

# REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 05-01-2023

|                      |                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Torsdag d. 05. januar 2023 kl. 16:00                                                          |
| <b>Mødested</b>      | Mødelokale 8                                                                                  |
| <b>Mødedeltagere</b> | Jonas Ghiyati, Jakob Beck Jensen, Jonas Henriksen, Martin Schwartzbach, Tonny Voldby Pedersen |

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bemærkninger til dagsordenen.....                                                                 | 3  |
| Orientering om budgetopfølgning Teknik og Miljøudvalget pr. 30. november 2022.....                | 4  |
| Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i landområder i 2023.....                    | 7  |
| Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i byområder i 2023.....                      | 8  |
| Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale havne.....                         | 9  |
| Beslutning om anlægsbevilling til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2023.....            | 10 |
| Beslutning om anlægsbevilling til Gl. Vesthavn i 2023.....                                        | 11 |
| Beslutning om anlægsbevilling til udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2023.....     | 12 |
| Beslutning om anlægsbevilling til anlæggelse af cykelsti mellem Havnsø og Føllenslev.....         | 14 |
| Beslutning om anlægsbevilling til Sejerø Plejehjem.....                                           | 15 |
| Orientering om helhedsplan for Kærby Å.....                                                       | 17 |
| Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 579 for et butiksområde ved Kirkevangen, Gørle  | 18 |
| Beslutning om byggemodning af storparcel 2 og 3 i Lokalplan nr. 1.17 ved Ubbby-Jerslev.....       | 20 |
| Beslutning om at godkende Forslag til kommunetillæg nr. 5 til Kalundborg Kommuneplan 2021-20      | 22 |
| Drøftelse af prioritering af rådighedsbeløbet til udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger | 24 |
| Beslutning om opdatering af kort over trafikfarlige skoleveje.....                                | 26 |
| Beslutning om ekspropriation i forbindelse med anlæggelse af cykelsti mellem Havnsø og Føllenslev | 29 |
| Gensidig orientering.....                                                                         | 30 |
| Underskriftsark.....                                                                              | 31 |

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

### **Beslutning**

-

## Punkt 2: Orientering om budgetopfølgning Teknik og Miljøudvalget pr. 30. november 2022

22-001099

### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2022.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på -14,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ved seneste budgetopfølgning blev forventet et merforbrug på -13,7 mio. kr.).

Tillægsbevillinger besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2022 indgår ikke i denne budgetopfølgning.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

## Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

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

### *Plan, Byg og Miljø*

Der forventes nu et merforbrug på området på -5,6 mio. kr. Ved seneste budgetopfølgning blev forventet et merforbrug på -5,4 mio. kr. Merforbruget består af:

- På *vandløbsområdet* forventes nu et merforbrug på -0,2 mio. kr. som skyldes forskydninger mellem årene på et projekt i Kærby Å, hvor der forventes tilskud fra Miljøstyrelsen i 2023.
- På området for *bustransport* forventes fortsat et merforbrug på -1,4 mio. kr. primært på grund af, at Movia har sendt en ekstraregning i 2022 på grund af stigende priser på diesel.
- *Færgeområdet* forventer fortsat et merforbrug på -4,0 mio. kr.

Merudgifterne skyldes dels øgede forventede udgifter til vedligeholdelse og reparationer af begge færger. Både fordi vedligeholdelsesniveau generelt er stigende i takt med færgernes alder, men også på grund af stigende priser. Derudover forventes øgede lønudgifter bl.a. som følge af rekrutteringssituationen og til bemanning af stillingen som overfartsleder.

Udgifterne til vedligeholdelse vil blive opgjort og indgå i overførselssagen for 2022.

### *Vej, Ejendom og Affald, ekskl. brugerfinansierede områder*

Der forventes et merforbrug på -14,6 mio. kr. hvilket er -1,6 mio. kr. mere end ved seneste opfølgning. Merforbruget består af:

- *Ejendomsområdet* forventer et merforbrug på -13,9 mio. kr. Ved seneste opfølgning blev forventet et merforbrug på -12,7 mio. kr.

Der forventes merforbrug til energi som følgende af de stigende energipriser, primært på el, gas og olie -9,1 mio. kr.

Det er aftalt, at den del af merforbruget, som vedrører stigning i energipriser opgøres og fremlægges politisk i forbindelse med overførselssagen for 2022 med henblik på eventuel eftergivelse.

Derudover er der en række nødvendige vedligeholdelsesarbejder mv. som gør, at man her forventer et merforbrug på -4,8 mio. kr. i 2022 (ved seneste opfølgning blev der forventet et merforbrug på -3,6 mio. kr.). Det skal ses i sammenhæng med, at der blev overført et merforbrug fra 2021 på -6,1 mio. kr. og at man derfor ikke kan nå at indhente hele dette merforbrug.

- På *ældreboliger* forventes fortsat et merforbrug på -0,3 mio. kr. på grund af stigende energipriser. Merudgifterne vil blive indhentet i 2023.
- Der forventes fortsat nu et merforbrug på *Entreprenørafdelingen* på -2,4 mio. kr. i 2022 (ved seneste opfølgning blev forventet et merforbrug på -2,1 mio. kr.)

Merudgiften skyldes primært øgede udgifter til diesel, el og varme som forventes at udgøre -0,3 mio. kr. Derudover var der et merforbrug i 2021 på -2,4 mio. kr. som er overført til 2022, og dette merforbrug forventes nedbragt til -2,1 mio. kr. ved årets udgang. Der er udarbejdet en handleplan på området, og merforbruget forventes indhentet over en 5-årig periode.

- På *vintertjenesten* forventes nu et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i 2022, som følge af relativt færre udkald indtil nu til glatførebekæmpelse end budgetlagt.
- På *vej- og parkområdet* forventes budgetoverholdelse ved årets udgang, men det skal ses i lyset af, at der forventes merudgifter på -1,0 mio. kr. til vejbelysningen som følge af stigende elpriser. Merudgifterne vurderes på nuværende tidspunkt at kunne dækkes ind ved tilbageholdenhed på vej- og parkområdets øvrige aktiviteter.

#### *Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansierede områder*

Der forventes et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. på *det brugerfinansierede område*. (Ved seneste opfølgning blev forventet et mindreforbrug på 4,7 mio. kr.) Mindreforbruget består af:

- Der forventes mindreudgifter på *renovationsområdet* på 3,0 mio. kr. Det skyldes primært, at dagrenovationsbeholderne, fra den gamle renovationsordning, kan holde et år mere inden udskiftning til de nye beholdere, og derfor er der ikke udgifter til denne udskiftning i 2022.
- På *skadedyrsområdet* er den endelige kontraktsum for 2021 for rottebekæmpelse opgjort og på grund af færre rotteanmeldelser sidste år, er der modtaget en efterregulering i 2022. Derudover er der mindreforbrug på bl.a. tv-inspektion af kloakker. I alt forventes mindreudgifter på området på 2,4 mio. kr. i 2022.

