

# REFERAT Økonomiudvalget d. 15-06-2022

**Mødedato** Onsdag d. 15. juni 2022 kl. 16:00

**Mødested** Rådssalen

**Mødedeltagere** Martin Damm, Thomas Pedersen, Kirsten Rask, Tonny Voldby  
Pedersen, Thomas Maltesen Hiorth, Gunver Jensen, Peter  
Jacobsen, Kristian Kallenbach, Tina Beck-Nilsson

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. april 2022 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2022.....	7
Økonomiudvalgets mål og pejlemærker for valgperioden 2022 -2025.....	8
Regulering af honorar for formanden og medlemmerne i Beboerklagenævnet.....	10
Godkendelse af Seniorrådets vedtægter.....	12
Ansøgning om forlængelse af midlertidig likviditet, Løve Mølle.....	13
Ansøgning om låneoptagelse med garanti, Lejerbo afd. 1064-0 Fuglereden Beboerhus.....	14
Anvendelse af effektiviseringspuljen - øget erhvervs-, uddannelses- og boligudvikling.....	15
Beslutning om et projekt i Føllenslev lokalområde i 'Få det Fikset'.....	17
Beslutning om to projekter i St. Fuglede lokalområde i 'Få det Fikset'.....	19
Beslutning om tre projekter i Røsnæs lokalområde i 'Få det Fikset'.....	21
Beslutning om projekt 3 i Høng Lokalområde i Få det Fikset.....	23
Beslutning om projekt 4 i Høng Lokalområde i Få det Fikset.....	25
Beslutning om anlægsbevilling til etablering af ny stamvej syd for Hovvejen - Etape 1.....	27
Beslutning om anlægsbevilling til cykelstiforbindelse mellem Ubby og Rute 22.....	28
Proces for indkøb af nye færger - projektoplæg og budgetoverslag.....	30
Beslutning om overordnet tilkendegivelse af vilje til ekspropriation til ny Kildeplads til Kalundborg.....	33
Beslutning om kommunal indsamling af husholdningslignende affald fra virksomheder.....	35
Beslutning om endelig vedtagelse af Tillæg nr 1 til Kommuneplan 2021-2032 og Lokalplan nr 579.....	38
Beslutning om forslag til tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 samt Forslag til lokale.....	40
Beslutning om forslag til tillæg nr. 4. til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 for Skovrejsning m.....	42
Beslutning om høringssvar til vandområdeplanerne for 2021-2027 (VP3).....	44
Beslutning om servicemål for byggesagsbehandling 2022.....	46
Beslutning om endelig vedtagelse af Infrastrukturplan for Kalundborg by.....	48
Anlægsønske til budget 2023: Svebølle Boldklub og Idrætsforening.....	51
Orientering om Kirke Helsingørskole i tilsyn hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.....	53
Godkendelse af vision og kravspecifikation for demenslandsbyen "Rørmosen".....	55
Fortsættelse af Kulturpakker til Ældre.....	57
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	59
Lukket: Beslutning om tillæg til anlægsbevilling til byggemodning af Svebølle Erhvervspark.....	60
Lukket: Beslutning om godkendelse af nye mindstepriser for erhvervsområde.....	61
Underskriftsark.....	62

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

### **Beslutning**

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Beslutning**

Ingen bemærkninger.

# Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. april 2022 - Økonomiudvalgets eget område

22-002837

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. april 2022. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 47,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljer (sidste måned 46,7 mio. kr.).

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

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

### *Jobcentret administration*

Jobcentret forventer et merforbrug på -1,2 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned). Merforbruget vedrører udgifter til lægeerklæringer. Der er ikke overførselsadgang på området.

### *Borgerservice administration*

Borgerservice forventer et merforbrug på -0,3 mio. kr. (sidste måned var forventet forbrug og budget i balance). Borgerservice har fået overført et merforbrug på -0,6 mio. kr. fra 2021 og forventer at indhente 0,3 mio. kr. i 2022. Der er indkaldt til handleplansmøde ultimo juni måned.

### *Børn og Familie, demografipulje*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2022 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børn og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt ikke et træk på puljen (uændret i forhold til sidste måned).

### *Sundhed og Myndighed, demografipulje*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2022 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt merforbrug på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på -9,9 mio. kr. i 2022 på området (sidste måned -9,8 mio. kr.).

### *Voksenspecialenheden*

Der forventes et merforbrug på -0,7 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned). Merforbruget skyldes manglende indtægter fra overhead på grund af tomme pladser på botilbud, og der er som følge heraf igangsat en plan for tilpasning af medarbejderstaben.

### *Voksen-handicapområdet, demografipulje*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2022 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.

Der forventes aktuelt et merforbrug på -15,6 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område (uændret i forhold til sidste måned).

### *Digitalisering og IT, Fællesudgifter*

Der forventes et merforbrug på fællesudgifterne på -0,9 mio.kr. (sidste måned et forventet merforbrug på -1,1 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at statens overtagelse af opgaven med beregning og opkrævning af ejendomsskatter er udskudt til 2024. I den mellemliggende periode afholder kommunen udgifterne til den fortsatte drift af ejendomsskattesystemet ESR. Udgiften er ikke budgetlagt, og der er endnu ikke modtaget DUT-kompensation for merudgiften i forlængelsesperioden.

### *Økonomi, Fællesudgifter*

Der forventes et mindreforbrug på 21,9 mio. kr. (sidste måned 22,1 mio. kr.). Mindreforbruget vedrører hovedsageligt, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forudsættes anvendt.

### *Serviceudgifter*

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

Der forventes et mindreforbrug på serviceudgifter på 39,7 mio. kr. (sidste måned et forventet mindreforbrug på 39,6 mio. kr.) i forhold til oprindeligt budget.

Mindreforbruget på serviceudgifterne skal ses i sammenhæng med, at den afsatte pulje på 20 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forventes forbrugt, og at eventuelle træk på demografipuljerne ligger i fagudvalgene.

### *Anlæg*

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2022 på 65,1 mio. kr. (sidste måned et forventet mindreforbrug på 69,6 mio. kr.). Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2023, hvor der forventes forbrugt 83,1 mio. kr.

## **Økonomiske konsekvenser**

Drift 2022: 47,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Serviceramme 2022: 39,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Anlæg 2022: 65,1 mio. kr. i forventet mindreforbrug

## **Sagens forløb**

07-06-2022 Direktionen

Anbefales.

## **Bilag**

Månedsrapport pr. 30. april 2022 - Økonomiudvalget

# Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2022

22-001875

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

### 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

1. Ultimo maj ligger vores likvide aktiver på 161,5 mio. kr., hvilket er 20,2 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2021. Gennemsnitlig likviditet er 280,2 mio. kr., hvilket er 62,4 mio. kr. lavere end sidste år.
2. Der har været en stigning i befolkningstallet på 191 personer i perioden maj 2021 frem til maj 2022, hvor befolkningstallet er 48.547. Befolkningstallet er steget med 86 i maj 2022 i forhold til forrige måned.
3. I denne måned er debitorrestancerne, som ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,65 mio. kr. til 51,76 mio. kr. i forhold til forrige måned. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er faldet med 0,98 mio. kr. til 23,22 mio. kr.
4. Sygefraværet i maj 2022 ligger på 6,0 %, hvilket er 0,9 % højere end i maj 2021 og 2,2 % højere end i maj 2020.

### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### Sagens forløb

13-06-2022 Direktionen

Anbefales.

### Bilag

Månedsrapport maj 2022

# Punkt 5: Økonomiudvalgets mål og pejlemærker for valgperioden 2022-2025

22-004167

## Beslutning

Godkendt med redaktionelle ændringer.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Det er i konstitueringsaftalen aftalt, at ”kommunalbestyrelsen sammen med det stående udvalg vil formulere de vigtigste mål og pejlemærker for valgperioden for hvert udvalgsområde, så der skabes fælles retning for arbejdet”.

Arbejdet med formulering af politiske mål og pejlemærker igangsættes med denne tids- og procesplan. Planen afsluttes på kommunalbestyrelsens møde i august 2022 – og vil dermed kunne indgå i arbejdet med valgperiodens første budget.

Formålet med processen er at sætte en kurs eller retning for udvalgets arbejde – ikke at drøfte konkrete indsatser eller handlinger.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget

1. drøfter processens indhold og omfang, herunder godkender tids- og procesplanen
2. på sit møde i maj måned udarbejder en bruttoliste
3. på sit møde i juni måned indstiller mål og pejlemærker for udvalgets arbejde i valgperioden til endelig behandling i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

### Behandling

Økonomiudvalget

### Sagsfremstilling

Følgende fremgår af konstitueringsaftalen:

*”Den nye kommunalbestyrelse vil samarbejdet, og derfor vil vi tilrettelægge den første tid i kommunalbestyrelsen således, at alle medlemmer får en god indføring i den kommunale verden, i de enkelte udvalgs fagområder, introduktion til vores mange institutioner og ikke mindst kendskabet til hinanden på tværs af partierne. Dernæst vil vi i fællesskab i kommunalbestyrelsen sammen med de stående udvalg formulere de vigtigste pejlemærker og mål for valgperioden for hvert udvalgsområde, så der skabes fælles retning for vores arbejde.”*

Med dette notat beskrives en proces, hvor processen med at formulere de vigtigste mål og pejlemærker for valgperioden gennemføres på de stående udvalgs møder i april, maj og juni og med en endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen i august 2022.

Processen forløber sideløbende i alle stående udvalg.

Med formuleringen af udvalgets pejlemærker og mål sætter udvalget kursen eller retningen for det politiske arbejde i valgperioden og danner dermed rammen for de konkrete indsatser, udvalget efterfølgende skal arbejde med. Det er således ikke hensigten at drøfte konkrete indsatser eller handlinger på nuværende tidspunkt. Det vil komme efterfølgende.

Følgende tidsplan fremlægges til godkendelse:

20. april 2022	<ul style="list-style-type: none"><li>• Økonomiudvalget drøfter processens indhold og omfang og godkender</li></ul>
----------------	---

	tids- og procesplanen
18. maj 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomiudvalget udarbejder en bruttoliste over emner og temaer, der kan indgå i udvalgets mål- og pejlemærker for indeværende valgperiode.</li> <li>• I det omfang, der er behov for en kvalificering af et emne eller tema, ”bestilles” et notat i administrationen</li> </ul>
15. juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomiudvalget træffer beslutning om de mål- og pejlemærker, der videresendes til behandling i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse</li> </ul>
august 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle stående udvalgs prioriterede mål- og pejlemærker fremsendes til behandling i alle stående udvalg – og videresendes til behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse</li> </ul>
17. august	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomiudvalget</li> </ul>
24. august	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunalbestyrelsen</li> </ul>

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen. Eventuelle økonomiske konsekvenser vil blive belyst i forbindelse med konkrete indsatser.

### Sagens forløb

20-04-2022 Økonomiudvalget

Godkendt.

18-05-2022 Økonomiudvalget

Godkendt.

Økonomiudvalget har indledningsvist drøftet forslag til pejlemærker.

### Bilag

Forslag til pejlemærker Økonomiudvalgets område

# Punkt 6: Regulering af honorar for formanden og medlemmerne i Beboerklagenævnet

22-006216

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har ikke taget stilling til honorar for arbejdet i Beboerklagenævnet siden 27. august 2008. På det tidspunkt besluttede Kommunalbestyrelsen at fastsætte medlemmernes honorar til et fast årligt vederlag på 20.000 kr. Formandens honorar udgjorde på daværende tidspunkt 10.000 kr. i fast årligt vederlag og 800 kr. pr. sag. Formandens honorar blev ikke reguleret. Med nærværende sag skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til om vederlagene skal reguleres.

### Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. Formanden for Beboerklagenævnet honoreres med et fast årligt vederlag på 25.000 kr. med tillæg af 1.000 kr. pr. sag. Beløbene indexreguleres.
2. Medlemmerne honoreres med et fast årligt vederlag på 15.000 kr. med tillæg af 500 kr. pr. sag. Beløbene indexreguleres.
3. Vederlagene fastlægges med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2022

### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Beboerklagenævnet udgør 1. instans for en række sagstyper inden for lejerettens område blandt andet tvister om vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning samt tilbagebetaling af depositum, retten til at foretage installationer og forbedringer i lejemålet, vand- og varmeregnskaber, og husordensovertrædelser.

Beboerklagenævnet er sammensat af en formand og to medlemmer. Formanden skal være jurist og udpeges af Statsforvaltningen, og de to medlemmer skal være bekendt med huslejeforhold.

Det er den enkelte kommunalbestyrelse der beslutter, hvordan arbejdet i Beboerklagenævnet skal honoreres. Det er særdeles forskelligt landet over både hvordan der honoreres og hvordan arbejdet fordels mellem formand og sekretariat. Det gør det vanskeligt at sammenligne vederlagene kommunerne imellem. Administrationen har foretaget en vurdering, hvor antallet af sager, sammensætning af nævn og opbygningen af sekretariat er taget i betragtning, og det vurderes, at de forslåede satser er gennemsnitlige i forhold til Beboerklagenævn generelt. Det bemærkes at formandens honorar i Kalundborg Kommunes beboerklagenævn er væsentlig lavere i dag end formandens honorar i andre kommuners beboerklagenævn.

I Kalundborg Kommune har medlemmerne siden 2008 modtaget et fast årligt vederlag på 20.000 kr. som ikke reguleres.

Formanden modtager et fast årligt vederlag kombineret med et tillæg pr. sag. Beløbene reguleres og udgør i 2022 12.291,60 med tillæg på 932,33 pr. sag. I 2021 modtog formanden samlet 24.327,47 kr.

Ved den seneste regulering af vederlaget i 2008 blev der taget udgangspunkt i, at der i 2007 havde været 21 sager fordelt på 6 møder.

I 2019 har der været 21 sager fordelt på 5 møder

I 2020 har der været 12 sager, fordelt på 4 møder

I 2021 har der været 11 sager, fordelt på 4 møder

Til dato har der i 2022 været 2 sager fordelt på 2 møder.

Arbejdet i Beboerklagenævnet kan ikke varetages af enhver. Lejeretten er specialiseret og kompleks, og såvel formand som medlemmer forudsættes at have et betydeligt sagkundskab, da nævnet skal virke på et professionelt grundlag. Formanden skal desuden stå til rådighed for løbende sparring i forbindelse med sagernes forberedelse til nævnsbehandling. I Kalundborg Kommune er denne sparring særlig central, da sekretariatsbetjeningen ikke varetages af juridisk uddannet personale.

Det er administrationens vurdering at det giver god mening at operere med et fast årligt vederlag i kombination med et vederlag pr. sag, for både medlemmer og formand. Det faste vederlag yders primært for at stå til rådighed og holde sig faglig ajour, og vederlaget pr. sag for det konkrete ekstraarbejde de enkelte sager medfører. Vederlag pr. sag giver også en naturlig regulering i forhold til arbejdets mængde, da antallet af sager varierer.

Da både formandens arbejdsindsats og ansvar er større end medlemmernes foreslås det, at formandens vederlag skal være højere end medlemmernes.

Vedtages de foreslåede satser vil det betyde en væsentlig forhøjelse af formandens honorar, der vil blive bragt på niveau med landets øvrige kommuner. Medlemmers honorar vil være på nogenlunde samme niveau som i dag.

#### Økonomiske konsekvenser

En årlig merudgift på ca. 10.-15.000 kr. afhængig af antallet af sager. Beløbet kan indeholdes i det nuværende budget for Beboerklagenævnet.

