



Forslag til nye anlægsaktiviteter 2021-2024

DATO
10. august 2020SAGSNR.
326-2020-65127

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 2020, og det samlede anlægsbudget skal på sigt udgøre 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, der er fra statslig side i forhold til servicereammen. Udover dette er det også vigtigt i forhold til kommunens eget planlægningsbehov, at anlægsbudgettet og ikke mindst den økonomiske ramme kan gennemføres og overholdes.

I 2020 har der på grund af Covid-19 været en ekstraordinær situation, hvor anlægsloftet for budgetåret 2020 er blevet suspenderet. På junimødet har Kommunalbestyrelsen derfor besluttet at fremrykke investeringer fra 2021 og at sætte nye anlægsopgaver i gang finansieret via de likvide midler.

I notatet har administrationen samlet de forskellige bidrag, der kan indgå i overvejelserne til anlægsbudgettet i 2021. I bilag 1 er det vedtagne budget 2020 beskrevet i 2020-priser (inklusive det reviderede anlægsbudget 2020) og i bilag 2 er der på baggrund af administrationens forslag til nye anlægsaktiviteter udarbejdet et økonomisk overblik.

1. Bynær Havnepark

I det vedtagne anlægsbudget for 2021 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, eventuelt med yderligere støtte fra fonde, kan komme i gang før i 2022, og derfor anbefales det at overføre de 6,2 mio. kr. til 2022.

2. Lokaler til Botilbudsviften og Institutioner

Der mangler lokaler til to projekter i Botilbudsviften på Voksenspecialområdet. Efter en dialog på tværs af administrationen om mulighederne i ejendomsstrategien, og i

Kontakt

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

Telefon, direkte: 59 53 44 88

samarbejde med Børn og Familie, er der fundet frem til en mulig løsning. Selve forslaget er forelagt BFU og SOU.

Løsningen indebærer, at Specialbørnehaven Lærkereden flytter fra Lerchenfeldvej 37 til lokaler på Sigrid Undset skolen og Kildehusets aktiviteter flytter fra Bredekildevej 23 til Bredekildevej 19, hvor lokalerne deles med Kildebo.

Dermed vil Lerchenfeldvej 37 kunne anvendes til Botilbudsviftens projekt 6 som omfatter etablering af et nyt midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107. Lokalerne vil egne sig til projektets oprindelige målgruppe. Bredekildevej 23 vil kunne anvendes til Botilbudsviftens projekt 3 som omfatter et "Halvvejshus", hvor der kan ydes socialpsykiatrisk støtte i overgangen fra behandling til eget hjem.

Derfor anbefaler administrationen, at der i anlægsbudgettet afsættes 4,6 mio. kr. i 2021.

3. Nedre Halleby Å, Sukkerkanalen og Flasken

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

Det forventes, at midlerne fra 2020 rækker til arbejdet også i 2021, og derfor anbefales det at overføre de 0,5 mio. kr. til 2022.

4. Nyt Plejecenter i området syd

Med udgangspunkt i Plejeboliganalysen 2019 i Kalundborg Kommune, undersøgelse foretaget af FUTU 2017-18 i Kalundborg Kommune og Strategien for Det Gode og Værdige Ældrelev fastsættes tre pejlemærker for det nye byggeri: 1. Bynære boliger, 2. demensegnede boliger og 3. mulighed for udvidelse af plejecenter. Det kan oplyses at der i 2023 i anlægsbudgettet er reserveret 5,0 mio. kr.

Med udgangspunkt i disse pejlemærker lægges der op til opførelse af et nyt plejecenter i område Syd. Anlægsforslaget er stadig under bearbejdelse, da byggeriet først planlægges igangsat i 2024. I forbindelse med screeningen af velegnede lokationer for et nyt plejecenter i område Syd, tages der udgangspunkt i, hvor meget eksisterende, kendte plejecentre i kommunen optager af henholdsvis grundareal og bebygget areal.

Vælger kommunalbestyrelsen at indarbejde flytning af træningsfaciliteterne fra Rørmosecenteret til Odins centeret jfr. særskilt sag om det, så kunne en evt. udnyttelse af de ledige arealer på Rørmosecenteret til eksempelvis plejeboliger eller midlertidige boliger være en mulig anvendelse mhp. at imødekomme den aktuelle efterspørgsel på plejeboliger og evt. mulig udskydelse af opførelsen af et nyt plejehjem i Syd

Administrationen anbefaler, at der i anlægsbudgettet afsættes 10,0 mio. kr. i 2024.