#### *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 merforbrug på serviceudgifter på -9,2 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning blev forventet et merforbrug på -7,3 mio. kr.) Når merforbruget på serviceudgifter ikke svarer til det samlede forventede merforbrug på -14,8 mio. kr. skyldes det for det første, at serviceudgifterne opgøres i forhold til det oprindeligt vedtagne budget uden overførsler og tillægsbevillinger. For det andet er der en række områder, som ikke indgår i servicerammen, blandt andet renovationsområdet.

#### *Udvalgets anlæg*

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2022 på 122,0 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning blev forventet et mindreforbrug 128,2 mio. kr.).

Der forventes overført 124,4 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning blev forventet overført 124,0 mio. kr.) til udførelse i 2023 og efterfølgende år, og kassen tilføres 4,1 mio. kr. fra anlægsprojekter, der ikke anvender hele anlægsbevillingen (ved seneste budgetopfølgning blev forventet tilført 4,1 mio. kr.). Når der forventes overført et større beløb til 2023 end der er mindreforbrug i 2022, skyldes det primært at renoveringen af Kalundborg Svømmehal afsluttes i 2022 med et forventet merforbrug. Merforbruget vil indgå som en del af anlægsregnskabet for projektet.

I vedlagte bilag kan mindreforbruget ses for de enkelte anlægsprojekter.

## **Økonomiske konsekvenser**

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Drift 2022:        | -14,8 mio. kr. i forventet merforbrug.    |
| Serviceramme 2022: | -9,2 mio. kr. i forventet merforbrug.     |
| Anlæg 2022:        | 122,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug. |

## **Bilag**

Månedsrapport pr. 30. november 2022, Teknik og Miljøudvalget

## **Punkt 3: Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i landområder i 2023**

22-016250

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 11,948 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse i landområder. Asfaltvedligeholdelsen i landområder foretages via funktionskontrakten med Pankas A/S. Der søges om en anlægsbevilling på det samlede rådighedsbeløb på 11,948 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse i landområder.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 11,948 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2023 til asfaltvedligeholdelse på kommunens veje i landområder samt udførelse af kantarbejder, ekstraarbejder og tilsyn.

### **Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 11,948 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse og belægningsarbejder i landområder.

Beløbet omfatter betaling af funktionskontrakten med Pankas A/S, tilstandsregistrering og opfølgning med ekstern rådgiver plus udgifter til udførelse af ekstraarbejder, kantarbejder og tilsyn i forbindelse med kontrakten.

Der søges en anlægsbevilling på i alt 11,948 mio. kr. til den årlige betaling af Pankas A/S for asfaltvedligeholdelsen af kommunens veje i landområder samt udførelse af kantarbejder, ekstraarbejder, tilsyn og rådgivning.

Anlægsarbejderne forventes påbegyndt i maj 2023 og afsluttet i december 2023.

Der forventes afledte driftsudgifter på 0 kr.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat et rådighedsbeløb på 11,948 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse i landområder. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

## **Punkt 4: Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i byområder i 2023**

22-016018

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 8,116 mio. kr. til vejvedligeholdelse i byområder. Der søges om en anlægsbevilling på det samlede rådighedsbeløb på 8,116 mio. kr. til vejvedligeholdelse i byområder.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 8,116 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2023 til asfaltvedligeholdelse i byområder på kommunens vejarealer.

### **Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Vejvedligeholdelsesarbejder i byområder omfatter vejelementer som kørebaner, fortove, stier, pladser, vejafmærkning, skilte, afvanding, rabatter, belysning og trærødder i vejprofilen.

Der søges en anlægsbevilling på i alt 8,116 mio. kr. til vejvedligeholdelsen af kommunens veje.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i februar 2023 vil der være en drøftelse af prioriteringen af anlægsbevillingen.

Der forventes afledte driftsudgifter på 0 kr.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat et rådighedsbeløb på 8,116 mio. kr. til vejvedligeholdelse i byområder. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

## **Punkt 5: Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale havne**

22-015952

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Der anmodes om frigivelse af en anlægsbevilling på 5.5 mio. kr. til vedligeholdelse af de kommunale havne.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 5.5 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til vedligeholdelse af kommunale havne i 2022.

### **Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen anmoder om frigivelse af en anlægsbevilling for 2022 til vedligeholdelse af de kommunale havne på 5.5 mio. kr. Følgende overordnede vedligeholdelsesarbejder er planlagt for de kommunale havne i 2023:

- Renovering mole hoved i Havnsø (midtermolen)
- Udskifte fortøjningspæle i hele Havnsø havn, et projekt der kommer til at pågå henover flere år.
- Renovering af molehovedet på Røsnæs (det nordlige), derudover udskiftning af en strækning estakat/bølgeskærm mod øst.
- Opdatering og revision af havnenes tilstandsrapporter.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat et rådighedsbeløb på 5.5 mio. kr. i 2022. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

## **Punkt 6: Beslutning om anlægsbevilling til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2023**

22-016227

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,475 mio. kr. til koordinerende arbejder med ledningsejere. Der søges om en anlægsbevilling til koordinerende arbejder med ledningsejere svarende til det samlede rådighedsbeløb i 2023 på 2,475 mio. kr.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 2,475 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2023.

### **Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,475 mio. kr. til koordinerende arbejder med ledningsejere.

Der søges en anlægsbevilling svarende til rådighedsbeløbet til betaling af Kalundborg Kommunes fortsatte andel af igangværende og forestående ledningsarbejder forestået af ledningsejere af digital infrastruktur og forsyningsselskaber med flere. Arbejderne udføres ofte af private entreprenører, hvor kommunen med fordel indgår i samarbejder om renovering af fortove, materialer, asfalt- og belægningsarbejder med videre.

Bevillingen er endnu ikke disponeret.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,475 mio. kr. i 2023 til koordinerende arbejder med ledningsejere. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

## **Punkt 7: Beslutning om anlægsbevilling til Gl. Vesthavn i 2023**

22-015950

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Arbejdet med opbygningen af nye ydre værker til den gamle Vesthavn i Kalundborg skrider frem. Med denne sag søges der om frigivelse af en anlægsbevilling af det afsatte rådighedsbeløb i 2023.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på kr. 14.291.000 til færdiggørelse af de ydre værker i GL. Vesthavn.