## **Punkt 7: Godkendelse af Seniorrådets vedtægter**

21-000424

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Seniorrådets samarbejdsaftale og vedtægter er blevet sammenskrevet ud fra Danske Ældreråds skabelon og godkendt på Seniorrådets møde den 12. maj 2022. Ifølge gældende vedtægter skal Kommunalbestyrelsen godkende.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at det reviderede sammenskrevne dokument godkendes.

### **Behandling**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Ifølge § 7 i de senest godkendte vedtægter fra 2021 mellem Kommunalbestyrelsen og Ældrerådet skal vedtægterne godkendes af Kommunalbestyrelsen. Derudover skal der i forhold til den gældende samarbejdsaftale inden for 6 måneder efter nyvalgt ældreråd/seniorråd er tiltrådt tages stilling til, om samarbejdsaftalen skal revideres.

Seniorrådet har gennemgået og revideret samarbejdsaftale og vedtægter til ét samlet dokument på møde den 12. maj 2022.

Gældende vedtægter og samarbejdsaftale samt den reviderede sammenskrevne nye aftale er vedhæftet som BILAG.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Bilag**

Vedtægter 2022 Seniorrådet rev. efter møde den 120522

Underskrevet samarbejdsaftale 2018

Seniorrådets vedtægter pr. 1. januar 2022

## **Punkt 8: Ansøgning om forlængelse af midlertidig likviditet, Løve Mølle**

21-014122K

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Løve Mølle fik på Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021 godkendt midlertidig likviditet, i alt 600.000 kr., i forbindelse med ny spånbeklædning på møllehatten m.v. Beløbet skulle være tilbagebetalt til Kalundborg Kommune senest den 31. december 2021.

Den 19. januar 2022 godkendte Økonomiudvalget en ansøgning om, at beløbet først skulle tilbagebetales den 31. maj 2022, da renoveringen på daværende tidspunkt ikke var afsluttet og tilskuddene fra Real Dania og Slots- og Kulturstyrelsen ikke kunne udbetales.

Løve Mølle har den 15. maj 2022 fremsendt ny ansøgning om forlængelse af midlertidig likviditet, da restaureringen nu er afsluttet, men tilskuddene endnu ikke er udbetalt.

Endvidere ansøger Løve Mølle om kun at tilbagebetale 350.000 kr. De resterende 250.000 kr. ansøges der om, at tilbagebetale over 10 år.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller;

1. At den ansøgte forlængelse af finansieringsperioden godkendes.
2. At 600.000 kr. tilbagebetales til Kalundborg Kommune, når de respektive tilskud modtages.

### **Behandling**

Økonomiudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Løve Mølle fik på Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021 godkendt midlertidig likviditet i forbindelse med ny spånbeklædning på møllehatten, en ny vinge samt fugning af underbygningen på Løve Mølle. Den 19. januar 2022 godkendte Økonomiudvalget en ansøgning om, at tilbagebetaling af beløbet først skulle ske den 31. maj 2022, da renoveringen på daværende tidspunkt ikke var færdigt og tilskud fra Real Dania og Slots- og Kulturstyrelsen derfor ikke kunne blive udbetalt.

Renoveringen er nu færdig, men projektet er blevet væsentligt dyrere end forudsat på grund af blandt andet råd i spiret på møllehatten.

Der er ansøgt om tilskuddet fra Slots- og Kulturstyrelsen, ligesom der snarest ansøges om tilskuddet fra Real Dania. Løve Mølle har endnu ikke modtaget tilskuddene, hvorfor der ansøges om, at den midlertidige likviditet forlænges til den 30. november 2022. Endvidere ansøges der om, at der kun tilbagebetales 350.000 kr. af det samlede beløb på 600.000 kr. De resterende 250.000 kr. ønskes afdraget over 10 år.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Bilag**

Løve Mølle - Ansøgning om forlængelse

# **Punkt 9: Ansøgning om låneoptagelse med garanti, Lejerbo afd. 1064-0 Fuglereden Beboerhus**

22-005095

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Lejerbo søger ved mail af den 7. april 2022 om godkendelse af låneoptagelse med kommunegaranti i afd. 1064-0 Fuglereden Beboerhus i Høng.

Der søges om et 30-årigt realkreditlån med en hovedstol på 1.053.000 kr. hos Realkredit Danmark, som stiller krav om 100 % kommunegaranti for lånet ifølge fremsendte garantiberegning. Ansøgning om kommunegaranti kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Lånet er til finansiering af den oprindelige anskaffelsessum af beboerhuset.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at der godkendes et 30-årigt realkreditlån på 1.053.000 med en kommunegaranti på 100 %.

### **Behandling**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Fuglereden afd. 1064-0 er et beboerhus, som er opført i 1982.

Lånet skal bruges til at finansiere anskaffelsessummen i beboerhuset. Anskaffelsessummen har indtil nu været finansieret af et lån fra boligselskabets egen dispositionsfond, men da boligselskabet ønsker at frigive midler, vil de gerne have anskaffelsessummen finansieret af et realkreditinstitut.

Organisationsbestyrelsen har godkendt låneoptagelsen den 22. september 2021.

Da Fuglereden har sit eget driftsbudget, påvirker låneoptagelsen ikke beboernes husleje.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det skal særligt bemærkes, at der for så vidt angår beboerhuse, ikke direkte er tale om en garanti til boligformål jf. lånebekendtgørelsens § 3 stk. 2 nr. 1. Der er heller ikke tale om, at garantien ydes i forbindelse med opførelse af boliger. Det vurderes derfor, at en krævet garanti vil skulle indregnes i kommunens låntagning og dermed indregnes i kommunens udnyttelse af lånerammen.

Udover at garantien vil påvirke kommunens lånerammen, vil der kun være konsekvenser for kommunen såfremt Lejerbo ikke betaler sine forpligtelser på lånet i garantiperioden.

Kommunens garantier for lån til Lejerbo udgjorde pr. 31 december 2021 i alt 73.447.116 kr.

# Punkt 10: Anvendelse af effektiviseringspuljen - øget erhvervs-, uddannelses- og boligudvikling

22-006184

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

I Kalundborg Kommune er der på nuværende tidspunkt - og som det ser ud nu en del år frem - et højt aktivitetsniveau vedr. erhvervs-, uddannelses- og boligudvikling. Denne udvikling medfører også øgede anlægsinvesteringer og tilhørende opgaver for Kalundborg Kommune. Kommunalbestyrelsen har på sin anlægsoversigt afsat midler til effektiviseringstiltag (Økonomiudvalgets effektiviseringspulje) som kan søges med henblik på at fortage investeringer som efterfølgende kan give mere effektive arbejdsgange for derved at nedbringe serviceomkostninger. Sagen fremlægges med henblik på, at disse midler kan understøtte de aktiviteter som den øgede anlægsaktivitet i de kommende år fører med sig.

### Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at de resterende rådighedsbeløb i effektiviseringspuljen for 2022, 2023, 2024 og 2025 anvendes til at styrke de indsatser som understøtter kommunalbestyrelsens erhvervs-, bolig- og uddannelsessatsninger.

### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har igennem en årrække oplevet en yderst positiv udvikling vedr. erhverv, uddannelse og boliger. De forskellige områder understøtter hinanden positivt og det er forventningen, at denne udvikling vil accelerere i de kommende år.

De igangværende og kommende erhvervsudviklingstiltag fra eksisterende og nye virksomheder i Kalundborg Kommune har et ekstraordinært højt omfang. Samtidig opleves der en stigende interesse fra forskellige virksomheder om at etablere sig i Kalundborg Kommune. Afledt heraf vil der i de næste mange år være et markant øget aktivitetsniveau i forhold til anlægsopgaver og den tilhørende myndighedsbehandling. Dette gælder anlægsopgaver i forbindelse med de konkrete virksomheder, men også i forhold til de arbejder, der skal ske i samspil med forsyninger og erhvervslivet.

På uddannelsesområdet ser vi frem mod en række nye uddannelser i Kalundborg Kommune som supplement til de uddannelser som i dag drives af EUC Nordvestsjælland og Professionshøjskolen Absalon. Således har både Maskinmesterskolen, DTU, KU og Det Kongelige Akademi (Arkitektskolen) besluttet at etablere uddannelser i Kalundborg Kommune. I forhold til det nuværende set-up af uddannelser og studerende, er der tale om en fordobling af uddannelsespladser og som en følge heraf, et øget aktivitetsniveau i forbindelse med den fysiske etablering af disse, herunder myndighedsbehandling mv.

Den øgede vækst på erhvervs- og uddannelsesområdet samt Kommunalbestyrelsens arbejde med at tiltrække nye borgere, indebærer desuden et øget behov for og efterspørgsel efter boliger i hele kommunen. Forskellige boligtyper i hele kommunen til forskellige borgere med forskellige præferencer. På nuværende tidspunkt er der en forventning om, at der i hele Kalundborg Kommune i de kommende år, er grundlag for ca. 900 nye boliger af forskellige typer. Dette betyder, at der vil være øget behov for et omfattende anlægs- og myndighedsarbejde med henblik på at etablere grundlag for dette på kommunale såvel som private arealer. Dertil en løbende dialog med de private investorer som forventes at stå bag investeringerne.

Samlet set medfører ovenstående udvikling en markant forøgelse af anlægsopgaver og tilhørende myndighedsopgaver for Kalundborg Kommune. Området er ikke aktivitetsstyret via en økonomiske ressource-model. Som udgangspunkt vil en øget aktivitet på anlægs- og myndighedsområdet derfor indebære at der skal ske omprioriteringer i forhold til de opgaver der udføres i dag.

En fastholdelse af det nuværende og kommende aktivitetsniveau, jf. ovenfor, samt en uændret prioritering af nuværende opgaver medfører således et behov for at der tilføres anlægs- og myndighedsområdet ekstra ressourcer. Dette for at sikre at vi som Kommune kan levere på allerede vedtagne og kommende opgaver afledt af udviklingen på erhvervs-, uddannelses- og boligområdet.

I forhold til den nuværende bemanning på området til at løse anlægs- og myndighedsopgaver har der i 2020 og 2021 været ekstra ansættelser af 4-5 myndighedsmedarbejdere for at nedbringe sagsbehandlingstider, skabe plangrundlag for byggeaktiviteter og den øgede mængde af anlægsaktiviteter på baggrund af kommunalbestyrelsens anlægsbudget. Disse ekstra indsats er blevet finansieret ekstraordinært via direktionspuljen, samt øgede byggesagsindtægter. Den ekstraordinære finansiering, samt gebyrindtægter er ikke til stede i 2022 og derfor skal dette rettes op blot for at fastholde aktivitetsniveauet i 2021.

I forhold til de ovenstående forventede aktiviteter er det tydeligt at der derudover skal kunne løses flere opgaver i forhold til anlæg og dertil hørende myndighedsbehandling såsom planlægningsopgaver, byggemodningsopgaver og ikke mindst at have de rette myndighedstilladelser i forhold til forskellige forsyningsarter. Det forventes at med der med ansættelse af 2-3 medarbejdere kan være en mere robust basis til at håndtere alle de forventede opgaver.

I forhold til det høje aktivitetsniveau er det tillige vigtigt at der på projektledelsesniveau ansættes ekstra ressourcer med henblik på at realisere de mange projekter som er en konsekvens af den beskrevne udvikling. Derfor forudsættes det at der ansættes en projektdirektør med erfaring i at realisere store og komplekse projekter og derved kan udgøre en "højre hånd" for direktøren på området.

Med henblik på at realisere ovenstående tiltag anbefaler Administrationen, at Økonomiudvalgets effektiviseringspulje bringes i anvendelse således at den beskrevne udvikling understøttes bedst muligt. Kommunalbestyrelsen har på sin anlægsoversigt, afsat midler til effektiviseringstiltag, som kan søges med henblik på fortage investeringer, som efterfølgende kan give mere effektive arbejdsgange, for derved at nedbringe serviceomkostninger. Disse midler på anlægsoversigten, er i de senere år ikke brugt i fuldt omfang og vil således kunne bringes i anvendelse.

Administrationen anbefaler, at effektiviseringspuljen på anlægsoversigten i 2022 frem til og med 2025 anvendes til at understøtte den øgede anlægsaktivitet og de heraf afledte myndighedsopgaver på baggrund af erhvervs-, uddannelses- og boligudviklingen i Kalundborg Kommune. Der vil løbende være opfølgning, og hvis aktivitetsniveauet ændrer sig i løbet af de kommende år, tages sagen op igen. Da der er tale om ansættelse som først og fremmest skal understøtte anlægsaktiviteter, er det vurderingen at ovenstående tiltag kan henføres under anlægsbudgettet og derved ikke belaster servicerrammen.

## **Økonomiske konsekvenser**

For 2022 er der et resterende rådighedsbeløb på 639.600 kr. I overslagsårene er et ikke-disponeret rådighedsbeløb på 3.148.000 kr. i 2023 og 4.648.000 kr. årligt i 2024 og frem. Det vil medføre at rådighedsbeløbene i perioden 2022 frem til og med 2025 ikke er til rådighed til understøttelse af effektiviseringstiltag eller ansøgninger med finansiering hertil.

# Punkt 11: Beslutning om et projekt i Føllenslev lokalområde i 'Få det Fikset'

19-001470K

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat 12 mio. kr. til 'Få det Fikset' initiativer. Rammerne for initiativerne blev formidlet i 2019 til de 22 byer over 200 indbyggere. De forskellige byer arbejder via aktionsgrupper med indsatser/initiativer. På mødet forelægges et initiativ i Føllenslev lokalområde (aktivitetsområde ved Firhøjskolen) med henblik på beslutning om frigivelse af midler til forslaget.

Administrationen har i forhold til forslaget forholdt sig til aktionsgruppens beskrivelse af gennemførelsen og de krav, som har ligget til grund for 'Få det Fikset' projektet.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen godkendes med en samlet rammebevilling på 170.300 kr., under forudsætning af, at alle myndighedstilladelser indhentes inden projekterne realiseres.

### Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2019-2022 afsat en pulje til projekter i lokalsamfundene – 'Få det Fikset' -puljen. Der er i alt afsat 14 mio. kr. fordelt med to mio. kr. til byer under 200 indbyggere og landdistrikter, og resten til 22 specifikke byer/områder.

Rammerne for anvendelse af puljen er beskrevet i et bilag til budgetaftalen. Hovedpunkterne heri er,

at puljen skal anvendes til investeringer i anlæg og by-inventar, der enten ikke findes i dag eller som skal ændres/udvides. Og uanset formål skal anvendelsen være rettet mod det offentlige rum.

at der skal etableres en demokratisk proces i hvert lokalsamfund. Og det enkelte lokalsamfund indstiller projekterne til kommunen med endelig godkendelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

Den konkrete ansøgning fra Føllenslev Lokalområde:

Føllenslevområdet holdt borgermøde den 9. november 2021, hvor de projekter, som aktionsgruppen i Føllenslev har valgt at prioritere, blev præsenteret for de fremmødte borgere.

Følgende projekter blev godkendt på mødet:

1. Forskønnelse af lokalområdet
2. Borde og bænke ved fællesområder
3. Aktivitetsområde ved Firhøjskolen

De to projekter med forskønnelse af lokalområdet og borde og bænke ved fællesområder blev godkendt af kommunalbestyrelsen i maj 2022. Lokalområdet er nu klar med det sidste projekt.

Projektet med aktivitetsområdet ved Firhøjskolen indeholder:

Etablering af et område med parkour anlæg med gummi som faldunderlag. Herudover vil der også blive etableret et område med rutsjebane og amfiscene. Her bruges der også gummi som faldunderlag.

Der etableres redskaber efter EN1176.

Udgifterne til aktivitetsområdet bliver ikke dækket alene af midler fra 'Få det Fikset' - puljen, idet der er søgt eksterne tilskud. Ansøgningen til 'Få det Fikset' - puljen er derfor et supplement til aktivitetsområdet ved Firhøjskolen.

