

REFERAT By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 d. 30-09-2024

Mødedato Mandag d. 30. september 2024 kl. 15:30

Mødested -

Mødedeltagere Janus Kyhl, Jens Bertram, Claus Christoffersen, Peter Poulsen, Jørgen Bodilsen, Thomas Kok, Ulla Kokfelt

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Stillingtagen til fortsat opbremsning af anlæg i 2024.....	4
Beslutning: Godkendelse af referat.....	8

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

23/53598

Sagen afgøres i:

By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 30-09-2024

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Stillingtagen til fortsat opbremsning af anlæg i 2024

24/34882

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På Byrådets møde den 2. september blev der med dagsordenspunktet om økonomisk opbremsning besluttet, at den økonomisk opbremsning i 2024 ligeledes skulle gælde ikke-kontraktbundne anlægsopgaver i resten af 2024, hvor der var forudsat politiske beslutninger i relevante udvalg og Byrådet inden kontraktindgåelse. Dette gjaldt selv om der allerede forelå politiske beslutninger om frigivelse af rådighedsbeløb. Anlægsopgaver hvor der allerede var indgåede kontrakter og uopsætteligt vedligehold var ikke omfattet af opbremsningen. Formålet med opbremsningen er at forbedre kommunens likviditet, der vil være under pres i 2025 og 2026.

I forbindelse med budgetforhandlingerne omkring budget 2025-2028 skulle det drøftes om det var en opbremsning, der skulle fortsætte for alle eller kun for nogle anlægsprojekter.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På baggrund af en oversigt fra administrationen blev der under budgetforhandlingerne udpeget tre anlægsprojekter, som foreslås forskudt ud i årene, og et projekt der foreslås kraftigt reduceret. De resterende anlægsprojekter, der pt. er opbremset foreslås opstartet igen. Center for Økonomi og Ejendomme har dog efterfølgende identificeret to anlægspuljer, hvor der også skal tages stilling til, om de skal være omfattet af opbremsningen.

Nedenfor er ændringerne vedr. de fire anlægsprojekter beskrevet.

1. Sunset Klostermosevej/Industrivej - Krydsombygning Klostermosevej/Industrivej/ Ellehammersvej og vejadgang til Sunset

Forskydning af projektet da flere forhold omkring ejerne af arealerne ikke er afklaret endnu. Derfor vurderes det som muligt at skyde ombygning og etablering af vejadgang til 2026. Vejadgangen er projekteret og klar til entrepriseudbud, og krydsombygningen af Klostermosevej/Industrivej/Ellehammersvej klargøres til entrepriseudbud. Der vil i 2024 stå en rest i anlægsprojektet til færdigprojektering – det beløb ligger udover de 6,8 mio. kr. som kan flyttes.

2. Cyklisthandlingsplanen udmøntning - Krydsningshelle på Agnetevej

Projektet skydes tidsmæssigt til 2027. Projektet er projekteret og forventes udført af NSPV. Tidsmæssigt er der ikke regnet med yderligere synergier med øvrige projekter, hvorfor projektet kan skydes i tid.

3. Cyklistløsning på Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé

En del af budgettet for 2024 er allerede overført fra 2024 til 2025: 5,0 mio. kr.

Med denne sag skubbes de resterende 4 mio. kr. fra 2024 til 2026.

Projektet klargøres til udbud og det vurderes at projektet kan vente med at blive igangsat til 2025 og færdig etableres i 2026. Der skal arbejdes på en fornuftig afslutning på projektet da opkoblingen til trafiksanering og cykelløsning ved stadion er annulleret – se opbremsning af Parkering og infrastruktur, Nyt Stadion.

4. Parkering og infrastruktur, nyt Stadion

Der lægges op til at reducere projektet med 10,7 mio. kr., hvilket giver 300.000 kr. til færdiggørelse af handicappladser ved Helsingør Tennis Center (HTC) og el-ladestander ved Helsingør Hallen.

Parkeringsarealet/projektet skal levere de parkeringsforhold og dokumentation, som HTC skal bruge i forbindelse med ibrugtagning. Dette betyder etablering af handicappladser til HTC i umiddelbar forbindelse med hallen er de eneste parkeringspladser der etableres yderligere i området. Disse skal etableres på matriklen (HTC). Der er ikke krav til etablering af almen parkering til HTC – der henvises til den eksisterende parkering i området.

