

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 20-09-2017**

**Mødedato** Onsdag d. 20. september 2017 kl. 17:00

**Mødested** Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning om udtræden af skolebestyrelsen ved Røsnæs Skole.....	5
Halvårsregnskab 2017.....	6
Budget 2018 - 1. behandling.....	8
Ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende opførelse af 6 ny almene ældreboliger i Præstel	11
Forslag til strategi for den almene boligsektor i Kalundborg Kommune.....	13
Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde.....	15
Orientering vedrørende afstribning med videre på Vestre Havnevej.....	16
Forslag fra Enhedslisten.....	18
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	19
Lukket: Erhvervelse af ejendom.....	20
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus, Sandlodsvej 95.....	21
Lukket: Direktøransættelse.....	22

# Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

## Sagsfremstilling

### 1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3605

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2016-373657

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 20. september 2017:**

Pkt. 10 udgår.

Der blev stemt om, hvorvidt punkt 10 på dagsordenen skulle udgå.

23 stemte for (V, O, B, I og A)

2 stemte imod (Ø).

Ella Rasmussen (V) og Torben Toft Andersen (V) var ikke til stede.

Jimmy Sørensen (I) var ikke til stede under den lukkede del af mødet.



## **Punkt 3: Beslutning om udtræden af skolebestyrelsen ved Røsnæs Skole**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Beslutning om udtræden af skolebestyrelsen ved Røsnæs Skole**

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-52903      J.nr.: 84.10.00      Dokumentnr.: 326-2017-259053

#### **Sagstype**

Beslutning.

#### **Resume og sagens baggrund**

Skolebestyrelsesmedlem Jesper Lauridsen meddeler, at han ønsker at udtræde af skolebestyrelsen ved Røsnæs Skole.

Røsnæs Skole har ikke i øjeblikket en suppleant til indtrædelse i skolebestyrelsen i stedet for Jesper Lauridsen.

Med henvisning til bekendtgørelse nr. 28 af 14. januar 2014 kan en forældrerepræsentant udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt sin udtræden skriftligt til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og skolebestyrelsen og når forældrerepræsentanten har modtaget en bekræftelse på sin udtræden fra kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen bekræfter udtrædelsen af skolebestyrelsen.

#### **Behandling**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 20. september 2017:**

Godkendt.

# Punkt 4: Halvårsregnskab 2017

## Sagsfremstilling

### 4. Halvårsregnskab 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-27918 J.nr.: 00.32.12 Dokumentnr.: 326-2017-204464

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Hermed fremlægges halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 på baggrund af partnerskabsholdernes forventninger til regnskabsresultatet samt skøn over finansiering. I forhold til korrigeret budget forventes netto mindreudgifter til drift på 42,1 mio. kr. På anlæg forventes der at være 34,3 mio. kr. til rest ved årets udgang, men heraf forventes hovedparten forbrugt efterfølgende, så der forventes et samlet mindreforbrug på 10,4 mio. kr. ved afslutning af de bevilgede anlægsprojekter. På finansieringssiden forventes samlede netto mindreindtægter på 9,6 mio. kr.

Jf. Styrelsesloven skal Økonomiudvalget aflægge halvårsregnskab til Kommunalbestyrelsen, som skal godkende halvårsregnskabet. Herefter skal halvårsregnskabet offentliggøres.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at halvårsregnskabet godkendes.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Siden 2011 har kommunerne skullet aflægge halvårsregnskaber, dels for at sikre opfølgning på udgiftsudviklingen og udarbejdelse af prognose for regnskabsresultatet, og dels til brug for dialog mellem kommunerne og drøftelser mellem regeringen og KL. I forbindelse med økonomiaftalen for 2018 er Regeringen og KL blevet enige om at afskaffe kravet om et halvårligt regnskab, men dette bliver først fra 2018.

Det bemærkes, at Kalundborg Kommune i forvejen følger udviklingen i økonomien tæt. Alle partnerskabsholdere fører månedlige dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de dispositioner, der er foretaget fremadrettet, og disse dispositionsregnskaber danner baggrund for månedlige budgetopfølgninger til fagudvalgene.

I september måned fremlægges også budgetopfølgning for udvalgene, men det er med nye skøn pr. 31. juli. Disse er således ikke sammenlignelige med halvårsregnskabet.