#### *Drift og vedligeholdelse*

Efter etablering af aktivitetsområdet vil der være afledte driftsudgifter til:

- Tilsyn af legepladsinspektør (ifølge en ny standard skal det være årligt)
- Kvartalsvis tjek af konstruktioner, tjek af fundamenter, efterspænding, smøring
- Nødvendig vedligeholdelse og reparation

Det er administrationens anbefaling, at udgifterne til de årlige tilsyn og kvartalsvise tjek af konstruktioner afholdes af kommunen. Udgifterne hertil estimeres til i alt 4.500 kr. om året. Et ugentligt tilsyn kan varetages af lokalområdet efter nærmere aftale.

Herudover vil vedligeholdelse af området i øvrigt blive varetaget af FSI-gymnastik.

#### Økonomiske konsekvenser

Føllenslev lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes 'Få det Fikset' projekter er 250.000 kr. Der er tidligere godkendt to projekter til 70.640 kr. Restrådgighedsbeløbet er derfor 179.360 kr.

De samlede omkostninger til aktivitetsområdet er estimeret til 170.300 kr. Hvis projektet godkendes, er restrådgighedsbeløbet herefter 9.060 kr.

Når projektet er gennemført og de endelige omkostninger er kendt, vil en eventuel uforbrugt del af rammen til de tre projekter, kunne tilgå øvrige 'Få det Fikset' projekter i Føllenslev.

De afledte driftsudgifter til årlige tilsyn af legepladsinspektør og kvartalsvise tjek af konstruktioner tilrettes det administrative budget fra året efter, at projekterne er gennemførte.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

## **Bilag**

Ansøgning aktivitetsområde - Føllenslev

# **Punkt 12: Beslutning om to projekter i St. Fuglede lokalområde i 'Få det Fikset'**

19-001460K

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Kommunalbestyrelsen har afsat 12 mio. kr. til 'Få det Fikset' initiativer. Rammerne for initiativerne blev formidlet i 2019 til de 22 byer over 200 indbyggere. De forskellige byer arbejder via aktionsgrupper med indsatser/initiativer. På mødet forelægges to initiativer i St. Fuglede lokalområde (opsætning af gynges og hegn, og renovering af parkeringspladsen ved Fuglede Forsamlingshus) med henblik på beslutning om frigivelse af midler til forslaget.

Administrationen har i forhold til forslaget forholdt sig til aktionsgruppens beskrivelse af gennemførelsen og de krav, som har ligget til grund for 'Få det Fikset' projektet.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at ansøgningerne godkendes med en samlet rammebevilling på 126.150 kr., under forudsætning af, at alle myndighedstilladelser indhentes inden projekterne realiseres.

### **Behandling**

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2019-2022 afsat en pulje til projekter i lokalsamfundene – 'Få det Fikset' -puljen. Der er i alt afsat 14 mio. kr. fordelt med to mio. kr. til byer under 200 indbyggere og landdistrikter, og resten til 22 specifikke byer/områder.

Rammerne for anvendelse af puljen er beskrevet i et bilag til budgetaftalen. Hovedpunkterne heri er,

at puljen skal anvendes til investeringer i anlæg og by-inventar, der enten ikke findes i dag eller som skal ændres/udvides. Og uanset formål skal anvendelsen være rettet mod det offentlige rum. at der skal etableres en demokratisk proces i hvert lokalsamfund. Og det enkelte lokalsamfund indstiller projekterne til kommunen med endelig godkendelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

De konkrete ansøgninger fra St. Fuglede Lokalområde:

St. Fugledeområdet holdt borgermøde den 17. juni 2019 og 19. april 2022, hvor de projekter, som aktionsgruppen i St. Fuglede har valgt at prioritere, blev præsenteret for de fremmødte borgere.

Følgende projekter blev godkendt på de to møder:

1. Indretning af fællesareal med gynges og opsætning af hegn
2. Renovering af parkeringspladsen ved Fuglede Forsamlingshus

Projekterne indeholder følgende:

I St. Fuglede er et grønt areal, hvor der tidligere har været en kro. Arealet er privatejet, og lokalområdet har en aftale med ejer om anvendelse af arealet. Lokalområdet ønsker at indrette arealet med en gynges og opsætning af hegn.

Lokalområdet ønsker at renovere parkeringspladsen foran Fuglede Forsamlingshus med pålægning af ny asfalt, opmærkning af parkeringsbåse, handicap-rampe til huset samt nye brønde.

#### *Drift og vedligeholdelse*

Der vil være afledte driftsudgifter til begge projekter:

Efter opsætning af gyngestativ vil der være udgifter til:

- Tilsyn af legepladsinspektør (ifølge en ny standard skal det være årligt)
- Kvartalsvis tjek af konstruktioner, tjek af fundamenter, efterspænding, smøring
- Nødvendig vedligeholdelse og reparation

Det er administrationens anbefaling, at udgifterne til de årlige tilsyn og kvartalsvise tjek af konstruktioner afholdes af kommunen. Udgifterne hertil estimeres til i alt 4.500 kr. om året. Et ugentligt tilsyn kan varetages af lokalområdet efter nærmere aftale.

Udgifter til vedligeholdelse af parkeringspladsen ved forsamlingshuset vil blive varetaget af forsamlingshuset.

## **Økonomiske konsekvenser**

St. Fuglede lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes 'Få det Fikset' projekter er 250.000 kr. Der er tidligere godkendt et projekt til 38.500 kr. Restrådgighedsbeløbet er derfor 211.500 kr. De samlede omkostninger til de to projekter er estimeret til 126.150 kr. Hvis projekterne godkendes, er restrådgighedsbeløbet herefter 85.350 kr. Når projekterne er gennemført og de endelige omkostninger er kendt, vil en eventuel uforbrugt del af rammen til de to projekter, kunne tilgå øvrige 'Få det Fikset' projekter i St. Fuglede.

De afledte driftsudgifter til årlige tilsyn af legepladsinspektør og kvartalsvise tjek af konstruktioner tilrettes det administrative budget fra året efter, at projekterne er gennemførte.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

## **Bilag**

Ansøgning om midler til reovering af parkeringsplads

Ansøgning om midler til opsætning af gyngestativ

# Punkt 13: Beslutning om tre projekter i Røsnæs lokalområde i 'Få det Fikset'

19-001456K

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat 12 mio. kr. til 'Få det Fikset' initiativer. Rammerne for initiativerne blev formidlet i 2019 til de 22 byer over 200 indbyggere. De forskellige byer arbejder via aktionsgrupper med indsatser/initiativer. På mødet forelægges tre initiativer i Røsnæs lokalområde (lys på kirken, overdækket opholdsareal ved sportspladsen og handicaprampe til forsamlingshuset) med henblik på beslutning om frigivelse af midler til forslaget.

Administrationen har i forhold til forslaget forholdt sig til aktionsgruppens beskrivelse af gennemførelsen og de krav, som har ligget til grund for 'Få det Fikset' projektet.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningerne godkendes med en samlet rammebevilling på 363.559 kr., under forudsætning af, at alle myndighedstilladelser indhentes inden projekterne realiseres.

### Behandling

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2019-2022 afsat en pulje til projekter i lokalsamfundene – 'Få det Fikset' -puljen. Der er i alt afsat 14 mio. kr. fordelt med to mio. kr. til byer under 200 indbyggere og landdistrikter, og resten til 22 specifikke byer/områder.

Rammerne for anvendelse af puljen er beskrevet i et bilag til budgetaftalen. Hovedpunkterne heri er,

at puljen skal anvendes til investeringer i anlæg og by-inventar, der enten ikke findes i dag eller som skal ændres/udvides. Og uanset formål skal anvendelsen være rettet mod det offentlige rum. at der skal etableres en demokratisk proces i hvert lokalsamfund. Og det enkelte lokalsamfund indstiller projekterne til kommunen med endelig godkendelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

De konkrete ansøgninger fra Røsnæs Lokalområde:

Røsnæsområdet holdt borgermøde den 19. maj 2022, hvor de projekter, som aktionsgruppen på Røsnæs har valgt at prioritere, blev præsenteret for de fremmødte borgere.

Følgende projekter blev godkendt på mødet:

1. Lys på kirken
2. Overdækket opholdsareal ved sportspladsen
3. Handicaprampe til forsamlingshuset
4. Borde og bænke

Aktionsgruppen er nu klar med ansøgninger til de første tre projekter:

### 1. Lys på kirken:

Lokalområdet ønsker midler fra 'Få det Fikset' - puljen til etablering af lys på kirken. Projektet er startet i samarbejde med kirken og meningsrådet støttet af den lokale aktionsgruppe, og nu godkendt på et borgermøde.

### 2. Overdækket opholdsareal ved sportspladsen:

Lokalområdet ønsker også at søge om midler fra 'Få det Fikset' - puljen til etablering af et overdækket opholdsareal ved sportspladsen. Baggrunden er, at der ikke er et større udendørs samlingssted i Ulstrup. Klubhuset ved sportspladsen bruges ofte til foreningsaktiviteter og lokalområdet ønsker at supplere klubhuset med et overdækket udendørs areal. Der skal være borde og bænke og mulighed for at grille.

### 3. Handicaprampe til forsamlingshuset:

Lokalområdet ønsker også at søge om midler fra 'Få det Fikset' - puljen til at etablere en handicapvenlig indgang til forsamlingshuset. Lokalområdet oplyser, at baggrunden er at tiderne har ændret sig, og i dag findes der mange store tunge elektriske kørestole, som er umulige at løfte ind i huset.

#### *Drift og vedligeholdelse*

Den fremtidige drift og vedligeholdelse af lys på kirken vil blive afholdt af kirken. Til det overdækkede opholdsareal forventes ikke yderligere omkostninger til drift og vedligeholdelse. Forsamlingshuset står selv for drift og vedligeholdelse af handicaprampen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Røsnæs lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes 'Få det Fikset' projekter er 500.000 kr. De samlede omkostninger til de to projekter er estimeret til 363.559 kr. Hvis projektet godkendes, er restrådighedsbeløbet herefter 136.441 kr.

Når projektet er gennemført og de endelige omkostninger er kendt, vil en eventuel uforbrugt del af rammen til de tre projekter, kunne tilgå øvrige 'Få det Fikset' projekter på Røsnæs.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

## **Bilag**

Ansøgning - lys på kirken

Ansøgning - etablering af et overdækket samlingssted

Ansøgning - handicaprampe til forsamlingshuset

# Punkt 14: Beslutning om projekt 3 i Høng Lokalområde i Få det Fikset

19-001465K

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat 12 mio. kr. til 'Få det Fikset' initiativer. Rammerne for initiativerne blev formidlet i 2019 til de 22 byer over 200 indbyggere. De forskellige byer arbejder via aktionsgrupper med indsatser/initiativer. På mødet forelægges det 3. initiativ i Høng lokalområde, uderumsprojekt ved Høng Bibliotek og Høng Bevægelsespark, med henblik på beslutning om frigivelse af midler til forslaget. Administrationen har i forhold til forslaget forholdt sig til aktionsgruppens beskrivelse af gennemførelse og de krav som har ligget til grund for 'Få det Fikset' projektet.

### Indstillinger

Direktøren indstiller at ansøgningen godkendes med en rammebevilling på 80.280 kr.

### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2019-2022 afsat en pulje til projekter i lokalsamfundene – 'Få det Fikset' -puljen. Der er i alt afsat 14 mio. kr. fordelt med to mio. kr. til byer under 200 indbyggere og landdistrikter, og resten til 22 specifikke byer/områder.

Rammerne for anvendelse af puljen er beskrevet i et bilag til budgetaftalen. Hovedpunkterne heri er: at puljen skal anvendes til investeringer i anlæg og by-inventar, der enten ikke findes i dag eller som skal ændres/udvides. Og uanset formål skal anvendelsen være rettet mod det offentlige rum, at der skal etableres en demokratisk proces i hvert lokalsamfund. Og det enkelte lokalsamfund indstiller projekterne til kommunen med endelig godkendelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

Den konkrete ansøgning fra Høng lokalområde:

Høng området har gennem aktivt opsøgende arbejde ved opslag, bearbejde hos lokale foreninger og skoler samt ved stand på Folkemødet i Høng i 2019 fået opmærksomhed på projektet. På denne baggrund er indkommet forskellige forslag til videre bearbejdning. Aktionsgruppen har etableret egen mail og udarbejdet lokal folder som er omdelt i ca. 2-300 eksemplarer.

Projekterne er fremlagt på borgermøde og der blev stemt på de enkelte forslag. De fem med højest tilslutning gik videre til yderligere bearbejdning. Efter yderligere bearbejdning er der holdt afstemningsmøde, hvor alle fem projekter blev endelig godkendt.

De fem projekter er:

1. Lys på stier bl.a. Blommehaven-Askelunden
2. Legekonstruktion for børn – Høng Bevægelsespark
3. Uderum ved biblioteket
4. Julebelysning Hovedgaden
5. MTB-spor i og omkring Høng

I alle projekterne er der estimeret en økonomi indenfor områdets samlede ramme på en mio. kr. Aktionsgruppen valgte i første omgang at søge om Kommunalbestyrelsens godkendelse af "Lys på stier" og efterfølgende "Legekonstruktion for børn – Høng Bevægelsespark". Begge disse 2 projekter er gennemført og ibrugtaget.

De øvrige projekter bliver fremlagt for Kommunalbestyrelsen efterhånden som aktionsgruppen færdiggør ansøgningerne til endelig godkendelse.

Nu er aktionsgruppen så langt med materialet til det næste projekt, at man søger om godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der søges om etablering af "Uderumsprojekt ved Høng Bibliotek og Høng Bevægepark. Et uderum, terrasseområde ved Høng Biblioteks Nordfløj i form af 102 m<sup>2</sup> terrasse belagt med fliser. På terrassen placeres 3 bord/bænkesæt og 3 roser plantes ved borde. Terrassen omkranses delvis af 70 cm høj bøggehæk. Området er tiltænkt forældre eller bedsteforældre med børn aktive i Bevægelsesparken, biblioteksgæster og borgere i Høng som har lyst til en rar stund i et dejligt område.

#### *Drift og vedligeholdelse*

Der forventes ikke driftsudgifter. De årlige vedligeholdelsesudgifter forventes at udgøre ca. 1.500 kr. Uderummet forventes at indgå i den normale drift af bevægelsesparken dog vedligeholdes hækken af lokale borgere.

#### *Administrationens bemærkninger*

Ansøgningen har været til udtalelse hos lederen af Høng Bibliotek som ingen indvendinger har imod projektet men dog påpeger, at døren i gavl på biblioteket ikke kan eller må benyttes da det alene er en branddør. Af den årsag har aktionsgruppen valgt at udtaget etablering af rampe ud for dør i biblioteks gavl.

## **Økonomiske konsekvenser**

Høng lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes "Få det Fikset" projekter er 1 mio kr. De samlede omkostninger er estimeret til 80.280 kr. Der er tidligere godkendt projekter og forbrugt for i alt 624.981 kr. Hvis projekterne med "Uderum" og "Mountainbike bane" godkendes, er restrådighedsbeløbet herefter 144.739 kr. Når projektet er gennemført og de endelige omkostninger er kendt, vil en eventuel uforbrugt del af rammen til de 3 godkendte projekter, kunne tilgå øvrige "Få det Fikset" projekter i Høng.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

## **Bilag**

Ansøgning - uderum

# Punkt 15: Beslutning om projekt 4 i Høng Lokalområde i Få det Fikset

19-001465K

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat 12 mio. kr. til 'Få det Fikset' initiativer. Rammerne for initiativerne blev formidlet i 2019 til de 22 byer over 200 indbyggere. De forskellige byer arbejder via aktionsgrupper med indsatser/initiativer. På mødet forelægges det 4. initiativ i Høng lokalområde, Mountainbike bane i Høng skov, med henblik på beslutning om frigivelse af midler til forslaget. Administrationen har i forhold til forslaget forholdt sig til aktionsgruppens beskrivelse af gennemførelse og de krav som har ligget til grund for 'Få det Fikset' projektet.

