

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 08-08-2019

Mødedato Torsdag d. 08. august 2019 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg, mødelokale 8, blok B-C, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 31. maj 2019.....	4
Beslutning om prioritering af anlægsbevilling til renovering af bygninger til brug for socialpsykiatr	6
Orientering om stikprøver i relation til gravetilladelser.....	8
Orientering om Trafiktest 2019.....	10
Orientering om ny kommunal opgave som følge af tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-2021	12
Orientering om skift af tørnsted for Sejerøfærgens personale.....	15
Drøftelse af driftsbudget for Havnsø, Sejerø, Nekselø og Røsnæs Havne.....	17
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus.....	19
Gensidig orientering.....	20

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42430 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-279533

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. august 2019:

Godkendt.

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

Sagsfremstilling

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

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6101 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2019-174871

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned)

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

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

Plan, Byg og Miljø:

På området disponeres med et merforbrug på 3,6 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned)

Merforbruget består i hovedtræk af, at man på færgeområdet forventer et samlet merforbrug ultimo 2019 på 4,9 mio. kr. Der disponeres således ikke med at indhente merforbruget fra 2018 på 4,3 mio. kr., men der arbejdes fortsat med en handleplan på området. Merforbruget i 2019 på 0,6 mio. kr. skyldes primært ekstraordinære udgifter i forbindelse med nyt bookingsystem, mens der er balance i de løbende ordinære udgifter og indtægter. Dette giver imidlertid ikke mulighed for opsparing til 5-årseftersyn i 2023.

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

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

Vej, ejendom og Affald, ekskl. brugerfinansieret område

Der forventes et mindreforbrug på området på i alt 4,7 mio. kr. (sidste måned et mindreforbrug på 4,8 mio. kr.), som primært vedrører mindreudgifter til udebelysning på 5,2 mio. kr. i forbindelse med tilbagekøbet af gadelysanlægget fra Seas/Nve. Den fremtidige drift og vedligeholdelse vil blive udbudt i løbet af 2019, og indtil dette er gennemført, vil skønnet dog være forbundet med en vis usikkerhed.

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

Udvalgets anlæg

På Teknik- og Miljøudvalgets område viser budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 16,0 mio. kr. (sidste måned en saldo på 18,3 mio. kr.). Der forventes overført 13,9 mio. kr. (sidste måned 15,0 mio. kr.) til udførelse i 2020 og efterfølgende år, og der forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. (sidste måned 3,2 mio. kr.).

Ændringen skyldes primært øget opmærksomhed på, i hvilke måneder udgifterne til det enkelte anlægsprojekt afholdes, for at være med til at sikre overholdelse af kommunens anlægsramme.

Saldoen på 16,0 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Bruttoanlægsramme

Der er i forbindelse med økonomiaftalen med regeringen for budget 2019 aftalt en anlægsramme for landets kommuner, der opgøres som kommunens samlede bruttoanlægsudgifter uden at modregne eventuelle anlægsindtægter. Kalundborg Kommunes bruttoanlægsramme udgør 160,6 mio. kr.

I 2019 forventes afholdt 162,0 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter (sidste måned 159,0 mio. kr.). Der forventes overført 62,0 mio. kr. bruttoanlægsudgifter (sidste måned 63,2 mio. kr.) til udførelse i 2020 og 7,5 mio. kr. til efterfølgende år (uændret i forhold til sidste måned). Derudover forventes der et mindreforbrug på 13,8 mio. kr. bruttoanlægsudgifter (sidste måned 15,2 mio. kr.)

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned) for Teknik- og Miljøudvalgets område.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 16,0 mio. kr. (sidste måned en saldo på 18,3 mio. kr.) Der forventes overført og forbrugt 13,9 mio. kr. i kommende år (sidste måned 15,0 mio. kr.).

