

REFERAT Teknisk Udvalg d. 19-09-2017

Mødedato Tirsdag d. 19. september 2017 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Trafikale forhold på Strandvejen og Handbjerg Marina i Handbjerg.....	3
Ansøgning om optagelse af privat fællesvej til offentlig vej.....	4
Nedlæggelse af privat fællesvej ved Lavhedevej.....	5
Ny køreplan for bybusser 2018.....	6
Flytning/sideudvidelse af Hedegårdvej.....	9
Lokalt Erhvervs klima 2017 fra Dansk Industri.....	10
Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver over 2 mio. kr.....	11
Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver under 2 mio. kr.....	12
Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for Teknisk Udvalg.....	14
Lukket: Meddelelser.....	16

Punkt 1: Trafikale forhold på Strandvejen og Handbjerg Marina i Handbjerg

05.13.00-G01-2-16

Sagsfremstilling

AV/PSJ - TU

Teknik og Miljø har gennem længere tid været i dialog og holdt borgermøde med lodsejere langs Strandvejen og Handbjerg Marina i Handbjerg omkring de trafikale forhold på Strandvejen.

Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 30. august 2016 at medtage Strandvejen som borgerudpegede lokalitet, hvor der arbejdes videre med etablering af trafikchikaner, hvor det er muligt, efter dialog med de berørte lodsejere.

På et møde med berørte lodsejere i juni 2016 og i efterfølgende dialog, har der ikke været enighed om hvilken form for trafikchikaner, der bør etableres på strækningen.

Teknik og Miljø har i juni 2017 udsendt et forslag med opsætning af chikaner og lokal hastighed på 40 km/t i høring. Der er kommet blandede meldinger tilbage om løsningsforslaget, som synliggør de uenigheder, der er i forhold til vejens udformning.

Teknik og Miljø har ligeledes modtaget oplysninger om, at der igen vil ske produktion af møbler på Strandvejen, og at der dermed må forventes øget lastbiltrafik. Der vil fortsat være en del lastbiltrafik til Handbjerg Marina.

Teknik og Miljø har foretaget trafiktællinger på Strandvejen og Handbjerg Marina i juli 2017. Tællingerne viser på Strandvejen ud for nr. 11 en gennemsnitshastighed på 33,9 km/t og en 85% fraktil på 42,5 km/t. På Handbjerg Marina 100 meter fra Strandvejen viser tællingen en gennemsnitshastighed på 35,5 km/t og en 85% fraktil på 44,0 km/t.

Den tilladte hastighed på Strandvejen er 40 km/t.

I Holstebro Kommunes hastighedsplan er anført, at på lokalveje i byzone, hvor 85%-fraktilen er mere end 10% over hastighedsgrænsen, vil det blive overvejet at gennemføre hastighedsdæmpning.

Teknik og Miljø foreslår, at der ikke etableres trafikchikaner med baggrund i trafiktællingerne, hvor gennemsnitshastigheden er under den tilladte hastighed og 85%-fraktilen ikke er mere end den tilladte hastighed plus 10%. Teknik og Miljø foreslår, at der istedet på hele Strandvejen etableres lokal hastighed på 40 km/t og dette synliggøres ved gentagende skiltning. Ligeledes foreslår Teknik og Miljø, at der etableres lokal hastighed på 40 km/t på Handbjerg Marina.

Indstilling

Det indstilles,

- at der etableres lokal hastighedsbegrænsning på 40 km/t på hele Strandvejen og Handbjerg Marina og
- at hastighedsbegrænsningen på Strandvejen synliggøres ved gentagende skiltning

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Punkt 2: Ansøgning om optagelse af privat fællesvej til offentlig vej

05.02.00-G01-1-17

Sagsfremstilling

AV/LH - TU

Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning fra en lodsejer på Gærdesmuttevej, der ønsker at få de private fællesveje Gærdesmuttevej og Solsortevej optaget som offentlige veje.

Lodsejer er af den opfattelse, at vejene benyttes meget af offentlige køretøjer i forbindelse med madudbringning og af plejepersonale, samt at der er en del trafikanter til kommunes kontor- og mødelokaler derude. Lodsejeren bemærker også, at der er en del trafik til og fra et byggefirma, som har en stor ubebygget grund derude.

