

# REFERAT Økonomiudvalget d. 30-01-2019

**Mødedato** Onsdag d. 30. januar 2019 kl. 16:00

**Mødested** Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Beslutning om støtte til Kalundborg Rockers jubilæum i 2019.....	4
Beslutning om ordning med tilskud til ordblindeefterskoler.....	5
Orientering om budget i forbindelse med etablering af en vejforbindelse mellem Klosterparkvej og	7
Beslutning om anlægsbevilling til trafiksikkerhedstiltag i tilknytning til etablering af den nye vejfor	10
Beslutning om anlægsbevilling til etablering af en vej fra Klosterparkvej til Hestehavebakken.....	12
Beslutning om ekspropriation i forbindelse med arealerhvervelse ved vejen på Herredsåsen.....	14
Forslag fra Socialdemokratiet.....	16

# Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

## Sagsfremstilling

### 1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42460      J.nr.: 00.01.10      Dokumentnr.: 326-2019-27160

#### **Økonomiudvalgets møde den 30. januar 2019:**

A og Ø bad om at pkt. 8 blev rykket op til punkt 4.

Der blev stemt herom

3 stemte for (A og Ø)

6 stemte imod (V, O)

## Punkt 2: Beslutning om støtte til Kalundborg Rockers jubilæum i 2019

### Sagsfremstilling

#### 2. Beslutning om støtte til Kalundborg Rockers jubilæum i 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-830

J.nr.: 00.13.02

Dokumentnr.: 326-2019-23175

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Rocker fejrer i år 20 års jubilæum som en musikfestival for hele familien og udvider i år festivalen med 1 ekstra dag, torsdag, med bl.a. stor ABBA-koncert. Kalundborg Kommune kan for 150.000 kr. invitere alle kommunens ca. 3.300 medarbejdere til at deltage torsdag aften og hver medarbejder kan i tillæg købe 1 billet ekstra til denne aften for 100 kr.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at tilbuddet fra Kalundborg Rocker godkendes som et bidrag til at markedsføre Kalundborg Kommune som et godt sted at bo og leve.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Kalundborg Rocker er siden år 2000 blevet arrangeret og afviklet af frivillige fra lokale foreninger som en musikfestival både for voksne i alle aldre og for børn med bl.a. et stort legeområde i den ene ende af festivalpladsen. Festivalen afholdes altid i en af de første weekender i august på Gisseløre stadion.

Sammen med en række andre mindre og større arrangementer hen over året bidrager den store Kalundborg Rocker festival til at gøre kommunen kendt som et sted med mange oplevelser for alle aldersgrupper, og indgår dermed i markedsføringen af kommunen som et godt sted at bo og leve.

For at fejre festivalens 20 års jubilæum i 2019 udvider arrangørerne med 1 ekstra dag, torsdagen, hvor et af verdens bedst sælgende ABBA show bands, kommer til festivalen, og arrangørerne har tilbudt kommunen at invitere alle sine medarbejdere til festivalen om torsdagen for en samlet pris af 150.000 kr., og desuden kan hver medarbejder købe billet til en ledsager denne dag for 100 kr.

#### Økonomiske konsekvenser

Udviklingsstaben afholder de 150.000 kr. inden for egen budgetramme som et tilskud til markedsføring af kommunen.

#### Bilag

Kalundborg Rocker, tilbud om billetter

326-2019-23833

#### Økonomiudvalgets møde den 30. januar 2019:

Godkendt.

A og Ø imod, idet de mener at pengene skal tages af kassen.

#### Bilag

Kalundborg Rocker, tilbud om billetter

# Punkt 3: Beslutning om ordning med tilskud til ordblindeefterskoler

## Sagsfremstilling

### 3. Beslutning om ordning med tilskud til ordblindeefterskoler

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-9812 J.nr.: 17.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-311829

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Efter udvalgsrådet i december 2018 har administrationen dels revideret strategien for elever i dyslektiske vanskeligheder og dels fastsat retningslinjer for indkomstafhængigt tilskud til ordblindeefterskoler.

#### Indstillinger

Fagcenterchef for Børn, Læring og Uddannelse indstiller, at

1. Børn- og Familieudvalget godkender den reviderede strategi for elever i dyslektiske vanskeligheder,
2. Børn- og Familieudvalget godkender retningslinjerne for fremadrettet indkomstafhængigt tilskud til ordblindeefterskoler.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget.