Bilag

Månedsrapport Teknik og Miljøudvalget pr. 31. maj 2019

326-2019-174536

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. august 2019:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport Teknik og Miljøudvalget pr. 31. maj 2019

Punkt 3: Beslutning om prioritering af anlægsbevilling til renovering af bygninger til brug for socialpsykiatrien

Sagsfremstilling

3. Beslutning om prioritering af anlægsbevilling til renovering af bygninger til brug for socialpsykiatrien

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-9361 J.nr.: 27.54.08 Dokumentnr.: 326-2019-183136

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med implementering af ”Fremtidens Socialpsykiatri” har kommunalbestyrelsen besluttet at afsætte bevillinger til køb af ejendommen Algade 4 i Gørlev og nødvendige bygningstilpasninger og renovering af denne bygning, samt renovering af bygningen Rynkevangen 8 i Kalundborg. Projekteringen har afdækket uforudsete behov for nødvendige reparationer på klimaskærmen, reparationer og udskiftninger af tekniske anlæg samt andre uforudsete omkostninger, som ikke kan afholdes indenfor de givne bevillinger. I denne skal der træffes beslutning om prioritering af budget til renovering af Rynkevangen 8.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

· at meromkostningerne på i alt 3,1 mio. kr. finansieres ved at omprioritere anlægsbevillingen til udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2019.

Behandling

Teknik- og miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Omlægningen af indsatsen for borgere i eget hjem med behov for socialpsykiatrisk bistand har medført ændrede lokalebehov for Center for Misbrug og Socialpsykiatri. De hidtidige syv forskellige lokaliteter samles i to aktivitets- og personalebaser i henholdsvis Gørlev og Kalundborg.

I Gørlev etableres aktivitets- og personalebasen i Sukkerfabrikkens tidligere administrationsbygning på Algade 4, som Kalundborg Kommune har købt til formålet med overtagelse den 1. juli 2019.

I Kalundborg er det besluttet at samle den socialpsykiatriske indsats for borgere i eget hjem på Rynkevangen 8 ved at inddrage stueetagen, hvor 1. salen i forvejen benyttes af socialpsykiatrien, og hvor stueetagen har stået ubenyttet hen i en årrække siden Bo & Aktivitet i Kalundborg flyttede sine værkstedsaktiviteter til andre faciliteter.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Budget 2018 en anlægsbevilling på i alt 1,5 mio. kr. til køb og renovering af Algade 4 i Gørlev. I forbindelse med Budget 2019 blev der givet en anlægsbevilling til nødvendige bygningstilpasninger og renoveringer på i alt 3,0 mio. kr. til såvel Algade 4 i Gørlev som Rynkevangen 8 i Kalundborg. Bevillingen var forudsat fordelt nogenlunde ligeligt mellem de to bygninger. Udgangspunktet for bevillingerne var, at såvel klimaskærm som tekniske installationer i de to bygninger var intakte.

I forbindelse med projekteringen har det imidlertid vist sig, at denne forudsætning ikke har kunnet holde. Dette gælder i et vist omfang for Algade 4 i Gørlev, hvor den samlede omkostning nu er estimeret til i alt cirka 1.845.000 kr. Det skyldes at der er nødvendige vedligeholdelsesarbejder på klimaskærmen, reparationer på tekniske anlæg (varme og ventilation) på grund af frostskeer samt reparationer efter hærverksskader, som estimeres til cirka 485.000 kr. Arbejdet er igangsat og forventes færdigt midt i september 2019.

Udfordringen på Rynkevangen 8 i Kalundborg er noget større. De tekniske installationer (varme og ventilation) i stueetagen skal udskiftes ligesom miljøforanstaltninger og bortskaffelse af bygningsaffald vil betyde betydelige meromkostninger, idet der er konstateret bly og andre tungmetaller på stort set alle overflader samt i mindre grad PCB. Disse omkostninger er estimeret til i alt cirka 1.630.000 kr. Samtidig bliver de oprindeligt planlagte bygningstilpasninger og reparationer dyrere end estimeret i det oprindelige anlægsforslag.

Den samlede omkostning til renovering med videre af Rynkevangen 8 er således estimeret til i alt 4.360.000 kr.

Der er endnu ikke hjemtaget tilbud på opgaven.