### **Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Projektet omfatter de afsluttende etaper i renoveringen og ombygningen af Gl. Vesthavn ved Den Bynære Havnepark. De eksisterende og nedslidte ydre bygværker mod vest og syd fjernes og der opføres nye bygværker, herunder en 10 meter bred Skibbro og en bølgeskærm udfor havneindløbet.

Projektet vil give et roligere havnebassin og vil være ramme om flere aktiviteter, både i havnebassinet med badezone, kajakpolo m.m. og på de tilhørende anlæg, særligt Skibbroen.

Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2021, at projektet skal gennemføres henover sommersæsonen.

Byggearbejdet blev begyndt i 2022 og fortsætter i 2023 med etape II.

Den præcise afslutning afhænger af især stålleverancerne. Arbejdet tilrettelægges i samarbejde med entreprenøren og med inddragelse af havnens og havneparkens lokale aktører, således at sommerens aktiviteter forstyrres mindst muligt.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat et rådighedsbeløb på 14.291.000,- til færdiggørelse af de ydre værker i GL. Vesthavn i 2023. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

# Punkt 8: Beslutning om anlægsbevilling til udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2023

22-015652

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 12,369 mio. kr. til at udføre løbende vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme. Vedligeholdelsesdata danner grundlag for prioriteringen, der foretages af Teknik- og Miljøudvalget. Forslag til prioritering drøftes på Teknik- og Miljøudvalgets møde i januar 2023. Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 12,369 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2023.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 12,369 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens ejendomme, og der søges en anlægsbevilling på 12,369 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens ejendomme i 2023.

#### *Ejendomsstrategi*

I forbindelse med vedtagelse af budgetaftalen for 2016-2020 blev det besluttet at arbejde med optimering af kommunens ejendomsmasse. I tilknytning til arbejdet med ejendomsporteføljen er der blandt andet dannet overblik over hvilke ejendomme, der skal satses på i fremtiden i relation til den kerneopgave, der løses i dem. Dette overblik danner sammen med vedligeholdelsesregistreringen og den løbende dataopsamling grundlag for prioriteringen af vedligeholdelsen.

Der er fokus på, at de ejendomme, der satses på, afspejler de kerneopgaver, der arbejdes med på de forskellige fagområder. Prioriteringen af vedligeholdelsen hviler også på de behov, der er på disse områder.

Ejendomsstrategiens målsatte effektiviseringer er opnået i 2020. Der arbejdes fortsat med de principper, der indgår i ejendomsstrategien. Samtidig er der de seneste år arbejdet med at samle opgaver til større udbud. Der er arbejdet med målrettet vedligeholdelse til genopretning og forebyggelse af skader. Endelig er der satset på nybyggeri, der samler funktioner og erstatter nedslidte bygninger, der efterfølgende frasælges eller nedrives.

Der blev til planseminaret 2021 fremlagt et nyt overblik over vedligeholdelsesefterslæbet. Det viser, at efterslæbet i et vist omfang er reduceret i forbindelse med arbejdet med ejendomsstrategiens indsatser. Der er dog fortsat et efterslæb på cirka 58 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har i budget 2023 besluttet, at vedligeholdelsestilstanden og vedligeholdelsesefterslæbet for velfærdsbygningerne skal opgøres til Planseminaret. Der er desuden afsat yderligere 75 mio. kr. til velfærdsbygningerne i årene 2023-26. I 2023 er der i første omgang prioriteret 10 mio. kr. til at arbejde med renovering af Firhøjskolen og Firhøjhallen

#### *Prioritering*

Prioritering af rådighedsbeløbet på 12,369 mio. kr. foretages af Teknik- og Miljøudvalget ved en drøftelse af mulighederne på udvalgets møde i januar 2023. Derefter lægges der op til, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om prioritering af anlægsbevillingen på udvalgets møde i februar 2023.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat et rådighedsbeløb på 12,369 mio. kr. til den løbende udvendige vedligeholdelse i 2023. Restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

## **Punkt 9: Beslutning om anlægsbevilling til anlæggelse af cykelsti mellem Havnsø og Føllenslev**

22-003455

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

På investeringsoversigten for 2021, 2022 og 2023 er der i forbindelse med budgetaftalen for budget 2021-2024 afsat et samlet rådighedsbeløb på 10,27 mio. kr. til anlæg af en cykelsti fra Havnsø til Føllenslev. I forbindelse med budgetaftalen for budget 2022-2025 er der afsat yderligere 6,0 mio. kr. til projektet fordelt med 4,0 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. i 2023. Den samlede anlægsramme til projektet udgør dermed i alt 16,27 mio. kr. Der søges nu om en anlægsbevilling på 2,0 mio. i 2022 til detailprojektering, arealerhvervelse, afholdelse af borgermøde med videre.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 2,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2022 til detailprojektering, arealerhvervelse, afholdelse af borgermøde med videre.

### **Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

På investeringsoversigten for 2021, 2022 og 2023 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på i alt 16,27 mio. kr. til anlæg af en cykelsti fra Havnsø til Føllenslev. Forud for denne anlægsbevilling er der i marts 2022 frigivet 1,0 mio. kr. til igangsættelse af analyser, forundersøgelser og skitseprojekt. Samlet set er der betalt og bestilt opgaver for 98 % af det frigivne beløb. For at sikre fortsat fremgang i projektet søges der nu om en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til opstart af detailprojektering, arealerhvervelse, afholdelse af borgermøde med videre.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 16,27 mio. kr. i 2021-2023 til en cykelstiforbindelse fra Havnsø til Føllenslev. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 13,27 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

## **Punkt 10: Beslutning om anlægsbevilling til Sejerø Plejehjem**

20-064411K

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Sejerø Ældrehjem består af 10 almene ældreboliger, som tilhører Kalundborg Kommune. Der blev i 2020 konstateret råd og svamp i fundamentet og i gulvkonstruktionen i 3 af boligerne, hvilket indebærer nødvendig renovering, eller nyopførelse af de 3 boliger. I januar 2021 bevilgede Kommunalbestyrelsen midlertidigt 3,7 mio. kr. inklusive moms til arbejdet. Byggeskadefonden har i mellemtiden besluttet at dække skaden. Anlægsudgiften skal således finansieres dels af Byggeskadefonden og dels af Kalundborg Kommune, jf. fordelingsnøglen for ejendommen.

Undervejs i Byggeskadefondens undersøgelser af bygningen er der fundet yderligere skader. Der er derfor nu fremlagt to muligheder for det videre forløb. Den ene er en renovering og den anden er nedrivning og nyopførelse af de tre boliger.

