

# **REFERAT Udvalget for teknik og miljø 2005-2020 d. 04-02-2014**

**Mødedato** Tirsdag d. 04. februar 2014 kl. 00:00

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af Lokalplan 78 - Ballen Færgehavn, TU-ØU-KB.....	3
Beslutning.....	6
Godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 1 for Ballenfærgehavn, TU-ØU-KB.....	7
Beslutning.....	10
Beslutning om anlægsbevilling for Ballen Færgehavn, TU-ØU-KB.....	11
Beslutning.....	13

# Punkt 12: Godkendelse af Lokalplan 78 - Ballen Færgehavn, TU-ØU-KB

## Godkendelse af Lokalplan 78 - Ballen Færgehavn, TU-ØU-KB

### 12. Godkendelse af Lokalplan 78 - Ballen Færgehavn, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2013-4308

Dok.nr.: 741-2014-1477

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Lokalplan 78 og 79 for Ballen Færgehavn har været i offentlig høring. Der er kommet 22 høringssvar/indsigelser samt 2 debatindlæg hjemmesiden, der alle er samlet i en Hvidbog med forslag til ændringer. Der skal godkendes én lokalplan for færgehavn og vejforbindelse før anlægsarbejdet med havnen kan påbegyndes.

#### **Sagsfremstilling:**

Der skal udarbejdes én lokalplan for Ballen Havn med tilhørende tilslutningsveje.

Der har i den offentlige høring været præsenteret to forslag til lokalplaner i offentlig høring.

Lokalplan nr. 78 muliggør en vejbetjening via Nørreskiftevej og videre gennem Brundby. Lokalplan nr. 79 muliggør vejbetjening via en ny anlagt vej mellem Nørreskiftevej og Ballenvej, samt en ny anlagt omfartsvej uden om Brundby.

Det er endvidere muligt at vælge kombinationer af vejforløbene fra henholdsvis Lokalplan nr. 78 og 79.

Formålet med lokalplanen er;

*Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for, at områdets østlige del kan anvendes til erhvervsformål med havneerhverv i form af færgehavn med tilhørende servicebygninger, opmarch- og parkeringsarealer, og at områdets vestlige del kan anvendes til tekniske formål som trafik anlæg i form af vejareal.*

Miljøpåvirkningerne af projekterne som lokalplanerne omfatter, er vurderet i VVM-redegørelsen for Ballen Havn.

Forvaltningen anbefaler følgende i relation til lokalplan 78 der også er at finde i Hvidbogen;

#### **Anbefalinger**

*På baggrund af høringssvarene anbefales det at etablere Havnelayout 2 og Vejforløb 1. Ved Vejforløb 1 anbefales det, at det østlige kryds mellem Gammelløkkevej og Nørreskiftevej ikke lukkes, men at der i krydsningen sikres oversigtsforhold, der er tilpasset trafikmængderne.*

*Det anbefales, at synspunkterne ikke medfører ændringer ift. forslag til kommuneplantillæg 1 med tilhørende VVM-redegørelse / miljørapport og forslag til lokalplan 78. bortset fra ændringen af det nævnte kryds.*

*Det anbefales dog, at relevante forbedringsforslag fra høringssvarene så vidt muligt inddrages i detailprojekteringen.*

*Med udgangspunkt i dette anbefales det at undersøge, hvorvidt den detaljerede planlægning under hensyntagen til landsbymiljøet giver mulighed for forbedringer af trafiksikkerheden i Brundby, forbedringer af forholdene for cyklisterne og reducerede virkninger på ejendommene langs Nørreskiftevej særligt i det vestlige kryds mellem Gammelløkkevej og Nørreskiftevej.*

*Yderligere anbefales det, at Samsø Kommune løbende under anlæg og drift af færgehavnen evaluerer påvirkninger fra projektet med fokus på de emner, som har været særlig kommenteret i de indsendte svar til det valgte vejforløb herunder støjgener ved ejendomme langs vejforløbet, trafiksikkerhed samt lysgener ved Observatoriet.*

Hvis der skal gennemføres forbedringer af vejforbindelserne som anbefalet skal rammerne for lokalplanen justeres for at give den fornødne plads. Det tilhørende kommuneplantillægs skal også have ændret rammerne i overensstemmelse med en ændret lokalplan.