Gærdesmuttevej er en forlængelse af Solsortevej, der er sidevej til Skjernvej. Både Solsortevej og Gærdesmuttevej er grusveje. Holstebro Kommune har på Skjernvej 25, Uddannelsesafdelingen Skjernvej-Marienberg, som benytter den første del af Solsortevej til indkørsel. Der er fem parkeringspladser tilknyttet Skjernvej 25.

På Solsortevej er der fem husstande og på Gærdesmuttevej er der tre husstande.

I henhold til vejlovens § 15 er det kommunalbestyrelsen, som bestemmer hvilke veje, der skal optages som offentlige veje.

En privat fællesvej i by skal vedligeholdes af de tilgrænsende lodsejere. Hvis de tilgrænsende lodsejere ikke kan vedligeholde vejen og vejen dermed ikke er i en god og forsvarlig stand, kan Holstebro Kommune træffe beslutning om, hvordan vejen skal istandsættes og lave en fordeling af udgifterne mellem lodsejerne.

Teknik og Miljø vurderer, at der ikke er uvedkommende kørsel på Gærdesmuttevej og Solsortevej, idet kørsel til de tilgrænsende ejendomme ikke er uvedkommende. Teknik og Miljø gør endvidere opmærksom på, at vejene ikke er gennemgående til flere veje.

Teknik og Miljø anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgning om at optage Gærdesmuttevej og Solsortevej som offentlige veje med begrundelse i, at den i ansøgningen anførte trafik ikke er uvedkommende for lodsejerne og at Holstebro Kommune i 2017 har taget beslutning om at nedklassificere lignende boligveje.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg beslutter:

- at der meddeles afslag på ansøgning om at optage Gærdesmuttevej og Solsortevej som offentlige veje

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Punkt 3: Nedlæggelse af privat fællesvej ved Lavhedevej

05.02.04-G01-1-16

Sagsfremstilling

AV/PA - TU

På møde i Teknisk Udvalg den 21. februar 2017 behandlede udvalget en sag vedrørende nedlæggelse af en privat fællesvej ved Lavhedevej. Teknisk Udvalg besluttede at udsætte sagen med henblik på, at Teknik og Miljø undersøger mulighederne for en mindelig løsning.

Vejen er beliggende på matr. nr. 4ac, Lavhedevej 31. Lavhedevej 29 samt Struervej 122 grænser op til vejen.

Teknik og Miljø har holdt møder med lodsejerne, men det har ikke været muligt at finde en mindelig løsning.

Lodsejeren af Lavhedevej 29 har ikke direkte adgang til vejen og har ikke brug for en vejret.

Lodsejeren af Lavhedevej 31 ønsker vejen nedlagt eller spærret for gennemkørende trafik. Lodsejeren oplyser, at

- Der er gener pga. støv og støj fra bilerne.
- Vejen bliver benyttet som gennemfartsvej fra Lavhedecentret, når der er kø fra Lavhedevej til Struervej. Der er begrænset trafik til virksomheden.
- Hvis vejen nedlægges og inddrages har lodsejeren mulighed for blandt andet at etablere en ekstra parkeringsplads på egen grund.

Lodsejeren af Struervej 122 ønsker at bibeholde vejen, da den er af vigtighed for udlejning af hans bygninger.

- Vejen har været benyttet i de ca. 48 år, familien har ejet matriklen.
- En bygning er udlejet, og en anden bygning forventes at blive udlejet. Det vil forbedre udlejningen, at der er mulighed for udkørsel til Lavhedevej, da der kan være udfordringer med parkerede biler ved den udlejede bygning samt ved Struervej.
- Lodsejeren oplyser, at han altid har vedligeholdt vejen, og det vil han fortsætte med. Lodsejeren vil ikke etablere asfalt eller fast belægning på vejstrækningen.
- Lodsejeren har for nogle år siden etableret et bump, som han vurderer, har mindsket den gennemkørende trafik med 90 %.