#### Drift

På driftsvirksomhed forventes i forhold til korrigeret budget netto mindreudgifter på 42,1 mio. kr., som næsten udelukkende vedrører den skattefinansierede del. Heri indgår et puljebeløb til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 20,0 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt. Hvis der ses bort fra denne post, forventes netto samlet mindreforbrug på 22,1 mio. kr.

I forhold til oprindeligt vedtaget budget udgør mindreforbruget 16,1 mio. kr. Der blev overført mindreforbrug på netto 19,8 mio. kr. fra 2016.

#### Anlæg

Ved budgetlægningen blev der afsat rådighedsbeløb til anlæg på i alt 108,5 mio. kr. I forbindelse med afslutning af regnskab 2016 blev der overført 43,7 mio. kr. vedrørende igangværende anlæg og 26,9 mio. kr. vedrørende ikke frigivne rådighedsbeløb til 2017.

Der er med udgangen af første halvår i alt frigivne anlægsbevillinger på 129,0 mio. kr., og der resterer rådighedsbeløb på 45,2 mio. kr., som endnu ikke er frigivet. Det samlede anlægsbudget for 2017 udgør således 174,2 mio. kr. Der forventes samlet at være 34,3 mio. kr. til rest ved årets udgang, men heraf forventes 24,0 mio. kr. anvendt efterfølgende. Der forventes et samlet mindreforbrug på 10,4 mio. kr. ved afslutning af de bevilgede anlægsprojekter.

Det bemærkes, at der erfaringsmæssigt kan være flere anlægsudgifter end forventet på nuværende tidspunkt, som først bliver afholdt næste år, så udgifterne i år bliver lavere end partnerskabsholderne forventer ved halvårsregnskabet. Der pågår overvejelser i budgetarbejdet vedrørende 2018, som kan påvirke det endelige anlægsomfang for 2017.

#### *Finansiering*

På finansieringssiden viser regnskabsopgørelsen forventet netto mindreindtægt på skatter, tilskud og udligning samt renter og kursregulering på -9,6 mio. kr.

#### **Økonomiske konsekvenser**

På driftsvirksomhed forventes i forhold til korrigeret budget netto mindreudgifter på 42,1 mio. kr. Heri indgår et puljebeløb til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 20,0 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

På anlægssiden forventes en saldo ved udgangen af 2017 på 34,3 mio. kr., men heraf forventes 24,0 mio. kr. anvendt efterfølgende.

På finansieringssiden forventes netto mindreindtægter på -9,8 mio. kr.

#### **Direktionens møde den 4. september 2017:**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalgets møde den 13. september 2017:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Halvårsregnskab 2017

326-2017-251910

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 20. september 2017:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Halvårsregnskab 2017

# Punkt 5: Budget 2018 - 1. behandling

## Sagsfremstilling

### 5. Budget 2018 - 1. behandling

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-35668 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2017-253506

#### Sagstype

Beslutning.

#### 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 vedtages senest den 15. oktober, vedtages forslaget til årsbudget og budgetoverslag af kommunalbestyrelsen.

Det administrative budgetforslag bygger på budgetoverslag og investeringsplan for 2018-2020, som blev vedtaget ved sidste års budgetlægning. Der er korrigeret for beslutninger, der er taget her efter, ny lovgivning, demografiske ændringer m.v. Overvejelser om nye aktiviteter og reduktioner afventer politisk stillingtagen. Herudover 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 2018-2021. Forslaget bygger på det administrative budget, som er beskrevet nedenfor.

Forudsætningerne for driftsbudgettet er de budgetoverslag, der blev vedtaget sidste år for budgetoverslagsårene 2018-2020. Herefter er der sket en pris- og lønfremskrivning i overensstemmelse med KL's anbefalinger. Der er desuden sket korrektioner for ny lovgivning, tekniske rettelser og for demografiske ændringer.

Forslag til anlægsbudget tager udgangspunkt i den investeringsplan for 2018-2020, som blev besluttet ved sidste års budgetlægning.

Der er i det administrative budget forudsat uændrede skatteprocenter for indkomstskat og ejendomsskatter.

