

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-09-2024

Mødedato Onsdag d. 11. september 2024 kl. 16:00

Mødested Rådssalen

Mødedeltagere Peter Jacobsen, Gunver Jensen, Thomas Malthesen Hiorth, Martin Damm, Tina Beck-Nilsson, Tonny Voldby Pedersen, Kirsten Rask (Afbud), Thomas Pedersen, Kristian Kallenbach

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Dialogmøde med Hovedudvalget.....	5
Budget 2025 - 1. behandling.....	6
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 - Økonomiudvalgets eget område.....	9
Samlet budgetopfølgning pr. 31. juli 2024.....	12
Beslutning af mødeplan for 2025.....	14
Ansøgning om forlængelse af midlertidig likviditet - Foreningen Havnsø Havnebad.....	16
Beslutning om Få det fikset projekt i Ubby-Jerslev lokalområde - 2 legepladser.....	18
Beslutning om Trafikbestilling 2025.....	20
Beslutning vedrørende Lokalplan nr. 540 for Gisselørekvarteret.....	21
Beslutning om at vedtage Lokalplan nr. 594 for boligområde ved Tømmerupvej, Spangbro.....	24
Beslutning om at vedtage Lokalplan nr. 595 for boligområde ved Tømmerup Banke, Spangbro.....	27
Beslutning om opstilling af cykelfaciliteter med ladestandere.....	29
Frigivelse af anlægsbevilling til nedlægning af brandhaner.....	31
Beslutning om at igangsætte planlægning for Energipark Vestsjælland.....	32
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	34
Lukket: Beslutning om fravigelse af gæsteprincippet for omlægning af FDO ledning.....	35
Lukket: Beslutning om konkret tilkendegivelse af vilje til ekspropriation til ny kildeplads ved Højst	36
Lukket: Beslutning vedr. kommunal tilbagekøbsret	37
Underskriftsark.....	38

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Kirsten Rask

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Kirsten Rask

Punkt 3: Dialogmøde med Hovedudvalget

22-004065

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ifølge Kalundborg Kommunes Medaftale mødes Økonomiudvalget og Hovedudvalget to gange om året. Første møde finder sted i foråret i forbindelse med planseminaret, og det andet møde finder sted efter budgetseminaret, hvor Hovedudvalget kan forholde sig til det budgetmateriale, som er sendt i høring.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Medarbejdersiden i Hovedudvalget vil på mødet med Økonomiudvalget den 11. september 2024 primært drøfte:

- Budget 2025

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 4: Budget 2025 - 1. behandling

24-009758

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Jævnfør styrelsesloven udarbejder Økonomiudvalget senest 15. september forslag til budget for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år. Forslaget skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen. Ved anden behandling, som afholdes senest den 15. oktober, vedtages forslaget til årsbudget og budgetoverslag af Kommunalbestyrelsen.

Det administrative budgetforslag bygger på budgetoverslag og investeringsplan for 2025-2027, som blev vedtaget ved sidste års budgetlægning. Der er korrigeret for beslutninger, der er taget herefter, ny lovgivning, demografiske ændringer m.v. Overvejelser om nye aktiviteter og reduktioner afventer politisk stillingtagen. Her ud over skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at budgetforslaget oversendes til 2. behandling.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til 1. behandling af budget 2025-2028. Forslaget bygger på det administrative budget, som beskrevet nedenfor.

Forudsætningerne for driftsbudgettet er de budgetoverslag, der blev vedtaget sidste år for budgetoverslagsårene 2025-2027. Herefter er der sket en pris- og lønfremskrivning i overensstemmelse med KL's anbefalinger. Der er desuden sket korrektioner for ny lovning, tekniske rettelser og for demografiske ændringer.

Forslag til anlægsbudgettet tager udgangspunkt i den investeringsplan for 2025-2027, som blev besluttet ved sidste års budgetlægning.

Der er i det administrative budget forudsat uændret skatteprocent for indkomstskat.

Skatter og generelle tilskud bygger på en forudsætning om, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgetteringen. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen tage endeligt stilling til, om der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering.

Med disse forudsætninger er hovedtallene i forslaget til 1. behandlingen følgende:

Område mio. kr	2025	2026	2027	2028
Driftsvirksomhed	4.082,0	4.071,3	4.065,8	4.065,9
Anlægsvirksomhed	162,8	162,8	162,8	162,8
Drift- og anlæg ialt	4.244,9	4.234,1	4.228,6	4.228,7
P/I-regulering	0,0	139,2	280,0	425,6
Finansiering				
- renter	1,8	1,3	0,4	-0,1
- finansforskydninger	-19,3	-55,3	0,8	0,8
- afdrag på lån	13,8	14,0	14,2	14,4
- optagne lån	0,0	0,0	0,0	0,0
- generelle tilskud	-1.230,9	-1.270,1	-1.364,9	-1.389,6
- skatter	-2.934,6	-3.030,7	-3.175,8	-3.194,3
Finansiering ialt	-4.169,0	-4.340,7	-4.525,3	-4.568,9
Likviditetsforbrug*	75,8	32,6	-16,8	85,5

*Minus betyder forøgelse af likviditeten.

Dette giver følgende målepunkter i forhold til den økonomiske politik, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget:

Område mio. kr	2025	2026	2027	2028	Mål i økonomisk politik
Resultat af ordinær drift*	-88,1	-96,2	-206,3	-109,0	min. -160
Anlægsniveau, brutto	170,0	170,0	170,0	170,0	gns. 170
Likvid beholdning ultimo	-25,8	-58,4	-41,6	-127,1	
Skønnet gennemsnitlig kassebeholdning (ultimo)	154,2	121,6	138,4	52,9	min. 100-150

Konkrete beslutninger om nye aktiviteter og forslag til reduktioner er ikke indarbejdet i det administrative budget, men afventer en politisk stillingtagen i den videre proces.

Yderligere beskrivelser af de forudsætninger, der ligger bag budgetforslaget, findes i Perspektivnotatet i høringsmaterialet på dette link: [Budget 2025 \(kalundborg.dk\)](#).

Takster og gebyrer er fastsat i henhold til budgetforslaget. Taksterne skal i givet fald reguleres i henhold til beslutninger, der efterfølgende træffes. Størrelsen af takster og gebyrer for 2025 fremlægges til samlet endelig vedtagelse ved budgettets 2. behandling.

Det budgetmateriale, som har været forelagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar 22. og 23. august 2024, er efterfølgende sendt i høring med svarfrist den 5. september 2024. Høringssvarene kan ses på: [Budget 2025 \(kalundborg.dk\)](#).

Ifølge tidsplanen for budget 2025 er sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgettet den 26. september 2024 kl. 8.00, til hoering.budget@kalundborg.dk.

Økonomiske konsekvenser

Jf. høringsmaterialet.

Direktionens møde den 9. september 2024:

Anbefales.

Hovedudvalgets møde den 10. september 2024:

Medarbejdersiden i HU er meget bevidste om vi får et par år med økonomiske udfordringer, men anbefaler på trods af det, at der fokuseres på stabilitet og kontinuitet i opgaveløsningerne, også for at fastholde vores fokus på den attraktive arbejdsplads samt at der fortsat er mulighed for at arbejde med forebyggende indsatser og velfærdsteknologier. Hvis der bliver behov for at reducere i serviceniveauet, opfordrer medarbejdersiden til, at der politisk tages ansvar og dermed anviser hvilke opgaver der fremadrettet ikke skal løses.