Administrationen undersøger alternative muligheder for etablering af en aktivitets- og personalebase for den socialpsykiatriske indsats i Kalundborg frem til udvalgets behandling af sagen.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. februar 2019 prioriterede udvalget anlægsbevillingen for 2019 til udvendig vedligeholdelse. Dagsordenspunktet vedlægges som Bilag 3. Den samlede anlægsbevilling er prioriteret, og det vil derfor være nødvendigt, at vurdere prioriteringen på ny med henblik på at skabe det fornødne råderum til renovering af Rynkevangen 8. Det foreslås derfor, at følgende indsatser udsættes til fornyet prioriteringen af investeringsrammen til udvendig vedligeholdelse i 2020:

· Diverse spredt vedligeholdelse	1.500.000 kr.
· Puljer vedrørende cts-anlæg, vand- og varmeinstallationer, kloakopgaver, rotteangreb og ABA-anlæg	1.205.000 kr.
· Offentlige toiletter	<u>400.000 kr.</u>
I alt	<u>3.105.000 kr.</u>

Økonomiske konsekvenser

Der forventes samlede udgifter til renovering af Algade 4 og Rynkevangen 8 på i alt 6,2 mio. kr. Der er en manglende finansiering på 3,1 mio. kr. i forhold til de givne anlægsbevillinger.

Estimerede omkostninger:

Algade 4, Gørlev	1.845.000 kr.
Rynkevangen 8, Kalundborg	<u>4.360.000 kr.</u>
I alt	<u>6.205.000 kr.</u>

Finansiering:

Rest af anlægsbevilling 2018 efter køb	100.000 kr.
Anlægsbevilling 2019	<u>3.000.000 kr.</u>
I alt	<u>3.100.000 kr.</u>

Manglende finansiering	<u>3.105.000 kr.</u>
------------------------	----------------------

Finansieringen foreslås anvist ved at omprioritere inden for anlægsbevillingen til udvendig vedligeholdelse i 2019.

Bilag

Bilag 1 - Revideret budget, socialpsykiatriens bygninger	326-2019- 219552
Bilag 2 - Notat vedrørende renovering af Rynkevangen 8	326-2019- 218316
Bilag 3 - Beslutning om prioritering af anlægsbudget til vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2019	326-2019- 220585

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. august 2019:

Godkendt under forudsætning af, at de alternative muligheder i Kalundborg undersøges fuldt ud og ikke kan realiseres.

Bilag

Bilag 1 - Revideret budget, socialpsykiatriens bygninger

Bilag 2 - Notat vedrørende renovering af Rynkevangen 8

Bilag 3 - Beslutning om prioritering af anlægsbudget til vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2019

Punkt 4: Orientering om stikprøver i relation til gravetilladelser

Sagsfremstilling

4. Orientering om stikprøver i relation til gravetilladelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-19342 J.nr.: 05.12.00 Dokumentnr.: 326-2019-126416

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 6. december 2019 at revidere og skærpe vilkårene for gravetilladelser. Som opfølgning på de nye vilkår har Kalundborg kommune ført tilsyn med enkelte gravetilladelser. Sagen her præsenterer en status på disse tilsyn.

Indstillinger

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

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har i perioden fra den 1. januar til den 8. maj 2019 givet tilladelse til 227 gravearbejder i kommunevej. En oversigt over gravetilladelser fordelt på vejelementer er vist i Bilag 2.

Ved de gennemførte tilsyn med gravearbejderne har der været særligt fokus på rabatter i landområder og gravearbejder i belagte arealer i byområder. Tilsynene er udført som stikprøver.

Ved stikprøverne har vi set rabatarealer efterladt i forholdsvis dårlig stand. Vi konstaterer, at der er en række elementer, som ikke lever op til de vilkår, der er stillet i gravetilladelsen. Der er eksempler på efterladte asfaltrester, store sten og dårlig komprimering. Eksempler er givet i det vedlagte Bilag 1.

Ved stikprøver i forhold til gravearbejder i belagte arealer har vi også set gravearbejder, som ikke opfylder vilkårene. Der anvendes eksempelvis ikke en tilbageskæring af asfalt, hvorfor lapningen bliver mindre holdbar og kørekomfort og vejkapitalen forringes over tid. Vi har observeret gravearbejder, som ikke er færdiggjorte, og det er problematisk at få entreprenøren til at fremsende fotodokumentation. Yderligere eksempler er givet i Bilag 1.

Et øget tilsyn har indflydelse på vejkapitalen, idet vejenes slidlag og bæreevne i videst muligt omfang skal bevares trods en høj graveintensitet i kommunen. Føres der ikke et tilstrækkeligt tilsyn kan graden af fejl og mangler bevirke, at vejkapitalen forringes. Ved ikke at føre tilsyn, er der en dokumenteret risiko for, at nogle entreprenører vil undlade at udføre gravearbejdet korrekt og efter de foreskrevne regler.