Der fremlægges derfor budgetoplæg for begge muligheder, og administrationen foreslår, at det besluttet at gå videre med en nedrivning og nyopførelse.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller,

1. at der arbejdes videre med en nyopførelse af de tre ældreboliger.
2. at der gives en supplerende anlægsbevilling på 1,84 mio. kr. finansieret af kassen til Kalundborg Kommunes andel af en nyopførelse af de tre ældreboliger.

### **Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Sejerø Ældrehjem består af 10 almene ældreboliger, som tilhører Kalundborg Kommune. Bygningen er opdelt i en boligdel og servicearealer. Der er dertil en fordelingsnøgle mellem de to ejerandele.

Der blev i 2020 konstateret råd og svamp i fundamentet og i gulvkonstruktionen i 3 af boligerne, hvilket indebærer nødvendig renovering, eller nyopførelse af de 3 boliger. I januar 2021 bevilgede Kommunalbestyrelsen midlertidigt 3,7 mio. kr. inklusive moms til arbejdet.

Administrationen vurderer fortsat, at der er et behov for de 3 ældreboliger i tilknytning til Sejerø Plejehjem.

Anlægsudgiften skal således finansieres, jf. fordelingsnøglen for ejendommen.

Administrationen har efter konstateringen af skaden anmeldt den til Byggeskadefonden fordi byggeriet er opført sammen med Landbyggefonden. Byggeskadefonden har accepteret skaden og har fremsendt anerkendelse af, at de kan dække skaden.

Undervejs i Byggeskadefondens undersøgelser af bygningen er der af flere omgange fundet yderligere skader.

Byggeskadefonden har tilknyttet en uvildig rådgiver, der har undersøgt og vurderet omfanget af skaden.

Skadens omfang har vist sig at være så omfattende, at byggeskadefonden har tilkendegivet, at Kalundborg Kommune kan vælge mellem renovering af bygningen eller vælge at rive bygningsafsnittet helt ned for at bygge et nyt tilsvarende bygningsafsnit.

Der er derfor nu fremlagt to muligheder for det videre forløb. Den ene er en renovering og den anden er nedrivning og nyopførelse af de tre boliger.

Undersøgelserne af bygningen har vist, at byggeriet er behæftet med en række fejl, der er opstået undervejs i byggeriet. Det bemærkes, at der ved en renovering kan opdages yderligere fejl. Det fremlagte overslagsbudget kan derfor ændre sig, hvis der arbejdes videre med en renovering. Hvis der opføres nyt, kendes opgavens omfang og budget på forhånd.

Kalundborgs Kommunes egenbetaling ved nyopførelse vil ligge på i alt cirka 5,054 mio. kr. inklusive moms. Forskellen mellem en investering i renovering og en investering i nyopførelse vil for kommunen ligge på cirka 600.000 kr. inklusive moms. Se yderligere omkring økonomien i Bilag 1.

Der fremlægges derfor et budgetoplæg for begge muligheder, og administrationen anbefaler, at det besluttes at gå videre med en nedrivning og nyopførelse, da merudgiften opvejes af alle fordele ved en nyopførelse i forhold til fremtidige vedligeholdsudgifter.

Det videre forløb

Hvis det besluttes at igangsætte renovering eller nyopførelse, vil Byggeskedefondens rådgiver indlede udbud af opgaven umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens beslutning.

## **Økonomiske konsekvenser**

Anlægsbevilling på 1,84 mio.kr. som finansieres af kassen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Økonomi i forbindelse med Sejerø Plejehjem

## **Punkt 11: Orientering om helhedsplan for Kærby Å**

22-015930

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

Kalundborg Forsyning er i gang med en helhedsplan for Kærby Å og vil gerne i gang med at involvere borgere og lodsejere.

## **Indstillinger**

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

## **Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

## **Sagsfremstilling**

Kalundborg står overfor omfattende forandringer med større erhvervsudvikling som sammen med klimaforandringer medfører øget afledningsbehov til især Kærby Å. Der bliver derfor behov for at se på nye løsninger, hvor byen kan rumme både nuværende og fremtidige udviklingsbehov.

I området omkring Kærby Å er erhvervsudvidelsen i gang og der skal afledes overfladevand. Kærby Å oplever i dag allerede problemer med at aflede regnvand og naturlig afstrømning samt har udfordringer med højere grundvandsstand og havvandsstand.

Kalundborg Forsyning arbejder sammen med Kalundborg Kommune om et projekt, hvor der bliver set på behovet for nye løsninger og muligheder for at løse problemer med vand i synergi med Kalundborgs behov for forbedring af miljøtilstanden i vandløb og natur, CO2 reduktion, energi- og vandressourcer, befolkningens udvikling og Kalundborg Kommunes udvikling. Projektet involverer Kærby Å og arealer langs Kærby å fra udløbet og ind i land.

Projekter med nye løsninger der skal i gang er:

- konstruerede vådområder, som kan tilbageholde vand,
- sluse/pumpestation til høje havvandstande,
- grøn regnvandshåndtering langs Kærby Å,
- genindvinding af vand og bæredygtig udnyttelse af sekundavand

Hensigten med alle projekterne er at finde nye måder og løse udfordringer med vand og få vand til at blive en ressource i stedet for en udfordring som skal gemmes væk i rør. Traditionelle løsninger med "vand i rør" er omkostningstunge.

Det forventes at projektet starter med at se på muligheder for konstruerede vådområder og sluse/pumpestation.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

# Punkt 12: Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 579 for et butiksområde ved Kirkevangen, Gørlev

21-038879K

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Forslag til Lokalplan nr. 579 for et butiksområde på Kirkevangen i Gørlev har været fremlagt i 4 ugers offentlig høring. Der er modtaget to høringssvar. Sagen lægger op til Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om at vedtage planen endeligt.

Kommunalbestyrelsen godkendte Forslag til Lokalplan nr. 579 på møde den 26. oktober 2022.

Lokalplan nr. 579 med tilknyttet Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2032 blev oprindeligt vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2022. Men ved en fejl, fra administrationens side, blev lokalplanen ikke offentligt bekendtgjort rettidigt, hvorfor lokalplanen bortfaldt og dermed skulle godkendes som forslag og fremlægges i offentlig høring på ny. Tillægget bortfaldt ikke og er offentligt bekendtgjort den 1. september 2022.

## Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at:

1. Forslag til Lokalplan nr. 579 for et butiksområde på Kirkevangen i Gørlev vedtages endeligt til offentlig bekendtgørelse
2. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden offentlig bekendtgørelse.

## Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

## 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 udvalgswarebutikker på ca. 1200 m<sup>2</sup> med tilhørende anlæg.

### *Lokalplan (Bilag 1)*

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 blev godkendt af kommunalbestyrelsen på møde den 22. juni 2022, pkt. 19, jf. bemærkning under *Sagens baggrund*.