Medarbejdersiden kan derudover ikke bakke op om at skære i de centrale HR-puljer, da dette vil have en yderligere negativ påvirkning af arbejdet med de attraktive arbejdspladser.

Medarbejdersiden i HU anbefaler også at man udarbejder en langsigtet investeringsplan for vedligeholdelse af de kommunale bygninger, herunder skolerne.

Medarbejdersiden i HU anbefaler at man som en del af budgettet får udarbejdet en konkret plan for samlingen af hele den administrative organisation på Holbækvej, herunder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser.

Bilag

Høringssvar 5. september 2024

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 - Økonomiudvalgets eget område

24-001524

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2024. Forudsætningerne for opfølgningen bygger på de indmeldinger, som partnerskabsholderne har givet til deres forventet regnskab 2024.

Det samlede resultat for udvalgets område viser et forventet mindreforbrug på 40,0 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 41,3 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

Tabel 1: Forventet afvigelse til det korrigerede budget på drift, anlæg og servicerrammen på Økonomiudvalgets område.

Hele 1.000 kr.	Oprindelig budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse korrigeret budget og forventet regnskab 2024	Afvigelsens konsekvens på servicerrammen
Drift	471.046	484.441	444.447	39.994	28.412
Anlæg	108.527	78.145	- 1.795	79.940	

Ovenstående tabel viser, at der på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 40,0 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 41,3 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen på servicerrammen udgør et forventet mindreforbrug på 28,4 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 28,5 mio. kr.).

Væsentligste afvigelser på Økonomiudvalgets eget område der forklarer mindreforbruget på 40,0 mio. kr.:

Jobcenter excl. administration:

Jobcentret forventer et merforbrug på -4,0 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -2,9 mio. kr.). Merforbruget skyldes primært afskrivninger af krav pga. dødsfald og flytteafregninger for boliger anvist gennem den kommunale boligsociale ordning, hvori der også indgår en negativ overførsel fra 2023 på -1,4 mio. kr. Desuden forventes et merforbrug på personlige tillæg.

Børn og familie

Børn og familie forventer et merforbrug på -0,9 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,8 mio. kr.).

kr.). Merforbruget skyldes primært overførslen fra regnskab 2023 på -1,2 mio. kr. Der er i 2024 fokus på at få afviklet så meget af gælden som muligt.

Børn og familie, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2024 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børne- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Fagcenter Børn og Familie forventer et merforbrug på -7,0 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning) på Børn- og Familieudvalgets område. I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -2,0 mio. kr.

Organisationsstaben, politiks organisation

Organisationsstaben forventer et merforbrug på området på -0,5 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et merforbrug på -0,1 mio. kr.). Merforbruget skyldes merudgifter forbundet med kommunalbestyrelsens aktiviteter samt EU-valget.

Organisationsstaben, fællesudgifter

Organisationsstaben forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne på 1,5 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes elevkontoen og puljer til personaleuddannelse.

Vej, Ejendom og Affald

Der forventes et merforbrug på -2,0 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Merforbruget skyldes primært færre anlægshonorarer end forventet.

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2024 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt merforbrug på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje. Der forventes et merforbrug på -27,6 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -24,5 mio. kr.). I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -17,6 mio. kr.

Voksen-handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2024 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Voksenspecialenheden forventer et merforbrug på -6,5 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -3,6 mio. kr.) på Socialudvalgets område. I forhold til det afsatte beløb forventes således et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Økonomi, fællesudgifter

Økonomi forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne på 21,6 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 21,4 mio. kr.). Mindreforbruget vedrører hovedsageligt, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forudsættes anvendt. Mindreforbruget derudover vedrører primært tjenestemandspensioner.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2024 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.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 28,4 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 28,5 mio. kr.) på Økonomiudvalgets eget område.

Væsentligste afvigelser på Økonomiudvalgets eget område der forklarer mindreforbruget på 28,5 mio. kr.:

- Demografipuljer på i alt 24,0 mio. kr. er ikke disponeret med at blive brugt.
- Puljen til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne på 20,0 mio. kr. under Økonomi, Fællesudgifter, er ikke disponeret med at blive brugt.
- Forøgelse af korrigeret budget på Økonomiudvalgets eget område med 8,5 mio. kr. sfa. overførsler fra 2023 til 2024.
- Merforbruget på -4,0 mio. kr. på Jobcenter excl. adm. skyldes primært afskrivninger af krav pga. dødsfald og flytteafregninger for boliger anvist gennem den kommunale boligsociale ordning, hvori der også indgår en negativ overførsel fra 2023 på -1,4 mio. kr.
- Merforbruget på -2,0 mio. kr. på Vej, Ejendom og Affald skyldes lavere indtægter fra anlægstimer. Der registreres færre anlægstimer end forventet, hvilket primært skyldes den fase anlæggene er i på nuværende tidspunkt. Medarbejdernes timer bliver i stedet brugt på vejledning og myndighedsbehandling i forbindelse med større virksomheder, events mm.

Anlægsudgifter

De samlede anlægsudgifter og -indtægter for Kalundborg Kommune er vist i nedenstående tabel 2.

Det ses, at der forventes afholdt anlægsudgifter på 170,0 mio. kr. svarende til anlægsrammen i 2024.

Der forventes anlægsindtægter på -52,3 mio. kr. hvilket er -25,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Tabel 2: Anlæg opdelt i udgifter og indtægter for Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse korrigeret budget og forventet forbrug
Anlægsudgifter i alt	170,0	410,0	170,0	240,0
Anlægsindtægter i alt	-56,2	-78,0	-52,3	-25,7
Kassevirkning af anlægsområdet (kassetræk)	113,8	332,0	117,7	214,3

Nedenstående tabel 3 viser Økonomiudvalgets andel af anlægsudgifter og -indtægter.

Tabel 3: Anlæg opdelt i udgifter og indtægter for Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse korrigeret budget og forventet forbrug
<i>Anlægsudgifter (som indgår i anlægsrammen)</i>				
Anlægsprojekter	159,0	108,6	12,6	96,0
Køb af grunde og bygninger mv.	5,7	23,6	16,9	6,7
<i>Anlægsudgifter i alt</i>	<i>164,7</i>	<i>132,2</i>	<i>29,5</i>	<i>102,7</i>
<i>Anlægsindtægter</i>				
Anlægsprojekter	-1,2	-4,2	0,0	-4,2
Salg af grunde og bygninger	-55,0	-49,9	-31,3	-18,6
<i>Anlægsindtægter i alt</i>	<i>-56,2</i>	<i>-54,1</i>	<i>-31,3</i>	<i>-22,8</i>
<i>Total</i>	<i>108,5</i>	<i>78,1</i>	<i>-1,8</i>	<i>79,9</i>

På Økonomiudvalgets anlægsområde i tabel 3 ses det, at der forventes anlægsudgifter på 29,5 mio. kr., hvilket er 102,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Der forventes anlægsindtægter på -31,3 mio. kr., hvilket er -22,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

I vedlagte bilag kan afvigelserne ses for de enkelte anlægsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

02/09/2024 Direktionen

Anbefales.