5. Taget på Gørlev skole

Taget på Gørlev skole er på fire fløje så nedslidt og utidssvarende, at det kræver udskiftning. Tilstanden er i foråret 2020 blevet vurderet af en ekstern rådgivende ingeniør. Der er tale om i alt cirka 1.480 m² tagflade, underliggende konstruktioner, samt diverse tagelementer såsom skorstene, vinduer og tagrender.

Det vurderes på baggrund af den grundige besigtigelse, at løsningen har en samlet omkostning på cirka 12,0 mio. kr.

Derfor anbefaler administrationen, at der i anlægsbudgettet afsættes 12,0 mio. kr. i 2021.

6. Renovering af Kalundborg Svømmehals bassinkonstruktion

Der er foretaget en undersøgelse af Kalundborg svømmehals bassin og tagkonstruktion. Denne undersøgelse viser, at der er akut behov for at renovere og understøtte svømmebassinet. Vurderingen er, at renovering af tagkonstruktionen godt kan vente.

Derfor anbefaler administrationen, at der i anlægsbudgettet afsættes 4,0 mio. kr. i 2021.

7. Renovering af Holbækvejs etape 3

Det er besluttet at gennemføre en renovering af Holbækvej i 3 etaper. Ved de seneste beslutninger er der gennemført en renovering af etape 2 og en genopstribning af etape 1. Økonomiudvalget har besluttet, at gennemførelse af etape 3 skulle oversendes til budget 2021. Det vurderes, at der er en yderligere driftsudgift fra 2023 på 0,08 mio. kr. årligt. Projektet skal gennemføres sammen med Kalundborg Forsyning og skal være afsluttet i maj 2022.

Derfor anbefaler administrationen, at der i anlægsbudgettet afsættes 5,0 mio. kr. i 2021 og 5,0 mio. kr. i 2022.

8. Kantarbejde langs rute 2019 fra Sæby til Ugerløse

Vejstrækning mellem Sæby og Ugerløse er i en forringet tilstand, som blandt andet skyldes en smal vejbredde, dårlige rabatter og tunge køretøjer. Økonomiudvalget har besluttet, at kantarbejdet skulle oversendes til budget 2021. Det vurderes, at der ikke er en yderligere driftsudgift.

Derfor anbefaler administrationen, at der i anlægsbudgettet afsættes 1,0 mio. kr. i 2021 og 17,0 mio. kr. i 2022.

9. Trafiksikkerhed og vedligeholdelse Helsingevej, Mullerupvej og Bildsøvej.

Forbedring af de trafikale forhold langs rute 277 fra Kirke Helsinge til kommunegrænsen. Dette kan med fordel tænkes sammen med anlægsbeslutning om cykelsti i området.

Økonomiudvalget har besluttet, at tiltag i forhold til trafiksikkerheden på denne strækning skulle oversendes til budget 2021. Det vurderes, at der ikke er en yderligere driftsudgift.

Derfor anbefaler administrationen, at der i anlægsbudgettet afsættes 3,0 mio. kr. i 2021.

10. Cykelsti langs Esbern Snaresvej fra Møllestræde til Munkebakken

En fortsættelse og forbindelse med cykelstien på Esbern Snares vej er beregnet i forbindelse med tidligere budgetnotat. Økonomiudvalget har besluttet, at cykelstien på denne strækning skulle oversendes til budget 2021. Det vurderes, at der vil være en afledt driftsudgift på cirka 0,1 mio. kr. årligt fra 2022.

Derfor anbefaler administrationen, at der i anlægsbudgettet afsættes 8,0 mio. kr. i 2022.

11. Lokalsamfund - Få det fikset

I budget 2020 har Kommunalbestyrelsen afsat 7,0 mio. i 2019 og 7,2 mio. i 2021 til at understøtte løsninger i lokalsamfundet efter "få det fikset"-konceptet. Selve arbejdet i lokalområdet er godt i gang. I 2021 forventes der at være et antal ansøgninger dog ikke helt op til rammen, og derfor anbefaler administrationen, at der af de 7,2 mio. kr. afsat i 2021 flyttes 3,0 mio. kr. til 2022.