Stikprøverne har positivt vist, at store gravearbejder forløber mere strømlinet, hvilket sandsynligvis kan tilskrives en tættere projektledelse som følge af, at store gravearbejder har større indvirkning på trafikafviklingen.

Det skal bemærkes, at der i dag ikke er afsat ressourcer til opfølgning på graveansøgninger. Der føres derfor ikke regelmæssigt tilsyn med gravearbejderne fra kommunens side. Der henvises i den forbindelse til dagsordenspunktet om tilsyn med gravearbejder på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. juni 2018. Punktet er vedlagt som Bilag 3.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Bilag 1 - Status på stikprøver i relation til gravearbejder

326-2019-
173052

Bilag 2 - Oversigt over gravetilladelser fordelt på vejelementer og gravemetode	326-2019-129832
Bilag 3 - Dagsordenspunkt - Drøftelse af eventuel driftsudvidelse til tilsyns- og opfølgningsopgaver ved blandt andet gravearbejder med videre	326-2019-181973

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. august 2019:

Godkendt med bemærkning om, at udvalget ønsker et oplæg om effekten af et halvt årsværk til kontrol af gravearbejder i kommuneveje.

Bilag

Bilag 1 - Status på stikprøver i relation til gravearbejder

Bilag 2 - Oversigt over gravetilladelser fordelt på vejelementer og gravemetode

Bilag 3 - Dagsordenspunkt - Drøftelse af eventuel driftsudvidelse til tilsyns- og opfølgningsopgaver ved blandt andet gravearbejder med videre

Punkt 5: Orientering om Trafiktest 2019

Sagsfremstilling

5. Orientering om Trafiktest 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-18656 J.nr.: 05.13.00 Dokumentnr.: 326-2019-144090

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Rådet for Sikker Trafik har offentliggjort "Trafiktest 2019", og resultatet viser, at Kalundborg Kommune har opnået en lille fremgang fra 47 til 54 point i forhold til resultatet i 2018.

Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at et samarbejde med skolelederne styrkes, og at færdselsundervisning på de ældste klassetrin understøttes.

Indstillinger

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

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

I den årlige trafiktest for skoleområdet har Kalundborg Kommune fået 54 point, og ligger nu i gennemsnitsområdet for landets kommuner.

Som opfølgning på testen og anbefalingerne fra Rådet for Sikker Trafik vil administrationen tage initiativ til, at der iværksættes et tværgående samarbejde mellem det tekniske område, Børn, Læring og Uddannelse, skolelederne og færdselskontaktlærerne på kommunens skoler.

Det foreslås, at skolelederne og færdselskontaktlærerne blandt andet inviteres til et netværksmøde med henblik på at indlede en proces, der kan munde ud i, at skolerne udvikler hver sin formulerede trafikpolitik samt får styrket trafikundervisningen på de ældste klassetrin. Politiet inddrages i denne proces og inviteres også med til netværksmødet.

En øget kampagneindsats på skolerne iværksættes. I 2019 vil det være med skiltning med budskabet om at få øjenkontakt mellem bilister og skoleelever, som skal krydse vejen (se Bilag 2). Desuden igangsættes en undersøgelse af skoleelevernes transportvaner.

En gennemførelse af indsatserne vil kunne øge skolebørnenes opmærksomhed på god adfærd i trafikken og dermed øge trafiksikkerheden for skolebørnene i Kalundborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Der er afsat 150.000,- kr. til trafiksikkerhedskampagner i 2019 og de ovennævnte indsatser finansieres inden for dette rådighedsbeløb.

Bilag

Bilag 1 - Kommunernes Trafiktest 2019 - Resultat 326-2019-179421

Bilag 2 - Få øjenkontakt i trafikken 326-2019-179402

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. august 2019:

Godkendt. Sagen oversendes til Børn- og Familieudvalget til orientering.