Bilag

07. Månedrapport pr. 31. juli 2024 - Økonomiudvalget

Punkt 6: Samlet budgetopfølgning pr. 31. juli 2024

24-001522

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2024.

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 44,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

For yderligere uddybning omkring de enkelte udvalgs mer- og mindreforbrug henvises der til dagsordenspunkterne, som fremlægges på udvalgs møder i maj, august, september og november i 2024 samt i januar 2025. De 5 årlige budgetopfølgninger er pr. 31.03, pr. 31.05, pr. 31.07, pr. 30.09 og pr. 30.11.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2024 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.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et merforbrug på -14,0 mio.kr., men ifølge det, af KL, nye udmeldte, korrigerede sigtepunkt forventes et mindreforbrug på 10,7 mio.kr.

Anlæg

(mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet forbrug	Mer-/mindreforbrug ift. opr. Budget
Netto	113,8	332,0	117,7	-3,9
Indtægter	-56,2	-78,0	-52,3	-3,9
Brutto	170,0	410,0	170,0	0,0

Økonomiske konsekvenser

Drift 2024:

Mindreforbrug på 44,4 mio.kr.

Serviceammen 2024:

Merforbrug på -14,0 mio. kr. ift. oprindeligt budget.

Mindreforbrug på 10,7 mio. kr. ift. det nye korrigerede sigtepunkt.

Anlæg 2024:

Brutto: 0 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Sagens forløb

09/09/2024 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Samleark 2024 pr. 31.07.2024

pdfØUrapportsept2024

Punkt 7: Beslutning af mødeplan for 2025

21-039620K

Beslutning

Anbefales med udvalgenes bemærkninger.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den politiske mødeplan for 2025 for Kommunalbestyrelsen og udvalg forelægges til godkendelse.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

Behandling

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Handicaprådet, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Seniorrådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet i forslaget er, at mødedage og tidspunkter er som besluttet på de konstituerende møder i henholdsvis Kommunalbestyrelse og udvalg samt evt. senere aftalte ændringer.

Udover møder i Kommunalbestyrelsen og udvalgene er følgende dialogmøder indarbejdet:

- 1 årligt dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Børn- og Familieudvalget
- 1 årligt dialogmøde mellem Unge- og Beskæftigelsesudvalget og Børn- og Familieudvalget

Handicaprådet:

- 6 årlige møder
- 1 årligt dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget
- 1 dialogmøde hver andet år med øvrige fagudvalg. I 2025 Teknik- og Miljøudvalget og Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Seniorrådet:

- 9 årlige møder

De afvigelser, der fremgår af forslaget, skyldes helligdage, mødesammenfald o.l.

Mødetidspunkterne er koordineret med regionsrådsmøder, seminarer for Regionsrådet, samt årsmøder i KL-regi for de politiske udvalg.

Forslag til mødeplan er vedlagt som BILAG.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

26/08/2024 Direktionen

Anbefales.

02/09/2024 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales med den ændring, at augustmødet afholdes den 11. august 2025.

03/09/2024 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales med bemærkning om at KFU-mødet i august flyttes 1 uge, dvs. til den 12. august.

Afbud: Jacqueline Hersing

04/09/2024 Børn- og Familieudvalget

Anbefales med den bemærkning, at Børn- og Familieudvalgsmødet den 6. august 2025 gerne må flyttes til onsdag den 13. august 2025.

04/09/2024 Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Anbefales med den ændring, at augustmødet afholdes den 13. august.

05/09/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

05/09/2024 Socialudvalget

Anbefales.

09/09/2024 Seniorrådet

Beslutning ikke frigivet

10/09/2024 Handicaprådet

Anbefales.

Bilag

Kalender 2025 - 1. halvår

Kalender 2025 - 2. halvår

Punkt 8: Ansøgning om forlængelse af midlertidig likviditet - Foreningen Havnsø Havnebad

23-009546

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Foreningen Havnsø Havnebad fik på Økonomiudvalgets møde den 13. september 2023 godkendt midlertidig likviditet, i alt 340.000 kr. til delvis finansiering af etablering af kontorfællesskab hos Væksthus Havnsø, som er en del af foreningen Havnsø Havnebad. Beløbet skulle være tilbagebetalt senest den 30. september 2024.

Foreningen Havnsø Havnebad har den 13. august 2024 søgt om forlængelse af den midlertidige likviditet, da projektet endnu ikke er færdigt. Det skyldes, at der mangler installation af brandtrappe og bistand fra brandingeniør til udarbejdelse af beredskabsplaner.

Indstillinger

Direktøren indstiller;

1. at den ansøgte forlængelse af finansieringsperioden godkendes
2. at de 340.000 kr. tilbagebetales til Kalundborg Kommune senest den 31. december 2025

Behandling

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Foreningen Havnsø Havnebad er i gang med at etablere et kontorfællesskab i Væksthus Havnsø, for at skabe optimale betingelser for vækst og udvikling af lokale virksomheder og iværksættere. Kontorfællesskabet vil fungere som et centralt knudepunkt for samarbejde, innovation og vidensdeling blandt lokale virksomheder og iværksættere.

Økonomiudvalget har den 13. september 2023 godkendt midlertidig likviditet til brug for projektet, på i alt 340.000 kr.

Etableringen er ved at være færdiggjort og kontorfællesskabet er i drift, hvor 4 kontorpladser ud af 6 er udlejet.

Projektet skulle være afsluttet den 30. september 2024, men er blevet forlænget, da kontorfællesskabet mangler installation af en brandtrappe til første sal samt at få bistand fra en brandingeniør til udarbejdelse af brandplaner. Der søges om forlængelse for at sikre tilstrækkelig tid til at projektet kan fuldføres i henhold til alle sikkerheds- og kvalitetsstandarder. Projektet forventes derfor først afsluttet inden udgangen af 2024, herefter skal der aflægges regnskab og afrapporteres til LAG, hvor der forventes en længere sagsbehandlingstid.

Den midlertidige likviditet søges derfor forlænget til den 31. december 2025.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Ansøgning om forlængelse af midlertidig likviditet - Foreningen Havnsø Havnebad

Punkt 9: Beslutning om Få det fikset projekt i Ubby-Jerslev lokalområde - 2 legepladser

24-000048

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat FÅ¥ det fikset midler til 22 lokalomrÅ¥der i Kalundborg Kommune. Midlerne skal bruges til anlÅ¥g i det offentlige rum og der skal vÅ¥re en lokal demokratisk proces. Ubby-Jerslev lokalomrÅ¥de sÅ¥ger om frigivelse af midler til etablering af to legepladser - en i Jerslev og en i Ubby.

Indstillinger

DirektÅ¥ren indstiller, at

1. AnsÅ¥gningen imÅ¥dekommers med en rammebevilling pÅ¥ 1 mio. kr.
2. Der afsÅ¥ttes 10 % af anlÅ¥gssummen til drift og vedligehold.