#### Sagsfremstilling

På udvalgsrådet d. 5. december 2018 blev Børn- og Familieudvalget præsenteret for en ny strategi for elever i dyslektiske vanskeligheder. Udvalgets bemærkninger hertil indgår i den reviderede strategi, der er vedlagt sagen som Bilag 1. I strategien er der i højere grad fokus på den tidlige indsats, og der fremgår endvidere visioner for det fremadrettede arbejde på området.

Børn- og Familieudvalget blev på mødet endvidere præsenteret for forskellige modeller for, hvorledes ordblindeindsatsen for særligt udskoling kan tilrettelægges. Børn- og Familieudvalget besluttede, at der fra skoleåret 2019/20 skal gives mulighed for at yde indkomstafhængigt tilskud til ordblindeefterskoler.

#### *Retningslinjer for indkomstafhængigt tilskud*

Den nye ordning har til hensigt at følge et indkomstafhængigt tilskud med overholdelse af det fastsatte budget, der på nuværende tidspunkt er 170.000 kr.

Administrationen foreligger i nedenstående retningslinjer herfor.

Der tages udgangspunkt i et koncept for "indkomstafhængigt", der i forhold til opdelingerne i indkomst tilsvarende konceptet om økonomisk friplads i dagtilbud. Såfremt den enkelte families husstandsindkomst ligger under en vis grænse, bliver det muligt at få et tilskud til ordblindeefterskole fra kommunen. Hvis husstandsindkomsten er:

- Op til 173.801 kr., dækkes 65 % af opholdet på ordblindeefterskole af kommunen
- 173.801 kr. til 539.799 kr., dækkes 20 % af opholdet på ordblindeefterskole af kommunen
- 539.800 kr. og derover, er der fuld forældrebetaling.

Procentsatserne tager udgangspunkt i kommunens tilskud til ordblindeefterskoler for de seneste års ansøgere og er fastsat med henblik på at holde budgettet.

Når en familie søger om tilskud til ordblindeefterskole, vil der tages udgangspunkt i husstandsindkomsten for de seneste to år. Dette princip følger statens elevstøtte til efterskoler, der beregnes på grundlag af husstandsindkomsten i det indkomstår, der ligger 2 år før skolestart.

Hvis en elev eksempelvis skal på efterskole i skoleåret 2019/20, beregnes den kommunale elevstøtte således på baggrund af indkomstoplysningerne på årsopgørelsen for 2017.

Med disse faste retningslinjer er det målet at sikre en god administrativ proces, når der fremadrettet skal gives tilskud til ordblindeefterskoler.

#### Økonomiske konsekvenser

Med retningslinjerne er det målet at have en model for tildeling af tilskud til ordblindeefterskole, der vurderes at kunne holdes inden for budget. Dette vil dog være afhængigt af antallet af ansøgere og de specifikke husstandsindkomster, der kan variere fra år til år.

**Børn- og Familieudvalgets møde den 8. januar 2019:**

Kristine V. Olsen ønsker sagen oversendt til beslutning i Kommunalbestyrelsen.

**Børn- og Familieudvalgets møde den 23. januar 2019:**

Strategi for elever i dyslektiske vanskeligheder godkendes. Strategien igangsættes nu og implementeres i perioden frem til august 2020. Ressourcerne hertil findes først og fremmest gennem omprioritering på Børn- og Familieudvalgets område. Børn- og Familieudvalget understreger, at indsatsen for at hjælpe ordblinde børn i folkeskolen, er vigtig at løfte. Desuden understreger udvalget, at forældrene skal involveres.

Retningslinjerne for fremadrettet indkomstafhængigt tilskud godkendes med den korrektion, at beløbsgrænserne ændres til følgende:

-for husstandsindkomst under 200.000 kr. dækkes 65% af egenbetalingen

-for husstandsindkomst mellem 200-500.000 kr. dækkes 20% af egenbetalingen

Det understreges, at der fremover kun kan søges tilskud for et år ad gangen i maksimalt 2 år.

Berettigede ansøgere til ophold på ordblindeefterskoler i skoleåret 2019-2020, som har søgt om kommunal støtte senest den 8. januar 2019, får dækning af egenbetaling efter hidtidige regler. Efter denne dato gælder ovenstående retningslinjer. Ordningen fungerer derfor som en overgangsordning.

Kristine V. Olsen tager forbehold for beslutningen.

**Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2019:**

Sagen udsættes til det ekstraordinære Økonomiudvalg d. 30. januar 2019, idet de nuværende retningslinjer gælder for skoleåret 2019/20.

**Bilag**

Januar 2019: Strategi for elever i dyslektiske vanskeligheder	326-2019-23
December 2018: Strategi for elever i dyslektiske vanskeligheder	326-2019-17975
Sammenligning af strategier	326-2019-17977
Notat Konsekvens ved ændring støtte til ordblindeefterskoler	326-2019-32555

**Økonomiudvalgets møde den 30. januar 2019:**

Økonomiudvalget anbefaler, at skoleåret 2019/20 følger eksisterende regler.

For skoleåret 2020/21 gives et fast tilskud på 39.000 kr. pr. år. Man kan søge for max 2 skoleår, og der kan søges for 2 skoleår ved én ansøgning.

Ordblindestrategien konsekvensrettes i overensstemmelse med ovenstående.

Til budget 2020 fremlægges forslag om regler og økonomi til skoleåret 2021/22 og frem.

**Bilag**

Januar 2019: Strategi for elever i dyslektiske vanskeligheder
December 2018: Strategi for elever i dyslektiske vanskeligheder
Sammenligning af strategier
Notat Konsekvens ved ændring støtte til ordblindeefterskoler

# Punkt 4: Orientering om budget i forbindelse med etablering af en vejforbindelse mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken

## Sagsfremstilling

### 4. Orientering om budget i forbindelse med etablering af en vejforbindelse mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-59062 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-295236

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 13,7 mio. kr. til etablering af en vej mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken (vejen på Herredsåsen). Der er den 25. januar 2017 givet en anlægsbevilling fra rådighedsbeløbet på i alt 1,5 mio. kr. til forundersøgelser, projektering og udbud. Vejen har været i udbud, og der er afholdt licitation den 28. november 2018. På baggrund af licitationsresultatet gives hermed et overblik over de samlede omkostninger forbundet med etablering af den nye vej. Beslutning om frigivelse af den sidste del af anlægsbevillingen behandles i et særskilt dagsordenspunkt herom.

Der er indgået en politisk aftale som tillæg til den tidligere indgåede budgetaftale med det formål at øge trafiksikkerheden generelt og særligt for de bløde trafikanter i området. Dermed investeres der udover den tidligere budgetaftale i en række trafiksikkerhedstiltag på Raklev Skillevej, Raklev Høje, Hestehavebakken og ved tilslutningen af den nye vej til Hestehavebakken. Disse tiltag er nærmere beskrevet i et særskilt dagsordenspunkt.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Den 28. november 2018 er der afholdt licitation i forbindelse med etableringen af en vejforbindelse mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken, og der kan nu opstilles et endeligt budget for den nye vejs gennemførelse.

Der gives her en orientering om budgettet for den nye vej. Yderligere tiltag med henblik på at skabe øget trafiksikkerhed for bløde trafikanter i området beskrives i en særskilt sag.

I 2018 er der lavet forundersøgelser, projektering og udbud af vejforbindelsen mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken, og i forbindelse med forundersøgelserne har det vist sig, at der bør laves flere tiltag end det, der var forudsat, da rådighedsbeløbet blev fastlagt i Budget 2017.

Budgettet indeholder derfor både det oprindeligt forudsatte projekt for vejforbindelsen mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken og ekstra tiltag vedrørende et nødvendigt regnvandsprojekt og forbedring af blandt andet oversigtsforholdene ved den nye vejs udmunding i Hestehavebakken. De to tiltag er kommet til i projekteringsfasen.

#### Håndtering af regnvand

Vejprojektet, der lå til grund for rådighedsbeløbet i forbindelse med budget 2017, byggede på en traditionel regnvandshåndtering. Det vil sige, at overfladevand fra kørebanen, cykelsti og fortov skulle afledes til det eksisterende kloaksystem gennem en ny spildevandsledning. I forbindelse med projekteringen har det imidlertid vist sig, at en traditionel regnvandshåndtering ikke vil være gunstig på det pågældende sted, da det vil belaste de eksisterende ledninger for meget. Det er derudover vurderet, at det vil være fordelagtigt i forhold til klimatilpasning, at regnvand bliver håndteret på egen grund. Projektet er derfor ændret således, at regnvand håndteres på egen grund via grøfter og regnvandsbassin. Omkostningerne forbundet med grøfterne kan umiddelbart sammenlignes med omkostninger forbundet med traditionel regnvandshåndtering. Der vil imidlertid være en meromkostning til etablering af regnvandsbassin.

