

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-03-2023

Mødedato Mandag d. 06. marts 2023 kl. 16:30

Mødested ML 8 – Røjle Klint

Mødedeltagere Karin Riishede, Linda Johnsen, John Kruse, Regitze Tilma, Kaj
Johansen, Steen Dahlstrøm, Johannes Lundsfryd Jensen, Morten
Weiss-Pedersen, Steffen Daugaard

Indholdsfortegnelse

Licitationsresultat - Fordyrelse af reovering af Fjelsted-Harndrup Skoles gamle gymnastiksal.....	3
Vilje til ekspropriation i forbindelse med sprøjteforbud i BNBO ved Båring-Asperup Vandværk.....	5
Ekspropriationsbeslutning for erhvervelse af jord til banesti mellem Asperup og Brenderup.....	7
Godkendelse af projekt for anlæggelse af banesti mellem Asperup og Brenderup.....	10
Lukket: Ekspropriationssag for banesti mellem Asperup og Brenderup – godkendelse af erstatninge	13

Punkt 237: Licitationsresultat - Fordyrelse af renovering af Fjelsted-Harndrup Skoles gamle gymnastiksal

2020-006641

Beslutning

Anbefales godkendt.

Præsentation

Der har været afholdt licitation på opgaven med at renovere Fjelsted-Harndrup Skoles gamle gymnastiksal.

Projektet er blevet dyrere end forventet, og der skal derfor tages stilling til, hvorledes afvigelsen skal håndteres.

Forvaltningen foreslår

- At der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 1,000 mio. kr. til renoveringen af Fjelsted-Harndrup Skoles gamle gymnastiksal.
- At merudgiften finansieres fra hovedrenoveringsprojektet på Fjelsted-Harndrup Skole, hvor der således gives en negativ tillægsbevilling til anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 1,000 mio. kr.

Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune blev i foråret 2021 udvalgt som eksempelprojekt i det nationale projekt 'Gamle gymnastiksale – nye muligheder' med gymnastiksalen på Fjelsted-Harndrup Skole.

Projektet er et samarbejde mellem Dansk Idrætsforbund, Dansk Skoleidræt og Lokale- og Anlægsfonden og har til formål at gentænke og omdanne gymnastiksale, så de kan opfylde nutidens behov for øget bevægelse i skolen og en øget åbenhed for de omkringliggende foreninger og lokalsamfund.

Der er til det samlede budget afsat et bruttoanlægsbudget på 3,599 mio. kr.

Inklusiv tilskud til projektudarbejdelse/idekatalog modtages en samlet fondsstøtte på 1,288 mio. kr. Projektet har således et nettobudget på 2,311 mio. kr.

Licitationsresultatet ligger 1,000 mio. kr. over den afsatte budgetramme.

Det er vanskeligt at finde indholdsmæssige tilpasninger til projektet, da tilsagnet om fondsfinansiering fra Lokale- og Anlægsfonden hviler på, at det planlagte indhold gennemføres.

Projektet står derfor ved en skillevej, hvor det skal besluttes, om projektet skal lukkes ned, eller om anlægsrammen skal hæves, og projektet gennemføres.

Forvaltningen foreslår, at merudgiften tilvejebringes fra hovedprojektet på Fjelsted-Harndrup Skole.

Forvaltningen har samtidig indledt en dialog med Lokale- og Anlægsfonden om at dække dele af prisstigningen ifølge licitationsresultatet.

Konsekvensen af omprioriteringen af anlægsmidler vil være, at der bliver behov for en yderligere prioritering af indsatsområderne, når hovedrenoveringsprojektet på Fjelsted-Harndrup Skole gennemføres.

Budgettet til renovering af skolen vil blive reduceret fra 15,956 mio. kr. til 14,956 mio. kr.

Nedjusteringen af renoveringsrammen svarer i øvrigt til den ekstra renovering af vinduer på skolen, som løftes indenfor ESCO-projektet. Den samlede renoveringsramme vil dermed reelt set være den samme som den fastlagte ramme i det vedtagne budget 2023.

Økonomi

Den økonomiske konsekvens af omprioriteringen af anlægsmidler vil være, at der bliver behov for en yderligere prioritering af indsatsområderne, når hovedrenoveringsprojektet gennemføres.