Behandling

Å¥konomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2023-2026 afsat en ny pulje af FÅ¥ det fikset midler pÅ¥ 14 mio. kr. til projekter i landdistrikter og 22 lokalomrÅ¥der. Man kan lÅ¥se om FÅ¥ det fikset projektet pÅ¥ Kalundborgs hjemmeside.

Ubby-Jerslevs samlede andel af de to FÅ¥ det fikset puljer er 2 mio. kr., hvoraf der resterer til disponering 2 mio. kr. kr. da lokalomrÅ¥det ikke tidligere har forbrugt midler.

Ubby-Jerslev lokalomrÅ¥de har pÅ¥ borgermÅ¥de den 7. juli 2022 godkendt et projekt til 1 mio. kr. til etablering af to legepladser i henholdsvis Ubby og Jerslev. Å¥ Den samlede anlÅ¥gssum for de to legepladser udgÅ¥r 1.987.760 kr. LokalomrÅ¥det forventer at rejse fondsmidler til at dÅ¥kke belÅ¥bet udover det, de fÅ¥r fra FÅ¥ det fikset puljen.

Legepladsen i Ubby er en udvidelse af en allerede eksisterende legeplads pÅ¥ EnggÅ¥rdsvej. Det nye aktivitetsomrÅ¥de tilgodeser flere aldersgrupper og har bevÅ¥lgelse og samvÅ¥r i fokus.

Legepladsen i Jerslev bliver placeret i det nordÅ¥stlige hjÅ¥rne af Bymarken, og er primÅ¥rt til de 0-4-Å¥rige. Et stort sÅ¥rÅ¥vskib med mange forskellige udfoldelsesmuligheder har til formÅ¥l at understÅ¥tte, at mÅ¥lgruppen kan fÅ¥ adgang til leg, ogsÅ¥ nÅ¥r byens institutioner er i brug i dagtimerne.

Drift og vedligeholdelse

De afledte omkostninger til drift, vedligeholdelse, Å¥rlig legepladsinspektion, hÅ¥rvÅ¥rk, tÅ¥mning af eventuelle ekstra skraldespande mv. vurderes til Å¥rligt at udgÅ¥re 10 % af anlÅ¥gssummen.

Det er administrationens anbefaling, at de afledte driftsomkostninger opgÅ¥res og tilrettes det administrative driftsbudget fra Å¥ret efter, at legepladserne er etableret. Å¥

Administrationens bemÅ¥rkninger

Projektet opfylder rammerne for anvendelsen af puljen. Administrationen støtter op om etablering af to legepladser i henholdsvis Ubby og Jerslev. Projektet indebærer, at der skal søges om byggetilladelse og udledningstilladelse.

Økonomiske konsekvenser

Ubby-Jerslev lokalområdets samlede andel af de to faste puljer er 2 mio. kr.

Den samlede anlægssum til etablering af de to legepladser er 1.987.760 kr.

Lokalsamfundet har stemt om at bruge 1 mio. kr. af puljen til gennemførelse af projektet.

Når de afledte driftsomkostninger er beregnet, tilrettes det administrative budget fra året efter, at legepladserne er etableret.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgning om etablering af to legepladser i Ubby og Jerslev

kort_jerslev

kort_ubby

26-08 2024 Økonomi & Finansiering - Hvidebæk Lokalråd

Præsentation Jerslev

Præsentation - Legeplads - Ubby

27-08 2024 Tilbud Q96691 Jerslev

27-08 2024 Tilbud Kompan Q96700 Ubby

2023-11-23 Ubby legeplads - tilbud fra PlanLeg

2023-11-13 Jerslev legeplads - tilbud fra PlanLeg

Punkt 10: Beslutning om Trafikbestilling 2025

24-001169

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Senest 30. oktober - 2024, skal kommunen afgive Trafikbestilling 2025 til Movia. Trafikbestilling 2025 træder i kraft søndag d. 29. juni 2025. Der er inviteret til virtuelt borgermøde i processen frem mod Trafikbestilling 2025. Der er i alt modtaget 6 ændringsforslag til Trafikbestilling 2025. Disse er listet og vurderet i bilag 1 til denne sag

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget godkender administrationens anbefalinger til de indkomne forslag listet i bilag 1, med udvalgets eventuelle bemærkninger.

Behandling

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

Sagsfremstilling

Trafikbestilling 2025 tager udgangspunkt i niveauet fra 2024. Bilag 1 til denne sag indeholder alle de ændringsforslag der er modtaget, samt administrationens vurdering af hvert ændringsforslag. Rammen for administrationens vurdering er at Trafikbestilling 2025 ikke kommer til at indeholde udvidelser af driften.

I bilag 1 ses de 6 indkomne ændringsforslag til Trafikbestilling 2025.

Økonomiske konsekvenser

Administrationens vurderinger af de indkomne ændringsforslag, tager udgangspunkt i at der ikke sker udvidelser af driften.

Sagens forløb

25/06/2024 Trafik- og Kørselsudvalget

Anbefales.

Afbud: Jonas Ghiyati, Henriette Ergemann

05/09/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Indkomne ændringsforslag til TB2025 med Movias og administrations bemærkninger

Punkt 11: Beslutning vedrørende Lokalplan nr. 540 for Gisselørekvarteret

24-005736

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at den bevarende lokalplan tilrettes i forhold til følgende:

Bestemmelserne omkring materialevalget til vinduer og døre revideres, så andre materialer end træ kan anvendes, men hvor det visuelle udtryk bevares.

Måtte der undtagelsesvis være andre forhold i lokalplanen, hvor et helt særligt materialevalg pålægges, og hvor materialerne er svære at fremskaffe, kan der ligeledes åbnes op for andre materialer, der kan sikre det visuelle udtryk.

Endelig tilrettes lokalplanen sprogligt, så den er lettere at forstå.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 13. juni 2024, drøftet de punkter der blev fremsat på borgermøde den 9. april 2024 med beboere og grundejere om den gældende lokalplan nr. 540 for Gisselørekvarteret.

Sagen lægger op til at Udvalget på baggrund af administrationens vurdering af drøftelserne beslutter, om der skal ske planmæssige ændringer for området.

Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter sagen og træffer beslutning om det videre forløb.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Af borgernes tilkendegivelser og drøftelser på efterfølgende Udvalgsmøde fremgår at, nogle af lokalplanens formuleringer kan være vanskelige at forstå, herunder at udlede nogle af bestemmelsernes betydning for områdets bevaringshensyn. De omtalte emner er beskrevet herunder med krav og muligheder indenfor lokalplanens intention, samt for konsekvens ved at fravige bestemmelserne. Det er vigtigt at have in mente, at både byggeteknik og -materialer har betydning for varetagelsen af bevaringshensyn.

Tematisk gennemgang af emner rejst på borgermødet:

- Døre/vinduer i facade
- Facader
- Tagmateriale
- Tagvinduer
- Beplantning

Lokalplan 540 har til formål at bevare byområdets væsentlige arkitektoniske kvaliteter. Det betyder at der stilles krav til bygningsarbejder for at sikre bevaringshensynet, herunder at udpegede bygninger i delområde 1 med særlig høj bevaringsværdig skal bevares i nuværende skikkelse. Bevaring af områdets bebyggelse forudsætter bl.a. at der anvendes materialer som oprindeligt i forbindelse med vedligeholdelse og udskiftning af bygningselementer.

