

REFERAT Teknisk Udvalg d. 25-03-2014

Mødedato Tirsdag d. 25. marts 2014 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen til møde i Teknisk Udvalg.....	3
Cykelsti Vemb - rute 16.....	4
Cykelsti fra Ellebækvej til Storådalen.....	6
Byggemodning af erhvervsområde Syd Ulfborg 2. etape.....	7
Nedlæggelse af jernbaneoverkørsler - Holstebro-Ringkøbing.....	8
Rute 270.....	10
Analyse af indførelse af Flextur i Holstebro Kommune.....	11
Motorvej - økonomi.....	12
Forslag til vejnavn ved Handbjerg Marina.....	13
Teknisk Udvalg, budgetopfølgning pr. 28. februar 2014.....	14
Lukket: Meddelelser.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen til møde i Teknisk Udvalg.

00.01.00-A26-9-13

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Punkt 2: Cykelsti Vemb - rute 16

05.00.00-Ø00-1-14

Sagsfremstilling

AV/JEJ - TU - ØK - BY

På anlægsbudgettet for 2014 er der afsat kr. 4.747.000,- i Pulje til Cykelstier og stier. Teknisk Udvalg besluttede på mødet d. 02.09.2013, at cykelstien mellem Ulfborg og Vemb skulle prioriteres i 2014.

Cykelstien er i dag ført fra Vemb til Lillelundvej, hvor cykelstien henholdsvis begynder i retningen mod Vemb og ender i retningen mod Ulfborg. Cyklisterne føres her ud på Vembvej. Fortsættelsen af cykelstien foreslås også som enkelrettet sti og bliver anlagt i 1,5 m bredde.

Der skal erhverves jord til projektet på strækningen mellem Lillelundvej til Holstebrovej (Rute 16) på begge sider af Vembvej.

Projektet udføres for at forbedre forholdene for cyklister på strækningen ved at adskille biler og cykler, samt at gøre skolevejen mellem Ulfborg og Vemb mere tryk.

Strækningen er på nuværende ikke indmålt af landmåler, og projekteringen er ikke påbegyndt. Opmåling og projektering igangsættes hvis indstillingen tiltrædes.

Teknik og Miljø's anlægsoverslag for cykelstien andrager kr. 9.494.000,-, og de beregnede driftsomkostninger forventes at være kr. 60.000,- finansieret af de likvide midler.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Fortsat sagsbehandling

Teknik og Miljø har foretaget beregninger for yderligere to løsningsmodeller for en dobbeltrettet cykelsti. I den ene løsning anlægges den dobbeltrettede cykelsti helt til Vemb, denne løsning har en øget længde på ca. 1 km og en bro over Storå. Dette projekt forventes at kunne realiseres for kr. 9.970.000,-

Det er også muligt at anlægge en dobbeltrettet cykelsti, hvorfra den nuværende enkeltrettede cykelsti stopper ved Lillelundvej. Denne løsning forventes at koste kr. 7.595.000,-. Teknik og Miljø kan ikke anbefale denne løsning, da cyklisterne skal krydse Vembvej på en 80 km/t strækning.

For begge de dobbeltrettede stier gælder, at tilslutningen til rute 16 er mindre trafiksikker end den enkeltrettede løsning (se vedlagte bilag).

Teknik og Miljø anbefaler, at der anlægges enkeltrettede cykelstier på strækningen, da dette er den løsning, der bedst opfylder målsætningen om at skabe en strækning, der forbedrer forholdene for cyklister ved at adskille biler og cykler, samt at gøre skolevejen mellem Ulfborg og Vemb mere tryk.

Teknik og Miljø foreslår, at stien finansieres af cykelstipuljen i 2014, 2015 og 2016. Det forventes, at projektet opstartes i 2014, men det forventes ikke at hele puljebeløbet kan anvendes på projektet i 2014.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg overfor Byrådet anbefaler:

At der etableres enkeltrettede cykelstier på strækningen Lillelundvej - rute 16 langs Vembvej.