Bilag

Bilag 1 - Kommunernes Trafiktest 2019 - Resultat

Bilag 2 - Få øjenkontakt i trafikken

Punkt 6: Orientering om ny kommunal opgave som følge af tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-2021

Sagsfremstilling

6. Orientering om ny kommunal opgave som følge af tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-16561 J.nr.: 09.08.24 Dokumentnr.: 326-2019-150966

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Parterne bag Pesticidstrategi 2017-2021 har pålagt kommunerne at nedbringe risikoen for pesticidforurening af grundvandet omkring almene vandforsyningsboringer. Aftalen betyder, at kommunerne inden udgangen af 2022 skal gennemgå alle Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) og vurdere behovet for yderligere indsatser, samt afsøge mulighederne for at forhandle frivillige aftaler på plads med de berørte lodsejere og vandværker.

Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Rundt om alle indvindingsboringer er der en 25 meter beskyttelseszone. Denne zone er muligvis ikke tilstrækkelig, og derfor har Staten udpeget boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring alle boringer til almen vandforsyning. Indenfor BNBO er der en øget risiko for en forurening af grundvandet selv ved regelret brug af godkendte pesticider, og specielt ved uheld.

I Kalundborg Kommune er der udpeget BNBO omkring 109 almene vandforsyningsboringer, se bilag 1. BNBO er ellipseformede beskyttelseszoner, der typisk strækker sig mellem 50 til 150 m fra boringen. På grund af overlap mellem de BNBO'er der ligger tæt sammen, er der samlet set kun 76 adskilte BNBO-arealer i Kalundborg Kommune. Tilsammen berører BNBO i kommunen et areal på ca. 260 ha, heraf ligger omkring 165 ha på landbrugsjord (bilag 2). Der mangler stadig udpegning af BNBO omkring ca. 30 almene vandforsyningsboringer i Kalundborg Kommune. En hurtig screening har vist at det berører mindst 105 lodsejere.

Tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-2021

Parterne bag Pesticidstrategi 2017-2021 (bilag 3), har den 11. januar 2019 godkendt en tillægsaftale (bilag 4), der pålægger kommunerne at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i BNBO. Det er aftaleparternes ønske, at BNBO-aftalen i videst muligt omfang implementeres ad frivillighedens vej, så der opnås lokalt forankrede løsninger i samarbejde mellem kommune, vandværk og lodsejere.

De berørte landmænd vil blive ydet fuld erstatning for tabet via vandtaksten. Erstatningen vil som udgangspunkt blive givet i form af en engangserstatning med tilhørende tinglysning af servitut på ejendommen, eller opkøb af de relevante arealer.

I 2022 gennemføres en evaluering af den kommunale indsats. Miljø- og Fødevareministeriet vil opgøre, hvor mange BNBO der er blevet gennemgået, og hvilke nye beskyttelsesinitiativer der er iværksat. Hvis kommunerne ikke er kommet i mål med beskyttelsen mod forurening i BNBO, vil aftaleparterne gennemføre et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO, med en tilhørende kompensationsordning for forbuddet.

Kommunerne er formelt set ikke pålagt at udføre opgaven endnu, da lovgivningen først forventes vedtaget i januar 2020.

Kommunens opgaver

Udgangspunktet er, at erstatning til lodsejer sker over vandtaksten og er en aftale mellem vandværket og lodsejeren. Kommune skal foretage visse risikovurderinger og kan hjælpe samarbejdet mellem vandværker og lodsejere på vej.

Kommunens opgaver inden udgangen af 2022 omfatter overordnet:

1. Risikovurdering af hvert enkelt BNBO på landbrugsjord, og
2. politisk beslutning om hvilke beskyttelsesindsatser, der skal iværksættes.
3. I forlængelse af dette arbejde skal kommunen i så vidt omfang som muligt afsøge mulighederne for frivillige aftaler. Dette er en væsentlig del af opgaven, og må forventes at kræve en del ressourcer fra kommunens side.

Det er som udgangspunkt ikke et krav, at der er indgået endelige frivillige aftaler inden 2022. Men BNBO-aftalen betyder, at kommunen skal undersøge mulighederne for at indgå frivillige aftaler, og træffe politisk beslutning om omfanget af beskyttelsesindsatsen.