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:

Udgift+/indtægt Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Driftsvirksomhed	3.066,9	3.065,8	3.061,9	3.062,4
Anlægsvirksomhed	113,9	96,0	96,7	99,9
Drift og anlæg i alt	3.180,8	3.161,9	3.158,6	3.162,3
P/l-regulering		79,0	159,7	242,8

Finansiering				
- renter	2,6	5,1	4,8	3,8
- finansforskydninger	4,5	2,9	2,9	2,9
- afdrag på lån	46,6	47,8	49,1	50,5
- optagne lån	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
- generelle tilskud	-879,5	-820,1	-813,4	-813,8
- skatter	-2.318,6	-2.455,3	-2.532,5	-2.614,8
Finansiering i alt	-3.151,3	-3.226,6	-3.296,2	-3.378,4
Likviditetsforbrug	29,5	14,3	22,1	26,8

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

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021	Mål i økonomisk politik
Resultat af ordinær drift	-129,8	-129,1	-125,6	-128,2	min. -140
Anlægsniveau	113,9	96,0	96,7	99,9	gns. 100
Likvid beholdning	260,5	246,3	224,1	197,4	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.

Kalundborg Kommune har ansøgt om at komme i betragtning ved fordeling af tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner og om lånedispensationer, men fået afslag på alle ansøgningerne.

Yderligere beskrivelser af de forudsætninger, der ligger bag budgetforslaget, findes i Perspektivnotatet i høringsmaterialet på dette link: [https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget\\_og\\_Regnskab/Budget\\_2018.aspx](https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget_og_Regnskab/Budget_2018.aspx)

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 2018 fremlægges til samlet endelig vedtagelse ved budgettets 2. behandling.

Det budgetmateriale, som har været forelagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar 21.-22. august 2017, er efterfølgende sendt i høring med svarfrist den 6. september 2017. Høringssvarene kan ses på: [https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget\\_og\\_Regnskab/Budget\\_2018/Høringssvar\\_Budget\\_2018.aspx](https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget_og_Regnskab/Budget_2018/Høringssvar_Budget_2018.aspx)

Ifølge tidsplanen for budget 2018 er sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgettet den 28. september 2017 kl. 8.00, til [hoering.budget@kalundborg.dk](mailto:hoering.budget@kalundborg.dk).

### Økonomiske konsekvenser

Jævnfør høringsmaterialet.

### Økonomiudvalgets møde den 13. september 2017:

Anbefales.

### Bilag

Uddrag af høringsvar, budget 2018

326-2017-254873

**Kommunalbestyrelsens møde den 20. september 2017:**

Godkendt, hvormed sagen oversendes til 2. behandling.

**Bilag**

Uddrag af høringsvar, budget 2018

# Punkt 6: Ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende opførelse af 6 ny almene ældreboliger i Præstehaven

## Sagsfremstilling

### 6. Ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende opførelse af 6 ny almene ældreboliger i Præstehaven

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-52419 J.nr.: 03.02.12 Dokumentnr.: 326-2017-247106

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Boligselskabet Allilken, v/Domea søger ved skrivelse af 23. august 2017 om godkendelse af skema B med en anskaffelsessum på 10,449 mio. kr. vedrørende opførelse af 6 nye almene ældreboliger beliggende Hestehavebakken 98 A-B i Kalundborg. Boligerne er en udvidelse til Botilbud Præstehaven i Kalundborg.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 30. november 2016 skema A med en anskaffelsessum på 10,346 mio.kr. Stigningen i anskaffelsessummen skyldes almindelige prisstigninger efter licitationen. Stigningen medfører en stigning i grundkapital på 10.300 kr. i forhold til det godkendte ved skema A.

Lovhjemmel: Almenboligloven, støttebekendtgørelsen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Kommunalbestyrelsen godkender skema B med en anskaffelsessum på 10,449 mio.kr., svarende til en stigning på 0,103 mio.kr. i forhold til skema A, hvilket medfører en forhøjelse af grundkapitalen med 10.300 kr.
2. Forhøjelsen af grundkapitalen på 10.300 kr. finansieres af det afsatte budget på konto for indestående i Landsbyggefonden.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

De 6 almene ældreboliger er på hver 75 m<sup>2</sup> og 2 værelser, dvs. et samlet areal på 450 m<sup>2</sup>. Boligselskabet har indberettet skema B i det lovpligtige BOSSINF.