- at der meddeles en flerårig anlægsbevilling på kr. 9.494.000 kr. til etablering af cykelsti mellem Vemb og Ulfborg (rute 16), finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2014, 2015 og 2016 fra "pulje til cykelstier og stier".
- de afsatte rådighedsbeløb er til anvendelse i de respektive år og er fordelt med 3.747.000 kr. i 2014, 4.747.000 kr. i 2015 og 1.000.000 kr. i 2016.
- at Teknisk Udvalgs driftsramme fra og med 2016 forhøjes med kr. 60.000,- til drift og vedligehold af cykelstien, finansieret af de likvide aktiver.

Historik

Teknisk Udvalg, 25. februar 2014, pkt. 9:

Sagen udsættes, da der skal laves beregninger på både en enkeltrettet og en dobbeltrettet cykelsti.

Finn Orvad (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Udvalget besluttede,

- at der etableres enkeltrettede cykelstier på strækningen fra eksisterende cykelsti ved Lillelundvej til afkørsel mod Nr. Vosborg og herefter dobbeltrettet cykelsti på vestsiden frem til rute 16.

- at der meddeles en flerårig anlægsbevilling på kr. 7.600.000 kr. til etablering af cykelsti mellem Vemb og Ulfborg (rute 16), finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2014 og 2015 fra "pulje til cykelstier og stier".
- de afsatte rådighedsbeløb er til anvendelse i de respektive år og er fordelt med 3.747.000 kr. i 2014 og 3.853.000 kr. i 2015.
- at Teknisk Udvalgs driftsramme fra og med 2016 forhøjes med kr. 60.000,- til drift og vedligehold af cykelstien, finansieret af de likvide aktiver.

Udvalget besluttede, at der optages forhandling med Transportministeren/Vejdirektoratet om, at den dobbeltrettede cykelsti forlænges med 300 m langs rute 16 hen til Holmvej.

Punkt 3: Cykelsti fra Ellebækvej til Storådalen

05.04.06-P20-1-13

Sagsfremstilling

AV / JKH TU-ØK-BY

På Teknisk Udvalgs møde den 15-04-2013 blev det besluttet at etablere dobbeltrettet fællessti langs Frøjkvej fra Ellebækvej til eksisterende grussti ved Golfklub Storådalen.

Efterfølgende er der udarbejdet servitut med ejeren af den eksisterende grussti indeholdende deklaration med ret til at etablere offentlig sti på ejendommen, og offentlighedens færdselsret på stien (se bilag).

Der har været afholdt licitation på etablering af asfaltsti fra Ellebækvej til eksisterende grussti ved Golfklub Storådalen. På Teknisk Udvalgs møde den 24-6-2014 blev der frigivet et rådighedsbeløb på 643.000 kr. til etablering af stien. Resultatet af licitationen svarer til det frigivne rådighedsbeløb.

Da der nu foreligger en tinglyst servitut, som giver mulighed for sti med offentlig færdsel også på det privatejede areal, foreslår Teknik og Miljø, at det overvejes om denne strækning også skal asfalteres. Stiens længde er ca. 400 meter.

Økonomi:

Overslaget for at asfaltere stien lyder på ca. 250.000 kr.

På sted nr. 222638 dobbeltrettet cykelsti Ulfborg - Husby resterer der 250.044 kr.

Cykelstien er færdig etableret, og der vil i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab blive indstillet, at de uforbrugte midler tilføres likvide aktiver.

Det foreslås at Teknisk Udvalg over for Byrådet anbefaler en tillægsbevilling til asfaltering af grusstien, med henvisning til at likvide aktiver tilføres en tilsvarende sum fra stiprojektet Ulfborg Husby.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg over for Byrådet anbefaler:

At der til stiprojektet "cykelsti Frøjkvej til Storådalen" meddeles en tillægsbevilling til anlæg på 250.000 kr., og at der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb, finansieret af likvide aktiver.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Punkt 4: Byggemodning af erhvervsområde Syd Ulfborg 2. etape

05.01.02-S05-1-14

Sagsfremstilling

AV/TV - TU - ØK - BY

Under forudsætning af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1090, Fritidsområde ved Industriarealet i Ulfborg, har Trafik og Park udarbejdet skitseprojekt for forlængelse af eksisterende erhvervsvej ved Industriarealet i Ulfborg, frem til ny ATV bane.

