



## Forslag til nye anlægsaktiviteter 2020-2023

DATO  
27. august 2019SAGSNR.  
326-2019-5657

### Baggrund

I dette notat er der gjort rede for nye forslag til anlæg i de kommende år. Forslagene skal ses som et supplement til det vedtagne anlægsbudget fra 2019 og som på sigt udgør mindst 100 mio. kr. årligt.

I de sidste par år er der arbejdet målrettet på at få et mere retvisende anlægsbudget, idet administrationen forventer, at der vil kunne komme sanktioner på overskridelse af anlægsrammen i forbindelse med regnskabsopfølgningen i lighed med de styringsmekanismer fra staten som er på servicereammen. Udover dette er det også vigtigt i forhold til kommunens eget planlægningsbehov, hvis anlægsbudgettet og ikke mindst den økonomiske ramme kan gennemføres og overholdes.

I notatet har administrationen samlet de forskellige bidrag, der kan indgå i overvejelserne til anlægsbudgettet. I bilag 1 er det vedtagne budget 2019 beskrevet i 2020-priser og i bilag 2 er der på baggrund af administrationens forslag til nye anlægsaktiviteter udarbejdet et økonomisk overblik.

På tidspunktet for udarbejdelsen af dette notat var KL's ændrede pris- og lønskøn fra september måned 2019 vedrørende budget 2020 ikke udmeldt. Disse ændringer vil blive tilført siden.

### 1. Bynær Havnepark

I det vedtagne anlægsbudget for 2020 er der afsat 6,2 mio. kr. til den Bynære Havnepark. Disse midler er tænkt som en del af ombygningen af pakhusbygningen. Det forventes ikke, at dette arbejde, evt. med støtte fra fonde, kan komme i gang før i 2021 og derfor anbefales det, at overføre de 6,2 mio. kr. til 2021.

### 2. Byudvikling med natur, Lar-løsning og rekreativt område

Det er visionen at skabe et større naturområde med græssende dyr og offentlig adgang via stenter (adgang for gående) i Kalundborg By, som samtidig kan fungere som løsning for overfladevand fra det omkringliggende boligområde.

#### Kontakt

Sagsansvarlig:  
Michel van der Linden  
DirektionKalundborg Kommune  
Holbækvej 141B  
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 44 88

I området mellem Bredekildevej mod nord til den nye vej ved Herredsåsen ejer Kalundborg Kommune arealer, som indeholder spændende natur med naturtyperne overdrev, mose og sø der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Anlægsarbejdet vurderes til i alt 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,65 mio. kr. i 2021, 2022 og 2023. Det vurderes, at der er en afledt driftsudvidelse fra 2020 på 0,01 mio. kr. årligt.

### **3. Nedre Halleby Å, Sukkerkanalen og Flasken**

Teknik- og Miljøudvalget har i 2018 og 2019 arbejdet med "Projekt Tissø". På baggrund af dette projekt har der også vist sig udfordringer andre steder i vandsystemet, bl.a. i Nedre Halleby Å og ved udløbet i Sukkerkanalen og Flasken.

Administrationen anbefaler at der arbejdes videre med udfordringerne, bl.a. i samarbejde med Tissø Forum. For at kunne undersøge mulighederne i det videre arbejde, eventuelt rådgivning og projektering, ønskes der afsat et beløb til dette arbejde.

Anlægsønske i forhold til ovenstående arbejde er 0,5 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021.

### **4. Slipperne (passager). Kobling mellem Bredgade/Kordilgade**

Bredgade/Kordilgade er et centralt byrum i Kalundborg. Med dette anlægsønske lægges der op til at forberede en udvikling for området, som også er en del af Hovedbyer på forkant.

Projektet består af en forundersøgelse og en anlægsdel. I forundersøgelsen vil der blive udarbejdet en plan for Bredgadeparkeringen, Bredgade og forbindelsen til Kalundborg station. Anlægsdelen vil være en restaurering og udvikling af tre slipper.

Koblingen mellem Bredgade og Kordilgade sker gennem de særlige slipper, som er meget karakteristiske for Kalundborg midtby.

Anlægsprojektet med slipperne vil kunne give viden til at se på Bredgadeparkeringen, Bredgades østlige del og forbindelse til pladsen omkring supermarkeder og videre til station og havn.

Det forventes, at Kalundborg forsyning i 2021 skal udføre store renoveringsarbejder i Elmegade og mindre i Bredgade, hvilket giver mulighed for et samarbejdsprojekt omkring

renovering af gaderne. Et skitseprojekt for området vil gøre Kalundborg Kommune forberedt på at indgå i dette samarbejde.

Der er mulighed for delvist at finansiere projektet med disponible budgetmidler afsat til byfornyelse, men skal være med i anlægsbudgettet.