Efter møderne med lodsejerne har Teknik og Miljø lavet en trafiktælling lige efter grusvejen på pladsen ved Struervej 122, for at se hvor meget trafik der er på vejen. Der er talt fra fredag den 28. april kl. 00.00 til torsdag den 4. maj kl. 24.00. Det fremgår af tællingerne, at der i gennemsnit er en ÅDT (Års Døgn Trafik) på seks, som betyder, at der i gennemsnit er seks køretøjer i døgnet. Som det ses af trafiktallene er der en ÅDT på 12 køretøjer den 1. maj, hvor der er flest.

Med baggrund i at ejeren af Struervej 122 gennem flere år har benyttet vejen som adgangsvej for hans ejendom og det lave trafiktal foreslår Teknik og Miljø, at der meddeles afslag på ansøgning om nedlæggelse af den private fællesvej.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg beslutter:

- at der meddeles afslag på ansøgning om nedlæggelse af den private fællesvej, beliggende på matr. nr. 4ac.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Punkt 4: Ny køreplan for bybusser 2018

13.05.00-G01-1-17

Sagsfremstilling

AV/DB/LH - TU

Teknisk Udvalg besluttede på sit møde 22. juni 2017 at sende ny køreplaner for Holstebro Bybusser pr. 8. januar 2018 i høring.

Køreplanerne, gældende fra køreplansskifte den 8. januar 2018, har været i høring. Midttrafiks bemærkninger til alle høringssvar fremgår at bilag til sagen.

Der er i alt modtaget 22 høringssvar til køreplanerne, jf. vedlagte bilag.

Citylinje

Ny bybuslinje planlagt til at køre én gang i timen fra Trafikterminalen via Enghavevej - Sønder Brogade - Slotsgade - Nørreport - Trafikterminalen.

Bemærkning fra Arriva, som foreslår at Citylinjen indlemmes i Linje 1. Se sagsbehandling under Linje 1.

Der opnås ikke yderligere besparelser ved at indlemme Citylinjen i Linje 1, da den tid, der ikke bruges på citylinien, enten vil blive til terminaltid eller anvendes på andre linjer.

Teknik og Miljø foreslår, at Citylinjen fastholdes som et forsøg frem til køreplansskiftet Juni 2019.

Linje 1 Thorsvej og Døesvej

Frekvensen reduceres fra fire gange i timen til tre gange i timen, dog suppleres med en ekstra afgang om morgenen.

Én bemærkning omfatter en misforståelse om betjening af stoppestedet Danagården. Dette imødekommes ved at synliggøre samtlige stoppesteder på linjen i køreplanen.

Én bemærkning er fra Arriva, der foreslår at indlemme Citylinjen i Linje 1 og køre via Enghavevej - Sønder Brogade - Slotsgade fra Trafikterminalen til Thorsvej og Døesvej og køre via Slotsgade - Nørreport tilbage til Trafikterminalen.

Hvis Citylinjen integreres betyder det, at strækningen Slotsgade - Trafikterminalen betjenes én gang mindre i timen, men at strækningen Enghavevej - Trafikterminalen betjenes to gange mere i timen.

Midttrafik vurderer, at det er muligt at integrere Citylinjen uden konsekvens for det øvrige bybusnet samt at holde sig indenfor de nuværende økonomiske rammer.

Teknik og Miljø foreslår, at Linje 1 fastholdes iht. tidligere sagsfremstilling.

Linje 2 Frøjk Møllevej og Linje 3 Niels Kjeldsens Vej - Sønder Allé

De to linjer lægges sammen til én.

Bemærkninger omfatter ønske om fortsat betjening af Bülowsvej på grund af "Jobstartsprojekt" på Niels Ebbesensvej samt ønske om, at ruten skal udvides til også at betjene Birn A/S.

Betjening af Bülowsvej er vigtig for brugerne af "Jobstartsprojektet" på Niels Ebbesensvej. Skal bussen via Bülowsvej, kan den ikke betjene Sønder Allé. Sønder Allé betjenes af lokal rute 252.