#### Trafiksikkerhed

I forhold til det oprindeligt beskrevne projektet er der ligeledes blevet indarbejdet omkostninger til forbedring af oversigtsforholdene i krydset ved Hestehavebakken og Nyrupvej. Yderligere trafikikkerhedstiltag i området indgår i en særskilt rådighedsramme. Se nedenfor og i et særskilt dagsordenspunkt.

Udgifterne til de ekstra tiltag vil på baggrund af licitationsresultatet ved licitationen den 28. november 2018 ligge på:

- Regnvandsbassin i alt 1.117.668 kr.
- Trafikkerhed ved Nyrupvej i alt 187.067 kr.

Udgifterne til det oprindeligt forudsatte projekt vil ligge på:

- Vejforbindelse i alt 7.249.035 kr.

Dertil skal der lægges udgifter til blandt andet arkæologiske undersøgelser, ekspropriation, vejbelysning, rådgivning og uforudselige udgifter på cirka 18%.

Det samlede budget for vejforbindelsen udgør derfor i alt 13.020.111 kr., og vejforbindelsen kan derfor udføres inden for den afsatte rådighedsramme. Se økonomioversigt i Bilag 1.

Der forventes således et mindreforbrug på cirka 680.000 kr., som blandt andet jævner den politiske aftale foreslås at indgå i den samlede finansiering af supplerende trafikikkerhedstiltag i området.

I tilknytning til etableringen af vejforbindelsen mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken er der ønske om at etablere en række trafikikkerhedstiltag på Raklev Skillevej, Raklev Høje, Hestehavebakken og ved tilslutningen af den nye vej til Hestehavebakken for at sikre de bløde trafikanter. Disse tiltag forventes løst inden for en budgetmæssig ramme på i alt 3,5 mio. kr., og søges finansieret via andre anlægsbudgetter. Tiltagene er nærmere beskrevet i et særskilt dagsordenspunkt.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat et samlet rådighedsbeløb på i alt 13,7 mio. kr. i 2017 til etablering af en vej mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. januar 2019:**

Taget til efterretning.

Dansk Folkeparti (O) tager forbehold.

Socialdemokraterne (A) og Enhedslisten (Ø) er imod med den begrundelse, at der aldrig har været en konkret drøftelse af linjeføring i Teknik- og Miljøudvalget, og at den skitserede linjeføring ikke er optimal i forhold til trafikikkerheden.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Økonomioversigt - Vejen ved Herredsåsen	326-2019-23741
Bilag 2 - Linjeføring, del 1	326-2018-317792
Bilag 3 - Linjeføring, del 2	326-2018-317793
Bilag 4 - Projektplan - Kryds ved Nyrupvej	326-2018-317794
Bilag 5 - Bassin - Plan	326-2018-317797

#### **Økonomiudvalgets møde den 30. januar 2019:**

Taget til efterretning.

Peter Jacobsen og Anne Marie Hansen, O, tager forbehold.

Gunver Jensen og Hanne Olesen, A, samt Niels Erik Danielsen, Ø, er imod, med den begrundelse, at der aldrig har været en konkret drøftelse af linjeføring i Teknik- og Miljøudvalget, og at den skitserede linjeføring ikke er optimal i forhold til trafikikkerheden.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Økonomioversigt - Vejen ved Herredsåsen

Bilag 2 - Linjeføring, del 1

Bilag 3 - Linjeføring, del 2

Bilag 4 - Projektplan - Kryds ved Nyrupvej

Bilag 5 - Bassin - Plan

# **Punkt 5: Beslutning om anlægsbevilling til trafikikkerhedstiltag i tilknytning til etablering af den nye vejforbindelse mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken**

## **Sagsfremstilling**

### **5. Beslutning om anlægsbevilling til trafikikkerhedstiltag i tilknytning til etablering af den nye vejforbindelse mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken**

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-2004      J.nr.: 05.23.00      Dokumentnr.: 326-2019-16962

#### **Sagstype**

Beslutning.