Indenfor lokalplanområdet har der ind imellem været ønsker om at anvende andre løsninger som ikke er i overensstemmelse med lokalplanen. En fravigelse af f.eks. materiale vil, selv om det i udførelse ligner det oprindelige, være en fravigelse fra bevaringshensynet og kan medføre, at det bliver aktuelt at udarbejde en ny lokalplan uden disse bevarende tiltag.

Døre og vinduer i facade

Lokalplanens bestemmelser beskriver anvendelse af træ for at bevare husene oprindelige byggemåde, og at udformning og proportionering respekteres.

Lokalplanen har ikke bestemmelser til, om vinduer udføres som enkeltglas med bagvedliggende isoleringsrude, eller med termoruder. Ved anvendelse af termorude kan opsprodsning til mindre ruder fraviges ved udformning som f.eks. Dannebrogsvindue (Korspostvindue).

Anvendelse af træ er væsentligt for bevaringshensynet. Godkendelse af andre materialer end træ, ændringer af proportioner og udformning forudsætter derfor, at der udarbejdes ny lokalplan.

Facader

Lokalplanens bestemmelser beskriver at ydervægge af blankt murværk ikke må overfladebehandles og at mursten til nyt murværk skal godkendes.

Overfladebehandling af murværk, som f.eks. filtsning eller pudsning tildækker og slører murværkets ofte meget høje håndværksmæssige standard og vil ofte medføre et forøget behov for vedligeholdelse efterfølgende.

Fastholdelse af de eksisterende muroverflader er væsentligt for bevaringshensynet. Godkendelse af f.eks. overfladebehandling af blankt murværk forudsætter derfor, at der udarbejdes ny lokalplan, (medmindre det kan påvises at murværket er så nedbrudt at reparation ikke er mulig.)

Tagmaterialer

Lokalplanens bestemmelser beskriver som en del af lokalplanens formål, at røde ubehandlede tegltage ikke må ændres til et andet tagmateriale. For delområde A1, A2 og A3 stilles særlige krav til vingetegl ved udskiftning af tage.

Huse der oprindeligt er opført med et andet tagmateriale, kan udskifte tage med samme materiale, som f.eks. tagpap.

Fastholdelse af eksisterende røde tegltage er meget væsentlige for bevaringshensynet. Godkendelse af andre materialer vil ikke være i overensstemmelse med lokalplanens principper og forudsætter derfor at der udarbejdes en ny lokalplan.

Tagvinduer

Lokalplanens bestemmelser beskriver at tagvinduer skal placeres regelmæssigt og at der må isættes 2 tagvinduer i nordvendte tagflader.

Planklagenævnet har stadfæstet Kalundborg Kommunes afgørelser i lovliggørelsessager hvor vinduer er blevet placeret i sydvendte tagflader.

Det er vigtigt for bevaringshensynet at regulære tagflader friholdes for gennembrydninger, særligt på ejendomme med høj bevaringsværdi. Godkendelse af tagvinduer og andre gennembrydninger ud over det beskrevne, vil forudsætte at der skal udarbejdes en ny lokalplan.

Beplantning

Lokalplanens bestemmelser beskriver, at der skal anvendes løvbærende beplantning i skel og, at der evt. kan opsættes et planke- eller trådhegn inde i eller bag ved beplantningen på egen grund.

For at styrke bebyggelsens fremtræden i byrummet begrænser lokalplanen højden af hække mod Lundevej, Gisselørevej og Hestehaven. Særligt i delområde A1 indgår forarealerne ud mod vejen i et nært samspil med de tætliggende gavlvendte huse og præsenterer bymiljøet på smukkeste vis. Høje hække vil ikke understøtte denne oplevelse og der er derfor krav om begrænset højde på hække mod bl.a. Gisselørevej.

Administrationen bemærker

Administrationen bemærker, at uanset, om man ønsker at fravige et eller flere punkter fra ovenstående, tematiske gennemgang, så vil det medføre udarbejdelse af en ny lokalplan. Administrationen vurderer ikke, at udarbejde et tillæg til lokalplanen er muligt, dels fordi et tillæg der fraviger bevaringshensynet vil være i strid med den oprindelige lokalplans formål og dels fordi, et tillæg skal udarbejdes og vedtages efter de samme regler der gælder for en ny lokalplan.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

05/09/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget besluttede at udarbejde en ny lokalplan med særligt fokus på mulighed for anvendelse af moderne materialer.

Jakob Beck Jensen (V) og Eva Levinsen (F) undlod at stemme og begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

Punkt 12: Beslutning om at vedtage Lokalplan nr. 594 for boligområde ved Tømmerupvej, Spangsbro

23-008630

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På kommunalbestyrelsesmøde den 26. juni 2024 blev det vedtaget at sende Forslag til Lokalplan nr. 594 i offentlig høring. I forbindelse med høringen er der modtaget hørings svar, som giver anledning til at foreslå en ændring i lokalplanforslaget for så vidt angår den planlagte vejtilslutning til Skolevænget, som foreslås sløjfet. Sagen lægger op til Kommunalbestyrelsens beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 594 med den foreslåede ændring.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. april 2023 at sælge tre udbudte projektarealer i Spangsbro til boligformål samt at igangsætte planlægningen for et samlet boligområde i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Den foreslåede vejtilslutning til Skolevænget sløjfes og ændres til kun at indeholde en cykel- og gangsti, således Skolevænget fastholdes som en blind vej, jf. bilag 6
2. Forslag til Lokalplan nr. 594 for boligområde ved Tømmerupvej, Spangsbro (bilag 2), med ovenstående ændring, vedtages til offentlig bekendtgørelse.
3. Administrationen bemyndiges til at foretage de nødvendige rettelser af planforslaget forinden offentlig bekendtgørelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Der opleves stor interesse i at udvikle planlagte boligområder i Kalundborg Kommune, og i Spangsbro er der solgt tre projektarealer, som gennem den nye planlægning kan benyttes til rækkehuse. Projektarealerne i Spangsbro er solgt til to forskellige projektudviklere, og der er derfor udarbejdet to lokalplanforslag parallelt med hinanden: Forslag til Lokalplan nr. 594 (projektareal 1 og 2) og Forslag til Lokalplan nr. 595 (projektareal 3). På bilag 1 ses boligområdernes placering samt forslag til den fremtidige boligudbygning, som er foreslået gennem lokalplanforslagene.

Om Lokalplanen (bilag 2)

Lokalplanens formål er at muliggøre opførelsen af en tæt-lav boligbebyggelse med maks. 120 rækkehuse i ét eller halvanden plan. Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen opdeles i to kvarterer, der ligesom projektareal 3 får sin egen karakter og identitet. Herved brydes det store område ned i mindre områder, som i højere grad passer til Spangsbros skala. Lokalplanen udlægger et stort, grønt rekreativt delområde, som bl.a. indeholder et eksisterende regnvandsbassin, ejet af Kalundborg Forsyning. Lokalplanområdet bindes sammen gennem en boligvej, hvor der skal etableres hastighedsdæmpende tiltag og visuelt synlige overgange for den gående, idet der er flere fortove og stiforbindelser gennem området. Stierne kobler sig til naboomgivelserne, og sikrer, at området bindes sammen med den eksisterende by, og at byens borgere fortsat har mulighed for forskellige rundture i området, herunder langs en eksisterende trampesti på kanten til det åbne land.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 28. juni til den 14. august 2024. Der er indkommet 36 høringssvar.