Budgettet til renovering af skolen vil blive reduceret fra 15,956 mio. kr. til 14,956 mio. kr.

Nedjusteringen af renoveringsrammen svarer i øvrigt til den ekstra renovering af vinduer på skolen, som med projekttilskud fra Plan og Boligstyrelsen løftes indenfor ESCO-projektet. Den samlede renoveringsramme vil dermed reelt set være den samme som tidligere.

Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Sagens forløb

06/03/2023 Skoleudvalget

- Godkendt.
- Godkendt.

Punkt 238: Vilje til ekspropriation i forbindelse med sprøjteforbud i BNBO ved Båring-Asperup Vandværk.

2022-018875

Beslutning

Anbefales godkendt.

Præsentation

Båring-Asperup Vandværk har behov for at sikre grundvandsbeskyttelsen omkring vandværkets tre boringer ved at lave aftaler om rådighedsindskrænkninger med fire lodsejere, der har jord i BNBO (boringsnært beskyttelsesområde).

Det drejer sig om 4,65 ha fordelt mellem de fire lodsejere.

Såfremt der ikke kan opnås aftale mellem parterne, kan Byrådet pålægge den nødvendige rådighedsindskrænkning.

Forvaltningen foreslår

- At Byrådet er sindet at ekspropriere rådighedsretten på 4,65 ha på hele eller dele af følgende matrikler:
 - 2d Kærby By, Asperup
 - 9a Kærby By, Asperup
 - 1e Kærby By, Asperup
 - 1a Kærby By, Asperup
 - 32a Kærby By, Asperup
 - 29a Kærby By, Asperup

for at sikre grundvandsbeskyttelsen, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler mellem lodsejerne og Båring-Asperup Vandværk.

Sagsbeskrivelse

For at sikre grundvandsbeskyttelsen i Middelfart Kommune besluttede Byrådet den 22. juni 2020 at være sindet ekspropriation i de BNBO, hvor lodsejere og vandværker ønsker at indgå frivillige aftaler med hinanden om rådighedsindskrænkninger.

Båring-Asperup Vandværk er i proces med at lave konkrete aftaler med lodsejere om sprøjteforbud i BNBO. For at kunne gennemføre frivillige aftaler om rådighedsindskrænkningen har lodsejerne anmodet Byrådet om tilkendegivelse af ekspropriationsvilje på arealerne, inden der indgås endelige aftaler med vandværket. Oversigtskort i bilag 1 viser placeringen af det udpegede BNBO.

Rådighedsindskrænkningerne betyder, at der ikke må sprøjtes med pesticider på de aftalte arealer. Vandværket har brug for et samlet areal på 4,65 ha, som ligger på hele eller dele af følgende matrikler:

- 2d Kærby By, Asperup - 0,2 ha**
- 9a Kærby By, Asperup - 0,86 ha**
- 1e Kærby By, Asperup - 0,02 ha** (hele matriklen)
- 1a Kærby By, Asperup - 1,0 + 0,24 + 0,08 ha, i alt 1,32 ha**
- 32a Kærby By, Asperup - 0,05 ha** (hele matriklen)
- 29a Kærby By, Asperup - 1,9 + 0,3 ha, i alt 2,2 ha**

Samlet areal 4,65 ha.

Der er dele af BNBO mod øst og mod nord, hvor det ikke er lykkedes vandværket at komme i mål med forhandlingen.

I forbindelse med forhandling med lodsejerne er der sket en arrondering af, de af staten udpegede, BNBO således, at markdriften kan forsætte nogenlunde uhindret. Bilag 2 viser arronderingen af arealerne.

Forvaltningen vurderer, at arronderingen er rimelig. Båring-Asperup Vandværk forhandler med de fire lodsejere om frivillige aftaler mod fuld erstatning for den rådighedsindskrænkning, som aftales mellem parterne. Kan der ikke, mod forventning, indgås aftale på rimelige vilkår mellem vandværk og lodsejere inden for en rimelig tidsfrist, vil Middelfart Kommune, på ekspropriationslignende vilkår, pålægge lodsejeren rådighedsindskrænkninger efter vandforsyningslovens § 37.