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

I tilknytning til etableringen af den nye vejforbindelse mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken er det ønsket at skabe øget trafikikkerhed generelt og særligt for de bløde trafikanter på de omkringliggende veje. Derfor er der via et tillæg til budgetbeslutning for 2019-2022 indgået en politisk aftale om at investere i en række trafikikkerhedstiltag på Raklev Skillevej, Raklev Høje, Hestehavebakken og ved tilslutningen af den nye vej til Hestehavebakken. Der skal på den baggrund træffes konkret beslutning om igangsætning af de ønskede trafikikkerhedstiltag og frigivelse af anlægsbevilling hertil.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller,

1. at der igangsættes projektering og udførelse af de foreslåede trafikikkerhedstiltag for Raklev Skillevej, Raklev Høje, Hestehavebakken og ved tilslutningen af den nye vej til Hestehavebakken inden for en budgetmæssig ramme på i alt 3,5 mio. kr.,
2. at der gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til trafikikkerhedstiltagene,
3. at anlægsbevillingen finansieres delvist med 2,5 mio. kr. ud af det afsatte rådighedsbeløb til Høng Kultur- og Bevægelsespark,
4. at anlægsbevillingen finansieres delvist med 0,35 mio. kr. fra anlægsbevillingen til trafikikkerhedsprojekter i 2017 (delbudget afsat til Raklev Skillevej),
5. at anlægsbevillingen finansieres delvist med 0,65 mio. kr. fra mindreforbrug i forbindelse med gennemførelsen af vejen på Herredsåsen, og
6. at der på et møde sikres orientering om tiltagene til borgerne i området.

#### **Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017-2020 vedtog Kommunalbestyrelsen at afsætte 13,7 mio. kr. til anlægget af en ny vej mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken. Vejens forløb er angivet i Kommuneplanen.

Vejens formål er at være en stamvej, der betjener lokal trafik til og fra Herredsåsen og Raklev.

I forbindelse med projektet er der udtrykt bekymring for, om vejen vil blive en omfartsvej eller gennemkørselsvej for uvedkommende trafik, og at der derigennem skabes utrygge trafikforhold og væsentligt højere trafikbelastning for områdets beboere.

Det er derfor via et tillæg til budgetbeslutningen for 2019-2022 aftalt, at der skal anlægges en række trafikikkerhedstiltag i området. Tiltagene skal dels afhjælpe en række trafikforhold, der allerede i dag giver utryghed, og dels sikre den nye vejs status som stamvej og forbedre udkørselsforholdene ved vejens udmunding på Hestehavebakken. Tillægsaftalen kan se si Bilag 1.

Der er følgende konkrete forslag til trafikikkerhedstiltag:

#### **Raklev Skillevej**

- Gøres til 2-1 vej.

- Hastighedsbegrænses til 40 km/t.
- Der fordeles to fordelte vejbumpe samt en hævet trafikdæmpende flade ud for Kirken, der tillige skal fungere som passage for gående mellem Menighedshuset og Kirken.

#### Raklev Høje

- Hastighedsbegrænses til 40 km/t fra en position cirka ud for det nordlige punkt på kirkegården.
- T-krydset ved Raklev Skillevej, Raklev Høje og Hestehavebakken udformes som en hævet trafikdæmpende flade.
- 

#### Hestehavebakken (fra Nyrupvej til den nye vej)

- Hastighedsbegrænses til 40 km/t.
- Traceet gøres større. Der etableres enten en fællesti for bløde trafikanter i den østlige side af vejen eller i begge sider af vejen alt afhængigt af de fysiske muligheder.

#### Den nye vej

- Hastighedsbegrænses til 40 km/t.
- Må ikke benyttes af biler over 3.500 kg.
- Cykelstiens udmundning flyttes til den modsatte side af præstegården (cirka i skellet mellem præstegården og Højen). Herved undgås sammenblanding af cyklister og biler i T-krydset mellem den nye vej og hestehavebakken. Derved kan T-krydset gøres mindre kompliceret og arealudlægget mindre.
- Der hvor cykelstien skal bøje væk fra vejen (hvor den kommer til at gå fra cykelsti på begge sider af vejen til en dobbeltrettet cykelsti), skal der laves en trafiksikker passage, for eksempel med et bump på begge sider.

Der skal være en trafikmåling før iværksættelsen af trafiksikkerhedstiltagene. Denne skal følges op efter åbningen af den nye vejforbindelse mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken.

Herudover foreslås det, at der eventuelt på et borgermøde sikres orientering om tiltagene til borgerne i området.

