks. anvendes til energirenovering, kloakering, og som noget nyt fra 2020 installationer, inventar, eller istandsættelse. Det er en betingelse fra ansøgere, at de kan fremvise en plan for den videre drift af forsamlingshuset, og at der indgår frivilligt arbejde.

På baggrund af ovenstående søges der en anlægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2020 som pulje til ekstraordinær støtte for forsamlingshuse. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. februar 2020:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2020:

Anbefales.

Punkt 15: Beslutning om anlægsbevilling til etablering af hjælpemiddeldepot

Sagsfremstilling

15. Beslutning om anlægsbevilling til etablering af hjælpemiddeldepot

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-3324

J.nr.: 82.00.00

Dokumentnr.: 326-2020-24171

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,458 mio. kr. til flytning, samling og etablering af hjælpemiddeldepot. Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 1,458 mio. kr. til etableringen i 2020.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,458 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af hjælpemiddeldepot i 2020.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,458 mio. kr. til flytning, samling og etablering af hjælpemiddeldepot.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2019 at hjemtage driften af hjælpemiddeldepotet fra Vestsjællands Beredskab.

For at sikre økonomien i hjemtaget skal der ske en optimering af driften af depotet. Derfor foreslås det, at Kalundborg Kommune investerer i lokaler og inventar til at drifte et nyt samlet depot i stedet for de nuværende to depoter fordelt i Gørlev og Kalundborg by. Dette vil være både økonomisk og fagligt driftsoptimerende og dermed bidrage til en bedre service til borgerne.

Arealmæssigt er depoterne ikke længere store nok til at kunne rumme og drifte Kalundborg Kommunes hjælpemidler på en effektiv måde i forhold til f.eks. kvalitet af opbevaring, vask, reparation og service overfor borgerne.

De nuværende lokaler giver f.eks. ikke mulighed for etablering af en vaskemaskine til hjælpemidler. En maskine, der vil kunne sikre højere hygiejne overfor borgerne, mere effektive arbejdsgange og bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

Det foreslås, at hjælpemiddeldepotet placeres på brandstationen i Gørlev, hvor der er mulighed for at udvide i forhold til det nuværende depots størrelse og at anlægsmidlerne prioriteres hertil.

Anlægsarbejderne forventes påbegyndt foråret 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,458 mio. kr. i 2020 til etablering af hjælpemiddeldepot. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 4. februar 2020:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2020:

Anbefales.

Punkt 16: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 17: Lukket: Orientering om udbud af daglig bankforretning og formuepleje/kapitalforvaltning 2020

Punkt 18: Lukket: Beslutning om salg af areal