### Indstillinger

Direktøren indstiller at ansøgningen godkendes med en rammebevilling på 150.000 kr.

### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2019-2022 afsat en pulje til projekter i lokalsamfundene – 'Få det Fikset' -puljen. Der er i alt afsat 14 mio. kr. fordelt med to mio. kr. til byer under 200 indbyggere og landdistrikter, og resten til 22 specifikke byer/områder.

Rammerne for anvendelse af puljen er beskrevet i et bilag til budgetaftalen. Hovedpunkterne heri er: at puljen skal anvendes til investeringer i anlæg og by-inventar, der enten ikke findes i dag eller som skal ændres/udvides. Og uanset formål skal anvendelsen være rettet mod det offentlige rum, at der skal etableres en demokratisk proces i hvert lokalsamfund. Og det enkelte lokalsamfund indstiller projekterne til kommunen med endelig godkendelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

Den konkrete ansøgning fra Høng lokalområde:

Høng området har gennem aktivt opsøgende arbejde ved opslag, bearbejde hos lokale foreninger og skoler samt ved stand på Folkemødet i Høng i 2019 fået opmærksomhed på projektet. På denne baggrund er indkommet forskellige forslag til videre bearbejdning. Aktionsgruppen har etableret egen mail og udarbejdet lokal folder som er omdelt i ca. 2-300 eksemplarer.

Projekterne er fremlagt på borgermøde og der blev stemt på de enkelte forslag. De fem med højest tilslutning gik videre til yderligere bearbejdning. Efter yderligere bearbejdning er der holdt afstemningsmøde, hvor alle fem projekter blev endelig godkendt.

De fem projekter er:

1. Lys på stier bl.a. Blommehaven-Askelunden
2. Legekonstruktion for børn – Høng Bevægelsespark
3. Uderum ved biblioteket
4. Julebelysning Hovedgaden
5. MTB-spor i og omkring Høng

I alle projekterne er der estimeret en økonomi indenfor områdets samlede ramme på en mio. kr. Aktionsgruppen valgte i første omgang at søge om Kommunalbestyrelsens godkendelse af "Lys på stier" og efterfølgende "Legekonstruktion for børn – Høng Bevægelsespark". Begge disse 2 projekter er gennemført og ibrugtaget. 3. ansøgning Uderum er fremlagt til

politikks behandling og forventes godkendt i Kommunalbestyrelsen 22.06.2022.

De øvrige projekter bliver fremlagt for Kommunalbestyrelsen efterhånden som aktionsgruppen færdiggør ansøgningerne til endelig godkendelse.

Nu er aktionsgruppen så langt med materialet til det næste projekt, at man søger om godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der søges om etablering af "Mountainbike bane i i Naturstyrelsens skov – Høng skov". I skoven etableres et nyt spor uden for det eksisterende stisystem. Sporet er primært et naturligt jord-spor, som suppleres med elementer af tekniske foranstaltninger som mindre jordvolde, forhindringer og andet som giver sporet en kvalitet. Sporet tager udgangspunkt i de 2 p-pladser. Sporet er ensrettet og skiltes med Naturstyrelsens røde pæle med pile og pictogram. Det forventes at det endelige spor bliver 4-5 km og målrettes efter motionister og lokale.

#### *Drift og vedligeholdelse*

Der forventes ikke drifts- eller vedligeholdelsesudgifter. Naturstyrelsen leverer lidt materialer til vedligehold mens frivillige under Høng Gymnastikforening vedligeholder sporet.

#### *Administrationens bemærkninger*

Høng Gymnastikforening er involveret i projektet og har dannet en gruppe af frivillige som arbejder på etablering. Der er foreliggende samarbejdsaftale indgået med Naturstyrelsen

## **Økonomiske konsekvenser**

Høng lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes "Få det Fikset" projekter er 1 mio kr. De samlede omkostninger er estimeret til 150.000 kr. Der er tidligere godkendt projekter og forbrugt for i alt 624.981 kr.

Hvis projekterne med "Uderum" og "Mountainbike bane" godkendes, er restrådighedsbeløbet herefter 144.739 kr.

Når projektet er gennemført og de endelige omkostninger er kendt, vil en eventuel uforbrugt del af rammen til de 3 godkendte projekter, kunne tilgå øvrige "Få det Fikset" projekter i Høng.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

## **Bilag**

Ansøgning om MTB spor

# Punkt 16: Beslutning om anlægsbevilling til etablering af ny stamvej syd for Hovvejen - Etape 1

22-006890

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

I fortsættelse af Kommunalbestyrelsens beslutning den 30. marts 2022 vedrørende indgåelse af en betinget købsaftale for et areal til en ny erhvervsvirksomhed øst for Rendsborgparken ansøges om en anlægsbevilling på 31,5 mio. kr. til brug for etablering af 1. etape af stamvejen i området.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på kr. 31,5 mio. kr. finansieret af kassen til etablering af 1. etape af en ny stamvej i erhvervsområdet øst for Rendsborgparken.

### Behandling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

I fortsættelse af Kommunalbestyrelsens beslutning den 30. marts 2022 vedrørende indgåelse af en betinget købsaftale med en ny erhvervsvirksomhed fremsætter administrationen en anlægssag vedrørende etablering af 1. etape af stamvejen til området. Administrationen bemærker, at kommunen ved tiltrædelsen af købsaftalen forpligtede sig til at etablere denne 1. etape af stamvejen, som indledningsvist og med forbehold, blev estimeret til at kunne etableres for 30 mio. kr.

Etableringen af 1. etape, skal ses som en del af en samlet strategisk infrastrukturplan, som fremadrettet skal servicere erhvervsområdet syd for Hovvejen og dels fremtidssikre den overordnede infrastruktur i Kalundborg by, blandt andet i forbindelse med færdiggørelsen af motorvejsforbindelsen til Kalundborg.

Vejen anlægges med en bredde på cirka 25 meter og med en længde på cirka 530 meter med udgangspunkt i at kunne håndtere både trafikikkerhed for bløde trafikanter og tunge køretøjer. Der etableres samtidigt vejtræer, græsrabatter og vejbelysning. Vejafvandingen håndteres med en kombination af grøfter og ledninger. Endelig tilslutning til eksisterende vej er endnu ikke afklaret, og der arbejdes med to mulige løsninger - enten et T-kryds i Rendsborgparken eller et kontinuerligt forløb til rundkørslen ved Hovvejen. Det undersøges, hvorvidt det vejteknisk og myndighedsmæssigt er muligt at slutte på rundkørslen.

De samlede udgifter til 1. etape af stamvejen er beregnet af administrationen til at udgøre 31,5 mio. kr., inklusiv uforudselige udgifter på 20 %. Udgiften foreslås finansieret af kassen. Den endelige anlægsudgift vil først være kendt efter gennemførelsen af udbud.

Arbejderne er planlagt til igangsætning senest i september 2022 med henblik på at indfri den i købsaftalen aftalte frist for etablering af vejadgangen til den nye erhvervsvirksomhed.

### Økonomiske konsekvenser

Der er beregnet en samlet anlægssum på 31,5 mio. kr., som finansieres af kassen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

# Punkt 17: Beslutning om anlægsbevilling til cykelstiforbindelse mellem Ubby og Rute 22

22-001492

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2022-2025 er der samlet afsat et rådighedsbeløb på 20,5 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. i 2022, 14,3 mio. kr. i 2023 og 5,2 mio. kr. i 2024 til anlæg af en cykelsti mellem Ubby og Rute 22. Der søges foreløbigt om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2022 til forundersøgelser, projektering og udbud.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1 mio. kr. til forundersøgelser, projektering og udbud finansieret af rådighedsbeløbet i 2022.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Målet med dette projekt er at anlægge cirka 4 km cykelsti mellem byerne Ubby og Ugerløse og dermed at sikre en sikker og tryk betjening af trafikale mål så som skoler, institutioner, centerområder, arbejdspladser og fritidsaktiviteter.

Projektet er affødt af cykelstiplan 2016-2020 og vedtaget endeligt af Kommunalbestyrelsen i januar 2017. Forinden igangsættelsen af dette projekt, har Kalundborg Kommune i august 2017 bestilt et notat omkring linjeføring og økonomi for de 4 ud af 5 ønskede stiforbindelser fra cykelstiplan 2016-2020.

Cykelstiforbindelsen mellem Ubby og Rute 22 afgrænses til kun at omfatte anlæg af en stiforbindelse mellem Ubby og Ugerløse. Etablering af cykelfaciliteter og almen trafiksanering i Ubby og Ugerløse er ikke med i dette projekt.

Der søges foreløbigt om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til igangsættelse af forundersøgelser, projektering og udbud.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt primo 2023 og forventes afsluttet primo 2024.

I forbindelse med projektarbejdet er der igangsat en løbende borgerdialog.

### Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2022-2025 er der samlet afsat et rådighedsbeløb på 20,5 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. i 2022, 14,3 mio. kr. i 2023 og 5,2 mio. kr. i 2024 til anlæg af en cykelsti mellem Ubby og Rute 22.

Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet udgør 19,5 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

### Sagens forløb

02-06-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

### Bilag



# Punkt 18: Proces for indkøb af nye færger - projektoplæg og budgetoverslag

22-000384

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Processen for indkøb af nye færger blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på deres møde 30. marts 2022. Processen er nu i fasen for "Politisk godkendelse af projektoplæg med tilhørende budgetoverslag" og projektoplægget fremlægges med anbefaling om at forsætte processen jf. tidsplanen.

I sagens bilag 1-4 er vist eksempler på serviceniveau, skitseudkast på færgetyper, analyse af bæredygtige fremdrivningsmidler samt spørgsmål og input fra informationsmødet på Sejerø.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at projektoplægget godkendes, og processen for indkøb fortsættes hen mod godkendelse af endeligt projekt i efteråret 2022.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af "Proces for indkøb af nye færger" på deres møde 30. marts 2022, forsættes processen.

I samarbejde med konsortiet (OMT og Pension Danmark) har administrationen jf. tidsplanen, udarbejdet projektoplæg, ud fra nedenstående overskrifter, til politisk behandling i juni - 2022:

#### Fartplaner/serviceniveau/kapacitet

I samarbejde med konsortiet er der udarbejdet et eksempel på en sejlplan, for de to færger. Begge færger vi kunne besejle både Nekselø og Sejerø, og det er derved mulig at udføre trekantsejllads Sejerø-Nekselø-Havnsø og retur på nogle af færgeafgangene.

To ens færger giver øget service og fleksibilitet, og det er muligt at få flere overfarer. Overfartstiden forventes reduceret, på de direkte overfarer Sejerø - Havnsø, samt på overfarten Nekselø - Havnsø.

Kapaciteten bliver større end den er i dag, på trods af den enkelte færger mindre kapacitet, da antallet af overfarer kan øges.

Et eksempel på en mulig fartplan er vist i bilag 1, dette skal ses som et forslag på hvilket serviceniveau der er muligt, blot for at vise mulighederne og fleksibiliteten indenfor denne ramme.

#### Færgetype

Udgangspunktet med 2 stk. ens dobbeltender batterifærger på 40X12 meter, er forsat administrationens anbefaling, da denne løsning understøtter en optimeret drift med øget serviceniveau og fleksibilitet. Samtidig giver løsningen en stærk redundans, og en robust driftssikkerhed.

*Singleender/dobbeltender:* Konsortiet har udført en analyse hvor færgetyperne singleender (som de nuværende færger) og dobbeltender færger sammenlignes. Her vinder dobbeltender færgen både på energiforbrug og ikke mindst på manøvredegytighed. Især manøvredegytigheden er vigtig for driftssikkerheden. Udfordringen i hårdt vejer er bl.a. at lægge

til og fra kaj på Sejerø. Dobbeltender færgernes høje manøvredegytighed skyldes bl.a. at de har samme motorkraft i begge ender.

Der arbejdes fortsat med standardfærgekonceptet, da det giver bedre muligheder i forhold til design, udbud, indkøb og ikke mindst i den efterfølgende driftsfase, og derved kan understøtte en robust færgefart.

I bilag 2 vises skitseudkast for 40X12 meter dobbeltender færger.

*Drivmiddel:* Valget at drivmiddel er forsat el, så projektet beskrives derfor forsat som to ens batteridrevne færger. Konsortiet har udarbejdet en analyse der sammenholder forskellige bæredygtige drivmidler. Med udgangspunkt i denne analyse anbefales det forsat, at færgerne skal være batteridrevne.

I bilag 3 ses analysen af drivmidler.

### *Økonomi/budget*

Det samlede projekt består af tre områder, anskaffelse af færger, tilpasninger i havne samt etablering af elforsyning til opladningsanlæggene.

Der arbejdes forsat med en estimeret budgetramme på 266 mio. kr., men det meget usikre marked gør at budgettet løbende skal kvalificeres, frem mod næste politiske behandling i efteråret 2022.

Der forventes en besparelse på driften, grundet skift fra dieseldrift til el-drift. Samtidig forventes det at bemanningen kan reduceres på de nye færger. Det forventes dog ikke at driftsbesparelsen kan dække anlægsudgiften/leasingydelse på de nye færger, og en merudgift må forventes.

De nuværende færger er betalt, så der er ingen løbende afbetaling af disse, som der vil være på de nye færger, hvis der indgås en leasingaftale.

Der arbejdes fortsat på at estimere hvilke merudgift der vil blive, i forbindelse med en eventuel indgåelse af en leasingaftale på de nye færger.

### *Mulighed for ladeløsning*

Det forventes at være muligt at etablere ladeanlæg for hurtigoplading til begge færger i Havnsø (de vil dog ikke kunne oplades samtidigt) og langsommeladning for én færge på Sejerø.

### *Afklaring om strøminkøb*

Strømforbruget til færgerne forventes indkøbt på eksisterende indkøbsaftale.

### *Inddragelse af personale og interessenter*

Der er afholdt personalemøde med de ansatte på Sejerøbugtens Færger d. 28. april 2022.

9. maj 2022, blev der afholdt informationsmøde på Sejerø, med efterfølgende mulighed for spørgsmål. Der kom mange synspunkter, input og spørgsmål, som er overordnet listet i bilag 4.

Der var to emner der blev drøftet meget:

- Spørgsmål til den konkrete inddragelsesproces - hvem bliver inddraget og hvornår?

Administrationen vil udarbejde et forslag til en følgegruppe.

- Hvordan en dobbelt-ender færgens sødygtighed/komfort?

Administration arbejder på at få udført en simulation hurtigst muligt. Denne test bliver normalt først udført i færgens designfase.

De næste møder med personalet og interessenter, vil jf. tidsplanen blive afholdt i august - 2022.

### *Økonomiske konsekvenser*

Ingen, de økonomiske konsekvenser vil være beskrevet i det endelige projekt, som behandles politisk i efteråret 2022.

## **Sagens forløb**

02-06-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales, med bemærkning om at svarene i bilag 4 uddybes og sendes til Ø-udvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 Eksempel på fartplan.docx

Bilag 2 Skitseudkast 40 x12 meter dobbelt-ender.docx

Bilag 3 analyse af bæredygtige drivmidler.docx

Bilag 4 input fra infomødet på Sejerø 9. maj - 2022.docx

# Punkt 19: Beslutning om overordnet tilkendegivelse af vilje til ekspropriation til ny Kildeplads til Kalundborg Vandforsyning A/S

21-102520

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Vandforsyning A/S anmoder Kalundborg Kommunalbestyrelse om overordnet at tilkendegive vilje til henholdsvis ekspropriation, påbud og nedlægge forbud, til fordel for almen vandforsyning, i et område omkring Eskebjerg og Snertinge. Formålet er, at fremme muligheden for at vandforsyningen kan indgå frivillige aftaler med lodsejere.