Økonomi

Båring-Asperup Vandværk betaler lodsejerne erstatning for rådighedsindskrænkningen. Kommunen har ingen udgifter i denne forbindelse.

Høring

Ingen høring af Ældre- og Handicapråd, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed

Med etablering af rådighedsindskrænkninger i form af sprøjteforbud i BNBO, sikres vandværket en mere sikker og bæredygtig indvinding til drikkevand.

Sagens forløb

08/02/2023 Klima- Natur og Genbrugsudvalget

Godkendt.

Anna Poulsen Broen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Anna Poulsen Broen
28/02/2023 Økonomiudvalget

Sagen udsat.

Forvaltningen udarbejder juridisk notat om fremgangsmåden, som kan indgå i behandling af sagen på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget mandag den 6. marts kl. 16.30.

Bilag

Bilag 1 Oversigtskort

Bilag 2 - Arronderede arealer

Punkt 239: Ekspropriationsbeslutning for erhvervelse af jord til banesti mellem Asperup og Brenderup

2023-000235

Beslutning

Anbefales godkendt.

For stemte 8: A, C, F og V

Imod stemte 1: O

Præsentation

Ekspropriationsprocessen for anlæggelse af banesti mellem Asperup og Brenderup genoptages efter afholdte åstedsforretninger.

Der skal tages beslutning om at banestien gennemføres ved ekspropriation, samt fastlæggelse af den endelige linjeføring af banestien.

Forvaltningen foreslår

- At linjeføringen af banestien mellem Asperup og Brenderup fastlægges som vist på situationsplanerne vist på bilagene Oversigtsplan og Oversigtsplan 2.
- at det vedtages at de nødvendige areal til gennemførelse af projektet erhverves ved ekspropriation i henhold til lov om offentlige veje, Bekendtgørelse nr. 1520 af 27.12.2014 med senere ændringer, kapitel 10. De berørte arealer er vist på bilagene Ekspropriationsplaner 1-4.

Sagsbeskrivelse

Banestien mellem Asperup og Brenderup er en del af den planlagte hovedsti mellem Middelfart by og kommunegrænsen ved Holve Stationsby. Stien skal forbinde bysamfundene nord for motorvejen og de store sommerhusområder i Båring Vig med en god og sikker cykelforbindelse.

Strækningen mellem Asperup og Brenderup er derudover en transportsti som forbinder de to bysamfund, hvor der skabes en direkte og sikker stiforbindelse, så det bliver markant mere attraktivt at vælge cyklen frem for bilen, når man skal til den anden by f.eks. til fritidsaktiviteter.

Linjeføring af banestien mellem Asperup og Brenderup:

Det indstilles, at banestien mellem Asperup og Brenderup etableres så den følger den gamle banelinje. Der er enkelte steder, hvor linjeføringen af den gamle banelinje ikke følges præcist, da konsekvenserne for de berørte lodsejere bliver større end gevinsten ved at følge banelinjen. Der afviges fra den gamle banelinje ved lb. nr. 5, hvor den gamle banelinje går igennem deres have og ved lb. nr. 6, hvor den kommende sti kun bliver marginalt længere ved at følge skel i stedet for at gennemskære marken.

I forbindelse med åstedsforretningen er der kommet følgende bemærkninger fra berørte lodsejere:

	Lodsejers indsigelse:	Forvaltningens bemærkninger:
Lb nr. 1	Indsigelsen omhandler indgrebet på ejendommen, som vil besværliggøre den daglige drift, og ikke mindst vil ødelægge ejendommens herlighedsværdi og lodsejers privatliv.	Det indstilles at stien følger den gamle banelinje, da det giver den mest direkte og naturmæssige og kulturhistoriske mest attraktive sti. Samtidigt er et vanskeligt at etablere en trafiksikker sti langs Kærbyvej og Kærbyholmvej.

Lodsejer foreslår, at stien ikke skal følge den gamle banelinje, men følge Kærbyvej og Kærbyholmvej. På den måde bliver lodsejers og lb. nr. 2's ejendomme ikke skåret igennem af stien.