Det er forudsætning for en del af de foreslåede trafiksikkerhedstiltag, at der kan erhverves areal hertil. Dette er beskrevet i et særskilt dagsordenpunkt og skal kun gennemføres om nødvendigt til at opnå de beskrevne indsatser.

De ovennævnte trafiksikkerhedstiltag forventes at kunne gennemføres inden for en samlet ramme på i alt 3,5 mio. kr.

#### **Økonomiske konsekvenser**

I henhold til tillægsaftalen til budgetbeslutningen for 2019-2022 skal tiltagene finansieres dels af anlægssum til vejen på Herredsåsen, dels af et tidligere afsat anlægsbudget til trafiksikkerhedsindsatser på Raklev Skillevej, og dels via et udisponeret rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. fra Høng Kultur- og Bevægelsespark i 2019. I 2020 tilføres Høng Kultur- og Bevægelsespark et tilsvarende beløb i forbindelse med budgetlægningen.

Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet til Høng Kultur- og Bevægelsespark herefter udgør 3,84 mio. kr. i 2019

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. januar 2019:**

Anbefales, dog eventuelt med hævet flade i trafiksikker passage ved cykelovergang. Socialdemokraterne (A) og Enhedslisten (Ø) tager forbehold.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Tillægsaftale til budgetbeslutningen for 2019-2022

326-2019-16960

#### **Økonomiudvalgets møde den 30. januar 2019:**

Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling anbefales.

Gunver Jensen og Hanne Olesen, A, og Niels Erik Danielsen, Ø, tager forbehold.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Tillægsaftale til budgetbeslutningen for 2019-2022

# Punkt 6: Beslutning om anlægsbevilling til etablering af en vej fra Klosterparkvej til Hestehavebakken

## Sagsfremstilling

### 6. Beslutning om anlægsbevilling til etablering af en vej fra Klosterparkvej til Hestehavebakken

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-59062 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-353397

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 13,7 mio. kr. til etablering af en vej mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken (vejen på Herredsåsen). Der er den 25. januar 2017 givet en anlægsbevilling fra rådighedsbeløbet på i alt 1,5 mio. kr. til forundersøgelser, projektering og udbud. Vejen har været i udbud, og der er afholdt licitation den 28. november 2018. På den baggrund søges en anlægsbevilling af det resterende rådighedsbeløb på 12,2 mio. kr. til anlæg af vejen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 12,2 mio. kr. til anlæg af en vejforbindelse mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 25. januar 2017 en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til forundersøgelser, projektering og udbud i forbindelse med etablering af en vejforbindelse mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken. Resultatet af licitationen foreligger nu, og der redegøres nærmere herfor i en særskilt orienteringssag til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i januar 2019.

Der søges en anlægsbevilling af det resterende rådighedsbeløb på 12,2 mio. kr. til anlæg af vejen. Det er en forudsætning, at rådighedsbeløbet overføres fra 2018 til 2019.

På baggrund af licitationsresultatet er der udarbejdet et nyt budget for vejen. Vejen forventes gennemført for i alt 13,02 mio. kr.

Det overskydende beløb på cirka 680.000 kr. foreslås blandt andet at indgå i forbindelse med den politiske aftale om at anvende yderligere 3,5 mio. kr. på trafiksikkerhedstiltag i tilknytning til den nye vej.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt primo marts 2019 og forventes afsluttet i 2019.

Afledte driftsomkostninger med udgangspunkt i det planlagte projekt forventes at udgøre 150.000 kr. årligt fra 2020, og dette indarbejdes i det administrative budgetforslag

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 13,7 mio. kr. til etablering af en vej mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken. Restrådighedsbeløbet i 2017 udgjorde 12,2 mio. kr., som er overført til 2018 og igen til 2019. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet i 2019 herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. januar 2019:

Venstre (V) anbefaler, Dansk Folkeparti (O) tager forbehold, Enhedslisten (Ø) og Socialdemokraterne (A) stemmer imod med begrundelsen om, at de ikke ønsker den skitserede linjeføring, men en trafiksikker vej.

**Økonomiudvalgets møde den 30. januar 2019:**

Direktørens indstilling anbefales.

O tager forbehold.

Gunver Jensen og Hanne Olesen, A, og Niels Erik Danielsen, Ø, er imod med begrundelse om, at de ikke ønsker den skitserede linjeføring, men en trafiksikker vej.