### Indstillinger

Direktøren indstiller at Kommunalbestyrelsen på nuværende tidspunkt overordnet tilkendegiver sin vilje til, inden for de i kortbilagets (bilag 2) angivne blå område,

1. i henhold til Vandforsyningslovens (Lovbekendtgørelse 2020 1450 med senere ændringer) § 37, stk. 1, litra 1) at ekspropriere relevante arealer inden for en 25-meter zone til vandindvindingsboringer med tilhørende anlæg,
2. i henhold til Vandforsyningslovens (Lovbekendtgørelse 2020 1450 med senere ændringer) § 37, stk. 1, litra 3) at ekspropriere vejadgang og sikring af forbindelsesledninger o. lign., og
3. i henhold til Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse 2022 100 med senere ændringer) § 24, stk. 1 at give påbud eller nedlægge forbud svarende til ekspropriative indgreb på arealer svarende til de forventede kommende boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), for at undgå fare for fremtidig forurening af indvindingsanlæggene.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Efterspørgslen på grundvandsbaseret drikkevand i Kalundborg by forventes i de kommende år at stige. Kalundborg Vandforsynings prognose forudsiger, at den nuværende leverance på 3,4 mio. m<sup>3</sup> vil stige til en efterspørgsel på 7,8 mio. m<sup>3</sup> frem mod 2030, se bilag 1. Dette suppleret af kommunens krav om en strategisk reserve på ca. 1 mio. m<sup>3</sup>, givet er behov på i alt ca. 8,8 mio. m<sup>3</sup>. Kommunalbestyrelsen påbød den 30. marts 2022 Kalundborg Vandforsyning, at sikre de nødvendige ressourcer til at efterkomme prognosen.

På baggrund af prognosen og påbuddet, har Kalundborg Vandforsyning igangsat et kildepladsprojekt. Formålet er, at undersøge og realisere de indvindingspotentialer der er for grundvand i umiddelbar nærhed af det kommende nye Deigvad vandværk, hvormed grundvandet vil kunne behandles til drikkevand her.

Resultaterne fra de indledende undersøgelser indikerer, at der findes en uudnyttet grundvandsforekomst i området mellem Eskebjerg og Snertinge, se bilag 2. Forekomsten har et forventet potentiale på 1,0-2,3 mio. m<sup>3</sup> vand årligt. Kalundborg Vandforsyning er derfor ved at etablere prøveboringer i dette område, for at undersøge forekomsten nærmere.

Hvis prøveboringerne viser gode resultater, hvilket er forventningen, og der dermed er et indvindingspotentiale, vil Kalundborg Vandforsyning snarest kontakte relevante lodsejere i lokalområdet, se den blå markering i bilag 2. Hensigten er, at igangsætte en dialog omkring relevante arealer til placering af indvindingsboringer, tekniske installationer, områder til grundvandsbeskyttelse mv. Vandforsyningen ønsker, at indgå frivillige aftaler med lodsejerne om erhvervelse af de relevante arealer, inkl. vejadgang, ledningstrace mv.

I forbindelse med forhandlinger om frivillige aftaler, kan lodsejer opnå skattefritagelse i forbindelse med erstatningen, hvis rådighedsindskrænkningerne sker på ekspropriationslignende vilkår. Dette kan gøre forskellen for, om en frivillig aftale kan indgås eller ej. Til det skal kommunen tilkendegive, at aftaler, som ikke kan indgås frivilligt, vil blive

gennemført ved ekspropriation eller påbud. Kalundborg Vandforsyning efterspørger derfor en sådan tilkendegivelse i forhold til indvindingsboringerne, tekniske installationer mv. (se indstillingens punkt 1 og 2).

Kalundborg Vandforsyning oplyser, at kildepladsen vil være en vigtig forudsætning for at kunne levere vand til industrien i Kalundborg mange år frem. Forsyningen har derfor en stor interesse i at beskytte de kommende boringer mest muligt, herunder, men om muligt ikke begrænset til, de Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Frivillige aftaler omkring dette kan også opnå skattefritagelse, hvis kommunen tilkendegiver vilje til påbud eller nedlægge forbud, for at undgå fare for forurening af indvindingen. Kalundborg Vandforsyning efterspørger derfor en sådan tilkendegivelse i forhold til at lave grundvandsbeskyttelse (se indstillingens punkt 3).

Kalundborg Vandforsynings anmodning samt en uddybende beskrivelse af sagen og lovgrundlaget findes i bilag 3.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne beslutning.

### **Sagens forløb**

02-06-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Prognose for grundvandsbaseret drikkevand frem mod 2030

Bilag 2 - Kortbilag

Bilag 3 - Baggrundsmateriale fra Kalundborg Vandforsyning

# Punkt 20: Beslutning om kommunal indsamling af husholdningslignende affald fra virksomheder

22-005895

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 15. december 2021 vedtaget en udvidelse af affaldsordningerne i kommunen. Efterfølgende er Energistyrelsen kommet med et forslag til ændring af bestemmelserne på affaldsområdet. Ændringerne lægger blandt andet op til, at den nuværende kommunale indsamling af affald kan udvides og tilbydes til virksomheder til markedspris frem for gebyr, som vi kender det i dag. Der lægges derfor nu op til en beslutning om fremtiden for indsamling af husholdningsaffald hos virksomheder og institutioner.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der arbejdes videre med scenarie 3.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Den 15. december 2021 vedtog kommunalbestyrelsen en udvidelse af affaldsordningen gældende fra den 1. januar 2023. Ordningen omfatter indsamling ved husstanden af restaffald, madaffald, papiraffald, papaffald, metalaffald, plastaffald, mad- og drikkekartonaffald samt farligt affald. Vi afventer nye retningslinjer for tekstilaffald, hvilket i dag indsamles via storskraldsordningen, indtil dens ophør i foråret 2023. Glas indsamles i decentrale kuber.

Energistyrelsen har i april 2022 udsendt et forslag om ændring af bestemmelserne vedrørende Kommunalbestyrelsens mulighed for at tilbyde alle virksomheder kommunal indsamling af genanvendeligt affald svarende til husholdningers affald i art og mængde. Kommunen må alene stille den service til rådighed for virksomhederne, som der stilles til husholdningerne i kommunen. Ændringerne lægger også op til, at ordningen for virksomheder udvides og tilbydes til markedspris.

Administrationen forventer, at forslaget og de nye bestemmelser vedtages og træder i kraft den 1. juli 2022. Beslutningen i dette punkt er afhængig af, at bestemmelserne vedtages som det forventes.

Gældende bestemmelser og tilbud i dag

- I dag tilbyder kommunen private virksomheder indsamling af restaffald mod betaling af et gebyr.
- Kommunen tilbyder virksomheder i boligejendomme indsamling af både restaffald og genanvendeligt affald mod betaling af et gebyr.
- Kommunale virksomheder og institutioner er forpligtet til at være omfattet af alle de ordninger, som der er vedtaget for husholdninger i kommunen, herunder indsamling af genanvendeligt affald mod betaling af et gebyr.

Udkast til nye bestemmelser og mulighed for kommunale tilbud fremover

- Kommunen kan tilbyde alle virksomheder herunder kommunale institutioner tilsvarende indsamling af rest- og genanvendeligt affald som for husholdninger. Dette er mod betaling til markedspris.
- Der kan laves særlige bestemmelser for virksomheder på øer uden fast broforbindelse i forhold til, at art og mængde ikke skal svare husholdninger til markedspris.

Hvad er et gebyr?

Et gebyr på affaldsområdet skal dække udgifter til planlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger, indsamling og registrering af oplysninger, og forskudsvis dækning af planlagte investeringer på affaldsområdet. Affaldsgebyrer er underlagt hvile-i-sig-selv-princippet, som vil sige, at omkostninger skal dækkes, men kommunen må ikke optjene et overskud. Krydssubsidiering skal undgås, som eksempel vis vil sige, at overskud på en ordning ikke må dække underskud på en anden ordning, eller at husholdninger ikke må dække omkostninger ved affaldsordninger hos virksomheder.

Hvad er en markedspris?

Markedspris er en pris som afspejler det private markeds pris for levering af samme ydelse. Det vil sige, at kommunen skal undersøge, hvad prisen er på markedet for indsamling af husholdningslignende rest- og genanvendeligt affald fra virksomheder. Fastsættelsen af prisen vil bero på et skøn. Prisen skal fuldt ud dække omkostningerne ved indsamling af affaldet, både direkte og indirekte herunder forrentning og afskrivning af kapital. Et eventuelt overskud eller underskud vil tilfalde kommunens skattefinansierede område.

Markedsprisen vil ikke omfatte dækning af planlægning, etablering af drift og administration af ordningen. Krydssubsidiering skal undgås, som vil sige, at overskud fra ordningen ikke må finansiere omkostninger for husholdninger eller andre affaldsordninger, som er underlagt hvile-i-sig-selv-princippet.

Scenarier

Administrationen lægger op til, at der kan være tre scenarier for Kalundborg Kommune inden for den forventede nye lovgivning:

1. Kommunen tilbyder private og kommunale virksomheder og institutioner indsamling af husholdningslignende restaffald og genanvendeligt affald til markedspris.
2. Kommunen tilbyder ikke nogen form for indsamling af restaffald og genanvendeligt affald til private og kommunale virksomheder og institutioner.
3. Kommunen tilbyder kommunale virksomheder og institutioner indsamling af husholdningslignende rest- og genanvendeligt affald til markedspris, og kommunen tilbyder ikke nogen form for indsamling af affald til private virksomheder og institutioner - dog med undtagelse i forhold til private virksomheder på øer (hvis dette kan lade sig gøre inden for rammerne af øvrig lovgivning).

Fordele/ulemper ved valg af scenarie 1

Fordele:

- En mere velkendt ordning, der giver tryghed for de mindre erhverv og institutioner.
- Miljø- og klimagevinst samt mindre vejslitage, idet skraldebilen i den kommunale ordning alligevel kører på vejene.

Ulemper:

- Den udvidede ordning til virksomheder vil kræve tilpasning af kommunens kontrakt med nuværende renovatør, som vil få både en økonomisk, men også en potentiel udbudsjuridisk betydning.
- Tilbud til alle virksomheder om kommunal indsamling af affald vil betyde, at den kommunale administration skal udarbejde to særskilte regnskaber:
  1. Gebyrordning for affaldsordninger til husholdninger og for husholdningslignende ikke-genanvendeligt farligt affald fra kommunale virksomheder og institutioner.
  2. Prisordning med at undersøge og fastsætte en pris efter markedspris for husholdningslignende genanvendeligt affald og restaffald fra virksomheder.
- Vanskeligt at fortage et skøn for en markedspris, når der i udkast til bestemmelserne står, at det skal fremgå af kommunens gebyrblad, som vedtages én gang årligt til budgetforhandlinger. Det kan give et urealistisk skøn af prisen, idet markedsprisen kan ændre sig i løbet af et år.
- Der kan ikke indhentes finansiering af kommunens udgifter til administration, planlægning og drift.

Fordele/ulemper ved valg af scenarie 2

Fordele:

- Administrationen vil fortsat kun skulle lave et samlet regnskab for gebyrer til affaldsordning.

- Kommunale virksomheder og institutioner kan selv vælge en løsning til deres behov.
- Administrationen skal ikke i udbud med afhentning af alle affaldsfraktioner hos private virksomheder og institutioner, uden finansiering til planlægning, drift og tilsyn.

Ulemper:

- Personale ved kommunens virksomheder og institutioner skal selv bruge tid på at indgå aftale med private aktører for indsamling af deres affald fremfor at bruge tid på deres kerneopgave.
- De private virksomheder skal selv finde aktører på det private marked til at afhente de lovpligtige affaldsfraktioner.

Fordele/ulemper ved valg af scenarie 3

Fordele:

- Den kommunale ordning for kommunale institutioner kan fortsætte i praksis.

Ulemper:

- Der skal udarbejdes særskilt regnskab for indsamlingen for kommunens virksomheder og institutioner.
- Der kan ikke indhentes finansiering af kommunens udgifter til administration, planlægning og drift.
- De private virksomheder skal selv finde aktører på det private marked til at afhente de lovpligtige affaldsfraktioner.

Økonomiske konsekvenser

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

## **Sagens forløb**

02-06-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

# **Punkt 21: Beslutning om endelig vedtagelse af Tillæg nr 1 til Kommuneplan 2021-2032 og Lokalplan nr 579 for et butiksområde på Kirkevangen i Gørlev samt beslutning om etablering af privat fællesvej**

21-038879K

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2032 og Forslag til Lokalplan nr. 579 for et butiksområde på Kirkevangen i Gørlev har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet syv høringssvar. Sagen lægger op til kommunalbestyrelsens beslutning om at vedtage planerne endeligt.

Kommunalbestyrelsen godkendte Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2032 og Forslag til Lokalplan nr. 579 for et butiksområde på Kirkevangen i Gørlev på mødet den 25. januar 2022.

## **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at:

1. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2032 vedtages endeligt til offentlig bekendtgørelse med de anbefalinger der fremgår af Bilag 4.
2. Forslag til Lokalplan nr. 579 for et butiksområde på Kirkevangen i Gørlev vedtages endeligt til offentlig bekendtgørelse med de anbefalinger der fremgår af Bilag
3. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden offentlig bekendtgørelse.
4. Det vedtages, at der oprettes en ny privat fællesvej for at sikre vejadgang til institutionen Krudthuset og butiksområdet på Kirkevangen.

## **Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

Dagligvarebutikken Rema på Algade 31 i Gørlev, ønsker at flytte fra lokaliteten til hjørnet ved rundkørslen Kirkevangen og Gørlev Landevej. Rema har, som projektudvikler, udarbejdet et projekt for området, som omfatter en ny bebyggelse til en dagligvarebutik på op til 1200 m<sup>2</sup> og udvalgsvarebutikker på ca. 1200 m<sup>2</sup> med tilhørende anlæg.

Der ligger i forvejen en Fakta dagligvarebutik ved rundkørslen overfor det aktuelle projektområde. Den er opført efter planlovens bestemmelser om, at der kan opføres enkelte dagligvarebutikker til lokalområdets betjening uden for bymidten, hvis en række forhold er opfyldt.

### *Tillæg til Kommuneplanen (Bilag 1)*

Projektområdet ligger uden for Gørlevs nuværende bymidteafgrænsning og for at projektet med dagligvarebutik kan realiseres, er det en forudsætning, at bymidten ændres så den også omfatter hele Kirkevangen og dermed projektområdet.

Formålet med kommuneplantillæg nr. 1 er at ændre Gørlevs bymidteafgrænsning med afsæt i kommuneplanens eksisterende centerområde G1.C01, til også at omfatte ejendomme langs Kirkevangen frem til Gørlev Landevej. Udvidelsen giver afsæt for, at der inden for den udvidede centerafgrænsning kan planlægges nærmere for butiksområde med en dagligvarebutik og udvalgsbutikker på Kirkevangen.

### *Lokalplan (Bilag 2)*

Formålet med Lokalplan nr. 579 er at:

- fastlægge områdets anvendelse til handels- og serviceformål, herunder dagligvarebutik og butikker med udvalgsvarer.
- fastlægge til- og frakørselsforhold fra Kirkevangen samt parkeringsforhold
- sikre, at området gives en grøn karakter

Lokalplanens område disponeres med én fælles vejadgang fra Kirkevangen til daginstitutionen Krudtuglen mod nordøst og til butiksområdet. Vejadgangen forudsætter, at denne udlægges som privat fællesvej, hvilket skal godkendes af kommunalbestyrelsen i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse.