Parterne bag Pesticidstrategi 2017-2021 ser kommunerne som drivkraften i processen. Det er en arbejdskrævende opgave. Kalundborg Kommune kan vælge at påtage sig hele opgaven, eller udlicitere en eller flere dele af opgaven til en rådgiver. Uanset løsningsmodellen, så vil det være nødvendigt at afsætte ressourcer til at løfte arbejdet med BNBO-aftalen. Staten og KL har endnu ikke afsluttet forhandlinger, vedrørende om der tildeles midler til kommunerne til arbejdet med BNBO-aftalen. Resultatet af disse forhandlinger kan derfor også have indflydelse på, hvilke muligheder der er for at løfte opgaven.

Til at understøtte kommunernes arbejde er staten og KL ved at udarbejde vejledninger om er-statningsfastsættelse og paradigmer for dyrkningsaftaler. KL har anbefalet kommunerne, at de afventer de endelige vejledninger og aftaleparadigmer, inden de for alvor går i gang. Dog risikerer man at spille kostbar tid ved at udsætte opgaven.

Grundlaget for at indgå frivillige aftaler mellem vandværker og lodsejere i Kalundborg Kommune er ikke klarlagt. Som udgangspunkt vil det være nødvendigt at Kalundborg Kommune afholder møder mellem de berørte vandværker, lodsejere og landbrugskonsulenter. Frivillige aftaler kan for eksempel omfatte dyrkningsaftaler om pesticidfri drift, stop for dyrkning af jorden, egentlig opkøb af jord, eller flytning af boringen.

I nogle kommuner eksisterer der vandværkssamarbejder om grundvandsbeskyttelse, som er iværksat i forbindelse med det hidtidige arbejde med grundvandsbeskyttelse. Bredt forankrede vandværkssamarbejder kan have kapacitet til at løfte hele/dele af forhandlingsopgaven sideløbende med at kommunerne risikovurderer de enkelte BNBO. Der eksisterer på nuværende tidspunkt ikke et vandværkssamarbejde om grundvandsbeskyttelse mellem vandværkerne i Kalundborg Kommune der eventuelt kan varetage større dele af forhandlingsopgaven.

I Kalundborg Kommune er der nedsat et vandråd, hvor vandværker, landbrug, DN mv. er repræsenteret. Formålet med vandrådet er at drøfte indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i Kalundborg Kommune. Muligheden for at etablere et vandværkssamarbejde om bl.a. BNBO kan drøftes i dette fora.

Vandrådet er repræsenteret i Grundvandsrådet, hvor man tidligere har drøftet emnet og bl.a. mulighederne for, at parterne frivilligt går i gang med samarbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Bilag 1 - BNBO i Kalundborg Kommune	326-2019-163938
Bilag 2 - Liste over BNBO	326-2019-163573
Bilag 3 - Aftale om pesticidstrategi 2017-2021	326-2019-150896
Bilag 4 - Tillægsaftale til aftale om pesticidstrategi 2017-2021	326-2019-150897

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. august 2019:

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - BNBO i Kalundborg Kommune

Bilag 2 - Liste over BNBO

Bilag 3 - Aftale om pesticidstrategi 2017-2021

Bilag 4 - Tillægsaftale til aftale om pesticidstrategi 2017-2021

Punkt 7: Orientering om skift af tørnsted for Sejerøfærgens personale

Sagsfremstilling

7. Orientering om skift af tørnsted for Sejerøfærgens personale

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-19436 J.nr.: 81.10.00 Dokumentnr.: 326-2019-180889

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Sejerøfærgens tørnsted, der hvor besætningsmedlemmerne skifter, har hidtil været Sejerø, men vil fra 1. januar 2020 skifte mellem Sejerø og Havnsø, sådan at lige år er Havnsø og ulige år er Sejerø.

Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Sejerøfærgen er bemannet med fire personer, der alle skal være på skibet for at det kan sejle. Det er skipper, styrmand, maskinist og skibsassistent. Når besætningsmedlemmerne afløser hinanden (tørner), sker det i princippet på Sejerø, medmindre besætningsmedlemmerne selv har aftalt at tørne i Havnsø.

Da tørnstedet er Sejerø, giver det en del ekstra transporttid for besætningsmedlemmer der bor på Sjælland, hvis de skal tørne med en kollega der bor på Sejerø, da de får sejlturen begge veje oveni deres transporttid til arbejde. Ydermere er disse besætningsmedlemmer nødt til at overnatte på færgen, som ligger på Sejerø om natten. Da aflønningen sker i forhold til den faktiske sejltid, gives der ikke løn for transport og liggetid.