### *Miljøscreening*

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

### *Offentlig høring*

Planforslagene har været fremlagt i 4 ugers høring fra den 27. oktober til den 24. november 2022. Der er modtaget to

høringssvar fra hhv. Vejdirektoratet og Coop Danmark A/S. Høringssvarene er samlet i bilag 2 og Hvidbogen med administrationens anbefalinger og bemærkninger er vedlagt som bilag 3.

Høringssvar 1 fra Vejdirektoratet omhandler mindre præciseringer om tilladelser i forbindelse med anlæg af grønne anlæg og stiforbindelser i forhold til statsvejen Gørlev Landevej.

Høringssvar 2 fra Coop Danmark A/S gør indsigelse mod behovet for af ændre bymidteafgrænsningen og heraf afledte konsekvenser for bymiljøet, samt indsigelse ift. lokalplanlægningens sammenhæng med anden planlægning.

Denne sag beskæftiger sig ikke med den ændrede bymidteafgrænsning, da dette forhold blev behandlet i forbindelse med Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2032, som blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2022. Lokalplanen knytter sig til dette tillæg.

#### *Administrationen anbefaler*

Administrationen anbefaler, at høringssvar fra Vejdirektoratet 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.

Høringssvar fra Coop Danmark A/S giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Bilag**

Bilag 1. Forslag til Lokalplan 579\_september 2022

Bilag 2. Høringssvar, Lokalplan 579

Bilag 3. Behandling af høringssvar Forslag til lokalplan

# Punkt 13: Beslutning om byggemodning af storparcel 2 og 3 i Lokalplan nr. 1.17 ved Ubby-Jerslev

21-025109K

## Beslutning

Anbefales, med bemærkning om, at området kan indtænkes for eksempel til rekreativ skovrejsning. Samtidig ønskes der en undersøgelse af hvilke nye boligudviklingsområder, der kan peges på.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

De indledende undersøgelser af et kommende boligområde ved Ubby-Jerslev viser, at området er placeret på tørvejord, og at der er store arkæologiske interesser. Omkostningerne til en byggemodning vil medføre, at grundende ikke vil være konkurrencedygtige.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at byggemodningen af storparcel 2 og 3 opgives.

## Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt mulighederne for at byggemodne storparcel 2 og 3 i Lokalplan nr. 1.17 ved Ubby-Jerslev, et samlet areal på ca. 65.000 m<sup>2</sup>.

Storparcel 2 er planlagt med ca. 35 parcelhuset og storparcel 3 er planlagt til tæt-lav bebyggelse (rækkehuse).

Lokalplanens storparcel 1 er byggemodnet, og er under udbygning til parcelhuse.

Indenfor lokalplanens storparcel 2 og 3 er der lavet indledende geotekniske undersøgelser, og Museum Vestsjælland har udført en arkæologisk forundersøgelse.

### *Geotekniske undersøgelser*

2/3 af arealet er relativt lavt beliggende, og der er fundet tørv og gytje (dynd/mudder) nogen steder op til ca. 4 meter under terræn.

Byggeri på tørvejord kan umiddelbart ikke anbefales. Der er risiko for betydelige terræn sætninger i takt med at tørvejorden omsættes. Administrationen vurderer, at det vil være relativt omkostningstungt at udskifte op til 4 meter tørvejord med råjord eller stabilgrus.

### *Arkæologisk forundersøgelse*

Museum Vestsjælland har gennemført en arkæologisk forundersøgelse. Undersøgelsen viser, at der skal gennemføres en fuld udgravning af området hvis det skal byggemodnes.

Museum Vestsjælland opsummerer forundersøgelsen således;

*"Som det fremgår af udtalelsen og forundersøgelsesrapporten, blev der påtruffet genstandsrigt kulturlag og spor efter forhistoriske aktiviteter (blandt andet økseproduktion i bondestenalderen, beboelse i jernalder og formodentlig vikingetid samt deponeringer af keramik fra tiden omkring kristi fødsel i stensamlinger) på arealet, hvorfor store dele er udpeget til egentlig udgravning eller alternativt in situ bevaring før arealet kan byggemodnes.*

*Vi er gået i gang med et udarbejde et budget for, hvad det vil koste for jer som bygherre at få dokumenteret og "fjernet" de væsentlige fortidsminder på arealet, så i har noget konkret at forholde jer til. Dette budget skal indsendes til godkendelse i Slots og Kulturstyrelsen, før vi kan sende det til jer. Hvis i ønsker at opgive de samlede anlægsomkostninger til Slots og kulturstyrelsens tilskudsvurdering, må i meget gerne kontakte os med dette per mail eller telefon. Generelt er kulturarvsarealerne dog oprettet som en "advarsel" til bygherre mod omkostningstunge arealer i forhold til arkæologi,*

*hvorfor der normalt ikke gives tilskud til bygherrebetalte undersøgelser på kulturarvsareal (normalt gives tilskud dog overvejende til private bygherrer, hvor arkæologi udgør en uforholdsmæssig stor del af de samlede omkostninger). "*

Museum Vestsjælland har sendt et budget for arkæologiske undersøgelser for 20.000 m<sup>2</sup> på 5 mio. kr. inkl. moms.

#### *Anbefaling om ændret anvendelse af storparcel 2 og 3*

Administrationen vurderer på baggrund af de geotekniske undersøgelser, og den arkæologiske forundersøgelse, at de forventede øgede omkostninger ved en byggemodning vil medføre, at arealerne ikke vil være økonomisk attraktive til boligformål.

Det er derfor administrationens anbefaling, at arealerne anvendes til andre formål, fx bynær rekreativ natur i tilknytning til Troldebjergskoven mod øst og skovstien der afgrænser område mod nord.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der har været udgifter til geoteknik og arkæologiske forundersøgelser på ca. 534.000 kr.

Udgifterne er finansieret i forbindelse med de kvartalsvise opgørelser over køb og salg af faste ejendomme og grunde.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

# **Punkt 14: Beslutning om at godkende Forslag til kommuneplan nr. 5 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 og Forslag til Lokalplan nr. 582 for teknisk anlæg ved Kragerup Gods**

22-007750

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 22. august 2022 at igangsætte planlægningen for et Power-to-X-anlæg (brintanlæg) ved vindmøllerne ved Kragerup Gods. Administrationen fremlægger her Forslag til tillæg nr. 5 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 og Forslag til Lokalplan nr. 582 for et teknisk anlæg ved Kragerup Gods med henblik på Kommunalbestyrelsens godkendelse af planforslagene til offentlig høring.