Lb nr. 2
Lodsejer mener, at der mangler hjemmel til at gennemføre ekspropriationen, da kravet om almen interesse ikke er opfyldt. Samt at den gene som lodsejeren får ved at ejendommens gennemskæres af stien er ude af proportioner i forhold til den trafikale gevinst ved stien.

Forvaltningen er af den opfattelse lovkravet om projektets almene interesse er opfyldt, da det er en sti mellem bysamfund.

På denne ejendom følger stien en eksisterende privat fællesvej, så indgrebet skønnes ikke at være urimeligt stor for ejendommen.

Lb nr. 7
Lodsejeren gør indsigelse mod at ejendommen (markareal) gennemskæres med den valgte linjeføring. Lodsejer foreslår, at stien følger skel i stedet.

Gennemskæringen af marken er valgt, da det vil gøre stien ca. 100 m. længere og der kommer et 90 graders sving, som gør stien noget mindre attraktiv. Dertil kommer at genen for lodsejeren bliver relativ begrænset, da der etableres en overkørsel på stien, så lodsejeren ikke får omvejskørsel af gennemskæringen.

Lb nr. 8
Lodsejer gør indsigelse mod belysning af stien på de steder hvor den anlægges på åben mark/i naturen. Vi mener at det både æstetisk og naturmæssigt stikker af fra landskabet og i øvrigt vil forstyrre både vildt og mennesker der bor herude. Man bevæger sig vel også ud af byen, for at kunne opleve roen ? (og mørket)

Lodsejernes (Lb nr 1 og 2) bemærkninger i deres fulde ordlyd er beskrevet i protokollerne fra åstedsforsretninger.

Forvaltningen har besvaret indsigelserne fra lodsejerne i bilagene.

Ekspropriation:

Forvaltningen indstiller at arealerne til etablering af banestien erhverves ved ekspropriation i henhold til bestemmelserne i lov om offentlige veje, Bekendtgørelse nr. 1520 af 27.12.2014 med senere ændringer, kapitel 10.

Ekspropriationerne vedrører ejendommene med matr.nr. 1a og 6i Kærby By, Asperup, matr.nr. 29a Kærby By, Indslev, matr.nr. 11, 4b, 4c, og 9c Vejrup By, Indslev, matr.nr. 8cg Brenderup By, Brenderup, matr.nr. 6m, 20, 24, 28a, 31a og 38a Brenderup By, Brenderup samt matr.nr. 1da, 3ax, 4a, 4c, 19b, 28a og 31a Skovs Højrup By, Brenderup. Ekspropriationsplanerne er vedhæftet som bilag til sagen.

Økonomi

Anlægsudgifterne til den foreslåede linjeføring og erstatningsomkostningerne er indregnet i anlægsøkonomien for det samlede projekt. Den samlede pris for projektet er 14,035 mio. kr.

Høring

Der er foretaget høring af de berørte lodsejere i henhold til bestemmelserne i lov om offentlige veje, Bekendtgørelse nr. 1520 af 27.12.2014 med senere ændringer, kapitel 10.

Klima & bæredygtighed

Projektet vil forbedre forholdene for fodgængere og cyklister, så det medvirker til at flere vil vælge gåben og cyklen frem for bilen.

Sagens forløb

01/03/2023 Klima- Natur og Genbrugsudvalget
Indstilles til godkendelse.

Bilag

Lbnr 1 Protokol

Lbnr 2 Protokol

Lbnr 3 Protokol

Lbnr 4 og 6 Protokol

Lbnr 5 Protokol

Lbnr 7 Protokol m. note

Lbnr 9 Protokol

Lbnr 10 Protokol

Lbnr 11 Protokol

Lbnr 12 Protokol

Lbnr 13 Protokol

Lbnr 14 Protokol

Oversigtsplan 2

Oversigtsplan

Ekspropriationsplan_4

Ekspropriationsplan_3

Ekspropriationsplan_2

Ekspropriationsplan_1

Lbnr 8 med bemærkning

Høringssvar med bemærkninger Lbnr. 1

Åstedsforretning - indsigelser Lbnr. 1

Indsigelse Lbnr. 2

Høringssvar med bemærkninger Lbnr. 2

Punkt 240: Godkendelse af projekt for anlæggelse af banesti mellem Asperup og Brenderup

2023-000235

Beslutning

Anbefales godkendt.

