

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-01-2020

Mødedato Tirsdag d. 14. januar 2020 kl. 11:00

Mødested Mødelokale 3

Mødedeltagere Ken Kristensen, Niels Rolskov, Mette Jorsø, Flemming
Christensen, Jeppe H. Lindberg, Thomas Kielgast, Lene Møller
Nielsen, Bent Sten Andersen, Marie Stærke

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Omplacering af bevilling til trafiksikkerhedsprojekter i 2020 - anlægsbevilling.....	4
Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	6
Eventuelt.....	7
Lukket: Salg af grund.....	8
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling.....	9
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling.....	10
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling.....	11
Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	12
Lukket: Eventuelt.....	13

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden

Sagens forløb

14-01-2020 Økonomiudvalget

Godkendt.

Afbud fra Thomas Kielgast (F).

Beslutning

Godkendt.

Afbud fra Thomas Kielgast (F).

Punkt 4: Omlacering af bevilling til trafiksikkerhedsprojekter i 2020 - anlægsbevilling

2019-012260

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen instiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter 2020, som finansieres ved en negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. på Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen i 2020.

Teknik- og Ejendomsudvalget 12-12-2019

Indstillingen anbefales.

Trafiksikkerhedsgruppen indkaldes.

Projektet vedr. hastighedsnedsættelse på Ringstedvej iværksættes som det første, når bevillingen er på plads.

Baggrund og vurdering

Sagen er senest behandlet af Teknik- og Ejendomsudvalget i møde den 14. november 2019, hvor udvalget blev informeret om ulykkesantallet i Køge Kommune 2018. Udvalget tager trafikikkerheden på de kommunale veje meget alvorligt og besluttede, at Teknik- og Miljøforvaltningen til decembermødet skulle fremsætte et forslag til omprioritering på anlægsbudgettet, således at der i 2020 afsættes midler til trafikikkerhedsprojekter.

Forvaltningen stiller derfor forslag om, at midler fra Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen omlaceres, således at arbejdet med trafikikkerheden kan prioriteres i 2020. I Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen er der 3,0 mio. kr., som ikke er forbrugt.

Status på trafikikkerhedsarbejde

Som en følge af at der på budgettet for 2019 ikke var midler til trafikikkerhedsprojekter, har forvaltningen ikke prioriteret at ajourføre prioriteringslisten over trafikikkerhedsprojekter. Forvaltningen har løbende modtaget og noteret nye ønsker til senere indplacering på prioriteringslisten. Forvaltningen ser et behov for at få opdateret den bagvedliggende regnemodel til indbyrdes prioritering af projekterne på listen. Dette arbejde kan implementeres frem mod 2021. Udvalgelse af projekter i 2020 vil således skulle gøres med den nuværende prioriteringsmodel.

Såfremt udvalget omprioriterer midler til trafikikkerhedsprojekter i 2020, forslår forvaltningen følgende grove tidsplan:

- Gennemgang af prioriteringsliste og indplacering af "nye" projektønsker (december 2019),
- Udvalgssag om udvælgelse af projekter til gennemførelse efter gammel prioriteringsmodel (januar/februar 2020),
- Udførelse af projekter (sommer 2020).

Sideløbende foreslår forvaltningen et arbejde med at opdatere den bagvedliggende regnemodel for prioritering af projekter på listen:

- Rådgiveraftale om opbygning af ny prioriteringsmodel (primo 2020),
- Drøftelse af projektlister og prioriteringsmodel i Trafiksikkerhedsgruppen (foråret 2020),
- Udvalgssag om ny model til prioritering af projekter fra 2021 og frem (august 2020).

Status på Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen

Der er stor bevågenhed om Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen, og forvaltningen får løbende henvendelser fra beboere på andre dele af Ringvejsstrækningen, som spørger, hvornår deres delstrækning bliver tilbudt medfinansiering. Forvaltningen har siden 2016 arbejdet frem efter prioriteringen fastsat af Byrådet den 20. december 2016. De tre højest prioriterede strækninger er blevet tilbudt støjpartnerskaber. På to af de prioriterede strækninger er projektet stoppet på baggrund af manglende opbakning hos beboere:

- Ringvejen ved Skovparken (projekt stoppet i 2018 som konsekvens af beslutning i Skovparken),
- Stensbjergvej (projekt stoppet i 2018 som konsekvens af beslutning i Frugthaverne),
- Ringvejen ud for Langesvej.

Der er pr. 28. november forbrugt ca. 0,7 mio. kr. af anlægsbevillingen på 9,1 mio. kr. til teknisk og juridisk rådgivning samt udarbejdelse af beslutningsgrundlag til Skovparken og Frugthaverne.

Projektet på Langesvej er stadig i gang, og det er forvaltningens vurdering, at der er en reel mulighed for, at projektet kan gennemføres. Til trods for vanskeligheder ved at få indhentet relevante referencepriser virker opbakningen blandt beboerne på Langesvej stor. Der er en engageret og kompetent arbejdsgruppe, som har taget teten på arbejdet. Forvaltningen vurderer, at det kommunale bidrag til støjskærm på strækningen ved Langesvej vil beløbe sig til *maksimalt* 4,5 mio. kr.

I støjskærmsprojektet er der desuden øremærket 0,6 mio. kr. til "vinduespulje", som kan søges til støjbelastede enkeltejendomme, hvor en støjskærm ikke er teknisk mulig. Forvaltningen modtager løbende borgerhenvendelser vedrørende denne pulje. Støjskærmsprojektet betaler for Køge Kommunes medlemskab af støjpartnerskabet Gate 21. Dette beløber sig til 0,3 mio. kr. over en 4-årig periode. Der er således 3,0 mio. kr. i støjprojektet, som endnu ikke er forbrugt eller allokeret til konkrete projekter.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3 mio. til trafikikkerhedsprojekt i 2020.

Kassebeholdningen vil ikke blive påvirket, da bevillingerne samlet set er udgiftsneutrale, idet der søges en negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til trafikstøjprojektet på Ringvejen. Det forudsætter, at Byrådet den 24. marts 2020 godkender overførselssagen, hvor mindreforbruget på trafikstøjprojektet på Ringvejen overføres til 2020. Begge projekter indgår i beregningen af anlægsloftet og vil således ikke yderligere påvirke risikoen for overskridelse af det vedtagne anlægsniveau i budgettet.

Sagens forløb

12-12-2019 Teknik- og Ejendomsudvalget

Indstillingen anbefales.

Trafikikkerhedsgruppen indkaldes.

Projektet vedr. hastighedsnedsættelse på Ringstedvej iværksættes som det første, når bevillingen er på plads.

14-01-2020 Økonomiudvalget

Anbefales.

28-01-2020 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Ønsker modtaget marts 2018 - juli 2019

Bilag 2 - Prioriteringsliste opdateret marts 2018

Punkt 5: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

Sagens forløb

14-01-2020 Økonomiudvalget

Intet.

Beslutning

Intet.

Punkt 6: Eventuelt

Sagens forløb

14-01-2020 Økonomiudvalget

Intet.

Beslutning

Intet.

Punkt 7: Lukket: Salg af grund

2019-025201

Punkt 8: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling

2019-023002

Punkt 9: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling

2019-022335

Punkt 10: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling

2019-022994

Punkt 11: Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

Punkt 12: Lukket: Eventuelt