## **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at

1. Forslag til Tillæg nr. 5 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 godkendes til offentlig fremlæggelse i 4 uger.
2. Forslag til Lokalplan nr. 582 for teknisk anlæg ved Kragerup Gods godkendes til offentlig fremlæggelse i 4 uger.
3. Vurderingen om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslagene, offentliggøres med klagefrist på 4 uger.
4. Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer til planforslaget forinden offentlig bekendtgørelse.

## **Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

Administrationen fremlægger hhv. Forslag til Tillæg nr. 5 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 og Forslag til Lokalplan nr. 582 for teknisk anlæg ved Kragerup Gods (Bilag 1) samt miljøscreening (Bilag 2).

### *Kommuneplantillægget*

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 har til formål at udvide den eksisterende planramme H3.T03 for vindmøllerne ved Ørslev (Kragerup) til også at omfatte et teknisk anlæg i form af et PtX-anlæg. Administrationen vurderer det hensigtsmæssigt, at rammeområdet omfatter begge anlæg, idet PtX-anlægget modtager energi fra vindmøllerne, og de to anlæg dermed er relateret til hinanden.

Planrammen H3.T03 udvides til at indeholde en del af matr. nr. 7a, Ørslev 7a, Kragerup By, på Nykøbingvej 58, 4291 Ruds Vedby.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 ændrer ikke på retningslinjer i Kalundborg Kommuneplan 2021-2032.

Rammebestemmelser for H3.T03 suppleres med bestemmelser, som er møntet på PtX-anlægget. Bestemmelserne fastsætter bl.a. bebyggelsesforhold og miljøklasse for anlægget samt bestemmelser om infrastruktur og beplantning.

Der indgår bl.a. bestemmelser om at bevare og supplere en eksisterende beplantning ud fra et landskabshensyn og et naturhensyn, da det er væsentligt at indpasse anlægget i det åbne land samt bevare og til dels erstatte en økologisk forbindelse. Den økologiske forbindelse, som påvirkes af anlægget, er en del af Grønt Danmarkskort, som er en national interesse i kommuneplanlægningen. Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 angiver under retningslinje nr. 4.9.13, at:

- *"Inden for de ØKOLOGISKE FORBINDELSER må der ikke ske byudvikling eller anlægges veje og tekniske anlæg, hvis dyr og planter spredningsmuligheder forringes. Er det ikke muligt at placere byudvikling og anlæg af veje og tekniske anlæg uden for økologiske forbindelser, skal der indtænkes anlæg som faunapassager og/eller erstatningsbiotoper i det konkrete projekt for fortsat at sikre dyr og planter spredningsmuligheder."*

For at sikre, at de økologiske forbindelser ikke forringes, er det aftalt mellem Kalundborg Kommune, bygherrer og dennes rådgiver samt grundejer, at der skal etableres en beplantning syd for rammeområdet der kan forbinde en økologisk forbindelse ved rammeområdet og en økologisk forbindelse langs vandløbet Råmoseløb. Den nye beplantning vil blive sikret gennem en deklaration.

Dele af området for Ptx-anlægget ligger indenfor en arealreservation til et planlagt trafik anlæg, som fremgår af Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 (Udvidelse af Landevej 602, Gardergård - Bromølle samt Gudum - Kragerupgods). Det er aftalt med rådgiver på vegne af bygherre, at der skal tinglyses en deklaration om, at PtX-anlægget skal nedtages erstatningsfrit, hvis det bliver aktuelt at udvide vejen indenfor PtX-anlæggets levetid.

#### *Lokalplanforslaget*

Formålet med lokalplanen er at gøre det muligt at etablere et PtX-anlæg (brintanlæg) med tilhørende funktioner, samt sikre vejadgang og tilgængelighed til og fra lokalplanområdet, sålænde genererede brint kan distribueres. Det er desuden formålet at sikre, at der bevares og anlægges ny beplantning, som medvirker til at anlægget indpasses i landskabet og fungerer som økologisk forbindelse for dyr og natur.

Anlægget har til formål - i tråd med den nationale strategi for den grønne omstilling - at fremstille hydrogen (brint), ved at udnytte energi genereret af vedvarende energikilder som eksempelvis strøm fra vindmøllerne ved Kragerup Gods i umiddelbar nærhed til anlægget.

Lokalplanområdet udlægges til teknisk anlæg. Lokalplanen fastsætter rammerne for anlæggets placering, udformning og adgangsforhold.

#### *Miljøscreening*

Administrationen har gennemført en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. bilag 2. På baggrund af denne screening vurderer administrationen, at lokalplanforslaget ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der således ikke skal udarbejdes miljørapport. Afgørelsen begrundes med at lokalplanen tager hensyn til områdets særegne landskabskarakter og Grønt Danmarkskort ved at bevare eksisterende beplantning samt supplere denne med hjemmehørende plantearter.

#### *Det videre forløb*

Godkendes planforslagene vil de blive fremlagt i offentlig høring i 4 uger. Herefter vil eventuelle bemærkninger mv. blive behandlet og/eller indarbejdet, og det forventes, at planforslagene kan fremlægges til endelig godkendelse i april 2023.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr 582 for teknisk anlæg og Forslag til Tillæg nr 5 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032

Bilag 2 - Miljøscreening af planforslag

# **Punkt 15: Drøftelse af prioritering af rådighedsbeløbet til udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2023**

22-015652

## **Beslutning**

Udvalget drøftede de fremlagte prioriteringer.

## **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på i alt 12,369 mio. kr. til at udføre vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme. Før prioriteringen af rådighedsbeløbet lægges der her op til en drøftelse.

### **Indstillinger**

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at udvalget drøfter prioriteringen af anlægsbudgettet til vedligeholdelse af kommunens ejendomme i 2023.

### **Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

### **Sagsfremstilling**

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på i alt 12,369 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Ud over anlægsbudgettet er der et samlet driftsbudget på cirka 70 mio. kr. til drift, service og vedligehold. De to budgetter til henholdsvis anlæg og drift udgør den samlede ramme til drift, service og vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Der lægges her op til en drøftelse af den kommende prioritering af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet.

#### *Ejendomsstrategi og vedligeholdelseefterslæb*

I forbindelse med vedtagelse af budgetaftalen for 2016-2020 blev det besluttet at arbejde med optimering af kommunens ejendomsmasse. I tilknytning til arbejdet med ejendomsporteføljen er der blandt andet dannet et overblik over hvilke ejendomme, der skal satses på i fremtiden. Det vil sige hvilke ejendomme, der skal bevares på længere sigt. Dette overblik danner sammen med en vedligeholdelsesregistrering grundlag for prioriteringen af vedligeholdelsen.

Der er fokus på, at de ejendomme, der satses på, afspejler de kerneopgaver, der arbejdes med på de forskellige fagområder. Prioriteringen af vedligeholdelsen hviler også på de behov, der er på disse områder.