Byggemodningen forventes igangsat primo juni 2014.

Byggemodningen omfatter:

- Museumsundersøgelser
- 150 lbm 6 m bred grusvej
- Afvanding til terræn
- Græsrabatter.

Anlægsudgift udgør i alt 370.000,- kr. excl. udgifter til jorderhvervelser og stikledninger for el, vand og kloak til ATV banen. Der ønskes således et rådighedsbeløb på 370.000,- kr. i 2014.

Etablering af området vil medføre behov for forøgelse af Teknisk Udvalgs driftsramme på 20.000,- kr. pr. år fra og med 2015, til dækning af den fremtidige vedligeholdelse af vejen med tilhørende rabatter og drift af gadelys.

Vestforsyning Belysning A/S etablerer gadelyset og afholder anlægsudgiften, mens Holstebro Kommune afholder årlig afdrag/drift af anlægget.

Det bemærkes, at såfremt der senere sælges arealer til egentlige erhvervsformål, vil det kræve yderlige forsyninger og supplerende vejafvanding mm. og dermed en ny bevilling.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg overfor Byrådet anbefaler:

- at der meddeles en anlægsbevilling på 370.000,- kr., samt afsættes et rådighedsbeløb i 2014 på 370.000,- kr.
- at rådighedsbeløbet finansieres af budgetrammen til byggemodning.
- at Teknisk Udvalgs driftsbudgetramme forhøjes med 20.000,- kr. pr. år fra og med 2015, til dækning af vedligeholdelse af vejen og drift af gadelys.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Punkt 5: Nedlæggelse af jernbaneoverkørsler - Holstebro-Ringkøbing

05.01.25-G01-2-13

Sagsfremstilling

AV/PHA - TU

Ved det grønne trafikforlig i 2009 blev det vedtaget, at Banedanmark skulle lukke alle usikrede jernbaneoverkørsler. Banedanmark har nu fremlagt et forslag om hvilke overkørsler, der nedlægges og alternative veje, der skal anlægges på strækningen fra Holstebro til Ringkøbing.

I uge 17 2014 sender Banedanmark forslagene til ekspropriationskommissionen, som afholder besigtigelsesforretning i uge 25-26. Banedanmark forventer, at ekspropriationsforretningerne afholdes i 2015, derefter sendes arbejderne i udbud og ændringerne forventes udført i 2016.

I november 2013 afholdt Banedanmark borgermøder, hvor de fremlagde deres forslag til de enkelte overkørsler. Efterfølgende har Banedanmark lavet et par ændringer i forhold til borgernes ønsker.

Der er 3 steder på strækningen, hvor Holstebro Kommune har særlige interesser:

- Overgang for gående i Ulfborg
- Overgang syd for Vemb
- Overgang for gående i Bur

Ulfborg

Overgangen i Ulfborg fører fra byen til en offentlig sti til skoven. Stien benyttes af mange. Børnehaven har en skovbørnehave i området, som benyttes af børnehaven, SFO'en og skolen. Hvis det ikke er muligt at krydse banen, hvor de gør det i dag, vil det

betyde, at de skal gå en stor omvej og krydse banen på Torstedvej. Torstedvej er en offentlig vej med en årsdøgntrafik på 1535, der er ikke fortovet ved jernbaneoverkørslen.

Teknik og Miljø har modtaget breve fra Ulfborg borgerforening og forældrebestyrelsen i Ulfborg Børnehus, de ønsker, at Holstebro Kommune vil arbejde for, at overkørslen ikke lukkes.

Teknik og Miljø vurderer, at en lukning af overgangen i Ulfborg være til stor gene for brugerne som henvises til en større omvej, der trafiksikkerhedsmæssigt heller ikke er optimal.

Teknik og Miljø anbefaler derfor, at der overfor Banedanmark stilles krav om, at overgangen sikres evt ved en niveaufri overgang.