#### *Miljøscreening*

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

#### *Offentlig høring*

Planforslagene har været fremlagt i 8 ugers høring fra den 16. februar til og med den 19. april 2022. Der er modtaget syv høringssvar fra hhv. Gørlev og omegns Lokalråd, Vejdirektoratet, Coop Danmark A/S samt beboere i nærområdet. Alle høringssvar er samlet i Bilag 3 og Hvidbogen med administrationens anbefalinger og bemærkninger er vedlagt som Bilag 4.

Høringssvarene omhandler i hovedtræk trafikale forhold vedrørende adgangsforhold til daginstitutionen, præciseringer vedr. forhold til statsvejen Gørlev Landevej, ønske om infotavle og forslag om trafiktælling. Et høringssvar tilkendegiver, at placeringen er uheldig for folk, der er dårligt gående eller andet, og ønsker, at placeringen genovervejes. Et høringssvar gør indsigelse mod behovet for at ændre bymidteafgrænsningen og heraf afledte konsekvenser for bymiljøet, samt indsigelse ift. lokalplanlægningens sammenhæng med anden planlægning.

#### *Administrationen anbefaler*

Administrationen anbefaler, at de indkomne bemærkninger giver anledning til enkelte, mindre præciseringer i lokalplanen, der ikke ændrer på lokalplanens indhold som helhed. Præciseringer vedrører: Statsvejen Gørlev Landevej i redegørelsens afsnit vedrørende "Planens sammenhæng med anden planlægning", "tilladelse fra andre myndigheder" vedrørende tilladelser fra Vejdirektoratet, og note til bestemmelsen i § 8.1 vedrørende gener fra billygter.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### **Sagens forløb**

02-06-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 3. Høringssvar

Bilag 4. Behandling af høringssvar

Bilag 2. Forslag til lokalplan nr.. 579

Bilag 1. Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2032

# **Punkt 22: Beslutning om forslag til tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 samt Forslag til lokalplan nr. 583 for solcelleanlæg ved Egemark Gods, Havnsø**

21-102460

## **Beslutning**

Anbefales. Økonomiudvalget anbefaler, at der afholdes borgermøde i høringsperioden.

## **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Teknik og Miljøudvalget besluttede den 5. maj 2022 at prioritere og igangsætte planlægningen for større solcelleanlæg på Egemark Gods ved Havnsø. Administrationen fremlægger Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 samt forslag til lokalplan 583 for solcelleanlæg ved Egemark Gods, Havnsø. Kommuneplantillægget udpeger området på 110 ha til teknisk anlæg. Lokalplanen opstiller principperne for områdets anvendelse.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at

1. Kommunalbestyrelsen godkender Forslag til tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 for et anlægsområde til Teknisk anlæg,
2. samt godkender Forslag til lokalplan nr. 583 for solcelleanlæg ved Egemark Gods, Havnsø, som opstiller principperne for områdets anvendelse og at begge planforslag fremlægges offentligt i 8 uger. (se bilag 1).
3. Vurderingen om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering offentliggøres med en klagefrist på 4 uger.
4. Administrationen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til planforslaget inden offentlig fremlæggelse.

### **Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Egemark Gods ønsker at etablere en solcellepark på Egemarkes jorder, mellem Egemark Gods og Havnsø. Området har en høj solintensitet sammenlignet med resten af landet, hvilket giver mulighed for en god udnyttelse af solens energi.

Solcelleparken får en samlet størrelse på i alt ca. 110 ha og vil kunne producere, hvad der svarer til cirka 32.000 husstandes årlige elforbrug. Anlægget forventes at have en funktionstid på op til 30 år, hvorefter arealerne tilbageføres til den nuværende landbrugsanvendelse. Arealerne imellem og under solcellepanelerne vil fremstå græsklædte og afgræsses af dyrehold.

#### *Kommuneplantillægget*

Formålet med Kommuneplantillægget er at udlægge et nyt rammeområde i kommuneplanen og fastlægge rammer for lokalplanlægning for solcelleanlæg ved Egemark Gods, Havnsø. Området er i dag et ubebygget og uplanlagt areal i landzone.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 fastsætter rammebestemmelser for et nyt rammeområde til teknisk anlæg S6.T05.

#### *Lokalplanen*

Formålet med Lokalplanen er at muliggøre realisering af solcelleparken mellem Egemark Gods og Havnsø. Derudover er lokalplanens formål at,

- området kan anvendes til solcelleanlæg med tilhørende tekniske installationer, step-up transformere, udsigtstårn og tilhørende læskure til dyrehold.
- at områdets anvendelse til solcelleanlæg varetager hensynet til nabobeboelser, og at den visuelle påvirkning af det omkringliggende landskab begrænses.
- der fastsættes bestemmelser, som erstatter de ellers nødvendige landzonetilladelser (Bonusvirkning), herunder at sikre at solenergianlægget er fjernet senest ét år efter driftsophør.
- solcelleanlægges afskærmes af levende hegn.

Lokalplanen indeholder en såkaldt bonusvirkning. Den erstatter de landzonetilladelser til anvendelse, bebyggelse og anlæg i landzone, som er nødvendig for lokalplanens virkeliggørelse jf. Planlovens § 15 stk. 4. Dette betinges af, at arealet retableres, såfremt det ikke længere er i brug til solcelleanlæg.

Begge planforslag kan ses på bilag 1.

### *Miljøvurdering*

Planforslagene er omfattet af lovbekendtgørelse nr. nr. 1976 af 27. oktober 2021 om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Der er derfor udarbejdet en screening af det konkrete projekt med tilhørende ledningstracé. Administrationen har truffet afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt af den konkrete projekt som kan se på bilag 2.

Både forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og forslag til lokalplan 583 er omfattet af lovens bilag 2, pkt. 3a, som handler om "Industrianlæg til fremstilling af elektricitet". Der er gennemført en screening af planforslagene, som har været i høring hos berørte myndigheder fra den 10. maj til den 20. maj 2022. De indkomne bemærkninger er håndteret i planforslagene og miljøscreening er vedlagt som bilag 3.

### *Videre proces*

Administrationen forventer at planerne kan fremlægges til endelig vedtagelse til november.

### *Administrationen anbefaler*

Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender planforslagene, og at de efterfølgende fremlægges offentligt i 8 uger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Sagens forløb**

02-06-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til lokalplan nr. 583 for solcelleanlæg ved Egemark Gods, Havnsø - Forslag til tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032

Bilag 2 - Screeningsafgørelse - solcelleanlæg ved Egemark Gods - konkret projekt

Bilag 3 - Miljøscreening af planer og programmer - solcelleanlæg ved Egemark Gods\_10-05-2022

# Punkt 23: Beslutning om forslag til tillæg nr. 4. til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 for Skovrejsning m.v. ved Sæby

22-005344

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 5. maj 2022 at igangsætte planlægningen vedrørende Skovrejsning m.v. ved Sæby. Administrationen fremlægger Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032. Kommuneplantillægget ændrer anvendelsen af området fra boligformål og offentlige formål til rekreativt formål.

Sagen lægger op til Kommunalbestyrelsens beslutning om at godkende planforslaget med henblik på offentlig høring.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 for Skovrejsning ved Sæby godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger.
2. Vurderingen om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering offentliggøres med en klagefrist på 4 uger.
3. Administrationen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til planforslaget inden offentlig fremlæggelse.

## Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

### *Baggrund*

Skovrejsning er en vigtig aktivitet for at sikre fremtidens klima. Kalundborg Kommune har mulighed for at samarbejde med Klimaskovfonden om at rejse skov på et kommunalt areal ved Sæby. Samtidigt åbner der sig en mulighed for at skabe nye og forbedrede rammer for rekreative friluftaktiviteter og nærhed til naturen for borgerne i lokalområdet.

Der er udarbejdet en foreløbig skitse til en skovplan. I skitsen er der lagt vægt på at imødekomme ønsket om opnå størst muligt CO<sub>2</sub>-optag og samtidig skabe mere natur og forbedret adgang til naturoplevelser og rekreative aktiviteter. Den endelige skovplan er under udarbejdelse af administrationen i samarbejde med Klimaskovfonden, som skal finansiere dele af projektet.

### *Om kommuneplantillæg*

Denne planlægning er en forudsætning for skovrejsning på et kommunalt areal ved Sæby. Mod nord grænser arealet op til Sæby-Hallenslev Friskoles boldbaner (Kommunalt areal) og til boligområder med villaveje. Mod øst ligger arealet langs hovedvejen til Høng, og mod syd grænser arealet op til åbent land med spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Arealet er i kommuneplan 2021-2032 udpeget som værende neutralt i forhold til skovrejsning, men grænser op til arealer, hvor skovrejsning er ønsket.

Forslag til kommuneplantillæg nr.4 (Bilag 1) udtager dele af rammeområderne H2.B01, H2.B02, H2.B03 samt H2.OF02 fra kommuneplanen og erstattes af nyt rammeområde (H2.R01), med rekreativt formål som blandt andet skovrejsning, sø og opholdsarealer med rekreative faciliteter. Dette giver samtidigt afsæt for at aflyse en del af den gældende lokalplan 35, 'For et boligområde I den sydvestlige del af Sæby by', og tilbageføre arealet fra byzone til landzone. Bestemmelserne i dele af lokalplanen skal ophæves og anvendelse ændres, så der kan etableres skov med fredskovpligt og arealer med rekreative faciliteter.

Skovrejsningsområdet er omfattet af retningslinjer vedrørende økologiske forbindelser og naturbeskyttelse i kommuneplan 2021-2032, som videreføres i kommuneplantillægget.

### *Ideer og forslag*

I høringsperioden fra den 3.maj til den 24. maj 2022 har der været indkaldt ideer og forslag til planlægningen. Der er indkommet 9 høringssvar. De pointer, som har relevans for planlægningen er refereret i nedenstående, og høringssvarene er vedhæftet i deres fulde længde.

Der har desuden været afholdt informationsmøde i Sæby den 12.maj med invitation til alle borgere i området. Ved informationsmødet var omkring 40 borgere mødt frem.

Af høringssvar (bilag 2) fremgår en generel velvilje overfor projektet hos de lokale borgere og institutioner, og muligheden for at udvikle en del af området til rekreativt område med opholdssteder og stisystemer med adgang rundt i området har mødt stor opbakning, og flere borgerne har allerede meldt deres interesse for at indgå i en arbejdsgruppe for udvikling af området i samarbejde med kommunen.

Der er fremkommet konkrete forslag til blandt andet stiføring, bredde på stier og låger og ønske om etablering af hundeskov mm. Dette vil blive taget med i overvejelserne til den konkrete skovplan.

Fire borgere har tilkendegivet bekymring for hvilken betydning skovrejsning og skovbyggelinjen kan få for deres rettigheder for byggeri på egen grund. Dette belyses i vedhæftede notat om skovbyggelinjen bilag 3.

To borgere har ytret bekymring for, at man med omdannelsen af området fra byzone til landzone udelukker fremtidig udbygning af Sæby. Administrationen bemærker, at der fortsat er ledige grunde i Sæby, som kan udvikles til nye boliger.

De samme to borgere foreslår alternative placeringer for skoven, men disse arealer vil ikke give mulighed for at etablere bynær skov. Desuden er arealerne ejet af tredje part, som ikke selv har tilkendegivet et sådant ønske.

### *Miljøvurdering*

Administrationen har gennemført en screening af planforslagene efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), som har været i høring hos berørte myndigheder fra den 10. maj til den 20. maj 2022. De indkomne bemærkninger er håndteret i planforslaget og miljøscreening er vedlagt som bilag 4.

### *Videre proces*

Administrationen forventer at tillægget kan fremlægges til endelig vedtagelse til september.

Skovrejsning påtænkes påbegyndt umiddelbart efter.

### *Administrationen anbefaler*

Administrationen anbefaler at Kommunalbestyrelsen godkender planforslaget og at det efterfølgende fremlægges offentligt i 8 uger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Sagens forløb**

02-06-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 4, skovrejsning mv. ved Sæby

Bilag 2 - Indkomne ideer og forslag til planlægning for skovrejsning mv., Sæby

Bilag 3 - Notat vedrørende skovbyggelinje

Bilag 4 - Miljøscreening vedr. skovrejsning, Sæby

# Punkt 24: Beslutning om høringssvar til vandområdeplanerne for 2021-2027 (VP3)

22-006374

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Vandområdeplanerne 2021-2027 er i offentlig høring frem til den 22. juni 2022. Kommunen har mulighed for at indsende høringssvar og der er udarbejdet udkast til høringssvar hvor der særligt er fokus på at få videreført projekterne i vandområdeplan 1 og 2 til vandområdeplan 3.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at høringssvar sendes til Miljøministeriet.

## Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

EU's medlemslande vedtog i år 2000 vandrammedirektivet, der har til formål at sikre, at alt vand opnår "god tilstand". Vandrammedirektivets bestemmelser er implementeret i national lovgivning via vandplanloven og bekendtgørelser udstedt med hjemmel heri. Derfor skal Danmark og de øvrige medlemslande udarbejde vandområdeplaner og tilhørende indsatsprogrammer, der skal sikre renere vand og bedre forhold i vandløb, søer, den kystnære del af havet (kystvande) og grundvand.

Det betyder i praksis, at staten gennemfører basisanalyse af vandområder og på den baggrund vedtager vandplaner med indsatser som kommunerne skal gennemføre. Staten er nu nået til vandområdeplan 3, som er i høring.

Kalundborg Kommune er i gang med at gennemføre nogle af indsatserne fra vandområdeplan 1 og 2. Det foregår ved at der indhentes tilbud på en indsats som så skal godkendes hos miljøstyrelsen. Projektet udføres herefter og der kan søges om at få penge tilbage for projektet hos miljøstyrelsen. Det er derfor vigtigt at indsatserne i vandområdeplan 1 og 2 videreføres i vandplanområdeplan 3, fordi ellers kan der ikke søges penge til indsatserne. Miljøstyrelsen har sagt til kommunerne, at de skal bede om at få indsatserne fra vandområdeplan 1 og 2 med over i vandområdeplan 3.

En udfordring for kystbyer i de kommende år kan blive havvandsstigninger grundet klimaforandringer. Dette kan give udfordringer med vandløb som udmunder i havet fordi stigende havniveau får havvandet til at løbe "baglæns ind i vandløbet" ved højvande. Dette kan i nogle tilfælde løses ved sluser mv. Vandområdeplanerne bestemmer hvilke vandløb som skal opnå "god økologisk tilstand". Dette kan i nogle tilfælde konflikte med ønske om at klimasikre bydele mod højt havniveau via fx sluser og diger. Det er vigtigt at Kommunerne gør opmærksom på denne problematik og at staten giver mulighed for undtagelsesbestemmelser ved klimasikring.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser ved et høringssvar.