For stemte 8: A, C, F og V

Imod stemte 1: O

Præsentation

I fortsættelse af de tidligere behandlinger af etableringen af banestien mellem Asperup og Brenderup, skal der tages beslutning om det endelige materialevalg, gadebelysning og den samlede projektkøkonomi.

Forvaltningen foreslår

- At sagen drøftes politisk
- At udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at hele det forventede opsparede rådighedsbeløb på 9,407 mio. kr. for anlægget Udbygning af cykel- og vandrestier under Teknisk Udvalg flyttes til anlægsbevillingen Udbygning af rekreative stier under Klima- natur og genbrugsudvalget. Det samlede rådighedsbeløb i 2023 for dette anlægsprojekt vil herefter udgøre 14,923 mio. kr.

Sagsbeskrivelse

Banestien mellem Asperup og Brenderup er en del af den planlagte hovedsti mellem Middelfart by og kommunegrænsen ved Holve Stationsby. Stien skal forbinde bysamfundene nord for motorvejen og de store sommerhusområder i Båring Vig med en god og sikker cykelforbindelse.

Strækningen mellem Asperup og Brenderup er derudover en transportsti som forbinder de to bysamfund, hvor der skabes en direkte og sikker stiforbindelse, så det bliver markant mere attraktivt at vælge cyklen frem for bilen, når man skal til den anden by f.eks. til fritidsaktiviteter.

I denne sag skal der tages endelig stilling til materialevalget, altså om der ønskes brug af vegetabilsk bindemiddel i overfladebehandlingen (OB) på stien eller en konventionel OB. Der skal tages endelig stilling til om stien skal forsynes med gadelys, samt en godkendelse af projektets samlede økonomi.

Det skal bemærkes at selve linjeføringen af stien beslutes i forbindelse med ekspropriationsbeslutningen for projektet.

Materialevalg:

OB'en med vegetabilsk bindemiddel har samme egenskaber, som en konventionel OB med oliebaseret bindemiddel. Udfordringen er at det vegetabilske bindemiddel er markant dyrere end en konventionel OB. Så spørgsmålet er om den CO₂-gevinst, der ligger i at bruge det vegetabilske bindemiddel er rimelig at bruge de ekstra penge på.

Meromkostning ved vegetabilsk OB: 1,450 mio. kr.

CO₂-besparelsen ved brug af vegetabilsk OB er 112 ton.

Skyggeprisen for CO₂-besparelse pr. ton er 13.200 kr. Vejdirektoratet har en maksimal skyggepris pr. ton CO₂ på 1.500 kr.

Da skyggeprisen for CO₂-besparelsen er væsentlig højere end Vejdirektoratets skyggepris anbefaler forvaltningen, at der udlægges konventionel OB i projektet.

I økonomiberegningen er indregnet konventionel OB.

Gadelys på stien:

Flere af lodsejerne har på åstedsforsretningen tilkendegivet, at de finder det uhensigtsmæssigt at der kommer gadelys på stien, da det vil forstyrre naturen omkring stien, samt gøre stien meget synlig fra deres ejendomme.

Det vil koste 1,4 mio. kr. at etablere gadelysanlægget.

Såfremt der skal etableres et gadelys anlæg anbefaler forvaltningen, at lysstyrken i armaturerne drosles ned til 20% af fuld lysstyrke for at minimere generne ved gadelysanlægget. De 20% svarer til, hvad armaturer på boligveje er droslet ned til i nattetimerne. Det er forvaltningen vurdering, at den tryghedsskabende effekt af gadelyset vil være til stede selvom lysstyrke er droslet ned til 20%.

Det er pt. ikke muligt at skønne en CO2-belastning ved etableringen af gadelysanlægget. Det årlige CO2-forbrug ved drift af gadelyset er 0,8 ton CO2 (ved drosling til 20% af lysstyrken).

I økonomiberegningen er indregnet etablering af gadelysanlæg.