#### Anskaffelsessum

Skema A er et udtryk for et foreløbigt budget for projektet, hvorimod skema B er det endeligt budget efter licitation og før påbegyndelse.

I henhold til lovgivningen fastlægges det maksimale rammebeløb (maksimumsbeløb) i forbindelse med godkendelse af skema B.

Maksimumbeløb i 2017 for ældreboliger i Kalundborg Kommune udgør 23.220 kr. pr. m<sup>2</sup> incl. energitillæg for tæt/lav bebyggelse, dvs. 23.220 kr. x 450 m<sup>2</sup> = 10,449 mio.kr.

Anskaffelsessummen fordeler sig således:

	Skema A Beløb i mio.kr.	Skema B Beløb i mio.kr.
Grundudgifter	0,304	0,320
Entrepriseudgifter	7,996	7,865
Omkostninger	1,886	2,099

Gebyrer	0,160	0,165
Anskaffelsessum i alt	10,346	10,449

Det betyder, at anskaffelsessummen i dette projekt er fuldt udnyttet.

#### *Grundkapital*

Den kommunale grundkapital udgør 1.044.900 kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen, hvilket er en stigning på 10.300 kr. i forhold til skema A.

#### *Huslejen*

Huslejen i skema B udgør 1.347 kr. pr. m<sup>2</sup> incl. forbrugsafgifter, hvilket svarer til en månedlig husleje på 8.418 kr. incl. forbrugsudgifter.

Forskellen på de eksisterende 36 ældreboliger og de 6 nye ældreboliger forventes således:

Nye boliger, husleje pr. måned, incl. forbrugsudgifter	8.418 kr.
Eksisterende boliger, husleje pr. måned, incl. forbrugsudgifter	<u>7.655 kr.</u>
Forskel	<u>763 kr.</u>

Forskellen skyldes primært, at boligstørrelsen er forøget med 5 m<sup>2</sup> i forhold til de nuværende boliger pga. isoleringskrav og større gangareal til fordeling på kun 6 boliger.

#### *Byggetilladelse*

Der er udstedt byggetilladelse til byggeriet den 20. marts 2017. Påbegyndelse må tidligt ske efter godkendelse af skema B.

#### *Skøde og opdeling i ejerlejlighed*

Den nye bebyggelse med 6 plejeboliger vil blive opdelt som ejerlejlighed nr. 4. Opdelingen kan først tinglyses, når bygningen er opført, da ejendommen tinglysningsmæssigt ikke findes før dette tidspunkt, hvorfor skøde p.t. ikke kan lyses som adkomst, men alene som en byrde på de 3 nuværende ejerlejligheder. Dokumentation herfor er fremsendt. Dette er i overensstemmelse med støttebekendtgørelsen § 22, stk. 3.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Den samlede grundkapital på 1.044.900 kr. finansieres af konto 924 Indestående i Landsbyggefonden.

#### **Økonomiudvalgets møde den 13. september 2017:**

Anbefales.

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 20. september 2017:**

Godkendt.

# Punkt 7: Forslag til strategi for den almene boligsektor i Kalundborg Kommune

## Sagsfremstilling

### 7. Forslag til strategi for den almene boligsektor i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-11168 J.nr.: 03.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-246640

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget er den 18. maj 2016 blevet orienteret om, at den gældende strategi for den almene boligsektor i Kalundborg kommune skal revideres. Kommunalbestyrelsen fik på temamøde 29. juni 2016 præsenteret baggrunden for at revidere strategien og formålet med den nye strategi. Nu fremlægges et forslag til ny strategi til politisk behandling med henblik på at sende strategien i høring.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at forslaget til strategi for den almene boligsektor i Kalundborg kommune sendes i høring i Ældrerådet, Integrationsrådet og Handicaprådet samt i de almene boligselskaber i kommunen

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

##### *Baggrund*

Den gældende strategi for den almene boligsektor i Kalundborg kommune, blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2011. Udviklingen i kommunens indbyggertal, ændringer på det private boligmarked og stigende efterspørgsel efter små, prisbillige almenyttige boliger, har gjort det nødvendigt at tage strategien op til fornyet overvejelse. Dertil kommer at Kommunalbestyrelsen den 30. september 2015 vedtog en bosætningsstrategi og i juni 2016 vedtog en Udviklingsstrategi - begge med visioner for sammensætningen og udbuddet af boliger i kommunen.