## Sagens forløb

02-06-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

## Bilag



# Punkt 25: Beslutning om servicemål for byggesagsbehandling 2022

22-000742

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere besluttet, at der skal udarbejdes nye servicemål for byggesagsbehandlingen, da de senest vedtagne servicemål ikke afspejler sagsbehandlingen i Bygningsreglement 18. Teknik- og Miljøudvalget havde en indledende drøftelse på mødet den 7. april 2022, hvor udvalget bad administrationen uddybe den nationale aftale om servicemål, idet udvalget lagde op til, at der ikke fremadrettet skal fastsættes lokale servicemål. Sagen lægger op til, at Kommunalbestyrelsen beslutter servicemål for byggesagsbehandlingen.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at kommunen følger Servicemålaftalen og således ikke fastsætter lokale servicemål.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

#### *Om servicemålsaftalen - nationale servicemål*

Servicemålsaftalen, "*Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling*", er et aftalegrundlag mellem Regeringen og KL, 2016, med henblik på at gøre det nemmere at etablere og drive virksomhed, og at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne (se bilag 1). Aftalen bygger på den præmis, at en kortere sagsbehandlingstid gavner virksomhedernes bundlinje og muligheder for at skabe vækst. At tælle og opgøre sagsbehandlingstider er derfor et centralt element i aftalen. Servicemålaftalen omfatter myndighedsbehandling af byggetilladelser, miljøgodkendelser af virksomheder og miljøgodkendelse af husdyrbrug. Servicemålene er overordnet fastsat med afsæt i sagstypernes kompleksitet og miljøbelastning. Sagsbehandlingstider regnes fra ansøgningen er fuldt oplyst og i servicemålene indgår behov for sagsbehandling hos anden myndighed, lovpligtige høringer samt ansøgers svartid udover 7 dage.

Som en del af aftalen fik KL desuden ansvaret for at igangsætte initiativer til at understøtte reduktionen af sagsbehandlingstiderne i kommunerne sådan, at disse kobles bedst muligt med kommunens øvrige arbejde med at skabe bedre servicekultur, styrke erhvervsvenligheden, øge kvaliteten i sagsbehandlingen, samt sikre trivsel i organisationen.

Byggesagsområdet er i servicemålsaftalen opdelt i fem sagstyper med tilhørende servicemål, der i hovedtræk udtrykker gennemløbstiden fra ansøgningen er modtaget og til der træffes afgørelse, dvs. brutto-sagsbehandlingstiden, dog som nævnt fratrukket ventetid hos ansøger udover 7 dage. Sagsbehandlingstiden for simple konstruktioner, sommerhuse og enfamiliehuse er 40 dage, for industri- og lagerbygninger 50 dage, for etagebyggeri til erhverv 55 dage og for etagebyggeri til boliger 60 dage. Servicemål måles i forhold til kalenderdage og som et gennemsnit af alle sager i hver sagstype.

#### *Før Servicemålaftalen - om lokale servicemål*

Før servicemålsaftalen var det et krav i bygningsreglementet, at kommunerne fastsatte servicemål for byggesagsbehandlingen. Det er det ikke længere, da kommunerne er bundet op på servicemålaftalen, bl.a. ved lovbestemt at indberette sagsbehandlingstider. Dette er ikke til hinder for, at kommunerne fastsætter egne servicemål, så længe de ikke definerer en dårligere service end servicemålsaftalen.

Kommunalbestyrelsen har ikke efterfølgende taget stilling til, om man fortsat vil have lokale servicemål i kommunen og har heller ikke taget stilling til, om de tidligere vedtagne lokale servicemål skal bortfalde.

De lokale servicemål er ligeledes opdelt i forskellige kategorier og angiver sagsbehandlingstiden fra tidspunktet hvor

ansøger har fremsendt en fuldt belyst ansøgning om byggetilladelse og frem til, at kommunen træffer afgørelse. Den tid hvor sagen afventer ansøger medregnes således ikke i den samlede sagsbehandlingstid. De lokale servicemål er endvidere defineret i forhold til enkeltsager og ikke i forhold til et gennemsnit af sagerne.

Som følge af forskellene i opgørelsesmetoder i servicemålsaftalen og i de lokale servicemål, er de ikke direkte sammenlignelige, og det kan heller ikke garanteres, at de sager der opfylder de lokale servicemål i alle tilfælde opfylder servicemålsaftalen.

#### *Kommunens byggesagsbehandling i hovedtræk*

Ansøgninger om byggetilladelser modtages gennem det digitale ansøgningsmodul Byg og Miljø. Sagen registreres og oprettes i sagsstyringssystemet KMD Nova Byggesag. Sagerne afventer herefter sagsbehandling som udgangspunkt i den rækkefølge de er modtaget, og processen og de forskellige steps i behandlingen styres via fastlagte procedurer og aktivitetsstyring i sagssystemet.

Første step er at identificere, om ansøgningen indeholder alle de nødvendige oplysninger. Dette er afgørende for om sagen kan behandles umiddelbart, eller om det er nødvendigt at bede ansøger om supplerende oplysninger. Sagen bliver ikke yderligere behandlet før de supplerende oplysninger er fremsendt. Derfor er det naturligvis også i ansøgers interesse at levere en fyldestgørende ansøgning fra start. Til at understøtte den gode start på et sagsforløb tilbyder administrationen vejledning på korte telefonmøder, der kan bookes via hjemmesiden. Desuden opfordres til at benytte muligheden for en egentlig forhåndsdialog, inden man er klar til at fremsende et egentligt byggeanddragende.

Generelt er dialog en væsentlig præmis i sagsbehandlingen. Men det er også med en forventning om, at ansøger levere det nødvendige materiale. Det betyder, at hvis materialet ikke er til stede, vil sagen falde tilbage i den almindelige kø.

Sager der kræver dispensation, afviger fra byggeretten eller kræver tilladelse i henhold til anden lovgivning kan tage længere tid, mens sager der omvendt udelukkende kræver byggesagsbehandling efter bygningsreglementet tager kortere tid.

En del byggesager kræver typisk to tilladelser forløbet, hhv. en byggetilladelse og en ibrugtagningstilladelse. Administrationen prioriterer sidstnævnte tilsvarende med byggetilladelser, idet det har stor betydning for ansøger til at kunne realisere sit byggeri.

#### *Administrationen anbefaler*

Administrationen anbefaler, at servicemålsaftalen fremadrettet danner grundlag for kommunens servicemål og den opfølgning der vil være på servicemålene. Administrationen bemærker samtidig, at det er en fordel, at beregningen af sagsbehandlingstiderne sker direkte via Byg og Miljø og derved automatisk holdes ajour.

Servicemålsaftalen omhandler som nævnt sagsbehandlingstider for en række udvalgte sagstyper inden for bygge- og miljøområdet, men aftalen siger intet om service i øvrigt. En forståelse af serviceniveau kan supplerende tage afsæt i forventninger om fx forudgående dialoger i komplekse eller omfattende byggesager, prioriteringer af øvrige myndighedsopgaver såsom lovliggørelser og klager, helhedsorienteret sagsbehandling med mere.

Administrationen er løbende optaget af effektiviseringer og forbedringer i sagsflow og arbejdsgange.

Der er fortsat fokus på at prioritere tidlig og løbende dialog og fortsætte arbejdet med at skabe forudsigelighed og sikre stabilitet i sagsbehandlingen. Det er administrationens erfaring, at der generelt er et stort ønske om at kende sagsbehandlingstiderne, hvorimod der er mindre fokus på hvor lang tiden er, indenfor rimelighedens grænser.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Sagens forløb**

02-06-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - National aftale om servicemål

# Punkt 26: Beslutning om endelig vedtagelse af Infrastrukturplan for Kalundborg by

18-034938K

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. til en infrastrukturplan for Kalundborg by. Rådighedsbeløbet er frigivet den 27. februar 2019. Infrastrukturplanen har senest været politisk behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2022, hvor udvalget godkendte det samlede forslag til infrastrukturplanen med henblik på en drøftelse med Dialogforum for Færdselssikkerhed og andre interessenter i maj. Infrastrukturplanen blev 23. maj drøftet i Dialogforum og fremlægges nu til endelig vedtagelse.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at Infrastrukturplan for Kalundborg By vedtages endeligt.

## Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

### *Baggrund*

Kalundborg by er under væsentlig forandring blandt andet som følge af fortætning af og etablering af nye erhvervsområder, nye boligområder, Bynær Havnepark, ny station ved Stejlhøj, nye veje ved Stejlhøj/Rynkevangen og Herredsåsen, samt udvikling af Kalundborg til uddannelsesby. Byudviklingen og den kommende motorvej til Kalundborg forventes at give en befolkningstilvækst, som fordrer ekstra fokus på fremkommeligheden for biler og de lette trafikanters færdsel i midtbyen. Senere er også udviklingen omkring Ny Vesthavn gået stærkt og vil tiltrække flere virksomheder, arbejdspladser og godstransport, hvilket vil give et pres på fremkommeligheden for både bil- og lastbiltrafik

Kommunalbestyrelsen besluttede at igangsætte arbejdet med en Infrastrukturplan for Kalundborg By i 2019 og godkendte en frigivelse af anlægsbevillingen med følgende kommissorium:

### *Et grundlag for prioritering*

Infrastrukturplan for Kalundborg by skal give Kommunalbestyrelsen et kvalificeret afsæt for at prioritere nye sammenhængende infrastrukturprojekter i den kommende planperiode. Dette sker ved, at der gives overblik over den igangværende udvikling og sammenhænge i byen, samt at der ses på både fremkommelighed af biltrafik, erhvervstrafik, offentlig transport, gang- og cykelstiforbindelser, parkeringsmuligheder, byfortætning og byomdannelse. Desuden kan der arbejdes med synergi eller differentiering mellem funktioner og lokaliteter samt synlighed, tilgængelighed, tryghed og sikkerhed.

Infrastrukturplanen er et dynamisk værktøj, der kan bruges til at danne overblik over og forståelse for byens strukturelle udvikling på tværs af afdelinger og mellem forvaltning, politikere og borgere.

Infrastrukturplan for Kalundborg by er løbende blevet drøftet i Teknik- og Miljøudvalget, og der er løbende taget beslutninger om, hvordan planen detaljeres i form af tidsplan, fokus, mål med videre.

Af hensyn til det nyligt påbegyndte statslige arbejde med projektering af motorvej samt undersøgelser af en potentiel Kattegatforbindelse, er Infrastrukturplanen tidsmæssigt opdelt i to dele – ”infrastruktur inden for bygrænsen” og ”tilkobling til ny statslig infrastruktur”. Den foreliggende plan behandler derfor primært ”Infrastruktur inden for bygrænsen”. I forhold til ”Tilkobling til ny statslig infrastruktur” vil der blive arbejdet videre efterhånden, som viden om denne bliver mere konkret.

## *Hovedtemaer*

Det er besluttet, at infrastrukturplanen skal have fokus på følgende fire hovedemner.

- Fremkommelighed – vejudbygninger, vejombygninger og parkering.
- Trafiksikkerhed og tryghed.
- Igangværende og forventet byudvikling – herunder udviklingsstrategien og Kalundborg som et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed.
- Klimavenlig og sammenhængende transport - elbiler, samkørsel, kollektiv trafik, cykling med videre.

Infrastrukturplanen er opdelt i 3 sektioner:

### *Overblik over igangværende udvikling og planlægning*

I første del beskrives behovet for Infrastrukturplanen som et dynamisk værktøj, forudsætninger og eksisterende planlægning samt mål for Infrastrukturplan for Kalundborg by. I infrastrukturplanen gives et overblik over den igangværende udvikling og sammenhænge i byen.

### *Principper*

I anden del analyseres forskellige emner inden for infrastrukturplanlægningen. Det beskrives hvilke principper, der kan tages i anvendelse i planlægningen, samt hvilke parametre, der bør lægges fast som forudsætninger for den videre planlægning, og hvilke indsatser, der løbende kan besluttes og tages i anvendelse efterhånden, som behovet og mulighederne viser sig.

Der ses på fremkommelighed af biltrafik og erhvervstrafik, parkeringsstrategi, trafiksikkerhed, gang- og cykelstiforbindelser, byfortætning og byomdannelse, tilgængelighed, byliv og branding. I slutningen af hvert afsnit angives hvilke indsatser, der kan tages i brug for at styrke de enkelte principper. Indsatserne detaljeres i projektblade.

### *Projektblade*

Projektbladene beskriver indsatserne nærmere - formål, virkemidler, udfordringer, sammenhæng med øvrige projekter med videre.

### *Inddragelse*

Infrastrukturplan for Kalundborg by blev den 23. maj drøftet i Dialogforum for Færdssikkerhed, hvor også Vores Kalundborg, Kalundborgegnens Erhvervsråd, uddannelsesinstitutionerne Absalon, Kalundborg Gymnasium og EUC, samt interesserede parter fra Partnerskab om Logistik og Transport i Kalundborg var indbudt. Der var almen tilfredshed med de foreslåede temaer og særlig interesse omkring følgende:

- Transportsektoren påpegede vigtigheden af at arbejde for, at tung transport kan passere på tværs af byen uden om centrum, samt opmærksomhed på konfliktfyldt sammenblanding af tung transport og bløde trafikanter på blandt andet Sydhavnsvej, Asnæsvej og i rundkørsler.
- Skolerne påpegede vigtigheden af gode cykelfaciliteter (sammenhængende, sikre cykelforbindelser, vejvisende skiltning og cykelservicestationer ved primære mål som for eksempel stationer) samt bedre formidling af byens muligheder.
- Erhvervsrådet så gerne bedre skiltning til byens attraktioner og markering af gode rundture i byen.
- Seniorrådet og Handicapforbundet fokuserede på forbedring af tilgængeligheden på centrale strækninger, knudepunkter og fodgængerfelter, samt information om, hvor der findes handicapparkeringspladser.
- Cyklistforbundet lagde vægt på arbejdet med at skabe sammenhængende cykelforbindelser og sikre krydsningsmuligheder.
- EUC havde inden mødet indsendt kommentarer fra eleverne om blandt andet vigtigheden af, at skabe mere byliv samt aktivitetsmuligheder i de grønne områder, bedre vedligeholdelsesstandard på centrale lokaliteter, bedre information om, hvad der aktivitetmæssigt sker i byen og i kommunen, samt bedre tog- og busforbindelser.

Det er administrationens vurdering, at de indkomne bemærkninger i større eller mindre omfang allerede er adresseret i infrastrukturplanen og/eller i projektbladene. Interessenternes opmærksomhedspunkter vil imidlertid indgå i detaljeringen i takt med, at de enkelte projekter igangsættes.

### *Implementering*

Infrastrukturplanen indeholder et bruttokatalog over projekter, som kan bidrage til at udvikle byens rum og infrastruktur. Da handlingsplanen er dynamisk, kan der være nye projekter, som kommer ind i handlingsplanen, når det bliver relevant, eller eksisterende som udgår.

Administrationen lægger op til, at Teknik og Miljøudvalget årligt beslutter hvilke af infrastrukturplanens projekter, der skal prioriteres. Administrationen lægger op til, at projekterne primært gennemføres inden for de eksisterende rammer,

eksempelvis den årlige anlægsramme til trafikikkerhed og den årlige anlægsramme til asfalt i byområder.

## **Økonomiske konsekvenser**

Vedtagelse af planen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser. Det vil være nødvendigt at finde midler til udførelse af de enkelte projekter. Administrationen foreslår, at midlerne til gennemførelse af projekter findes inden for de eksisterende rammer i løbet af en 5-10 års periode. Eksempelvis via anlægsrammerne til trafikikkerhed og asfalt i byområder.

## **Sagens forløb**

02-06-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til Infrastrukturplan for Kalundborg By

Bilag 2 - Forslag til Projektkatalog 2022

# Punkt 27: Anlægsønske til budget 2023: Svebølle Boldklub og Idrætsforening

21-047251K

## Beslutning

Økonomiudvalget videregiver sagen til budgetprocessen.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Svebølle Boldklub og Idrætsforening søger om tilskud til renovering/udskiftning af lysanlægget på Svebølle kunstgræsbane. Ansøgningen, herunder indhentede tilbud er vedlagt. Den samlede ansøgningssum udgør 647.500 inkl. moms – hvis Kalundborg Kommune vil være bygherre på projektet kan momsens fratrækkes anlægssummen.