Økonomi

Projektets samlede økonomi er:

Anlægsudgift	7,775 mio. kr.
Værn	0,100 mio. kr.
Miljøundersøgelser	0,350 mio. kr.
Belysning	1,400 mio. kr.
Ekspropriationer	1,115 mio. kr.
Rådgiver	0,590 mio. kr.
IBR og projektering	1,153 mio. kr.
Uforudsete omkostninger	2,440 mio. kr.
Sum	14,923 mio. kr.

De opsparede rådighedsbeløb for regnskab 2022 for anlægsprojektet Udbygning af rekreative stier under KNG udvalget og anlægsprojektet Udbygning af cykel- og vandrestier under TU udgør i alt 14,923 mio. kr. og er fordelt således:

Udbygning af rekreative stier (KNG)	5,516 mio. kr.
Udbygning af cykel- og vandrestier (TU)	9,407 mio. kr.
Samlede opsparede rådighedsbeløb til stier fra 2022	14,923 mio. kr.

Det forventes, at de samlede opsparede rådighedsbeløb overføres til forbrug i 2023 i forbindelse med over/underskudssagen som behandles i byrådet den 11. april. Det foreslås, at udgiften til projektet finansieres af det forventede overførte rådighedsbeløb vedr. 2022 i stipuljerne.

Under forudsætning af, at de opsparede rådighedsbeløb overføres til 2023, foreslås det, at hele det forventede opsparede rådighedsbeløb på i alt 9,407 mio. kr. for anlægget Udbygning af cykel- og vandrestier under Teknisk Udvalg flyttes til anlægsbevillingen Udbygning af rekreative stier under Klima- natur og genbrugsudvalget. Det samlede rådighedsbeløb i 2023 for dette anlægsprojekt vil herefter udgøre 14,923 mio. kr.

Høring

Projektet har været i høring ved berørte lodsejere i forbindelse med åstedsforsretningen.

Lokaludvalgene i Båring-Asperup og Brenderup er blevet hørt i forbindelse med projekteringen af stien.

Der ikke krav om yderligere høring af projektet.

Klima & bæredygtighed

Udvalget har bedt forvaltningen beregne CO2-beslastningen ved etableringen af stien mellem Asperup og Brenderup.

Forvaltningen har med hjælp fra Rambøll beregnet en teoretisk CO2-belastning til 243 ton CO2.

Beregningen er beregnet ved brug af InfraLCA, som er værktøj udviklet af Vejdirektoratet.

CO2-belastningen svarer til det forbrugsbaserede klimaaftryk fra 22 indbyggere i Danmark i 2019-tal.

I forbindelse med igangsætning af projektet bad udvalget om at få forslag til kompenserende tiltag, så den CO2-belastning, som anlæggelsen af stien giver anledning til, kan udlignes.

Forvaltningen ser umiddelbart to mulige klimakompenserende tiltag. Det er udplantning af ålegræs f.eks. i Gamborg Fjord eller etablering af ny blandet løvskov.

Ålegræs binder og lagrer skønsmæssigt samlet 50 ton CO2 pr. hektar. på en periode over 30 år. Det vil sige at der skal tilplantes 4,86 hektar ålegræs for at kompensere for CO2-belastningen fra etableringen af stien.

Det vil koste ca. 200.000 kr. pr. hektar at plante ålegræs. Samlet udgift vil være 972.000 kr.

Såfremt der plantes ny blandet løvskov, som kan det skønsmæssigt binde og lagre 15 ton CO2 pr. hektar. pr. år i en skønsmæssig periode på 100 år. Det vil sige, at der skal plantes 0,25 hektar ny skov. Udgiften til etablering af ny skov er skønsmæssigt 70.000 kr. pr hektar uden arealerhvervelse. Samlet udgift vil være 17.000 kr.

Der er i økonomiberegningen ikke indregnet udgifter til CO2-kompenserende foranstaltninger.

Sagens forløb

01/03/2023 Klima- Natur og Genbrugsudvalget

Indstilles til godkendelse.

Bilag

T_T_91 - Oversigtsplan 2

T_T_90 - Oversigtsplan

Punkt 241: Lukket: Ekspropriationssag for banesti mellem Asperup og Brenderup – godkendelse af erstatninger

2023-000235

Anbefales godkendt.