Høringssvar (bilag 3 og 4)

Høringssvarene omhandler forskellige forhold. To af høringssvarene indeholder hver deres underskriftsindsamling fra personer, som tilslutter sig det tilhørende høringssvar. Den ene underskriftsindsamling omhandler, at man kun ønsker en cykel- og gangsti til Skolevænget, og ikke en vej, mens den anden underskriftsindsamling omhandler, at man er bekymret for trafikikkerheden i Tømmerup og på Tømmerupvej til Spangsbrosbro.

Størstedelen af høringssvarene omhandler en bekymring for, at vejtilslutningen til Skolevænget vil medføre, at krydset ved Tømmerup Skole, hvor Skolevænget møder Tømmerupvej, vil blive farligere pga. gennemkørende trafik fra Skolevænget. Derudover er mange bekymret for, at Skolevænget vil miste sin kvalitet som et trygt og roligt kvarter, hvis der bliver mulighed for gennemkørende trafik. Størstedelen af høringssvarene anbefaler, at der blot anlægges en cykel- og gangsti fra lokalplanområdet til Skolevænget, og dette vil have en sundhedsfremmende og relationsdannende effekt, da der i højere grad kan opstå møder på tværs ved at cykle eller gå. Nogle er bekymret for vandhåndteringen idet Andaksgroften til tider er hårdt belastet. Enkelte er bekymret for, at byggeriet udføres i farver, som ikke passer ind området. Høringssvarene i deres fulde længde er vedlagt som bilag 3, mens en overordnet gennemgang af høringssvarenes indhold og administrations bemærkninger dertil fremgår af bilag 4.

Miljøvurdering

Ved kommunalbestyrelsens godkendelse af planforslaget blev det samtidig godkendt, at planen ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

Informationsmøde

Den 7. august 2024 blev der afholdt informationsmøde om lokalplanerne for de nye boligområder i Spangsbrosbro. Høringsfristen blev af denne grund forlænget til den 14. august 2024. På informationsmødet præsenterede projektudviklerne deres projekter. På informationsmødet blev der ytret bekymring for trafikken, særligt ved Tømmerup Skole og Skolevænget, jf. bilag 5.

Administrationen anbefaler

Projektudvikler har lyttet til bekymringerne og har fremsendt et alternativ forslag (bilag 6) for lokalplanområdet, hvor vejtilslutningen til Skolevænget sløjfes. Vejadgangen til lokalplanområdet via en stikvej af Tømmerupvej fastholdes. Fra lokalplanområdet til Skolevænget er foreslået en gang- og cykelsti.

Med afsæt i projektudviklers forslag samt høringssvarene anbefaler administrationen, at lokalplanen ændres, således der kun skabes vejadgang til lokalplanområdet fra Tømmerupvej via stikvejen, der tidligere var adgangsvej til lossepladsen. Den del af Tømmerupvej er på nuværende tidspunkt ikke i en sådan stand, at den er velegnet som adgangsvej til de nye boligområder. Det vil derfor være relevant at se på, hvordan vejen skal opgraderes, eventuelt under hensyn til en senere byudvikling øst for området.

Navngivning af adgangsvej og nye veje i området beslutes af Teknik- og Miljøudvalget i en selvstændig sag.

Det skal bemærkes, at det fortsat er administrationens vurdering, at en vejslutning til Skolevænget er en forsvarlig og sikker løsning. Arbejdet med at finde den gode løsning er en balance mellem trafikikkerhed, fremkommelighed og tilgængelighed, og det nye lokalplanområde vil miste noget tilgængelighed og fremkommelighed ved ikke at have vejadgang til Skolevænget. Derudover er Skolevænget klassificeret som en offentlig, kommunal vej med en udformning, som er velegnet til at benytte som en gennemgående vej/fordelingsvej. Idet Skolevænget fastholder sin nuværende udformning, bør det overvejes om vejen bør nedklassificeres fra offentlig vej til en privat fællesvej, hvor grundejerne selv har ansvaret driften.

Administrationen vurderer, at det ikke er nødvendigt at sende lokalplanen i fornyet høring iht. planlovens § 27, stk. 2, hvis indstillingen godkendes, idet sløjfningen af vejtilslutningen til Skolevænget er en mindre ændring af lokalplanen og i øvrigt er foranlediget af størstedelen af høringssvarene.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

05/09/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales, med bemærkning om at der ikke er aktuelle overvejelser til en eventuel nedklassificering af Skolevænget.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over projektarealer samt fremtidig boligudbygning i Spangsbro

Bilag 2 - Forslag til Lokalplan nr. 594 for boligområde ved Tømmerupvej, Spangsbro

Bilag 6 - Forslag til revideret plan for lokalplanområdet - uden vej til Skolevænget

Bilag 3 - Høringssvar til Forslag til Lokalplan nr. 594 i deres fulde længde

Bilag 5 - Notat fra informationsmøde den 7. august

Bilag 4 - Hvidbog (Behandling af høringssvar)

Punkt 13: Beslutning om at vedtage Lokalplan nr. 595 for boligområde ved Tømmerup Banke, Spangsbro

23-008632

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På kommunalbestyrelsesmøde den 26. juni 2024 blev det vedtaget at sende Forslag til Lokalplan nr. 595 i offentlig høring. I forbindelse med høringen er der ikke modtaget høringssvar, som giver anledning til at ændre lokalplanforslaget. Sagen lægger op til Kommunalbestyrelsens beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 595.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. april 2023 at sælge tre udbudte projektarealer i Spangsbro til boligformål samt at igangsætte planlægningen for et samlet boligområde i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Forslag til Lokalplan nr. 595 for boligområde ved Tømmerup Banke, Spangsbro (bilag 2) vedtages til offentlig bekendtgørelse.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle rettelser til planforslaget forinden offentlig bekendtgørelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der opleves stor interesse i at udvikle planlagte boligområder i Kalundborg Kommune, og i Spangsbro er der solgt tre projektarealer, som gennem den nye planlægning kan benyttes til rækkehuse. Projektarealerne i Spangsbro er solgt til to forskellige projektudviklere, og der er derfor udarbejdet to lokalplanforslag parallelt med hinanden: Forslag til Lokalplan nr. 594 (projektareal 1 og 2) og Forslag til Lokalplan nr. 595 (projektareal 3). På bilag 1 ses boligområdernes placering samt forslag til den fremtidige boligudbygning, som er foreslået gennem lokalplanforslagene.