Emnet har været drøftet i færgeselskabets Sikkerheds- og Samarbejdsudvalg, med henblik på om der kunne findes en mere ligeligt fordelt ordning. Færgeselskabet modsætter sig ikke aftaler mellem besætningsmedlemmerne, sådan som det f.eks. sker hos maskinbesætningen, hvor alle bor på Sjælland.

Der er tretten faste besætningsmedlemmer og tre afløsere. Desuden afløser overfartslederen i maskinen og chefskipperen vil kunne afløse som styrmand. Af de nævnte bor én skipper, to styrmænd og tre skibsassistenter på Sejerø.

Ledelsen i færgeselskabet har ændret tørnstedet hvert andet år, så der tørnes i Havnsø i lige år og på Sejerø i ulige år. Baggrunden er at imødekomme et ønske om mere ligelig fordeling af ulemperne ved tørnstedet.

Ændringen er varslet overfor de berørte besætningsmedlemmer, jf. forvaltningslovens bestemmelser om partshøring. Der er kommet to høringssvar fra besætningsmedlemmer. Disse er journaliseret på personalesagerne og er ikke vedlagt. Det grundlæggende budskab er en modstand mod ændring af tørnstedet, da forholdene har været kendt ved ansættelsen og man derfor har indrettet sig i overensstemmelse hermed.

Sammenslutningen af Danske Småøer sendt en opfordring til at tørnstedet ikke ændres og Sejerø Beboerforening, Sejerø Udviklingsforum og Ø-udvalget har sendt en fælles skrivelse, hvori de også opfordrer til at tørnstedet ikke ændres. De to breve er vedlagt som bilag. Opfordringerne tager afsæt i, at færgen er en vigtig arbejdsplads for øen og der er en forventning om, at den kan fremme bosætningen på øen.

I den tid kommunen har drevet færgen, og øjensynligt endnu længere, har det ikke været et krav, at besætningsmedlemmerne skulle bo på Sejerø. Ved rekruttering af nye besætningsmedlemmer, har dette også kun haft en beskeden afsmitning på bosætningen, ligesom mængden af ansøgere fra Sejerø har været begrænset.

Det bliver heller ikke lettere at rekruttere nye besætningsmedlemmer, hvilket især kan mærkes i maskinbesætningen, hvor mindstekravet er en maskinist, men hvor det knap nok er muligt at få en maskinmester.

Færgeselskabet er meget optaget af hvordan man kan understøtte øerne, men ser det også som sin væsentligste opgave at levere en stabil færgefart. Hvis der mangler besætningsmedlemmer, er man nødt til at indstille sejladsen. Dette har været tilfældet på Nekselø i første kvartal af 2019, hvor man var ramt af sygdom og ikke kunne skaffe de nødvendige afløsere.

Færgesekretariatet er, i samarbejde med Marstal Navigationsskole og Søfartsstyrelsen, ved at få etableret en uddannelse som færgenavigatør. Tanken er, at man med en kortere uddannelse kan få flere skippere og styrmænd til de mindre danske ø-færger. For Sejerøfærgen vil det betyde, at styrmanden kan være en færgenavigatør, men skibets størrelse betyder, at skipper fortsat skal have en længere uddannelse, samt at der skal være en maskinist og en befaren skibsassistent. Færgeselskabet har dog tilkendegivet, at der er interesse for at tage én eller to elever i praktik, når uddannelsen starter, da dette ses som en mulighed for at understøtte øernes bosætning og erhvervsmuligheder, men det forudsætter selvfølgelig, at der er lokal interesse for uddannelsen og erhvervet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Vedr. ændring af tørnsted for Sejerø Færgen	326-2019-180904
Ny tørnordning	326-2019-180906

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. august 2019:

Godkendt. Udvalget ønsker en ny orientering i slutningen af 2020.

Bilag

Vedr. ændring af tørnsted for Sejerø Færgen
Ny tørnordning

Punkt 8: Drøftelse af driftsbudget for Havnsø, Sejerø, Nekselø og Røsnæs Havne

Sagsfremstilling

8. Drøftelse af driftsbudget for Havnsø, Sejerø, Nekselø og Røsnæs Havne

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-13667 J.nr.: 08.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-161705

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Drøftelse af de kommunale havnes driftsbudget herunder foreningslivet og nye tiltag på havnene.

Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller

1. At forslaget til et fremtidigt driftsbudget for Havnsø, Sejerø, Nekselø og Røsnæs Havne drøftes.
2. At sagen oversendes til budgetprocessen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget drøftede på møde den 6. juni 2019 forslaget til et fremtidigt driftsbudget for Havnsø, Sejerø, Nekselø og Røsnæs havne. På mødet drøftede udvalget sagen og bragte yderligere tre emner i spil:

- Idrætsforeningernes brug af havnenes faciliteter, herunder sanitetsbygningen, skal sidestilles med vilkårene for brug af øvrige idrætsfaciliteter.
- Salg af diesel og el skal afspejle omkostningerne.
- Taksterne for de faste bådpladser kan overvejes hævet med 10%.

Kommunalbestyrelsen skal jf. Folkeoplysningsloven stille kommunale lokaler vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr. Det er dog betinget af, at foreningerne som skal benytte lokalerne, er registreret som forening.

Havnene bestræber sig på at skabe flere indtægter, blandt andet ved at hæve prisen pr. liter diesel i 2019, hvilket estimeret vil give en merindtægt på 24.000 kr. pr. år. Herudover arbejdes der på at få installeret flere bimålere til fastliggerne, så deres elforbrug afregnes en gang årligt. Det er svært at vurdere en fremtidig indtægt på el-forbrug. De nævnte initiativer vil samlet set bidrage til, at indtægter fra salg af diesel og el hænger sammen med de faktiske omkostninger, særligt i forhold til elforbruget.

Der er 245 faste pladser i Havnsø Havn og en forventet indtægt på 855.000 kr. i 2019, hvis alle pladser er lejet ud hele året. Ved en stigning af den faste leje på bådpladser på 10% vil dette betyde en merindtægt for Havnsø Havn på 86.000 kr. pr. år.

Det skal nævnes, at Kommunalbestyrelsen i budget 2016 vedtog en generel stigning i taksterne på 25%. Umiddelbart har stigningen ikke haft betydning for udlejningen, idet der stadig er venteliste til Havnsø og Røsnæs havne. Administrationen kan dog ikke forudsige konsekvenserne af endnu en stigning. Administrationen bemærker endvidere, at serviceniveauet på Havnsø Havn er uændret.

Der er i 2019 etableret flere camperpladser på Havnsø Havn og der arbejdes fortsat på at oprette camperpladser på Sejerø Havn. Herudover vil havnene i 2020 indføre en forsøgsordning hvor der gives rabat til folkepensionister i ydersæsonen.

Som beskrevet på udvalgets møde i juni, kommer havnenes indtægter primært fra faste bådpladser og gæstesejlere. Desuden er der indtægter fra arealleje, salg af el og diesel og brug af bedding. Øvrige indtægter, på 190.000 kr. kommer primært fra internafregning. De samlede indtægter udgør 2.096.000 kr.

Havnenes udgifter går til løbende reparation og vedligeholdelse af bygninger og anlæg, el, vand og varme, diesel, administration og personale. De samlede udgifter udgør 2.777.000 kr. Gl. Vesthavns andel af bl.a. administration og personale er ikke medregnet.

Forskellen mellem indtægter og udgifter er 681.000. Det nuværende nettobudget er 407.000 kr. hvilket betyder, at der er behov for yderligere 274.000, enten i form af en budgetudvidelse, øgede indtægter eller reducerede udgifter.

Hvis priserne på diesel øges og der indarbejdes en stigning på 10% i taksterne for de faste bådpladser, kan der forventes en øget indtægt på 110.000 kr. Der vil således restere 164.000 kr. jf. beskrivelsen ovenfor.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1 - Notat vedr. driftsbudget for Havnsø, Sejerø, Nekselø og Røsnæs havne	326-2019-161717
--	-----------------

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. august 2019:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Notat vedr. driftsbudget for Havnsø, Sejerø, Nekselø og Røsnæs havne

Punkt 9: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

Punkt 10: Gensidig orientering

Sagsfremstilling

10. Gensidig orientering

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42440

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2018-279552

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. august 2019:

Taget til efterretning. Håndtering af tang blev drøftet og udvalget ønsker at der udarbejdes en generel vejledning om emnet.