Udvidelse af betjeningen af Birn A/S er kun mulig, hvis Citylinjen indlemmes i Linje 1 samt at Birn A/S accepterer, at bussen må bruge deres parkeringsplads til af- og påstigninger.

Teknik og Miljø foreslår, at Linje 2 ændres til at betjene Niels Ebbesensvej.

Linje 4 Mejrup via Viborgvej og Sletten

Linje 4 splittes op i 2 linjer.

Linje 4A som køre via Viborgvej og Sletten og
Linje 4B som køre via Lægårdvej og Højdevej (gammel linje 8)

Bemærkninger går på ønsker om etablering af nye stoppesteder. Stoppestedsgennemgang er en del af projektet omkring bybusserne.

Forslag om at bussen betjener Hornshøjparken i stedet for Lægårdvej. Begge veje kan ikke betjenes indenfor den nuværende køretid.

På Lægårdvej bruger Børnehuset og elever til Friskolen bussen. Elverne bruger idag Rute 283 om morgenen og bybus Linje 8 om eftermiddagen, da rute 283 ikke betjener Lægårdvej om eftermiddagen.

Rute 283 betjener idag Hornshøjparken seks gange dagligt og Linje 8 betjener området en gang i timen.

Forslag om ændret linjeføring så der køres via Enghavevej den ene vej.

Midttrafik anbefaler, at der er ens linjeføring ud og ind i byen.

Teknik og Miljø foreslår, at Linje 4A og 4B fastholdes iht. tidligere sagsfremstilling.

Linje 5 Særkærparken og Idrætscenter Vest via Gl. Struervej og Lavhedevej
Ingen ændringer

Bemærkning omfatter ønske om gennemgang af stoppesteder på Gl. Struervej. Stoppestedsgennemgang er en del af projektet omkring bybusserne.

Teknik og Miljø foreslår, at Linje 5 fastholdes iht. tidligere sagsfremstilling.

Linje 6 Mejdal
Linje 6P Mejdal via Tvis og Halgård
Linjerne ændres til 6A og 6B. Linje 6A kører ikke i ferieperioderne.

Bemærkninger går på stoppestedforhold og synliggørelse af stoppesteder i køreplanerne. Stoppestedsgennemgang er en del af projektet omkring bybusserne.

Ønske om en senere afgang mod Tvis, så dem, der arbejder i butik, kan nå bybussen hjem.

Forslag om ændret linjeføring så der køres af Enghavevej ud og Slotsgade retur.

Midttrafik oplyser, det er muligt at indsætte en senere afgang mod Tvis på Linje 6B. Dette medfører en ekstra omkostning pr. år på ca. 80.000 kr.

Alternativt skal den sidste afgang på Linje 6B rykkes fra kl. 17:20 til kl. 18:00.

Midttrafik anbefaler, at der er ens linjeføringen ud og ind i byen, samt at det vil være problematisk, om det kan gøres indenfor den nuværende køretid og dermed være omkostningsneutralt.

Teknik og Miljø foreslår, at Linje 6A og 6B fastholdes iht. tidligere sagsfremstilling.

Linje 7 Ellebæk via Nørre Boulevard

For at opnå bedre sammenhæng med det øvrige bybusnet afkortes Linje 7, så Chopinvej, Offenbachsvej, Webersvej og Wagnersvej ikke betjenes fremadrettet.

Linjen reduceres med en afgang i timen på hverdage til to afgange i timen. Morgenafgangene suppleres med en ekstra afgang til/fra Ellebækvej/Nørre Boulevard.

Bemærkning omfatter ønske om bedre sammenhæng med tog til/fra Herning samt et ønske om at betjening af Wagnersvej opretholdes.

Midttrafik justerer afgang- og ankomsttidspunkt, så det passer med toget. Midttrafik anbefaler, at der ikke ændres på linjeføringen, da det ikke er muligt indenfor de nuværende økonomiske rammer.

Stoppestedsgennemgang er en del af projektet omkring bybusserne, og i den forbindelse skal der etableres/flyttes stoppesteder for at korte afstanden til et stoppested for borgerne på Chopinvej, Offenbachsvej, Webersvej og Wagnersvej.