Forvaltningen anbefaler, at der hurtigst muligt startes en proces med inddragelse af beboerne i Brundby og på Nørreskiftevej for, at detailprojektere en forbedret trafikløsning ved Trekanten, generelt i Brundby og på Nørreskiftevej. Detailprojektet bør danne grundlag for et udbud af anlægsprojekterne samt en ny præciseret lokalplan for de vejspecifikke ændringer. En ny lokalplan for de vejspecifikke ændringer skal godkendes politisk som forslag og kan komme i offentlig høring inden sommerferien.

Det anbefales, at der arbejdes videre med en rundkørselsløsning ved Trekanten, samt andre hastighedsdæmpende foranstaltninger der kan etableres med respekt for landsbymiljøet. Yderligere anbefales det, at der beskrives en cykelstiløsning langs Nørreskiftevej.

Forvaltningen har udarbejdet materiale der kan indgå i det videre planlægningsarbejde. Materialet fremgår af vedlagte bilag.

#### **Lovgrundlag:**

## [Planloven.](#)

### **Høring/partshøring:**

For-offentlighedsfasen til projektet Ballen Færgehavn blev afholdt i perioden fra den 1. november til den 1. december 2012. Der har i for-offentlighedsfasen været afholdt et borgermøde på Samsø den 19. november 2012.

Havneprojektet og vejalternativerne har været i offentlighøring fra den 26. oktober 2013 til den 6. januar 2014. Der blev afholdt et borgermøde i Brundby den 6. november 2013.

Der har til høringen været oprettet særlig digital høringsportal – [ballenfaergehavn.citisense.dk](http://ballenfaergehavn.citisense.dk) hvor alt materialet fra projektet er tilgængeligt.

Der er kommet i alt 22 høringssvar og indsigelser til projektet samt to debattråde på høringsportalen der er blevet samlet i en "Hvidbog".

Hvidbogen sammenfatter høringssvarene og indsigelserne, og besvarer hvert høringssvar og kommer med evt. anbefalinger til ændringer af projektet. Hvidbogen er vedlagt som bilag.

Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr 939 af 03/07/2013). I henhold til § 9 stk. 2 skal der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planerne udarbejdes en sammenfattende redegørelse. De deraf anbefalede ændringer til lokalplanen fremgår af bilaget "Sammenfattende redegørelse til Kommuneplan tillæg nr. 1 og Lokalplan 78

### **Historik:**

27.03.2012 - KB sag nr. 464. [Ballen færgehavn - TU - ØU - KB](#)

09.10.2012 - KB sag nr. 575 [Beslutning om etablering af Ballen Færgehavn - KB](#)

19.03.2013 KB sag nr. 648. [Beslutning om scenarier for Færgehavnen syd for Ballen, TU, ØU og KB](#)

30.04.2013 KB sag nr. 661. [Godkendelse af hvidbog ifbm. forhøring af Ballen Færgehavn - TU - ØU - KB](#)

25.06.2013 KB sag nr. 701. [Beslutning vedr. anlægsbevilling til Ballen Færgehavn - ØU - KB](#)

23.10.2013 KB sag nr. 778. [Godkendelse af forslag til Lokalplan 78 og lokalplan 79 - Ballen Færgehavn, TU-ØU-KB](#)

23.10.2013 KB sag nr. 779. [Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og 2 og VVM-redegørelse for Ballen Færgehavn, TU-ØU-KB](#)

28.01.2013 KB sag nr. 62. [Orientering om høringssvar til VVM for Ballen Færgehavn - TU, ØU, KB](#)

### **Løsningsmuligheder:**

1. At Lokalplan 78 for Ballen Færgehavn godkendes med de beskrevne anbefalinger til videre offentliggørelse. Der udarbejdes et nyt forslag til lokalplan der indeholder vejspecifikke ændringer.
2. At Lokalplan 79 for Ballen Færgehavn godkendes til videre offentliggørelse.
3. At der besluttet én kombination af vejforløbene fra henholdsvis Lokalplan nr. 78 og 79.
4. At forslag til Lokalplan 78 og 79 for Ballen Færgehavn sendes til yderligere behandling i forvaltningen.