##### *Strategiens formål og indhold*

Kalundborg Kommune ønsker med en aktiv tilgang og tæt dialog med boligselskaberne at sætte retning for udviklingen af den almene boligsektor i kommunen. Strategien skal danne grundlag for en strategisk fordeling af kommunale midler til den almene boligsektor. Der er i strategien lagt stor vægt på helhedsorienteret tænkning og at en bæredygtig almen boligsektor understøtter Kommunalbestyrelsens vision for kommunens udvikling.

Strategien sætter tre overordnede mål om at:

- Skabe god balance mellem udbud og efterspørgsel
- Understøtte vækst og tiltrækning af flere borgere
- Udvikle levende bymiljøer og højne boligernes kvalitet

For at nå disse mål, er der opstillet fire fokusområder, som skal i spil forud for alle tildelinger af økonomisk støtte til fx nybyggeri, renovering eller boligsociale indsatser. De fire fokusområder er:

- Boliger for alle
- Boligernes placering
- Boligernes kvalitet
- Balanceret økonomi

Strategien skal tilgodese de mange forskellige interesser, der er i den almene boligsektor.

##### *Om processen*

En styregruppe og en tværfaglig projektgruppe har udarbejdet forslaget til den nye strategi. Arbejdet kan ses i sammenhæng med Kalundborg Kommunes bosætningsstrategi og indsatsen for at tiltrække nye borgere og fastholde de

borgere, der allerede er bosiddende i kommunen.

Forslaget til strategi har været drøftet med de af kommunens faglige enheder, stabe og institutioner, der samarbejder med og har interesser i den almene boligsektor.

De almene boligselskaber med afdelinger i kommunen har på møder i juni 2016 og august 2017 bidraget med kommentarer og forslag til strategiens indhold. Der er i den videre proces lagt op til at sende strategiforslaget i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Integrationsrådet samt i de almene boligselskaber.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Økonomiudvalgets møde den 13. september 2017:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Forslag til Strategi for den almene boligsektor\_version 040917

326-2017-251551

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 20. september 2017:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Forslag til Strategi for den almene boligsektor\_version 040917

## **Punkt 8: Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde**

### **Sagsfremstilling**

#### **8. Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde**

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-17018 J.nr.: 13.06.02 Dokumentnr.: 326-2017-235279

#### **Sagstype**

Beslutning.

#### **Resume og sagens baggrund**

I henhold til gældende retningslinjer udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme og grunde.

Der søges en indtægtsanlægsbevilling på 234.992 kr. for andet kvartal.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at der gives en indtægtsanlægsbevilling i 2017 på 234.992 kr., som tilføres de likvide aktiver.

#### **Behandling**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### **Sagsfremstilling**

I henhold til gældende retningslinjer udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme og grunde.

Plan, Byg og Miljø har opgjort køb og salg for 2. kvartal 2017.

På baggrund heraf søges der en indtægtsanlægsbevilling på 234.992 kr. jf. bilag.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Nettoindtægt på 234.992 kr., som tilgår de likvide aktiver (kassen).

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

#### **Økonomiudvalgets møde den 13. september 2017:**

Anbefales.

#### **Bilag**

2. kvartal 2017 Tillægsbevillingsansøgning

326-2017-235271

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 20. september 2017:**

Godkendt.

#### **Bilag**

2. kvartal 2017 Tillægsbevillingsansøgning

# Punkt 9: Orientering vedrørende afstribning med videre på Vestre Havnevej

## Sagsfremstilling

### 9. Orientering vedrørende afstribning med videre på Vestre Havnevej

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-13577 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-235466

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Den 30. marts 2017 drøftede Teknik- og Miljøudvalget et forslag til udformning af Vestre Havnevej som en 2-1-vej. Udvalget valgte, at trafikikkerhedsmidlerne i stedet skulle gå til en mere tydelig opstribning. Efterfølgende er en ny opstribningsplan godkendt af politiet og opstribningen er udført. Teknik og Miljøudvalget har ved mødet den 10. august 2017 bedt om en beskrivelse af processen vedrørende opstribning på Vestre Havnevej og Vestre Havneplads.