Anlægsarbejdet vurderes at fordele sig med 1,2 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. i 2021. Det vurderes at den afledte drift allerede er indtænkt i det eksisterende driftsbudget.

### **5. Rynkevang – sti til Holbækvej**

I forbindelse med tidligere budgetter er der afsat midler til 3 forbindelser fra den nye Rynkevang og Stejlhøj mod nord. De afsatte midler rækker til at skabe forbindelserne, dog ikke selve stien fra Stationen til Holbækvej. Stiforbindelsen (i asfalt) foreslås med en bredde på 2,5 meter, som strækker sig over cirka 500 meter. På stien etableres belysning.

Stien vil møde Holbækvej vest for busstoppestedet og svingbanen, så der bliver plads til en krydsningshelle, når Holbækvejs etape 3 engang skal etableres.

Anlægsarbejdet vurderes til i alt 1,68 mio. kr. i 2020. Det vurderes at der er en afledt driftsudvidelse fra 2020 på 0,04 mio. kr. årligt.

### **6. Gamle amtsvej ved Bromølle**

Sideudvidelse af Jyderupvej fra Kattrupvej til Kongevejen med en gennemsnitlig vejudvidelse på 2 m over en strækning på 2 km. Vejen er i dag belagt med OB (skærvebelægning) og der er mange ujævnheder på vejen - dog mest på vejkanterne. Dette skyldes, at vejen har været i dårlig stand med ujævnheder og krakeleringer før udlægningen af OB. Skader og krakeleringer kan ikke afhjælpes med OB-belægning. Vejen er relativt smal på denne strækning og er til stor gene for særligt lastbiler.

Anlægsarbejdet vurderes til i alt 5,9 mio. i 2020. Det vurderes at der er en afledt driftsudvidelse på 0,07 mio. kr. årligt fra 2021.

### **7. Parkeringspladser IP-Nord Jernholtparken**

Etablering af parkeringspladser og cykelskure på matriklen Røsnæsvej 69 B, 4400 Kalundborg. Ved opførelsen af Plejecenter Jernholtparken blev der etableret parkeringspladser, som grundet flere borgernære aktiviteter samt flere medarbejdere på

matriklen ikke længere opfylder behovet. Antallet af parkeringspladser udvides fra 74 til 123 og der etableres to cykelskure til rickshawcyklerne og til arbejdsstedets cykler, ny beplantning på matriklen Røsnæsvej 69 B, begrundet i øget borgernære aktiviteter samt sammenlægning af medarbejdergrupper på matriklen.

Anlægsarbejdet vurderes til i alt 2,2 mio. kr. i 2020 som finansieres af partnerskabsholders opsparede driftsmidler. Det vurderes, at driftsomkostninger afholdes af partnerskabsholderen og boligselskabet jvf. ejerlejlighedsfordelingsnøglen.

### **8. Uafsluttede kommunale udstykninger**

Administrationen har nedsat et tværfagligt arbejdsfællesskab, der skal styrke processen for de relativt mange historiske overdragelsesforretninger, som mangler afslutning mellem grundejerforeninger og Kalundborg Kommune ved de offentlige udstykninger. Der har siden kommunesammenlægningen været mangelfuld overdragelse således, at vedligeholdelses- og driftsopgaven ikke er placeret hos grundejerforeningen (som det i mange tilfælde er beskrevet i lokalplaner).

Der er identificeret cirka 10 områder, der skal prioriteres, og som forventes afklaret over tre etaper, hvor de første 4 områder ønskes afsluttet i 2020. Herefter 3 områder i 2021 og 3 områder i 2022.

Anlægsarbejdet vurderes til i alt 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 og 2022. Det vurderes, at der ikke er behov for driftsudvidelse idet driftspleje varetages som var hensigten af grundejerforeningerne.

### **9 Tilbageførsel af ramme budget Kultur og Bevægelsespark**

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 30. januar 2019, at et udisponeret rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. fra Høng Kultur- og Bevægelsespark skulle anvendes til en delvis finansiering af anlæg af Vejen på Herredsåsen. I 2020 tilføres Høng Kultur- og Bevægelsespark 2,55 mio. kr. (incl. prisfremskrivning) i forbindelse med budgetlægningen.

### **10. Fysisk samling af specialskolerne Kathøjskolen og Svallerup skole**

Som et af tiltagene til at skabe bæredygtige læringsmiljøer ses der på, hvorledes der kan optimeres på anvendelsen af kommunens bygninger i forlængelse af ejendomsstrategien. Fire af projekterne er realiseret eller er under realisering, mens der til det femte projekt "Samling af specialskolerne Kathøjskolen og Svallerup Skole" endnu ikke er afsat budget.