### **Økonomi:**

Der er foretaget en overordnet vurdering af anlægsøkonomien for de forskellige vejforbindelser.

Tallene er behæftet med væsentlige usikkerheder, der først vil kunne afklares efter detailprojektering og udbud af anlægsopgaverne.

Der er ikke medregnet en cykelsti løsning – det forventes, at merudgiften til en cykelsti kan finansieres via støtten fra Cykelstipuljen i sammenhæng med det enkelte vejanlæg.

Der er generelt anvendt konservative enhedspriser på de forskellige delarbejder.

I anlægsoverslagene er der indeholdt 25 % usikkerhed, ligesom der er estimeret udgifter til arkæologiske undersøgelser.

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Vejføring 1 – svarer til Lokalplan nr. 78   |             |
| Udvidelse af Nørreskiftevej:                   | 19 mio. kr. |
| Trafiktilpasninger i Brundby fx en rundkørsel: | 5 mio. kr.  |

- |  |             |
|--|-------------|
| 2. Vejføring 2 – svarer til Lokalplan nr. 79 |             |
| Ny vej fra Nørreskiftevej til Ballenvej:     | 15 mio. kr. |
| Omfartsvej om Brundby:                       | 25 mio. kr. |

### **Andre konsekvenser:**

Hvis løsning nr. 4 besluttet vil det ikke være muligt at gennemføre havneanlægsprojektet til den 1. oktober 2014.

### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller løsningsforslag nr. 1 til godkendelse.

1. At Lokalplan 78 for Ballen Færgehavn godkendes med de beskrevne anbefalinger til videre offentliggørelse. Der udarbejdes et nyt forslag til lokalplan der indeholder vejspecifikke ændringer.

### **Bilag**

741-2013-20665	Forslag til lokalplan nr 78
741-2013-20666	Forslag til lokalplan nr 79
741-2014-1695	Hvidbog Ballen Færgehavn med hørings svar
741-2014-1694	Inspiration til detailprojektering og videre planlægning af vejforbindelserne fra Ballen Færgehavn
741-2014-1828	Sammenfattende redegørelse til Kommuneplan tillæg nr. 1 og Lokalplan 78

### **Bilag**

Forslag til lokalplan nr 79

Hvidbog Ballen Færgehavn med hørings svar

Inspiration til detailprojektering og videre planlægning af vejforbindelserne fra Ballen Færgehavn

Sammenfattende redegørelse til Kommuneplan tillæg nr. 1 og Lokalplan 78

Forslag til lokalplan nr 78

## **Punkt 12: Beslutning**

*Beslutning i Udvalget for teknik og miljø 2014 - 2017, den 4. februar 2014:*

**Fraværende:** Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsningsforslag nr. 1.  
Udvalget anbefaler et borgermøde om de vejspecifikke ændringer.  
Pkt. 13 bragt til beslutning inden pkt. 12.

# Punkt 13: Godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 1 for Ballenfærgehavn, TU-ØU-KB

## Godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 1 for Ballenfærgehavn, TU-ØU-KB

### 13. Godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 1 for Ballenfærgehavn, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2012-1313

Dok.nr.: 741-2014-1663

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Efter den offentlige høring fremstilles Kommuneplantillæg nr. 1 for Ballen Færgehavn til endelig godkendelse.

#### **Sagsfremstilling:**

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes kommuneplantillæg med en tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport, der muliggør etableringen af Ballen Færgehavn med tilhørende vejtilslutning.

Formålet med kommuneplantillæggene er at sikre plangrundlaget for havneprojektets gennemførelse. Der har været præsenteret to forslag i offentlighøring.

Forslagene muliggør etablering af forskellige vejbetjening af færgehavnen.

Kommuneplantillæg nr. 1 muliggør en vejbetjening via Nørreskiftevej og videre gennem Brundby.

Kommuneplantillæg nr. 2 muliggør vejbetjening via en ny anlagt vej mellem Nørreskiftevej og Ballenvej, samt en ny anlagt omfartsvej uden om Brundby.