#### Indstillinger

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

#### Behandling

Teknik og Miljøudvalget.

#### Sagsfremstilling

Der blev i 2016 prioriteret et beløb på 90.000 kr. til trafikikkerhedsmæssige forbedringer på Vestre Havnevej. Administrationen stillede derfor i marts 2017 forslag om, at trafikikkerhedsprojekt og samspillet omkring de ændrede forhold ved havneparken kunne løses ved udformning af Vestre Havnevej som en 2-1-vej. Udvalget valgte i den forbindelse, at trafikikkerhedsmidlerne i stedet skulle gå til en mere tydelig opstribning.

Baggrunden for 2-1-vejen blev i forbindelse med forslaget anført med tre forhold:

- En oplevelse af en del kollisionsuheld mellem bilister og cykelister (Det skal bemærkes, at uheldene på strækningen ikke er stedfæstede, og det er derfor usikkert, om der reelt er registrerede uheld.)
- En oplevelse af, at strækningen er utryk og svært overskuelig (Der er meget aktivitet, krydsende færdsel, dårlige oversigtsforhold ved udbakkende biler over fortov og cykelsti, afsætning ved sundhedshuset i 2. parket, for høj fart med mere)
- Ønske om bedre kontakt mellem by og havnepark (projektet kunne give fortov i sydside, mere sikker krydsning af vej og hjælpe til at løse p-plads-problematik i området)

#### *Opmærksomhed på parkeringsforhold*

I perioden marts-maj 2017 har der været opmærksomhed omkring manglende parkeringsmuligheder i området. Efter møder mellem grundejere og aktører i området og den politiske styregruppe for den bynære havnepark er resultatet blevet et forslag, hvor "udbakkingsparkeringspladserne" beholdes på baggrund af ønsker fra områdets brugere, og hvor der søges etableret flere parkeringspladser i området.

#### *Ny plan for afstribning godkendt af politiet*

Efter Teknik- og Miljøudvalgsmødet i marts er det drøftet med politiet, hvordan fordelene med flere parkeringspladser og fortovsareal i sydsiden kunne etableres uden at lave en 2-1-vej. Politiet godkendte et projekt med gennemgående cykelbaner i begge sider, gangareal på sydsiden ud for havneparken samt markering af parkeringsbåse i nordsiden, hvor oversigtsforholdene tillader det. For at dæmpe den høje fart, bruges fem parkeringspladser ud for blomsterbutikken til indsnævring af vejen til ét spor. Desuden skulle skiltningen i området oprettes, både på grund af de nye forhold og en del gammel ukorrekt skiltning.

#### *Udførelse og tilretninger*

Da mange faktorer blev ændret samtidigt og opstregningsfirmaet fik lavet et par fejl (blandt andet fuldt optrukken stribe langs sundhedshusets parkering), er projektet tilrettet efter praktisk afprøvning i samarbejde med politiet. Politiet vurderer nu, at afmærkningen i praksis er tilstrækkelig, blot der køres efter forholdene.

#### *Afslutning af afstribning mod vest*

Sydsiden af vejen vest for Rosengade er i første omgang ikke blevet afstribet. Der er forskellige muligheder i spil for at tage hensyn til både cykler, parkeringspladser, fartdæmpning og eventuelt en promenade i sydsiden.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. september 2017:**

Taget til efterretning.

Martin Schwartzbach (O), Hanne Olesen (A) og Niels Erik Danielsen (Ø) ønskede ikke at tage sagen til efterretning, og Martin Schwartzbach (O) begærede sagen oversendt til Kommunalbestyrelsen.

#### **Økonomiudvalgets møde den 13. september 2017:**

Videresendes til KB.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Havnevej -afmærkningsplan

326-2017-236768

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 20. september 2017:**

Kommunalbestyrelsen vedtog, at sagen sendes tilbage til Teknik- og Miljøudvalget.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Havnevej -afmærkningsplan



## **Punkt 11: Lukket: Meddelelser lukket møde**

## **Punkt 12: Lukket: Erhvervelse af ejendom**

**Punkt 13: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus,  
Sandlodsvej 95**

## **Punkt 14: Lukket: Direktøransættelse**