Vemb

En anden overkørsel er syd for Vemb. Der er en offentlig sti fra Enghavevej til Storå. Ved nedlæggelse af overkørslen skal landbrugsmaskiner krydse den offentlige sti for at komme til jordlodderne. Borgere fortalte ved åstedesforretningen, at det betyder, at den sti der nu er i forbindelse med Nissum Fjord Rundt i perioder ikke vil være tilgængelig, da overkørslen benyttes når Storå står over sine bredder. De ønsker til gengæld en gangbro over Storå ved jernbanebroen således, der kan skabes adgang til stien til Nr. Vosborg.

Teknik og Miljø vurderer, at nedlæggelse af overgangen vil få betydning for brugerne i området, og anbefaler derfor, at der stilles krav til Banedanmark om at sikre den nødvendige krydsning over banen.

Bur

I Bur er der en jernbaneoverkørsel i nærheden af den gamle skole, nu børnehus. Ved åstedesforretningen mødte én borger op med oplysning om, at overgangen benyttes af gående.

Teknik og Miljø vurderer, at overgangen ikke benyttes i større omfang, idet der hverken er offentlig vej- eller stiforbindelse over banen det pågældende sted.

Til orientering behandles en enslydende dagsorden d.d. i Udvalget for Natur, Miljø og Klima.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg beslutter:

- at der overfor Banedanmark stilles krav om, at overgangen i Ulfborg sikres evt ved en niveaufri overgang,

- om Holstebro Kommune skal arbejde videre med Banedanmark for en løsning til krydsning over banen i Vemb og
- at der overfor Banedanmark ikke stilles krav om, at overgangen i Bur opretholdes.

Beslutning

Teknisk Udvalg besluttede,

- at der overfor Banedanmark stilles krav om, at overgangen i Ulfborg sikres evt ved en niveaufri overgang,
- at Holstebro Kommune skal arbejde videre med Banedanmark for en løsning til krydsning over banen i Vemb og
- at der overfor Banedanmark ikke stilles krav om, at overgangen i Bur opretholdes.

Punkt 6: Rute 270

05.00.00-P00-4-14

Sagsfremstilling

AV/DB - TU

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 25. februar,

- at rute 270 ikke udbydes men at kontrakten forlænges med yderligere 2 år,
- at Teknik og Miljø i samarbejde med Midttrafik indgår forhandlinger med den eksisterende vognmand med henblik på besparelser på ruten.
- at rute 270 servicerer weekendkørsel i Idom og Råsted området.

Teknik og Miljø har efterfølgende sammen med Midttrafik haft forhandling med vognmanden på rute 270 om en kommende køreplan for ruten.

Forslag til køreplan for rute 270 er vedlagt som bilag.

Udgifter for rute 270 efter forslag til køreplan er overslagsmæssigt beregnet til 2.6 mill. kr., svarende til ca. 1,3 mio. mindre end den nuværende køreplan.

Indstilling

Der indstilles, at Teknisk Udvalg godkender det fremlagte forslag til køreplan for rute 270.

Beslutning

Udvalget besluttede,

- at vedtage en revideret køreplan, der er vedlagt referatet.
- at der foretages en evaluering af køreplanen om et år.

Punkt 7: Analyse af indførelse af Flextur i Holstebro Kommune

13.05.16-P05-1-14

Sagsfremstilling

AV/DB - TU

Teknisk Udvalg behandlede på sit møde den 23.09.2013 en sag om støttet Flextur i Holstebro Kommune. Udvalget besluttede, at der arbejdes videre med indførelse af Flextur i Holstebro Kommune i dialog med Midttrafik.

Teknisk udvalg skal tage stilling til indførelse af flextur ud fra nedenstående 3 scenarie:

1. Alle dage Flextur udenfor Holstebro byzone til 4 kr. pr km dog minimum 30 kr. pr tur.
2. Hverdage Flextur fra et knudepunkt i Holstebro evt. (Banegården) til oplandet (og retur) for 4 kr. pr km dog minimum 30 kr. pr. tur fra kl. 06.00 til kl. 24.00. For flextur i Holstebro byzone indenfor ovennævnte tidspunkt er prisen 14 kr. pr km dog minimum 70 kr. pr tur.
3. Flextur i Holstebro byzonen fra kl. 18.00 til kl. 24.00 til 4 kr. pr km dog minimum 30 kr. pr tur.
4. Flextur i Weekend fra kl. 14.30 lørdag til kl. 24.00 og hele søndag fra kl. 06.00 til kl. 24.00 til 4 kr. pr km dog minimum 30 kr. pr tur.

