

# Ændringsforslag

## Generelle oplysninger:

Forslag nr./Tekst: VEJ-A-01 – Restfinansiering – udbygning af Seest Bakke-krydset ved Tøndervej/Vestre Ringgade	
Politikområde: Vej- og Parkpolitik	Vedtaget: Teknik- og Klimaudvalget den 21. august 2019, sag nr. 19

## Beløbs- og personalemæssige oplysninger:

Beløb i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Nettorådighedsbeløb	3.200	4.900	0	0
Nettodrift	0	0	30	30

- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt.

## Fokusområde

Vi vil skabe bedre fremkommelighed gennem adfærdsændringer, vejudbygninger og intelligent trafikstyring

## Verdensmål, delmål 9.1

Der skal udvikles pålidelige, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menneskelige trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris.

## Beskrivelse:

Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2015 at afsætte 90 mio. kr. til en infrastrukturpulje. Puljen understøttede det daværende Teknikudvalgs overordnede politik: "For at skabe optimale muligheder for udvikling og vækst vil vi arbejde for bæredygtige trafikformer.

I budget 2017 blev der vedtaget en budgetnote vedrørende udvidelsen af krydset Tøndervej/Vestre Ringgade. Budgetnoten beskriver, at der skal laves en uvildig undersøgelse af forskellige løsninger for at forbedre trafikafviklingen i krydset. Undersøgelsen viste at en rundkørsel ville være en dyr og ringe løsning til at afvikle trafikken.

By- og Udviklingsforvaltningen afholdte borgermøde og en række workshops i 2018. Der er igennem disse borgermøder og workshops lavet en række ændringer til projektet af større og mindre karakter for at fremtidssikre ombygningen af krydset. Med ændringerne er det forsøgt at optimere på fremkommelighed, sikkerhed, klimatilpasning m.m.

Den 18. december 2018 besluttede byrådet at vælge en løsning med 3 tunneller under hhv. Vestre Ringgade, Tøndervej og Seest bakke og anlæg af ekstra venstresving fra Tøndervej mod Vestre Ringgade. Beslutningen i Teknik og Klimaudvalget blev at: *Forslaget indstilles til godkendelse, med den tilføjelse at forvaltningen pålægges at tilvejebringe et forslag til den finansiering af meromkostningerne ud over de 20. mio. kr. der er reserveret i infrastrukturpuljen.*

Den forventede anlægsudgift blev på daværende tidspunkt anslået til 27,85 mio. kr. til løsningen med 3 tunneller. Der er i infrastrukturpuljen afsat 20. mio. kr. til projektet med baggrund i et simplere projekt med færre tunneler, og i relation til de øvrige projekter der udestår i puljen, vil der ikke være midler nok i puljen til at gennemføre projektet, med mindre det tilføres yderligere midler.

## Ændringsforslag

Under detailprojekteringen er det kommet frem, at der er behov for flere anlægsmidler end først vurderet - blandt andet som følge af behov for yderlig arealerhvervelser. Der er en række løsninger i spil og der arbejdes videre med worst-case scenarier på arealerhvervelserne grundet deres væsentlige betydning for projektøkonomien. Ca. halvdelen af projektfordyrelsen hidrører fra en potentiel total-ekspropriation af en ejendom, som ikke var forudsat indledningsvis. I alt drejer det sig om en projektfordyrelse på ca. 9,6 mio. kr. Det drejer sig primært om forhøjede udgifter til:

- Arealerhvervelse og ekspropriation
- Anlæg af ekstra svingbane
- Belægninger og vendepladser
- Beplantning, jordhåndtering og jordforurening
- Relokalisering af private p-pladser.

Forvaltningen har arbejdet på at finde løsninger til den manglende finansiering. Der er arbejdet med en række muligheder.

Der er fundet mulig finansiering via overskydende projekter fra 2018, og forventede driftsoverskud på projekter i 2020-2022 og mindre driftsforbrug i 2020-2022. Forvaltningen har samlet fundet finansiering på 9,4 mio. kr.

Samlet set ser det således ud:

Oprindeligt budget	20,0 mio. kr.
Besluttet projektudvidelse ca.	7,9 mio. kr.
Potentiel projektfordyrelse ca.	9,6 mio. kr.
Tilbageført fra budget 2018 og forventede overskud projekter og drift 2020-2022	- 9,4 mio. kr.
<u>Sum</u>	<u>28,1 mio. kr.</u>
<u>restsum projektudvidelse</u>	<u>8,1 mio. kr.</u>

I forbindelse med selve krydset kommer der en løbende drift som ikke tidligere har været der. Det gælder i forhold til den øgede vinterdrift på Konstantin Hansens vej samt de ændrede forhold på i krydset og øvrige vejforløb der øger den almindelige vedligehold og vinterdrift med den øgede vejbredde. Samlet set andrager den øgede afledte drift 30.000 kr./år.

**Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål kan ske til):**

<b>Navn:</b>	Martin Sejersgaard-Jacobsen
<b>Tlf.nr.</b>	79791630
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:masj@kolding.dk">masj@kolding.dk</a>