Teknik og Miljø foreslår, at Linje 7 fastholdes iht. tidligere sagsfremstilling.

Linje 8 Rolf Krakesvej, Lægårdvej og Hornshøjparken.

Linje 8 nedlægges og betjeningen overtages af Linje 4B.

Se sagsbehandling under Linje 4

Teknik og Miljø foreslår, at Linje 8 nedlægges iht. tidligere sagsfremstilling.

Linje 9 Stationsvej og Nyholmvej

Kører fremadrettet tre gange i timen, dog kun to gange i tidsrummet 10:40-12:40.

Bemærkningerne omfatter ønske om flere stoppesteder på Stationsvej samt et ønske om betjening af Meldgårdvej og UCH på Skivevej.

Stoppestedsgennemgang er en del af projektet omkring bybusserne.

Den ønskede betjening af Meldgårdvej kan ikke gennemføres indenfor de nuværende økonomiske rammer. Skivevej betjenes af lokal rute 260 samt regional rute 72 og er tilpasset UCH's ønsker.

Teknik og Miljø foreslår, at Linje 9 fastholdes iht. tidligere sagsfremstilling.

Til sagen er vedlagt bilag fra Midttrafik med sagbehandling af de enkelte linjer, her er bemærkninger til høringsforslaget gennemgået mere detalieret.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg beslutter:

- at de fremlagte høringskøreplaner for Citylinjen og Linje 1, 3, 4A, 4B, 5, 6A, 6B, 7, 8 og 9 fastholdes iht. sagsfremstilling
- at Linje 2 ændres, så den betjener Niels Ebbensens Vej.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 5: Flytning/sideudvidelse af Hedegårdvej

05.00.05-G01-2-13

Sagsfremstilling

AV/PA - TU - ØK - BY

Teknisk Udvalg besluttede på møde den 23.09.2013 at prioritere en sideudvidelse af Hedegårdvej, inden motorvejen står færdig i 2018.

Teknik og Miljø har været i dialog med Minkpapir A/S, Borbjerg borgerforening og lodsejere langs Hedegårdsvej om en løsning. I maj 2017 har der været afholdt et møde med deltagelse af repræsentanter fra Teknik og Miljø, Dansk Minkpapir A/S samt de berørte lodsejere angående en sideudvidelse af Hedegårdvej.

På mødet blev forskellige løsningsforslag drøftet og det blev aftalt, at Teknik og Miljø skulle få afsat vejens linieføring med en sideudvidelse inden næste møde. Næste møde er aftalt til tirsdag den 12. september.

Teknik og Miljø forventer, at såfremt der opnås enighed om en sideudvidelse af Hedegårdsvej, kan arbejdet gennemføres i efteråret 2017 og anmoder om en anlægsbevilling.

Af investeringsoversigten fremgår, at der er afsat 1.652.000 kr. til sideudvidelse af Hedegårdvej i 2017 samt 893.000 kr. til slidlag i 2018.

Udtalelse fra Økonomi vil foreligge på mødet.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg over for Byrådet anbefaler:

- at der gives en anlægsbevilling på 2.545.000 kr. til sideudvidelse af Hedegårdsvej.
- at de afsatte rådighedsbeløb er til anvendelse og fordelt med 1.652.000 kr. i 2017 samt 893.000 kr. i 2018.

Beslutning

Teknik og Miljø oplyste på mødet, at Økonomi ikke har bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Teknisk Udvalg besluttede, at det over for Byrådet anbefales:

- at der gives en anlægsbevilling på 2.545.000 kr. til sideudvidelse af Hedegårdsvej.
- at de afsatte rådighedsbeløb er til anvendelse og fordelt med 1.652.000 kr. i 2017 samt 893.000 kr. i 2018.

Punkt 6: Lokalt Erhvervs klima 2017 fra Dansk Industri

24.00.00-I00-2-17

Sagsfremstilling

AD/PMP - TU

Dansk Industri har i begyndelsen af september måned udgivet sin årlige publikation om lokalt erhvervs klima.