Forslag 3 bliver på nuværende tidspunkt betjent af bybus taxa fra kl. 17.45 til 23.45 på hverdage. Den nuværende udgift hertil er på ca. 730.000 kr. pr år.

Midttrafik har fremsendt opgørelse over, hvad andre kommuner har af udgifter til støttet flextur. Teknik og Miljø vurderer, at Ringkøbing-Skjern er den kommune, vi bedst kan sammenligne os med, og Ringkøbing-Skjern Kommune har i 2013 brugt ca. 500.000 kr. på støttet flextur.

Hvis Holstebro Kommune vælger at tilbyde støttet flextur i weekender og aftener inden for Holstebro byzone, vurderer Teknik og Miljø, at det overslagsmæssigt vil koste yderligere 500.000 kr. om året. Kontrakten for bybus taxa kan opsiges med 6 måneders varsel.

Generelt er udgifterne til støttet flextur afhængig af i hvilken udstrækning ordningen vil blive brugt af borgerne. Erfaringerne fra andre kommuner er, at udgifterne til støttet flextur med tiden stiger, da borgerne efterhånden lærer at bruge tilbuddet. Teknik og Miljø kan derfor ikke vurdere udgiften til støttet flextur på sigt men henviser til, at Cowi tidligere har vurderet udgiften til op mod 2,5 mio. kr. årligt.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg overfor Byrådet anbefaler i hvilket omfang der skal indføres støttet flextur i Holstebro Kommune.

Beslutning

Udvalget besluttede, at det anbefales overfor Byrådet, at flextur indføres ud fra scenarie 1 og 2 i sagsfremstillingen.

Udvalget besluttede at evaluere flextur-ordningen efter et halvt år.

Punkt 8: Motorvej - økonomi

05.00.00-Ø00-3-14

Sagsfremstilling

AV/JJ - TU - ØK - BY

Processen med planlægning af motorvejen er i fuld gang, hvilket også gælder for de opgaver Teknik og Miljø har i forbindelse med projektet. Teknik og Miljø er i en god dialog og har generelt et godt samarbejde med Vejdirektoratet. Økonomiudvalget har tidligere godkendt to projektansættelser i Teknik og Miljø i tilknytning til motorvejsprojektet, i den forbindelse skal der frigives midler til løn, ligesom Teknik og Miljø foreslår at der frigives midler til planlægning og mødeaktivitet herunder diverse rådgiverydelser.

Teknik og Miljø anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 9.000.000,- til kommunale projektkostninger, samt at der frigives rådighedsbeløb på 3.000.000,- i henholdsvis 2014, 2015 og 2016 finansieret af sted nr. 222655, Motorvej.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg over for Byrådet anbefaler:

- at der meddeles en flerårig anlægsbevilling på 9.000.000,- til afholdelse af løbende kommunale projektkostninger i forbindelse med etablering af Holstebromotorvejen.

- at der i årene 2014, 2015 og 2016 hvert år afsættes et rådighedsbeløb på 3.000.000,-, finansieret af de i anlægsbudgettet afsatte rådighedsbeløb til motorvej.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Punkt 9: Forslag til vejnavn ved Handbjerg Marina

05.01.01-P19-10-14

Sagsfremstilling

PMP/BMK - TU

I kommuneplan 2009 er målet, at Handbjerg skal udvikles til en strandby - et center for maritime fritidsfaciliteter. I samarbejde med borgerne i Handbjerg har Kommunen udarbejdet en masterplan for en langsigtet udviklingsorienteret vækst af Handbjerg by.

Det er specielt området mellem banen og fjorden, der har en attraktiv beliggenhed.

Med opbakning fra lokalområdet og kommunen har en gruppe lokale borgere stiftet den selvejende institution "Handbjerg Marina" og udarbejdet det ø-havneprojekt, som lokalplanen giver mulighed for at realisere.

Marinaen indvies den 24. maj 2014.

