

11. Reetablering efter jordskred m.v. på Byskovvolden (B)

Sagsnr.: 23-014267

Åbent

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget og Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget beslutte, at fremrykke afsatte midler vedr. Støjtolden fra overslagsårene samt godkende omplacering af overskydende rådighedsbeløb mellem anlægsprojekter indenfor anlægsrammen under Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget. Formålet er, at fremrykke arbejdet med reetablering og herefter muliggøre genåbning for den rekreative anvendelse af Byskovvolden i Slagelse.

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget samt Økonomiudvalget godkende anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb vedr. Støjtolden.

Indstilling

Direktør for Erhverv, Ejendomme og Teknik indstiller,

- 1. at** Byrådet beslutter, at arbejdet med reetablering efter jordskred, sætninger i volden m.v. igangsættes hurtigst muligt og at arbejdet finansieres ved indstillingens at 2-4.
- 2. at** Byrådet godkender, at allerede afsat rådighedsbeløb i 2025 på 0,491 mio. og 2026 på 1,5 mio. vedr. Støjtolden fremrykkes til 2024.
- 3. at** Byrådet godkender, at der omplaceres 0,647 mio. kr. fra følgende anlægsprojekter under Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget: Udvidelse og omprofilering af Rosenkildevej 0,133 mio. kr., LER - registrering af kommunale ledninger 0,044 mio. kr. og Badebroer 0,470 mio. kr.
- 4. at** Byrådet godkender, at der omplaceres 0,597 mio. kr. fra følgende anlægsprojekter under Økonomiudvalget: Etablering af søjlesystem Hashøj 0,191 mio. kr., Pulje til diverse 0,1 mio. kr. og Salg af jord pulje 0,306 mio. kr.
- 5. at** Byrådet godkender, at der gives anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 3,235 mio. kr. jf. bilag 1.

Sagens indhold

Den 13. januar 2023 skete et større jordskred på Byskovvolden. Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget blev orienteret herom samme dag og har efterfølgende haft en sag på den 7. august 2023 vedr. mulighederne for reetablering (pkt. 14). Der blev efterfølgende d. 20. august 2023 fremsendt et notat omkring skredenes udbredelse og konsekvens ved at udskyde reetableringen.

Ønsket om reetablering af forholdene i 2024 blev ikke godkendt, og i stedet blev der ved de efterfølgende budgetforhandlinger afsat rådighedsbeløb til reetableringen i 2026.

Efteråret og vinteren 2023/2024 blev på ny en af de mest nedbørsrige, og det har været nødvendigt at udvide afspærringen i området, da der er konstateret yderligere sætninger og revnedannelser, der er sket et yderligere lille skred, og volden konstateres generelt vandlidende. Grøftesystem og afvanding er fortsat delvist blokeret af tidligere skred og fungerer ikke efter hensigten i området. Servicevejen er delvist blokeret af nedskreden jord og rekreativ sti har stået under vand gennem flere måneder. Hertil at MTB-brugernes nyetablerede faciliteter har været bag afspærring, som følge af fare for skred, og er på den baggrund ikke blevet driftet i et år med fortsat tilgroning m.v.

Omkostninger til reetablering er på den baggrund steget væsentligt siden august 2023, hvor udvalget sidst behandlede sagen, og en fortsat udskydelse må alt andet lige også forventes at stige år for år ved en fortsat udvikling i skadesomfang.

Ved reetableringen skal der foruden en genindbygning af jord også ske reetablering af grøfter/dræn m.v. samt arbejdes med faldforhold på toppen og give stier og MTB-spor en hjælpende hånd, inden

de kan anvendes på ny. Endvidere skal der ske en ny vurdering omkring håndtering af de nedbørsmængder, som er oplevet de seneste år.

I foråret 2024 er geotekniker og rådgiver bedt om at lave ny vurdering af de indsatser, der skal til omkring reetablering. Svarene herpå forventes at foreligge primo/medio maj, men ud de indledende drøftelser så forventes det håndteret ved den foreslåede fremrykning suppleret med 1,244 mio. kr. finansieret ved en omplacering af rådighedsbeløb fra andre anlæg.

Anbefaling

Administrationen anbefaler på ovenstående baggrund at få standset skadesudviklingen, så snart vejrforholdene er til det, samt at jord/vold har opnået et hensigtsmæssigt niveau i forhold til vandindhold m.v. Desuden for at modvirke en fortsat stigning i omkostninger til reetablering over årene.

Det fremgår af kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ, at fagudvalget ved ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning skal fremsende alternative forslag til imødegåelse af opståede merforbrug. Derfor er der udarbejdet følgende handlemulighed.

Byrådet kan vælge at følge anbefalingen med udførelse i 2024 og finansiere det delvis ved en omplacering af rådighedsbeløb fra andre anlæg indenfor TPL og ØU samt ved allerede afsat rådighedsbeløb, så arbejdet kan sættes i gang.

Retligt grundlag

Inden et anlægsprojekt kan igangsættes, skal Byrådet have godkendt en anlægsbevilling. Byrådet skal i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling forelægges en beskrivelse af formålet, projektforudsætninger samt de økonomiske forhold i anlægsprojektet jf. Slagelse Kommunes regler for økonomistyring og ledelsestilsyn.

Som hovedregel finansieres et merforbrug på et anlægsprojekt af øvrige budgetter inden for udvalgets egen budgetramme (serviceudgifter) eller af andre anlægsprojekter, hvor der forventes mindreforbrug. Mindreforbrug tilføres som hovedregel kassen eller kan overføres til andre anlægsprojekter med forventet merforbrug. Omplacering af rådighedsbeløb mellem anlægsprojekter skal godkendes af Økonomiudvalget.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Budgetmæssige korrektioner, som er indstillet i denne sagsfremstilling, har følgende konsekvenser for anlægsprojekterne under Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget samt kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2024	2025	2026	2027
Bevillingsønske					
Anlæg TPL	Drift og Teknik	-647			
Anlæg ØU	KE og Køb og Salg	-597			
Støjvold anlægsnr. 90		3.235	-491	-1500	
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-1.991	491	1500	

Skemaet viser, at der omplaceres overskydende midler fra andre anlægsprojekter (under Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget) på 1,244 mio. kr. til anlægsprojekt Støjvolden, og de i forvejen afsatte rådighedsbeløb i 2025 og 2026 vedr. Støjvolden fremrykkes til 2024.

De overskydende midler kommer fra følgende anlægsprojekter under Økonomiudvalget: Etablering af søjlesystem Hashøj 0,191 mio. kr., Pulje til diverse 0,1 mio. kr. og Salg af jord pulje 0,306 mio. kr.

De overskydende midler kommer fra følgende anlægsprojekter under Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget: Udvidelse og omprofilering af Rosenkildevej 0,133 mio. kr., LER - registrering af kommunale ledninger 0,044 mio. kr. og Badebroer 0,470 mio. kr.

Der er tale om en omplacering af rådighedsbeløb i 2024 som ikke skal anvendes samt omplacering imellem årene. Der søges ikke om tillægsbevilling i sagen.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 3. juni 2024

Fraværende: Henrik Brodersen (O), Anne Bjergvang (A)

At 1-5: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

23-014267-5

Bilag 1 - Skema 1a - reetablering af Byskovvolden