I henhold til H11 *Proces for udefrakommende budgetønsker* fra budget 2022, skal ansøgningen behandles af fagudvalg, samt Økonomiudvalget for at kunne indgå i budgetmaterialet.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt ansøgningen anbefales at indgå i den kommende budgetproces.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget træffer beslutning om hvorvidt ansøgningen anbefales at indgå i den kommende budgetproces.

### Behandling

Kultur og Fritidsudvalget.

### Sagsfremstilling

Administrationen har 15. oktober 2021 modtaget vedlagte ansøgning fra Svebølle Boldklub og Idrætsforening. Foreningen ansøger om renovering/udskiftning af lysanlægget ved Svebølle kunstgræsbane. Projektet vil ikke kunne gennemføres indenfor driftsbudgettet til udendørs idrætsfaciliteter.

I henhold til H11 *Proces for udefrakommende budgetønsker* fra budget 2022, skal ansøgningen behandles af fagudvalg, samt Økonomiudvalget for at kunne indgå i budgetmaterialet. På baggrund heraf skal udvalget tage stilling til hvorvidt ansøgningen kan anbefales videre til budgetbehandlingen for 2023.

Svebølle Boldklub og Idrætsforening beskriver i deres ansøgning, at banen bliver brugt flittigt året rundt, men at lysanlægget er nedslidt og af ældre dato og oplever det direkte farligt at spille på banen. Ved investering i et nyt anlæg vil benyttelsen og sikkerheden kunne øges markant.

Administrationen oplyser, at lysanlægget er mindst 20 år gammelt og består af 6 lysmaster på 16 meter med samlet 9 stk. 1000W lamper monteret. Lysanlægget er ikke moderniseret siden den forhenværende grusbane lå på arealet og blev således ikke udskiftet i forbindelse med etablering af kunstgræsbanen.

Af de fire kunstgræsbaner i Kalundborg Kommune, er denne dårligst belyst. Ved fordeling af tider til kunstgræstræning oplever administrationen ofte ønske fra foreningerne om at træne andre steder, som følge af den dårlige belysning. Banen benyttes i høj grad i vintersæsonen, men vil forventeligt kunne udnyttes væsentligt bedre med anlæg af nyt lysanlæg. Dette vil således også medføre et mindre pres på de øvrige kunstgræsbaner i Raklev, Kalundborg og Gørlev – særligt sidstnævnte, da denne er nærmest placeret til banen i Svebølle.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere besluttet, at prioritere forbedring og anlæg på lysanlæggene på kunstgræsbanerne, fremfor øvrige lysanlæg ved idrætsfaciliteter.

### Økonomiske konsekvenser

Ansøgningens samlede anlægsomkostninger inkl. moms er 647.500 kr. Herudover er foreningen bevilliget tilskud fra Nordeafonden på 15.000 kr.

Alle priser er med afsæt i tilbud fremsendt november 2020 og der må herfor forventes prisstigninger.

Ansøgningen kan ikke imødekommes indenfor udvalgets budgetramme.

## **Sagens forløb**

31-05-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget anbefaler ansøgning til Økonomiudvalget idet det understøtter mest muligt udnyttelse af banen hele året for flere klubber i geografien.

## **Bilag**

Ansøgning om nyt lysanlæg til kunststofbanen i Svebølle

Svebølle Boldbane

Projektør Eagle Sport

Projektør A3 Maxi specifikationer

# Punkt 28: Orientering om Kirke Helsinge Skole i tilsyn hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

22-006752

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kirke Helsinge Skole er udtaget til tilsyn ved Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Skolen er udtaget til tilsyn på baggrund af et fald i trivselsmålingerne, samt en vurdering af at de igangværende indsatser ikke er tilstrækkelige for at hæve det faglige resultat. Styrelsen gør opmærksom på, Kalundborg Kommune kan pålægges at udarbejde en handlingsplan, hvis skolen fortsat falder ud ved næste screening.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den 25. maj 2022 udtaget Kirke Helsinge Skole til tilsyn. Kr. Helsinge Skole har tidligere været i tilsyn ved styrelsen i perioden maj 2019 til oktober 2021. Skolen er genudtaget til tilsyn på baggrund af styrelsens screening, og den efterfølgende tilsendte redegørelse.

På Børn- og Familieudvalgsmøde den 6. april 2022 fremgik det af punkt 9 "Orientering om skoler i tilsyn fra Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet", at "På nuværende tidspunkt er Gørlev Skole og Hvidebækskolen fortsat i tilsyn. Der er udarbejdet handleplaner for henholdsvis Gørlev Skole og Hvidebækskolen. Derudover har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tilkendegivet en bekymring for Årby Skole og Kr. Helsinge Skole. Der kan derfor være en mulighed for, at én af disse folkeskoler kommer under tilsyn". Tilsvarende blev det nævnt i forbindelse med introduktion til folkeskoleområdet på Planseminar den 25. marts 2022 for Kommunalbestyrelsen, at der var forventning om, at eksempelvis Kr. Helsinge skole kunne blive genudtaget til tilsyn.

Styrelsen oplyser, at Kr. Helsinge Skole falder ud i deres screening på trivselsindikatorerne målt i skoleåret 2020/2021. Derudover bemærker styrelsen, at skolen er i risiko for også at falde ud i forhold til skolens prøveresultater. Det fremgår af Styrelsens brev fra den 25. maj 2022, at "styrelsen vurderer på baggrund af udviklingen i data og kommunens indsendte redegørelse, at de beskrevne indsatser ikke er tilstrækkelige til at løfte skolens faglige resultater. Derfor udtages Kirke-Helsinge Skole til tilsyn".

Det bemærkes, at der foreløbigt er udarbejdet en redegørelse, som blev sendt til styrelsen i marts 2022. Kalundborg Kommune kan potentielt senere blive pålagt udarbejdelsen af en handleplan, som skal behandles i Kommunalbestyrelsen, hvis skolen fortsat falder ud i styrelsens screening.

Ledelsen på Kr. Helsinge Skole vil i samarbejde med Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse indgå i dialog med styrelsen i forhold til det videre forløb. Såfremt der enten skal udarbejdes revideret redegørelse eller en pålagt handleplan, så fremlægges dette til politisk behandling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Sagens forløb

08-06-2022 Børn- og Familieudvalget

Børn- og Familieudvalget indstiller, at orienteringen godkendes og redegørelser fremover tilgår som orienteringspunkter.

## **Bilag**

Kvalitetstilsyn med folkeskolen (2021-22)- Kirke-Helsing Skole, Kalundborg Kommune, udtages til tilsyn

# Punkt 29: Godkendelse af vision og kravspecifikation for demenslandsbyen "Rørmosen"

22-000363

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har reserveret ca. 15,2 mio. kr. til etablering af 24 nye demensegnede plejeboliger i tilknytning til Rørmosecentret, til ombygning og renovering af ledigblevne lokaler efter udflytningen af "Genoptræning" og den udkørende pleje fra Rørmosecentret samt til etablering af en sansehave ved Rørmosecentret. Styregruppen, som blev nedsat til at udarbejde kravspecifikationer til de nævnte opgaver, fremlægger hermed henholdsvis en vision for etablering af demenslandsbyen "Rørmosen" samt kravspecifikationer til anlægsopgaverne.

### Indstillinger

Styregruppen indstiller,

1. at "vision om udvikling af Rørmosecentret til en demenslandsby" godkendes
2. at "kravspecifikationer vedr. anlægsarbejder på Rørmosecentret" godkendes
3. at projekteringen af ombygningen og gennemførelsen af de ledigblevne lokaler igangsættes i august 2022, således at lokalerne kan ibrugtages omkring årsskiftet
4. at projektering og etablering af oplevelses- og sansehavens fase 1 igangsættes i august 2022, således at haven kan ibrugtages i foråret 2023
5. at projektering, udbud m.v. af byggeriet af 24 nye demensegnede boliger igangsættes igangsættes i august 2022 - med forventet indflytning i 2024.

### Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Plejecentret "Rørmosecentret" har, på grund af det stigende behov for demensegnede plejeboliger, gennem de seneste år været igennem en transitionsproces fra somatisk til demensplejecenter, så alle centrets beboere i dag har en diagnose med middelsvær til svær demens. Behovet for demensegnede plejeboliger forventes fortsat at stige de kommende år.

Kommunalbestyrelsen har på den baggrund besluttet at etablere 24 nye demensegnede plejeboliger i tilknytning til Rørmosecentret. Da der ligeledes bliver et antal lokaler ledige i centret ved den udkørende plejes udflytning til Agertoften 4, Gørlev og genoptræningens flytning til nye lokaler på Odinentret i Høng og der har været et ønske om at etablere en såkaldt sansehave ved Rørmosecentret, blev der nedsat en styregruppe, som fik til opgave at udarbejde en kravspecifikation for 24 nye plejeboliger, ny anvendelse af de ledigblevne lokaler samt en sansehave.

Styregruppen indledte sit arbejde med, sammen med et antal medarbejdere fra Rørmosecentret, Nyvangsparken og administrationen, at tage på en inspirationstur til Svendborg Demensby, "Bryghuset", der, som det første demensplejecenter i Danmark, er opbygget efter principper om at beboerne i videst muligt omfang skal have opfyldt sine behov indenfor demensbyens rammer, herunder at kunne bevæge sig frit ind og ud af bygningen.

Notatet "Vision om udvikling af Rørmosecentret til en demenslandsby" er udarbejdet under inspiration af besøget på "Bryghuset" og er opbygget omkring værdierne "frihed", "fleksibilitet", "værdighed", "selvbestemmelse" og "tryghed", om at beboerne i videst muligt omfang kan have et liv hvor sanserne bliver påvirket og hvor livet kan opleves - uanset i hvor fremskreden demenssygdommen er.

Kravspecifikationerne til anlægsprojekterne er udarbejdet ud fra visionen.

Sansehaven foreslås etableret som en oplevelses- og sansehøve, der, når den står færdig, omkranser hele bygningsmassen og afskærmer bygningen så beboerne vil kunne bevæge sig frit ud og ind af bygningen uden at der er behov for overvågning. Der vil kun være en indgang til huset fra omverdenen - og den vil i videst muligt omfang kunne overvåges fra kontorarbejdspladserne.

Projektering og anlæg af sansehøvens fase 1 foreslås igangsat i august 2022 med ibrugtagning i foråret 2023. 2. fase foreslås gennemført i forbindelse med færdiggørelsen byggeriet af de 24 nye boliger.

De ledigblevne lokaler foreslås anvendt til

- etablering af nye faciliteter for beboerne (café, frisør-, manicure- & peticuresalon, gymnastik- og motionsfaciliteter, udvidelse af nuværende fællesrum
- udvidelse af dagcenterfaciliteterne
- yderligere kontorfaciliteter til personalet på Rørmosecentret
- møde- og undervisningsfaciliteter for ældre- og sundhedspersonalet - ikke kun for Rørmosecentrets medarbejdere

Projektering og ombygning/renovering af de ledigblevne lokaler foreslås ligeledes igangsat i august 2022 til forventet ibrugtagning ved årsskiftet 2022/2023.

Kravene til de 24 nybyggede demenssegne plejeboliger er bl.a.:

- at de arkitektonisk skal være i harmoni med den eksisterende bebyggelse
- i et plan
- understøtte visionen om en demenslandsby
- at boligerne maximalt, inklusive fællesarealer maximalt må være på 65 kvm
- at boligerne skal være på 2 rum (gerne adskilt af en fleksibel væg, der kan flyttes eller fjernes) samt toilet & bad. Desuden skal der være minikøkken i alle boliger.
- at alle boliger skal have "hovedindgang" fra fællesarealet og at beboerne fra ethvert sted i fællesarealet skal have udsyn til egen hovedindgang.

Der kan maksimalt bygges for ca. 25.000 kr. pr. kvm., hvilket kan skabe udfordringer i en tid med stigende inflation og en ophedet bygge- og anlægsbranche.

Plejhjemsbyggeri er ikke omfattet af anlægsloftet.

Projektering af nybyggeriet foreslås igangsat i august 2022 - med forventet indflytning i 2024.

## Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har reserveret 15.192.200 kr. (2023-priser) i anlægsbudgettet til de kommunale udgifter i forbindelse med etablering af 24 nye plejeboliger, ombygning af ledigblevne lokaler samt etablering af sansehøve. Omkostningerne til de beskrevne anlægsprojekter skønnes at være 17.096.200 kr.

## Sagens forløb

07-06-2022 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

Sendes til orientering for Seniorrådet.

## Bilag

Vision om Demenslandsbyen \_Rørmosen\_.docx

Kravspecifikation.docx

Økonomisk notat vedr. Rørmosecentret.docx

## Punkt 30: Fortsættelse af Kulturpakker til Ældre

20-078618K

### Beslutning

Økonomiudvalget videresender sagen til budgetprocessen.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget afsatte i 2021 og i 2022 200.000 kr. årligt til ældrekultur i Kalundborg Kommune. I et samarbejde mellem Kultur & Fritid og Sundhed & Udvikling udvikledes konceptet "Kulturpakker til Ældre". Således har seks frivillige sociale foreninger med seniorer som deres primære målgruppe i 2021 været værter for hver deres gratis kulturpakke indeholdende fire gratis arrangementer. Fire foreninger er ligeledes værter for kulturpakkerne 2022, der startede op i februar og med sidste arrangement 1. december 2022.

## Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen oversendes til budget.

## Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Seniorrådet, Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Formålet med "Kulturpakker til Ældre" har været at tilbyde aktiviteter og oplevelser som kan bidrage til at forbedre livskvaliteten hos den ældre del af befolkningen i Kalundborg Kommune.

En vigtig komponent har været at understøtte eksisterende sociale fællesskaber samt skabe udgangspunkt for nye fællesskaber, og der har løbende været et særligt fokus på borgere, der ikke i forvejen er en del af et fællesskab eller forening og derfor er i risiko for at opleve sig isoleret eller ensomme. Ved at opfordre kommunens frivillige foreninger til at søge og stå for afvikling af Kulturpakkerne har visionen været, at der skabes grobund for aktivt engagement og ejerskab af projektet for herfra at kunne nå ud til borgere i lokalområderne med særlige ønsker/behov for fællesskabstilbud. Samskabelse og inddragelse er derfor de bærende elementer i "Kulturpakker til Ældre", og indsatsen er evalueret, bilag 1.

## Økonomiske konsekvenser

200.000 kr. pr. år. (Kulturpakker: 180.000 kr. og PR: 20.000 kr.)

## Sagens forløb

02-05-2022 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales oversendt til budgetprocessen.

12-05-2022 Seniorrådet

Punktet blev udsat til næste møde.

13-06-2022 Seniorrådet

Der er ingen tvivl om, at kulturpakkerne er en succes, men formålet med kulturpakkerne mener Seniorrådet ikke opfyldes, hvorfor en opstramning anbefales. Rådet stiller forslag om, at indføre en mindre brugerbetaling for at forhindre frafald. Mange af de ældre forstår ikke, at de skal tilmelde 2 personer ad gangen. Og så har flere udfordringer ift. at skulle tilmelde sig digitalt.

## Bilag

Sagsfremstilling evaluering af kulturpakker ÆSU 2022\_færdigx

Program s. 48-51

## **Punkt 31: Lukket: Meddelelser lukket møde**

## **Punkt 32: Lukket: Beslutning om tillæg til anlægsbevilling til byggemodning af Svejle Erhvervspark**

22-007040

## **Punkt 33: Lukket: Beslutning om godkendelse af nye mindstepriser for erhvervsområde**

21-040057K

## **Punkt 34: Underskriftsark**

### **Beslutning**

-

### **Sagsfremstilling**

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.