Om Lokalplanen (bilag 2)

Lokalplanens formål er at skabe grundlag for, at der kan opføres 66 rækkehuse i ét eller halvanden plan. Lokalplanen sikrer gode fælles grønne opholdsarealer mellem husene og ved at udlægge et større fælles friareal med mulighed for legeplads. Lokalplanområdet kobler sig til sine omgivelser ved at bevare en meget benyttet trampesti langs det østlige skel ud mod det åbne land, samt gennem nye stier, der sikrer god adgang til byen mod vest. Den interne vej lægges centralt i bebyggelsen. Der plantes en varieret beplantning med store træer, der styrker forbindelsen de eksisterende levende hegn og træ- og skovbevoksningen mod syd og til overdrevsbakkerne Tømmerup Banke. Lokalplanens formål er desuden at udlægge et stort område til regnvandshåndtering, som skal håndtere regn- og overfladevand fra lokalplanområdet og det vestlige lokalplanområde udlagt gennem Lokalplan nr. 594.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 28. juni til den 14. august 2024. Der er indkommet to høringssvar.

Høringssvar (bilag 3)

Der er indkommet to høringssvar. Den ene omhandler et ønske om, at al trafik ledes uden om via en omfartsvej til

Andaksvej, og det andet omhandler bekymring for Andaksgrøften og drift og vedligehold af denne.

Det er gennem planlægningen for de to nye lokalplanområder vurderet, at Tømmerupvej kan bære og har kapacitet nok til den mertrafik, som udvidelsen af byen vil medføre.

I forbindelse med vandhåndteringen fra de to lokalplanområder ledes der ikke vand til Andaksgrøften.

Miljøvurdering

Ved kommunalbestyrelsens godkendelse af planforslaget blev det samtidig godkendt, at planen ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

Informationsmøde

Den 7. august 2024 blev der afholdt informationsmøde om lokalplanerne for de nye boligområder i Spangsbro. Høringsfristen blev af denne grund forlænget til den 14. august 2024. På informationsmødet præsenterede projektudvikler lokalplanen og deres projekter. Notat fra informationsmødet er vedlagt som bilag 4.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at Forslag til Lokalplan nr. 595 for boligområde ved Tømmerup Banke vedtages til offentlig bekendtgørelse uden ændringer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

05/09/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over projektarealer samt fremtidig boligudbygning i Spangsbro

Bilag 2 - Forslag til Lokalplan nr. 595 for boligområde ved Tømmerup Banke, Spangsbro

Bilag 3 - Høringssvar til Forslag til Lokalplan nr. 595 for boligområde ved Tømmerup Banke

Bilag 4 - Notat fra informationsmøde den 7. august 2024

Punkt 14: Beslutning om opstilling af cykelfaciliteter med ladestandere

24-007274

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Teknik og Miljøudvalgets indstilling.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. august 2024 orienterede administrationen om sagen. Kalundborg Kommune har fået midler fra Vejdirektoratets "Pulje til offentlig opladning for elcykler" til at etablere fire cykeloverdækninger med opladningsmulighed for elcykler. Bedre cykelfaciliteter støtter Udviklingsstrategiens mål om at få flere til at vælge cyklen samt Infrastrukturplanen for Kalundborg By og Kalundborg Kommunes arbejde med DK2020 og den grønne omstilling, hvor vi ønsker at fremme sundhed og bæredygtighed ved at fremme grøn mobilitet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at puljemidlerne accepteres, og de afledte driftsudgifter tilføjes i det administrative budget fra året efter ibrugtagning.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ifølge Kalundborg Kommunes Udviklingsstrategi vil vi udvikle en bæredygtig infrastruktur, som understøtter erhvervsudvikling og bosætning. Vi skal skabe rammer, der motiverer og inspirerer borgerne til at træffe det sunde valg, og få flere til at vælge cyklen som dagligt transportmiddel. At flere vælger at gå eller cykle giver samtidig mere byliv, der igen smitter positivt af på handelsliv, studiemiljø og bosætning.

Opsætning af overdækkede cykelparkeringer med lademulighed for elcykler forbedrer cykelinfrastrukturen og støtter Kalundborg Kommunes arbejde med at reducere trængsel på vejene, forbedre sundheden, fremme cyklistisme og turisme og opfylde målene i klimahandlingsplanen om at støtte bæredygtig transport. Ønsket om bedre cykelfaciliteter fremgår ligeledes af Infrastrukturplan for Kalundborg By, Projektkatalogets nr. 13 (Vedhæftes som Bilag 1).

Forbedring af cykelfaciliteter i kommunens bymidter, så flere finder det attraktivt at cykle, er samtidig en nyttig brik i forbedring af parkeringskapaciteten, idet cykler optager væsentlig mindre plads til parkering (cirka syv cykler pr. parkeringsplads). Således giver attraktiv cykelparkering også fordele for bilisterne, der får mere ledig plads på parkeringspladserne.

Pulje til offentlig opladning af elcykler:

Kalundborg Kommune har søgt Vejdirektoratets "Pulje til offentlig opladning for elcykler" og har fået tilsagn til at etablere faciliteter med overdækning, fastlåsning og opladning af elcykler. Tilskuddet på 480.000 kr. dækker etableringsprisen 100 %. Faciliteterne kan bruges af alle typer cykler. Cykelstativerne er markedets mest tyverisikre, da cyklen fastlåses til stativerne ved brug af app eller NFC-kort, eksempelvis rejsekort. Der er samtidig mulighed for at lade sin cykel samt opbevare cykelhjelme og lignende mindre genstande. Systemet vil også kunne benyttes til eksempelvis udlån af bycykler.

Ifølge Vejdirektoratets analyser oplader de fleste deres elcykel hjemme. Det primære behov for ladestandere er derfor ved turistattraktioner, længere cykelruter og knudepunkter for ind-pendlere, hvor man kan have en cykel stående. Der er allerede opstillet ladestandere i Bjergsted og ved Havnsø Havn i forbindelse med cykelruten Istidsruten.

Cykelfaciliteterne opstilles på fire lokaliteter:

1. Kalundborghallerne på J Hagemann-Petersens Allé, overfor gymnasiet
2. Kalundborg Centrum på Bredgade 47/ved gågaden
3. Havneparken/Kalundborg Station
4. Station Øst - Biotekbyen.

Evaluerings:

Cykelfaciliteterne placeres i Kalundborg langs strækningen fra Kalundborghallerne til Campus og Station Øst. Denne strækning indgår samtidig som teststrækning i Interreg-projektet BATS, hvor der foregår en intensiv monitoring og evaluering af de opstillede elementers effekt ved hjælp af brugerundersøgelser. Der foretages en samlet evaluering af forbedringerne af cykelfaciliteter ved afslutningen af BATS-projektet ultimo 2026. Dette giver mulighed for at evaluere brugen af stationerne og den faktuelle driftspris. Hvis eksempelvis ladefunktionen ikke anvendes væsentligt, men behovet for sikker aflåsning eller overdækket cykelparkering viser sig populært, vil dette kunne afdækkes i evalueringen. På den baggrund kan der tages stilling til justeringer - eksempelvis til en brugerbetalt ladeløsning - og behov for eventuel yderligere udbredelse kan vurderes. Hvis initiativet viser sig at være en succes, kan det overvejes at ansøge eventuelle fremtidige puljer og udvide faciliteterne til andre relevante lokaliteter.