# Punkt 7: Beslutning om ekspropriation i forbindelse med arealerhvervelse ved vejen på Herredsåsen

## Sagsfremstilling

### 7. Beslutning om ekspropriation i forbindelse med arealerhvervelse ved vejen på Herredsåsen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-33609    J.nr.: 05.01.02    Dokumentnr.: 326-2019-17509

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I tilknytning til etableringen af den nye vej mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken (vejen på Herredsåsen) er der indgået en politisk aftale om at gennemføre en række tiltag, der skal forbedre trafikikkerheden for de bløde trafikanter i området. I den forbindelse vurderes det, at der vil være behov for at erhverve arealer, og der skal træffes en principiel beslutning om, at arealerne kan erhverves via ekspropriation, hvis det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler herom.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at de nødvendige arealer til forbedring af trafikikkerheden i forbindelse med anlæg af vejen på Herredsåsen fremmes ved ekspropriation under henvisning til vejlovens kapitel 10, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale herom, og
2. at Teknik- og Miljøudvalget udpeger et medlem af udvalget til eventuel deltagelse i åstedsforretninger.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af vejen fra Klosterparkvej til Hestehavebakken (vejen på Herredsåsen) vurderes det, at der på baggrund af den indgåede politiske aftale om at etablere mere trafiksikre løsninger for de bløde trafikanter i området vil være behov for at erhverve arealer med henblik på at skabe plads til de foreslåede trafikikkerhedstiltag.

Der vil som udgangspunkt blive arbejdet for indgåelse af frivillige aftaler om arealerhvervelsen. Hvis dette imidlertid ikke kan lykkes, vil der være behov for, at erhvervelsen kan foretages via ekspropriation.

I henhold til delegationsbestemmelserne kan beslutninger vedrørende ekspropriation i generelle sager træffes i Teknik- og Miljøudvalget. På grund af sammenhængen med de øvrige beslutninger vedrørende vejen på Herredsåsen sendes beslutningen om ekspropriation også i Kommunalbestyrelsen sammen med de øvrige sager.

Omfanget af behovet for at erhverve areal vil blive nærmere opgjort, når de enkelte delprojekter er blevet detailprojekteret.

De trafikikkerhedstiltag, der ønskes iværksat i forbindelse med etableringen af den nye vej fra Klosterparkvej til Hestehavebakken, er beskrevet nærmere i særskilte dagsordenspunkter.

Følgende delelementer i trafikikkerhedstiltagene vurderes at forudsætte arealerhvervelse:

- Forbedring af oversigtsforholdene ved den nye vejs udmunding i Hestehavebakken
- Etablering af en dobbeltrettet cykelsti nord om præstegården
- Udvidelse af vejtracéet på Hestehavebakken

Administrationen anbefaler, at der træffes beslutning om, at arealerhvervelsen kan foretages via ekspropriation, hvis det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler, og at Teknik- og Miljøudvalget udpeger en repræsentant til eventuel deltagelse i åstedsforretninger.

Dette dagsordenspunkt erstatter det dagsordenspunkt, som Teknik- og Miljøudvalget besluttede at udsætte på sit møde den 2. oktober 2018. På baggrund af den politiske aftale om at iværksætte yderligere trafikikkerhedstiltag i området, vurderes det, at der vil være tale om yderligere arealerhvervelse. Derfor er der ændringer i forholdet, der indgik i dagsordenspunktet den 2. oktober 2018.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgifter til ekspropriation afholdes henholdsvis inden for det afsatte rådighedsbeløb på 13,7 mio. kr. til anlæg af vejen på Herredsåsen og dels via et samlet anlægsbudget på 3,5 mio. kr. til etablering af trafikikkerhedstiltag i forbindelse med etableringen af den nye vejforbindelse.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. januar 2019:**

1. Anbefales.

Enhedslisten (Ø) stemte imod.

Socialdemokraterne (A) stemte imod med bemærkning om, at det ikke fremgår tydeligt hvilke arealer, der skal eksproprieres.

2. Udvalget udpegede formanden.

#### **Økonomiudvalgets møde den 30. januar 2019:**

Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling anbefales.

Niels Erik Danielsen, Ø, er imod indstillingens pkt. 1.

Gunver Jensen og Hanne Olesen, A, er imod indstillingens pkt. 1 med bemærkning om, at det ikke fremgår tydeligt hvilke arealer, der skal eksproprieres.