Holstebro Kommune har i 2017 fastholdt sin fine placering i toppen. Vi ligger i 2017 på 14.-pladsen mod en 13.-plads i 2016.

På mødet vil Teknik og Miljø gennemgå nogle af de elementer i rapporten, som vedrører Teknisk Udvalg, med henblik på en drøftelse af, om der er tiltag, vi kan igangsætte for at forbedre vores erhvervsvenlighed.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Punkt 7: Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver over 2 mio. kr.

00.32.04-S00-4-16

Sagsfremstilling

PMP/IKN - TU - ØK - BY

I henhold til "Principper for Økonomistyring i Holstebro Kommune" skal anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er højere end 2 mio. kr., fremlægges til Byrådets godkendelse.

Teknik og Miljø fremlægger hermed følgende afsluttede anlægsregnskaber til godkendelse.

Byggemodninger:

Projekt/sted nr.	Betegnelse	Udgiftsbevilling	Afholdte udgifter	Kostpris	Afvigelse i forhold til bevilling.	Note
002520	Overordnet Byggemodning Alstrupområdet	2.825.000	2.785.977	2.785.977	-39.023	1

Note 1: Jordværdien vedr. byggemodningen i Alstrupområdet bliver medtaget, når der aflægges regnskab af selve byggemodningen - sted nr. 002529.

Øvrige anlæg:

Projekt/sted nr.	Betegnelse	Regnskab	Anlægsbevilling	Afvigelse	Note
222668	Busterminal ved Holstebro Banegård	8.084.015 -3.269.056	8.921.000 -4.075.000	-31.041	
241301	Handbjerg Marina	15.576.314	16.494.000	-917.686	2
I alt kr.		20.391.273	21.340.000	-948.727	

Note 2: Tillægsbevillingen til at imødegå skaderne på bro- og vejanlæggene efter stormene "Bodil" og "Egon" er ikke blevet udnyttet.

Afslutning af regnskaberne betyder, at der samlet er et mindreforbrug på kr. 987.750 i forhold til anlægsbevillingerne. Dette beløb tilføres de likvide aktiver.

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg overfor Byrådet anbefaler:

- at de fremlagte anlægsregnskaber godkendes
- at mindreforbruget tilføres de likvide aktiver.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Punkt 8: Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver under 2 mio. kr.

00.32.04-S00-3-16

Sagsfremstilling

PMP/IKN - TU

I henhold til reglerne i "Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune" fremsendes hermed orientering om anlægsregnskaber for følgende afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er under 2 mio. kr.

Sted	Betegnelse	Anlægsbevilling	Afholdte udgifter	Afvigelser	Note
002526	Byggemodning - Hornshøj - forundersøgelse	525.000	113.324	-411.676	1
020338	Indgangsportal Ulfborg Anlæg - samt skilt - legepladsen	50.000	51.137	1.137	
035303	Mulitbane Down Town Vinderup	225.000	223.047	-1.953	
222642	Lægårdvej, miljøprioriteret gennemfart.	2.000.000	1.828.976	-171.024	2
222681	Cykelrute gennem Staby	75.000	74.822	-178	
222686	Trafiksikkerhedskampagner 2016	46.000	44.563	-437	
362301	Odinteateret - særlig vedligehold	45.000	49.610	4.610	
362302	Tagrenovering Musikteater - særlig vedligehold	100.000	102.500	2.500	
376305	Omfugning Ungdomsskolen - særlig vedligehold	100.000	124.950	24.950	
650318	Energioptimering serverkøling	750.000	767.674	17.674	
652301	Etablering af telemast nær Hogager	1.000.000	565.422	-434.578	3
I alt kr.		4.916.000	3.976.025	-939.975	

Note 1: Geoteknisk undersøgelse er pålagt anlægssagen fremfor forundersøgelsessagen, hvor den oprindeligt var indeholdt.

Note 2: Det blev besluttet ikke at etablere 3-4 bump på strækningen mellem Nørreportrunkørslen frem til ca. Allégade, denne beslutning er isæt taget på grund af sygehuset.

Note 3: Licitationen blev meget billigere end forventet.