Drift og vedligeholdelse:

Kalundborg Kommune har opgaven med drift og vedligeholdelse af de etablerede anlæg efter ibrugtagning. Der estimeres en udgift til el, service og vedligeholdelse på i alt 60.000 kr. pr. år. Afledt drift er estimeret ud fra følgende:

- Hver lader bruges fuldt fire timer dagligt
- Serviceabonnementet sikrer kontinuerlig drift
- Ren- og vedligeholdelsesniveauet i cykeloverdækningerne er højt.

Den faktuelle pris vil være afhængig af elpris og ladernes benyttelsesgrad.

Økonomiske konsekvenser

Alle anlægsudgifter til projektet er bevilget gennem Vejdirektoratets "Pulje til offentlig opladning for elcykler".

Kalundborg Kommune har efterfølgende ansvaret for drift og vedligeholdelse. Der forventes årlige udgifter hertil på 60.000 kr.

De afledte driftsudgifter tilføjes i det administrative budget fra året efter ibrugtagning.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

05/09/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Tonny Voldby Pedersen (Frit Borgerligt Fællesskab) stemmer imod.

Bilag

Bilag 1 - Infrastrukturplan, bedre faciliteter for cyklister og buspassagerer

Punkt 15: Frigivelse af anlægsbevilling til nedlægning af brandhaner

24-008843

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 0,5 mio. kr. til finansiering af nedlæggelse af brandhaner.

Indstillinger

Direktøren indstiller

1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 0,5 mio.kr., finansieret af rådighedsbeløbet til finansiering af nedlæggelse af brandhaner, samt
2. at beløbet prioriteres anvendt efter først til mølle-princippet (bilag 1).

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Opgaven omkring drift og vedligeholdelse af brandhaner er tidligere overgået til kommunen. Der blev imidlertid ikke i tilknytning til dette afsat et kommunalt budget til opgaven, og kommunen har derfor ikke hidtil foretaget drift og vedligeholdelse af brandhaner.

Kalundborg Vandråd har efterfølgende opfordrede Kalundborg Kommune til at sløjfe brandhanerne, da de kan være en forureningskilde af drikkevandet.

I forbindelse med budgetaftalen for 2024-2027 har Kommunalbestyrelsen afsat et anlægsbudget til nedlæggelse af brandhaner. Det er Teknik- og Miljøudvalget, der prioriterer anvendelsen af beløbet og har derfor bedt Grundvandsrådet om at komme med en standardpris for at nedlægge brandhanerne, hvilke fremgår af bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 0,5 mio. kr. i 2024 til nedlæggelse af brandhaner.

Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

05/09/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - notat om anvendelse af beløb til nedlæggelse af brandhaner

Punkt 16: Beslutning om at igansætte planlægning for Energipark Vestsjælland

23-015461

Beslutning

Anbefales.

A, O og F tager forbehold.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Energipark Vestsjælland ApS anmoder om, at Kalundborg Kommune igangsætter planlægningen for projektet på matriklerne 6ø, 12a og 12h Gørlev by, Gørlev.

Sagen blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 28. august, hvor det blev besluttet at sende sagen tilbage til Teknik- og Miljøudvalget til yderligere belysning.

Projektudvikler har fremsendt et uddybet projektoplæg jf. Bilag 1 - Projektbeskrivelse Vestsjællands Energipark, opdateret 29. august 2024. Materialet er opdateret med visualiseringer, arealdisposition og beskrivelse af den landskabelige indpasning.

Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget igangsætter udarbejdelsen af det nødvendige plangrundlag i form af et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Projektet tager afsæt i en idé om at etablere forskellige produktioner indenfor vedvarende energi og CO₂-reduktion i et symbiotisk kredsløb:

- CO₂-fangst og salg af CO₂ til E-methanol
- Elektrolyse til brintproduktion
- Produktion af biogas
- Pyrolyse af restprodukter fra landbruget
- Produktion af el ved solceller
- Produktion af overskudsvarme til fx lokal fjernvarme

Produktionen af el sker til anlæggets eget brug og forudsætter derfor ikke nettilslutning. Screening for miljøvurdering og tilladelser efter anden lovgivning sker i forbindelse med de konkrete projekters realisering.

Projektudvikler ansøger om, at det samlede område, ca. 42 ha, omfattes af et tillæg til kommuneplanen, men at kun halvdelen af området i første omgang lokalplanlægges jf. Bilag 2 - Oversigtskort over projektområde Energipark Vestsjælland.

Arealdisponeringen af det område der lokalplanlægges foreslås således:

- Ca. 1 ha til interne køreveje

- Ca. 5,5 ha til bygninger, befæstet areal, regnvandshåndtering m.v.
- Ca. 1 ha til afskærmning i form af jordvolde, beplantning o.l.
- Ca. 13-16 ha solceller til intern el-produktion

Ovennævnte svarer til ca. halvdelen af det område der ønskes omfattet af et tillæg til kommuneplanen. Det resterende område vil indtil en senere planlægning blive anvendt til dyrkning eller blive udlagt til natur, stier m.v.

Det fremgår endvidere af projektoplægget, at man vil tilbyde overskudsvarme til et eventuelt fjernvarmeprojekt i Gørlev, samt at man vil tilbyde naboerne aktivt medejerskab, fordelsordninger eller tilbud om kompensation og erstatning for eventuelt fald i ejendomsværdi.

Teknik- og Miljøudvalget lagde i sin første behandling af projekt vægt på, at der skal ske en løbende inddragelse af borgerne. Det fremgår af af projektet, at man vil igangsætte dialogmøder og inddragelse af de to lokalråd og relevante interesseorganisationer. Man er fra projektets side ligeledes åbne overfor lokale samarbejder, hvis der er flere projekter i lokalområdet, hvor dette kan vise sig relevant med henblik på gensidige effekter og støtte.

Projektområdet er i dag uplanlagt i landzone og anvendes landbrugsmæssigt. Projektet forudsætter en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen. I planlægningen skal der tages højde for kommuneplanens retningslinjer, for områdets beliggenhed indenfor kystnærhedszonen, for projektets visuelle og miljømæssige påvirkning af omgivelserne i såvel stor skala som i forhold til umiddelbare naboer og for økologiske forbindelser i den østlige del af området.

Administrationens anbefaling

Det er i overensstemmelse med klimahandlingsplanen DK 2020 at arbejde med såvel produktion af vedvarende energi som reduktion af CO₂, herunder også fra landbruget. Administrationen anbefaler på den baggrund, at Teknik- og Miljøudvalget igangsætter udarbejdelsen af det nødvendige plangrundlag. Planlægningens fremdrift vil være afhængig af projektejers eget bidrag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

05/09/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Godkendt, med bemærkning om at borgerinddragelse er vigtigt.

Martin Schwartzbach (O) begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Vestsjællands Energipark, opdateret 29. august 2024

Bilag 2 - Oversigtskort over projektområde for Energipark Vestsjælland

Punkt 17: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 18: Lukket: Beslutning om fravigelse af gæsteprincippet for omlægning af FDO ledning

24-009401

Punkt 19: Lukket: Beslutning om konkret tilkendegivelse af vilje til ekspropriation til ny kildeplads ved Højsted til Kalundborg Vandforsyning A/S

24-009468

Punkt 20: Lukket: Beslutning vedr. kommunal tilbagekøbsret

24-007564

Punkt 21: Underskriftsark

Beslutning

-

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.