I forbindelse med etablering af marinaen har Holstebro Kommune anlagt et vejstykke, som går fra Strandvejen og slutter umiddelbart efter brofæstet på havneøen.

Det er aftalt, at vejen skal have status som offentlig vej.

Teknik og Miljø foreslår, at den nye vej får navnet "Handbjerg Marina". Navneforslaget har været forelagt bestyrelsen for marinaen, som bakker op om forslaget.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg beslutter:

- at den nye vej fra Strandvejen til Handbjerg Marina får vejnavnet "Handbjerg Marina"
- at vejen optages som offentlig vej frem til afslutningen af brofæstet på marinaøen.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Punkt 10: Teknisk Udvalg, budgetopfølgning pr. 28. februar 2014

00.30.00-S00-1-14

Sagsfremstilling

PMP - TU

I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres 3 større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august.

DRIFT:

Teknik og Miljø har på baggrund af forbruget pr. 28. februar 2014 følgende forventninger til driftsresultat for 2014:

- Der forventes et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. på vintertjeneste (særligt bevillingsområde)
- Der forventes et merforbrug på ca. 1,9 mio. kr. vedrørende Kollektiv Trafik (særligt bevillingsområde)
- Omplaceringer af ca. 40 - 45 mio. kr. fra de øvrige fagudvalg, som følge af etableringen af "Fælles ejendomscenter"

Der henvises til bilag: TU budgetopfølgning_Drift (pr. 28.02.2014).

Udvalget for Natur, Miljø og Klima har over for Teknisk Udvalg gjort opmærksom på at det godkendte anlægsbudget for Spildevandselskaber medfører at Holstebro Kommune forventes at skulle betale et vejafvandingsbidrag, som bliver ca. 400.000 større end det i Teknisk Udvalgs budget afsatte beløb. Teknik og Miljø har endnu ikke modtaget endelig opgørelse for 2013, og eventuel samlet afvigelse medtages derfor i kommende budgetopfølgning.

Vintertjeneste er et særligt bevillingsområde, hvor budgetændringer kun kan gennemføres ved byrådsbeslutning. Da vintertjeneste er vanskeligt at forudse, indstilles det, at der ikke ændres i det vedtagne budget.

Kollektiv Trafik er et særligt bevillingsområde, hvor budgetændringer kun kan gennemføres ved byrådsbeslutning. Da alle udbud endnu ikke er færdigbehandlet, og der ikke er truffet endelig beslutning om køreplaner for nogle ruter, er budgetopfølgningen forbundet med nogen usikkerhed. Baggrunden for det forventede merforbrug skyldes dels Byrådets beslutninger angående indførsel af gasbusser og indførsel af støttet flextur og dels indførsel af Rejsekortet fra 2. halvår 2014.

Budgettilpasninger i forbindelse med Fælles Ejendomscenter vil ske løbende. Budgetændringerne vil være neutrale for det samlede budget, men vil resultere i bevillingsændringer mellem fagudvalgene. Budgetændringerne forventes gennemført samlet for de enkelte fagudvalgsområder.

ANLÆG:

Frigivelse af rådighedsbeløb fra puljer:

Siden regnskabsårets begyndelse har Teknik Udvalg frigivet følgende rådighedsbeløb:

Mødedato	Sag nr.	Frigivet fra	Frigivet til	Beløb kr.
25.02.2014	8	"Pulje til udmøntning af trafiksikkerhedsplan"	Kampagner 2014	150.000

Byggemodningsprojekter:

Der henvises til bilag: "Byggemodninger, justering af rådighedsbeløb"

Der er for en række byggemodningsprojekter behov for at forhøje rådighedsbeløbene, med henblik på fortsættelse af anlægsarbejder og færdiggørelsesarbejder.

For alle projekter gælder, at forhøjelsen af rådighedsbeløbene ligger inden for den meddelte anlægsbevilling. Forhøjelserne af rådighedsbeløb finansieres af den afsatte anlægsramme til byggemodning i 2014.