Ejendomsstrategiens målsatte effektiviseringer blev opnået i 2020. Samtidig er der de seneste år arbejdet med samlede udbud og målrettet vedligeholdelse samt nybyggeri. Til planseminaret i 2021 fik Kommunalbestyrelsen et opdateret vedligeholdelsesoverblik, der viser, at det samlede vedligeholdelseefterslæb er reduceret i et vist omfang gennem ejendomsstrategiens arbejde. Ved planseminaret blev der fremlagt et efterslæb på cirka 58 mio. kr. for de ejendomme, der satses på.

På baggrund af det stadig store efterslæb er det i budgetaftalen for 2023-2026 aftalt at afsætte i alt 75 mio. kr. til ekstraordinær renovering og vedligeholdelse af velfærdsbygninger.

Midlerne fordeles med 10 mio. kr. i 2023, 10 mio. kr. i 2024, 25 mio. kr. i 2025 og 30 mio. kr. i 2026. De 10 mio. kr. i 2023 er målrettet Firhøjskolen og Firhøjhallen. De konkrete indsatser skal beslutes år for år af forligspartierne.

Administrationen lægger her op til en drøftelse af prioriteringen af rådighedsbeløbet på 12,369 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens ejendomme i 2023.

Der arbejdes efter en overordnet prioritering, hvor der forebygges personskade, sikres lovlighed og foretages forebyggende/genoprettende vedligehold.

Ensartede opgaver samles i puljer, og udbydes samlet, hvor det giver en gevinst i form af bedre priser eller bedre kvalitet. Derudover er der en række enkeltstående opgaver.

Administrationen foreslår, at der arbejdes med følgende overordnede indsatser, som er nærmere beskrevet i Bilag 1:

#### Puljer

- Tagrenoveringer (500.000 kr.).
- Vinduer, døre og facadearbejder (750.000 kr.).
- Affaldsgårde (500.000 kr.).
- Energistyring og tekniske installationer (1.200.000 kr.).
- Øvrige tekniske anlæg til brandsikring, tyverisikring og adgangskontrol (1.000.000 kr.).
- Indeklima (1.000.000 kr.).
- Nedbørssikring og kloak (600.000 kr.).
- Diverse vedligehold og uforudsete opgaver (2.000.000 kr.)

#### Enkeltstående opgaver

- Lindegården (2.000.000 kr.)
- Spildevandsrensning Buerup Skole og Klubhus St. Fuglede (800.000 kr.)
- Hønghallens bærende søjler (750.000 kr.)
- Motoriklandskabet i Kultur- og Bevægelsespark Høng (400.000 kr.)
- Radonrenovering (200.000 kr.)
- Skimmelsanering Årby Skole (300.000 kr.)
- Facadearbejde på Spiralen (400.000 kr.)

Det videre forløb

På baggrund af drøftelserne vil administrationen forelægge et forslag til den endelige prioritering på Teknik- og Miljøudvalgets møde i februar 2023.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Bilag

Bilag 1 - Forslag til prioriteringer af udvendig vedligeholdelse i 2023

# Punkt 16: Beslutning om opdatering af kort over trafikfarlige skoleveje

21-036221K

## Beslutning

Sagen udsættes.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

I januar 2020 fik Børn- og Familieudvalget en orientering om udpegningen af trafikfarlige skoleveje og konsekvenserne heraf.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede herefter den 4. april 2020 at genvurdere udpegningen af trafikfarlige skoleveje, som omhandler en kortlægning af trafikfarlige skoleveje uden for byzoner. Den tidligere kortlægning er ikke revideret siden 2011.

Den nye skolevejsanalyse og dermed opdatering af kort over trafikfarlige skoleveje skal nu godkendes som grundlag for det videre arbejde med trafiksikkerhed, tildeling af buskort og beregning af udgifterne til buskort.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at opdateringen af kortene over trafikfarlige skoleveje godkendes, og at de danner grundlag for det videre arbejde med trafiksikkerhed, tildeling af buskort og beregning af udgifterne til buskort.

## Behandling

Børn- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Ifølge Folkeskolelovens § 26 skal kommunen tilbyde befordring til børn, der har langt til skole og til børn, der ellers ville skulle færdes på en trafikfarlig vej. For at sikre korrekt og ensartet bevilling af befordring foretages en generel vurdering af hvilke veje, der er farlige at færdes på for børn i forskellige aldersgrupper.

Børn- og Familieudvalget ønskede den 15. januar 2020, at administrationen så nærmere på en genvurdering af trafikfarlige skoleveje. Teknik- og Miljøudvalget besluttede herefter den 4. april 2020 at genvurdere udpegningen af trafikfarlige skoleveje, som omhandler en kortlægning af trafikfarlige skoleveje uden for byzoner. Den tidligere kortlægning er ikke revideret siden 2011.

I vurderingerne indgår de trafikale og udformningsmæssige forhold samt den faktiske uhelds- og skadesrisiko. Ligeledes indgår børnenes evne til at begå sig i trafikken i forhold til klassetrin.

Kortene for skoleveje uden for byer er blevet opdateret således, at der tages hensyn til ændringer i trafikken og forhold på vejene med videre. Materialet har været til høring på skolerne.

De opdateret kort og tilhørende notat er vedlagt. Bilag 1 er et baggrundsnotat om udpegningsmetode for trafikfarlige skoleveje, og Bilag 2 omfatter bilagene til notatet - Bilag B1, B2 og B3 (tidligere og nye kort).

Den videre proces

### *Ikrafttrædelse*

De opdaterede kort indeholder både strækninger, som tidligere har været vurderet som trafikfarlige, men som nu vurderes som sikre, og strækninger, som tidligere har været vurderet som sikre, men som nu vurderes som farlige. Dermed vil der potentielt både kunne være elever, som får ret til buskort, og elever, som mister retten til buskort, når den nye kortlægning træder i kraft.

Af hensyn til elevernes sikkerhed, samt familiernes planlægning, foreslås det, at kortene træder i kraft den 14. august 2023. Dette vil få følgende konsekvenser for eleverne:

- Elever, som får ret til buskort på baggrund af de nye kort, tildeles dette.
- Elever, som mister retten til buskort, fratages dette.

De nye kort vil dermed være fuldt indfaset fra den 14. august 2023.

#### Udgifter til buskort

Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse afholder udgifterne til buskort til skoleelever. Der er endnu ikke foretaget en præcis beregning af de eventuelle ekstraudgifter, da dette vil afhænge af hvilke elever, som er indskrevet på hver skole i de kommende skoleår. Der kan først foretages beregninger af de økonomiske konsekvenser efter februar 2023, når skoleindskrivningen er gennemført.