Det er endvidere muligt at vælge kombinationer af vejforløbene fra henholdsvis Kommuneplantillæg nr. 1 og nr. 2.

Forvaltningen anbefaler, at der af hensyn til anlægsprojekternes fremdrift besluttet et endeligt vejforløb.

Høringssvar og indsigelser fra den offentlige høring er samlet i en "Hvidbog" der er vedlagt som bilag.

Forvaltningen anbefaler følgende i relation til Kommuneplantillæg nr. 1 og VVM for Ballen Færgehavn – anbefalingerne er også at finde i Hvidbogen;

#### **Anbefalinger**

*På baggrund af høringssvarene anbefales det at etablere Havnelayout 2 og Vejforløb 1. Ved Vejforløb 1 anbefales det, at det østlige kryds mellem Gammelløkkevej og Nørreskiftevej ikke lukkes, men at der i krydsningen sikres oversigtsforhold, der er tilpasset trafikmængderne.*

*Det anbefales, at synspunkterne ikke medfører ændringer ift. forslag til kommuneplantillæg 1 med tilhørende VVM-redegørelse / miljørapport og forslag til lokalplan 78. bortset fra ændringen af det nævnte kryds.*

*Det anbefales dog, at relevante forbedringsforslag fra høringssvarene så vidt muligt inddrages i detailprojekteringen.*

*Med udgangspunkt i dette anbefales det at undersøge, hvorvidt den detaljerede planlægning under hensyntagen til landsbymiljøet giver mulighed for forbedringer af trafiksikkerheden i Brundby, forbedringer af forholdene for cyklisterne og reducerede virkninger på ejendommene langs Nørreskiftevej særligt i det vestlige kryds mellem Gammelløkkevej og Nørreskiftevej.*

*Yderligere anbefales det, at Samsø Kommune løbende under anlæg og drift af færgehavnen evaluerer påvirkninger fra projektet med fokus på de emner, som har været særlig kommenteret i de indsendte svar til det valgte vejforløb herunder støjgener ved ejendomme langs vejforløbet, trafiksikkerhed samt lysgener ved Observatoriet.*

Hvis der skal gennemføres forbedringer af vejforbindelserne som anbefalet, skal rammerne for Kommuneplantillægget justeres for at give den fornødne plads. En tilhørende lokalplan skal også have ændret rammerne i overensstemmelse med et ændret kommuneplantillæg.

Forvaltningen anbefaler, at der hurtigst muligt startes en proces med inddragelse af beboerne i Brundby og på Nørreskiftevej for, at detailprojekter en forbedret trafikløsning ved Trekanten, generelt i Brundby og på Nørreskiftevej. Detailprojektet bør danne grundlag for et udbud af anlægsprojekterne samt en ny præciseret lokalplan for de vejspecifikke ændringer. En ny lokalplan for de vejspecifikke ændringer skal godkendes politisk som forslag og kan komme i offentlig høring inden sommerferien.

Det anbefales, at der arbejdes videre med en rundkørselsløsning ved Trekanten, samt andre hastighedsdæmpende foranstaltninger der kan etableres med respekt for landsbymiljøet. Yderligere anbefales det, at der beskrives en cykelstiløsning langs Nørreskiftevej.

Myndighederne Aarhus Kommune og Kystdirektoratet har med udgangspunkt i VVM-redegørelsen og Hvidbogen udarbejdet udkast til henholdsvis VVM-tilladelse og anlægstilladelse der vedlægges som bilag til orientering.

## Lovgrundlag:

### [Planloven.](#)

Aarhus Kommune er i henhold til Lov om forpligtende kommunale samarbejder VVM myndighed for den del af projektet, der ligger på land. Kystdirektoratet er myndighed for den del af projektet, der ligger på havet.

### [Lov om forpligtende kommunale samarbejder.](#)

## Høring/partshøring:

For-offentlighedsfasen til projektet Ballen Færgehavn blev afholdt i perioden fra den 1. november til den 1. december 2012. Der har i for-offentlighedsfasen været afholdt et borgermøde på Samsø den 19. november 2012.