Afslutning af regnskaberne betyder, at der samlet er et mindreforbrug på 939.975 kr. i forhold til anlægsbevillingen. Det indstilles, at mer- og mindreforbrug udlignes via likvide aktiver, som netto tilføres 939.975 kr.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg beslutter:

- at godkende de fremlagte anlægsregnskaber
- at mer- og mindreforbruget udlignes via likvide aktiver, som netto tilføres 939.975 kr.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for Teknisk Udvalg.

00.30.00-S00-1-17

Sagsfremstilling

AD/PMP - TU

I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres tre større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august. Teknik og Miljø forventer på nuværende tidspunkt følgende afvigelser i forhold til det vedtagne budget for 2017.

DRIFT:

Der henvises til bilag: TU budgetopfølgning Drift (pr. 31.08.2017).

Der forventes på Driftsområde 61 Trafik og Park et mindreforbrug på 1.445.000 kr., som overføres til 2018. Der er tale om et anlægsprojekt til etablering af ny vejtilslutning for Museumsvej, som ved budgetforliget i 2016 blev afsat på Trafik og Parks driftsbudget. Projektet hænger sammen med et andet anlægsprojekt, og kan ikke gennemføres i 2017.

På driftsområde 62, Fælles EjendomsCenter, forventes ingen betydende afvigelser fra driftsrammen.

På driftsområde 63, Brand og Redning, forventes et merforbrug vedrørende kontrakten for Brand og redning på 246.000 kr. Da der er tale om et strukturelt underskud indstilles det, at Teknisk Udvalg beslutter at overføre 250.000 kr. til driftsområdet, finansieret af Driftsområde 65 Kollektiv Trafik.

På driftsområde 64, Vintertjeneste, forventes pt. ingen afvigelser fra budgettet. Der er ved budgetopfølgningen pr. 31. maj besluttet en negativ tillægsbevilling, således at det nuværende restbudget for 2017 svarer til et normalt forbrug i prioden fra oktober til og med december.

På driftsområde 65, Kollektiv Trafik, forventes i 2017 et merforbrug på 846.000 kr., som forventes genbevilget til 2018. Midttrafik har i 2016 ændret afregningspraksis, således at mindreforbruget fra 2016 førs afregnes i 2018, Der er tale om en efterbetaling på ca. 2 mio. kr. Holstebro Kommune har herudover lavet tilpasninger på Kollektiv Trafik, så der fremadrettet er et råderum. Det indstilles derfor, at der fra og med 2017 fra driftsområdet flyttes 250.000 kr. til driftsområdet Brand og Redning.

Under forudsætning af rammeændringen vil den samlede negative genbevilling til 2018 således udgøre 1.096.000 kr
ANLÆG:

Der henvises til bilag: TU Budgetopfølgning anlæg (31.08.2017).

Der forventes generelt ingen afvigelser, bortset fra tidsmæssige forskydninger.

Byggemodningsprojekter:

Ved gennemgang af de enkelte byggemodningsprojekter er der behov for at forhøje rådighedsbeløbet med 1.000.000 kr. med henblik på fortsættelse af anlægsarbejdet vedr. 003340 - Erhvervsbyggemodning - Centerområdet - Hostrups. Forhøjelsen af rådighedsbeløbet ligger inden for den meddelte anlægsbevilling. Da der ikke er flere midler på anlægsrammen til byggemodning 2017, søges rådighedsbeløbet finansieret af de likvide aktiver.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg beslutter:

- at der fra og med 2017 sker en udvidelse af driftsrammen til Driftsområde 63 Brand og Redning på 250.000 kr, finansieret ved en tilsvarende reduktion af driftsrammen til Driftsområde 65 Kollektiv Trafik.

Det indstilles at Teknisk Udvalg over for Byrådet anbefaler:

- at budgetopfølgningen for driftsområderne tages til efterretning.
- at rådighedsbeløbet for byggemodningsprojektet Erhvervsbyggemodning - Centerområdet Hostrups forhøjes med 1.000.000 kr. finansieret af de likvide aktiver.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Punkt 10: Lukket: Meddelelser

00.01.52-G00-2-16