I forhold til denne samling, som er beskrevet mere udførligt ifm. bæredygtige læringsmiljøer, forudsættes det at Svallerup skole skal ombygges og der er fraflytnings- og nedrivningsomkostninger på Kathøjskolen. Samtidig flyttes Mælkebøtten til Årby skole som skal ombygges.

Anlægsarbejdet vurderes til i alt 5,7 mio. kr. i 2020, 3,9 mio. kr. i 2021 og 3,1 mio. kr. 2022. Det vurderes at der vil være mindre driftsudgifter fra 2022 på 0,275 mio. kr. som tilgår ejendomsstrategien. Selve muligheden for grunden, hvor Kathøjskolen ligger i dag er ikke indregnet i dette forslag.

### **11. Udbud på hjælpemiddeldepot**

Driften af hjælpemiddeldepotet i Kalundborg Kommune udføres i dag af Vestsjællands Brandvæsen, og udgiften til dette har gennem de senere år været stigende til 3,9 mio. kr. i 2019. På den baggrund har depotdriften været sendt i udbud med tilbudsfrist den 14. maj 2019. Udbuddet omfatter alene depotdrift og ikke indkøb af hjælpemidler og reservedele.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. juni 2019 at annullere udbuddet og hjemtage driften i henhold til, at de indkomne tilbud ville medføre øgede omkostninger for Kalundborg Kommune i forhold til en kontrolberegning. Kontrolberegningen svarer til de nuværende budgetterede udgifter til driften af depotet på 3,6 mio. kr.

For at sikre økonomien ved hjemtagelse skal der ske en optimering af driften af depotet. Derfor foreslås, at Kalundborg Kommune investerer i lokaler og inventar til at drifte et nyt samlet depot på én lokation i stedet for de nuværende to depoter. Dette vil være både mest effektivt i forhold til optimering af driften, de faglige ressourcer samt give størst økonomisk rentabilitet, og dermed bidrage til en bedre service til borgerne. Det foreslås, at hjælpemiddeldepotet placeres som en del af den nuværende placering i Gørlev, hvor der er mulighed for at udvide i forhold til det nuværende depots størrelse.

Anlægsarbejdet vurderes til i alt 1,458 mio. kr. i 2020. Det vurderes ikke at være afledte driftsudgifter idet eventuelle omkostninger er indeholdt i de eksisterende driftsrammer.

### **12. Anlægsramme robusthedspulje**

Som beskrevet i indledningen forventes der en opstramning i forhold til overholdelse af anlægsrammen i forbindelse med regnskabsopfølgningen. Samtidig har de sidste års anlægsbudgetter været genstand for emner, som har påvirket anlægsbudgettet, idet det

ikke var hensigtsmæssigt at vente til næste budget år. Administrationen oplever også, at der er emner, for eksempel mulighed for at nedrive en bygning når den forlades, som er svære at planlægge i et anlægsbudget og dermed unødvendigt vil kunne belaste driftsrammen.

Derfor anbefaler administrationen, at der i anlægsbudgettet afsættes midler til en robusthedspulje. Forslaget kunne være ca. 5,0 mio. kr. i 2020 og i overslagsårene.

### **13. Lokalsamfund - Få det fikset**

I budget 2019 har Kommunalbestyrelsen afsat 7,0 mio. i 2019 og 2020 til at understøtte løsninger i lokalsamfundet efter få det fikset konceptet. På nuværende tidspunkt arbejder lokalsamfundene med forslag og der forventes en stor variation i hastigheden, hvormed ansøgninger kommer til kommunen. I 2019 forventes der at være et mindre antal ansøgninger og derfor anbefaler administrationen, at midlerne afsat i 2020 flyttes med 7,189 mio. kr. til 2021.

### **14. Etablering af ny daginstitution Buldervang**

I budget 2019 har Kommunalbestyrelsen afsat 8,1 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020. Byggeriet forventes først færdigt i løbet af 2021, hvorfor administrationen anbefaler, at midlerne afsat i 2020 flyttes med 8,3 mio. kr. til 2021.

### **15. Cykelsti, Drøsselbjerg – Kirke Helsingø**

I budget 2019 har Kommunalbestyrelsen afsat 10,0 mio. kr. i 2021 til etablering af cykelsti mellem Drøsselbjerg og Kirke Helsingø. Arbejdet incl. projektering forventes at løbe over tre år, hvorfor administrationen anbefaler, at midlerne fordeles med henholdsvis 1,0 mio. kr. i 2020, 7,3 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i 2022.

### **16. Cykelsti, Havnsø – Føllenslev**

I budget 2019 har Kommunalbestyrelsen afsat 10,0 mio. kr. i 2022 til etablering af cykelsti mellem Havnsø og Føllenslev. Arbejdet incl. projektering forventes at løbe over tre år, hvorfor administrationen anbefaler, at midlerne fordeles med henholdsvis 1,0 mio. kr. i 2021, 7,3 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023.