Havneprojektet og vejalternativerne har været i offentlighøring fra den 26. oktober 2013 til den 6. januar 2014. Der blev afholdt et borgermøde i Brundby den 6. november 2013.

Der har til høringen været oprettet særlig digital høringsportal – [ballenfaergehavn.citisense.dk](http://ballenfaergehavn.citisense.dk) hvor alt materialet fra projektet er tilgængeligt.

Der er kommet i alt 22 høringssvar og indsigelser til projektet samt to debattråde på høringsportalen der er blevet samlet i en "Hvidbog".

Hvidbogen sammenfatter høringssvarene og indsigelserne, og besvarer hvert høringssvar og kommer med evt. anbefalinger til ændringer af projektet. Hvidbogen er vedlagt som bilag.

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr 939 af 03/07/2013). I henhold til § 9 stk. 2 skal der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planerne udarbejdes en sammenfattende redegørelse.

De deraf anbefalede ændringer til kommuneplantillægget fremgår af bilaget "Sammenfattende redegørelse til Kommuneplan tillæg nr. 1 og Lokalplan 78"

## Historik:

27.03.2012 - KB sag nr. 464. [Ballen færgehavn - TU - ØU - KB](#)

09.10.2012 - KB sag nr.575 [Beslutning om etablering af Ballen Færgehavn - KB](#)

19.03.2013 KB sag nr. 648. [Beslutning om scenarier for Færgehavnen syd for Ballen, TU, ØU og KB](#)

30.04.2013 KB sag nr. 661. [Godkendelse af hvidbog ifbm. forhøring af Ballen Færgehavn - TU - ØU - KB](#)

25.06.2013 KB sag nr. 701. [Beslutning vedr. anlægsbevilling til Ballen Færgehavn - ØU - KB](#)

23.10.2013 KB sag nr. 778. [Godkendelse af forslag til Lokalplan 78 og lokalplan 79 - Ballen Færgehavn, TU-ØU-KB](#)

23.10.2013 KB sag nr. 779. [Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og 2 og VVM-redegørelse for Ballen Færgehavn, TU-ØU-KB](#)

28.01.2013 KB sag nr. 62. [Orientering om høringssvar til VVM for Ballen Færgehavn - TU, ØU, KB](#)

## Løsningsmuligheder:

1. At Kommuneplantillæg nr. 1 for Ballen Færgehavn godkendes med de beskrevne anbefalinger til videre offentliggørelse. Der udarbejdes et nyt forslag til kommuneplantillæg der indeholder vejspecifikke ændringer.
2. At Kommuneplantillæg nr. 2 for Ballen Færgehavn godkendes til videre offentliggørelse.
3. At der besluttet én kombination af vejforløbene fra henholdsvis Kommuneplantillæg nr. 1 og nr. 2.
4. At Kommuneplantillæg nr. 1 og nr. 2 for Ballen Færgehavn sendes til yderligere behandling i forvaltningen.

## Økonomi:

Der er foretaget en overordnet vurdering af anlægsøkonomien for de forskellige vejforbindelser.

Tallene er behæftet med væsentlige usikkerheder, der først vil kunne afklares efter detailprojektering og udbud af anlægsopgaverne.

Der er ikke medregnet en cykelsti løsning – det forventes, at merudgiften til en cykelsti kan finansieres via støtten fra Cykelstipuljen i sammenhæng med det enkelte vejanlæg.

Der er generelt anvendt konservative enhedspriser på de forskellige delarbejder.

I anlægsoverslagene er der indeholdt 25 % usikkerhed, ligesom der er estimeret udgifter til arkæologiske undersøgelser.

1. Vejføring 1 – svarer til Kommuneplantillæg nr. 1

Udvidelse af Nørreskiftevej: 19 mio. kr.

Trafiktilpasninger i Brundby fx en rundkørsel: 5 mio. kr.

2. Vejføring 2 – svarer til Kommuneplantillæg nr. 2

Ny vej fra Nørreskiftevej til Ballenvej: 15 mio. kr.

Omfartsvej om Brundby: 25 mio. kr.