Yderligere er der indgået en aftale med Clever om opsætning af ladestander ved Helsingør Stadion. Disse pladser skal være etableret 1/1 2025. Aftalen med Clever var indgået under forudsætning af, at gravearbejdet blev udført i forbindelse (synergi) med projektet. Derfor forventes der en meromkostning til etablering af strøm til ladestanderne som ellers var betalt af projektet.

Med det reducerede projekt vil området fortsat fremstå ufærdigt efter stadion-byggeriet, men det vil opfylde de krav og aftaler der er indgået. Med budgetreduktionen vil der ikke være budget til cykelstikobling og trafiksanering af Gl. Hellebækvej, som var en del af projektet.

Projektet Ny cykelløsning på Gl. Hellebækvej vil som følge af denne beslutning afsluttes ved Sperlings Allé (indkørsel til Feriebyen). De to projekter hang anlægsmæssigt sammen.

5. Puljer til legepladser og bevægelseszoner

Udover de ovenstående projekter skal der tages stilling til, om de to anlægspuljer til hhv. vedligehold af legepladser i daginstitutionerne og til legepladser og bevægelseszoner på skolerne skal være omfattet af opbremsningen. På puljen til daginstitutionerne er der 350.000 kr., der ikke er bundet og i puljen til skolerne er der 2,1 mio., kr., der ikke er bundet på nuværende tidspunkt.

Hvis de to puljer bliver en del af opbremsningen vil det naturligt betyde, at der resten af 2024 kun foretages strengt nødvendig vedligehold af legepladserne. Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at det vil være relevant at puljen til daginstitutionerne i stedet udmøntes i 2025, mens puljen til skolerne deles, så halvdelen udmøntes i 2025 og halvdelen i 2026.

Økonomi/Personaleforhold

I nedenstående tabel er vist de budgetmæssige effekter af forskydning og reduktionen af de fire ovenstående anlægsprojekter.

Tabel 1 Oversigt over forskydninger og reduktion i budget

i 1.000 kr. 2024 2025 2026 2027

Anlægsprojekter:

1. Krydsombygning Klostermosevej/Industrivej/Ellehammersvej og vejadgang til Sunset	-6.800		6.800	
2. Krydsningshelle på Agnetevej (cyklisthandlingsplan udmøntning)	-1.000			1.000
3. Cyklistløsning på Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé*	-4.000		4.000	
4. Parkering og infrastruktur nyt stadion	-10.700			
5a. Pulje til vedligehold af legepladser i daginstitutionerne	-350	350		
5b. Pulje til legepladser og bevægelseszoner på skolerne	-2.100	1.050	1.050	
<i>I alt</i>	<i>-24.950</i>	<i>1.400</i>	<i>11.850</i>	<i>1.000</i>

**) Der ligger et yderligere budget i 2026 på 2,553 mio. kr. og 2,55 mio. kr. i 2027.*

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Administrationen indstiller

1. at anlægsopbremsningen i 2024 ophæves med undtagelse af de anlægsprojekter, der træffes særskilt beslutning om i denne sag.
2. at følgende anlægsprojekter udskydes som vist i tabel 1:
 - a. Krydsombygning Klostermosevej/Industrivej/Ellehammersvej og vejadgang til Sunset.
 - b. Krydsningshelle på Agnetevej (cyklisthandlingsplan udmøntning).
 - c. Cyklistløsning på Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé.
 - d. 5a. Pulje til vedligehold af legepladser i daginstitutionerne.
 - e. 5b. Pulje til legepladser og bevægelseszoner på skolerne.
3. at budgettet til Parkering og infrastruktur nyt stadion reduceres med 10,7 mio. kr. jf. tabel 1 og det resterende budget benyttes i 2024.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 30-09-2024

Ad 1

Indstillingen anbefales.

Ad 2 a-e

Indstillingerne anbefales.

Ad 3

Et flertal, Janus Kyhl og Jens Bertram (C), Jørgen Bodilsen (Ø), Claus Christoffersen (A), Ulla Kokfelt (O) samt Thomas Kok (UP) anbefaler indstillingen.

Peter Poulsen (A) undlod at stemme.

Punkt 3: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025