#### Skoleveje i byzoner

Der bliver i tilknytning til skolevejsanalysen udarbejdet løsningsforslag for skoleveje i byzoner med henblik på at optimere trafiksikkerheden. De anbefalede ruter i byområder vil blive kortlagt.

## Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil foreligge efter februar 2023, når skole indskrivningen er gennemført.

Børn- og Familieudvalgets møde den 30. november 2022:

Anbefales med den bemærkning, at Børn- og Familieudvalget ønsker en opfølgning på grundlaget for farlige skoleveje i Svebølle byzone.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. december 2022:

Ikke til stede: Jonas Ghiyati (F)

Sagen udsættes til næste møde.

## Administrationens bemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget har med henvisning til Færdselslovens § 3 stk. 3 ønsket at få at vide, hvad Politiet har sagt til analysen.

Administrationen kan oplyse, at udpegningsmetoden blev præsenteret for Midt- og Vestsjællands Politi af Kalundborg Kommune og Rambøll mandag den 31. august 2020. Kalundborg Kommune fik som afslutning på mødet en mundtlig accept fra Politiet i forhold til at arbejde videre med metoden og udpegningsen, idet det blev aftalt at sende udpegningsen i høring hos skolerne inden, den endelige udpegnings blev fastlagt. Høringen hos skolerne fandt sted i august 2021.

Herudover har Teknik- og Miljøudvalget ønsket en forklaring på, hvorfor Hovvej mellem Svallerup og Ubby er røget ud.

Da Hovvej mellem Svallerup og Udby i udgangspunktet ville bortfalde fra den opdaterede udpegnings på baggrund af de indsamlede trafikdata, blev strækningen besigtiget af Rambøll den 8. november 2021 med henblik på en yderligere vurdering. På besigtigelsen blev det vurderet, at strækningen generelt har tilstrækkelige oversigtsforhold og en acceptabel vejbredde. I kurven Hovvej/Østervang kan der efter forholdene forekomme høj hastighed, men da oversigtsforholdene vurderes tilfredsstillende, blev det vurderet, at strækningen ikke længere burde indgå i udpegningsen. For uddybning af besigtigelsen henvises der til Bilag 3, som er et notat af den 24. oktober 2022.

Angående analysens afgrænsning mellem skoleveje på landet og skoleveje i byzone, kan administrationen oplyse, at rådgiverens anbefalinger er blevet fulgt. På baggrund af Rambølls erfaringer og anbefaling, blev det således ved projektopstarten besluttet, at analysen kun skulle omfatte veje i landområder.

Anbefalingen skyldes de lavere hastigheder i byområder (som udgangspunkt 50 km/t). Samtidig er der generelt en stor forekomst af fortovs langs især de større veje i byer, og generelt gode krydsningsfaciliteter på de større veje. Dette sikrer, at der normalt ikke forekommer risikomomenter, der gør kommunal befordring af skoleeleverne særligt påkrævet.

I tillæg til skolevejsanalysen for landområder blev det imidlertid besluttet, at der skal gennemføres en udpegnings af anbefalede skoleveje i byområder gennem opstilling af kriterier og udarbejdelse af kort, der viser kommunens anbefalede skoleveje, og hvor eventuelle midler til trafiksikkerhed i byområderne kan koncentreres.

## Sagens forløb

#### 04-01-2023 Børn- og Familieudvalget

Børn- og Familieudvalget anbefaler ikke indstillingen fordi man mener der fortsat mangler afklaring på fremsendte spørgsmål vedrørende byzone og landzone i Svebølle.

### **Bilag**

Bilag 1 - Baggrundsnotat udpegningsmetode for trafikfarlige skoleveje

Bilag 2 - Bilag til notat (B1, B2 og B3 - Vurdering af trafikfarlige skoleveje tidligere og ny udpegning)

Bilag 3 - Vurdering af trafikfarlige skoleveje

# Punkt 17: Beslutning om ekspropriation i forbindelse med anlæggelse af cykelsti mellem Havnsø og Føllenslev

22-003455

## Beslutning

Godkendt. Formanden for udvalget bliver repræsentant i en evt. åstedsforretning.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

I forbindelse med det seneste Teknik- og Miljøudvalgsmøde blev skitseprojektet for cykelstiforbindelsen mellem Havnsø og Føllenslev godkendt. Dette har dannet grundlag for at igangsætte de næste faser i projektet, heraf: *Detailprojektering* og *Arealerhvervelse*. I forbindelse med arealerhvervelsen til cykelstien arbejder administrationen ud fra at indgå frivillige aftaler med de i alt 13 ejendomme langs linjeføringen. Administrationen ønsker, at der skal træffes en principiel beslutning om, at arealerne kan erhverves via ekspropriation, hvis det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler om arealerhvervelsen.

## Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at:

1. De nødvendige arealer til realisering af anlægsprojekter fremmes ved ekspropriation under henvisning til vejlovens kapitel 10, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler herom.
2. Teknik- og Miljøudvalget udpeger et medlem af udvalget til eventuel deltagelse i åstedsforretninger.

## Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

## Sagsfremstilling

På det seneste udvalgsmøde den 1. december 2022 godkendte Teknik- og Miljøudvalget skitseprojektet for cykelstiforbindelsen mellem Havnsø og Føllenslev. Heri blev det nævnt, at efter endt godkendelse vil administrationen igangsætte arbejdet med arealerhvervelse og detailprojektering. Detailprojekteringen udføres af en tilknyttet totalrådgiver og forløber i perioden fra den 1. januar 2023 til den 31. juni 2023. I forbindelse med arealerhvervelsen har administrationen indgået aftale med en landinspektørvirksomhed. Administrationen vil som udgangspunkt arbejde for at indgå frivillige aftaler. Hvis dette imidlertid ikke kan lykkes, vil der være behov for, at erhvervelsen kan foretages via ekspropriation.

I henhold til delegationsplanen kan Teknik- og Miljøudvalget træffe ekspropriationsbeslutninger i generelle sager som denne sag.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. Udgiften til arealerhvervelse afholdes inden for anlægsprojektets økonomi.

## **Punkt 18: Gensidig orientering**

### **Beslutning**

-

### **Sagsfremstilling**

#### **Vejvedligeholdelse**

Der er opstået en lunke på kørebanen på Strandvejen i Reersø, og en udbedring af skaden bør igangsættes relativt hurtigt. Administrationen igangsætter dette inden for anlægsbevillingen til vejvedligeholdelse i byområder i 2023. Skaden forventes udbedret inden for cirka 620.000 kr.

## **Punkt 19: Underskriftsark**

### **Beslutning**

-

### **Sagsfremstilling**

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.