**Andre konsekvenser:**

Hvis løsning nr. 4 besluttet vil det ikke være muligt at gennemføre havneanlægsprojektet til den 1. oktober 2014.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller løsningsforslag nr. 1 til godkendelse.

1. At Kommuneplantillæg nr. 1 for Ballen Færgehavn godkendes med de beskrevne anbefalinger til videre offentliggørelse. Der udarbejdes et nyt forslag til kommuneplantillæg der indeholder vejspecifikke ændringer.

**Bilag**

741-2014-1664	Hvidbog Ballen Færgehavn med høringsvar
741-2013-20668	Forslag til kommuneplantillæg nr 1 til kommuneplan 2013 2025
741-2013-20669	Forslag til kommuneplantillæg nr 2 til kommuneplan 2013 2025
741-2014-1821	Udkast_VVMtilladelse_Ballen_Faergehavn
741-2014-1829	Udkast til anlægstilladelse fra Kystdirektoratet
741-2014-1828	Sammenfattende redegørelse til Kommuneplan tillæg nr. 1 og Lokalplan 78

**Bilag**

Sammenfattende redegørelse til Kommuneplan tillæg nr. 1 og Lokalplan 78

Udkast til anlægstilladelse fra Kystdirektoratet

Udkast\_VVMtilladelse\_Ballen\_Faergehavn

Forslag til kommuneplantillæg nr 2 til kommuneplan 2013 2025

Forslag til kommuneplantillæg nr 1 til kommuneplan 2013 2025

Hvidbog Ballen Færgehavn med høringsvar

## **Punkt 13: Beslutning**

*Beslutning i Udvalget for teknik og miljø 2014 - 2017, den 4. februar 2014:*

**Fraværende:** Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsningsforslag nr. 1.  
Udvalget anbefaler et borgermøde om de vejspecifikke ændringer.  
Pkt. 13 bragt til beslutning inden pkt. 12.

# Punkt 14: Beslutning om anlægsbevilling for Ballen Færgehavn, TU-ØU-KB

## Beslutning om anlægsbevilling for Ballen Færgehavn, TU-ØU-KB

### 14. Beslutning om anlægsbevilling for Ballen Færgehavn, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2014-360

Dok.nr.: 741-2014-1768

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### Problemstilling:

I forbindelse med beslutningen den 09-10-2012 om etablering af Ballen Færgehavn, er der behov for en anlægsbevilling til betaling af anlæg af Ballen Færgehavn.

#### Sagsfremstilling:

Der har været gennemført et EU udbud på totalentreprisen på Ballen Færgehavn. Den økonomisk mest fordelagtige tilbudsgiver er MT Højgård med et tilbud på: 67.006.773 kr.

Forvaltningen har sammen med konsulenten A1 Consult gennemført et EU udbud efter forhandling. Der har oprindeligt været aftalt et anlægsbudget for havnen på 65 mio. kr. uden færagespecifikke konstruktioner med Transportministeren.

Der har været 6 kvalificerede totalentreprenører der har afgivet tilbud. Samsø Kommune har valgt det billigste tilbud fra totalentreprenøren MT Højgård.

MT Højgårds tilbud efter forhandlinger	67.006.773 kr.
Hertil kommer udgifter til rådgivning og forundersøgelser	8.850.000 kr.

Budgettet inkl. færagespecifikke konstruktioner er på	75.856.773 kr.
Budgettet uden færagespecifikke konstruktioner er på	71.906.773 kr.

Udgifterne til færagespecifikke konstruktioner afholdes af Danske Færger.

I budgettet er der indeholdt 15% af anlægssummen til uforudsete udgifter, i alt 9.411.803 kr.

Dermed er anlægsbudgettet uden færagespecifikke konstruktioner overskredet med ca. 7 mio. kr.

Der har været følgende ekstraordinære udgifter i processen der har fordyret projektet.