Det fremgår af ovenstående bilag, til hvilke projekter der søges om forhøjelse af rådighedsbeløbene. Der søges samlet om forhøjelse af rådighedsbeløb for 8.710.000 kr. Efter forhøjelse af rådighedsbeløbene resterer der ca. 22,5 mio. kr. på anlægsrammen til byggemodning i 2014.

Øvrige anlægsprojekter:

Der henvises til bilag: TU Budgetopfølgning_anlæg.

Det anbefales at der søges en tillægsbevilling til projektet "dobbeltrættet cykelsti Vinderup-Sevel" (sted.nr. 222659) på 1 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i "Pulje til cykelstier og stier" (sted.nr. 222603).

Det anbefales, at der søges en tillægsbevilling på 1.130.000 kr. vedrørende Handbjerg Marina, idet Teknik og Miljø oplyser, at der samlet set for 2014 forventes at der ansøges om reduktioner af rådighedsbeløb for omkring 4 mio. kr.

Projekter finansieret af puljer til særlig vedligeholdelse og energibesparende tiltag:

Der henvises til bilag: Budgetreguleringer for puljer.

Bevillingsreglerne angiver, at bevillingsændringer i projekter, som er finansieret af puljer, kan meddeles af fagudvalget.

Der er for en række projekter, finansieret af puljen til energibesparende foranstaltninger, forskydninger i forhold til budgettallene. Det skyldes, at en række projekter i forbindelse med projektering har vist sig ikke at kunne medføre de estimerede besparelser, og enkelte projekter er realiseret til en lavere pris end kalkuleret. Modsat er enkelte projekter blevet dyrere end kalkuleret. Samlet set ansøges om at der tilbageføres ca. 1 mio. kr. til puljen vedrørende energibesparende foranstaltninger.

Der er tilsvarende for en række projekter, finansieret af puljen til særlig vedligeholdelse, behov for at justere budgetbeløbene. På grund af særlige udfordringer i forbindelse med separering af kloak og overfladevand ved Ulfborg Skole og Ulfborg Aktivcenter forventes der et samlet merforbrug på ca. 350.000 kr. Da der ikke er afsat pulje til særlig vedligeholdelse i 2014, indstilles det at merforbruget finansieres ved fremrykning af 350.000 af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb til særlig vedligeholdelse.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg beslutter:

- at der i overensstemmelse med sagsfremstillingen og det vedlagte bilag sker justeringer af bevilling og rådighedsbeløb for projekter finansieret af anlægspuljen til særlig vedligeholdelse, således at der netto ansøges om en tillægsbevilling på 350.000 kr.

- at der i overensstemmelse med sagsfremstillingen og det vedlagte bilag sker justeringer af bevilling og rådighedsbeløb for projekter finansieret af anlægspuljen til energibesparende foranstaltninger, således at der netto tilføres puljen 1.051.150 kr.

Det indstilles at Teknisk Udvalg overfor Byrådet anbefaler:

- at der meddeles tillægsbevilling på 1.900.000 kr. til driftsområdet Kollektiv Trafik, finansieret af likvide aktiver
- at budgetopfølgningen for de øvrige driftsområder tages til efterretning, uden ændringer i det korrigerede budget.
- at der i overensstemmelse med sagsfremstillingen og det vedlagte bilag frigives i alt 8.710.000 kr. til byggemodningsprojekter, finansieret af anlægsrammen til byggemodning i 2014.
- at der meddeles tillægsbevilling til anlæg vedrørende dobbeltrættet cykelsti Vinderup-Sevel, og at der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb, finansieret af puljen til Cukelstier og stier i 2014.
- at der meddeles tillægsbevilling til anlæg vedrørende Handbjerg Marina på 1.130.000 kr. og at der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb, finansieret af likvide aktiver.
- at der meddeles en tillægsbevilling til "Pulje til særlig vedligeholdelse" på 350.000 kr. i 2014, og at der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb finansieret af likvide aktiver.
- at rådighedsbeløb til "Pulje til særlig vedligeholdelse" i 2015 reduceres med 350.000 kr.

Beslutning

Indstilling tiltrådt med ændring af, at det forventede mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. på vintertjeneste tilbageføres til kommunekassen.

Punkt 11: Lukket: Meddelelser

00.01.52-G00-2-13