1	Havnen rykkes fri af kysten (Myndighedskrav)	500.000
2	Rådgivning/ Myndigheder samt besejlingssimulering mm.	1.500.000
3	Konditionsræssige tilbud	250.000
4	Forlængelse af sydmolen, 25 meter	750.000
5	Lodret molehoved	950.000
6	Arkæologiske undersøgelser	1.500.000
7	Uforudseelige udgifter, 15 %	500.000
<b>Total</b>		<b>5.950.000</b>

Uden fremskrivning af anlægsbudgetterne er der dermed en budgetoverskridelse på 10%. Forvaltningen vurderer, at budgetoverskridelsen er acceptabel, set i lyset af ekstraordinære udgifter for ca. 6 mio. kr. og den meget forcerede tidsplan.

Budgetoverskridelsen er inklusive uforudsete udgifter på 9.4 mio kr. der sandsynligvis ikke vil blive anvendt fuldt ud.

Der arbejdes pt. sammen med A1 Consult og MT Højgård på, at minimere risikoen for uforudsete udgifter. Den endelige tilsagnsskrivelse forelægger til godkendelse af Samsø Kommune indenfor kort tid. Det endelige tilsagn er betinget af at der opnås en VVM anlægstilladelse.

Der er tidligere blevet godkendt en anlægsbevilling på 5 mio kr. til forundersøgelser, VVM udbud og projektering af Ballen Færgehavn

Der er udfra ovenstående brug for en yderligere anlægsbevilling på 67 mio kr. i 2014 og 2015.

Den samlede anmodede anlægsbevilling er dermed på 72 mio kr.

Totalentreprenøren MT Højgård klar til at realisere projektet med Ballen Færgehavn til den tilbudte tidsplan.

Overskridelse af nedenstående tidsfrister for aflevering samt delafleveringer er behæftet med dagbod.

Delaflevering A: Færgespecifikke konstruktioner 2014.09.01

Delaflevering B: Ballen Færgehavn er klar til drift 2014.10.01

Aflevering: 2015.04.01

### **Lovgrundlag:**

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., Kap. 1, § 17, stk. 4 og stk. 6 samt Kommunestyrelsesloven § 41.

### **Historik:**

Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2012:

*Etableringen af ny havn i Ballen påbegyndes under forudsætning af, at der indgås en passende aftale om havneafgifter med Transportministeriet samt at VVM giver mulighed for placering af den nye havn. Selve byggeriet påbegyndes ikke før tilbuddene fra færgeoperatørerne er modtaget.*

*Der arrangeres et borgermøde snarest.*

Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2013:

*Hvidbogen giver resumé af høringsvar og sammenfatter alle input fra høringsperioden. På baggrund af bidrag og forundersøgelser stiller myndighederne en række krav til indholdet af VVM-redegørelsen. Denne Hvidbog godkendes.*

Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2013 vedr. anlægsbevilling til Ballen Færgehavn

*Godkendt under forudsætning af, at Samsø Kommune modtager en officiel henvendelse fra Transportministeriet.*

### **Løsningsmuligheder:**

1. En anlægsbevilling på 67 mio. kr. til anlæggelse af Ballen Færgehavn godkendes. Tilbuddet fra MT Højgård accepteres.

2. En anlægsbevilling på 67 mio. kr. til anlæggelse af Ballen Færgehavn godkendes ikke.

### **Økonomi:**

Anlægsprojektet kan lånefinansieres gennem Kommunekredit.

Det er muligt, at finansiere den samlede anlægsbevilling på 72 mio kr. over de med Transportministeriet aftalte havnepenge for anløb til Ballen Færgehavn.

Yderligere er der fra Transportministeriet givet tilsagn om 20 mio kr. i støtte til havne- og vejprojektet.

Det anbefales, at der først tages stilling til den endelige finansieringsform, fx rente og lånets løbetid, når havne og vejprojekterne er afsluttet.

I budget 2014 er der afsat rådighedsbeløb på 50 mio kr. til Ballen Færgehavn

I budget 2015 er der afsat rådighedsbeløb på 10 mio kr. til Ballen Færgehavn, der i givet fald skal tilpasses ved budgetlægning for 2015.

### **Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler løsning nr. 1.

1. En anlægsbevilling på 67 mio. kr. til anlæggelse af Ballen Færgehavn godkendes.

## **Punkt 14: Beslutning**

*Beslutning i Udvalget for teknik og miljø 2014 - 2017, den 4. februar 2014:*

**Fraværende:** Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsningsforslag nr. 1.