

REFERAT Teknisk Udvalg d. 16-08-2016

Mødedato Tirsdag d. 16. august 2016 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse vedr. principper for nedklassificering af offentlige boligveje.....	3
Midttrafiks budget 2017 i politisk høring.....	4
De offentlige stiers vedligeholdelsestandard.....	6
Anlæg vedligehold 2016.....	7
Energibesparende arbejder 2016.....	8
Halvårsregnskab 2016 for Teknisk Udvalg.....	10
Lukket: Meddelelser.....	11

Punkt 1: Temadrøftelse vedr. principper for nedklassificering af offentlige boligveje

05.01.22-G00-1-11

Sagsfremstilling

AV/PHA - TU

I forbindelse med kommunesammenlægning og godkendelse af vej- og stiregister for Holstebro Kommune vedtog Byrådet på sit møde den 12. juni 2007, at der ved totalrenovering af boligveje tages stilling til eventuel nedklassificering af vejen til privat fællesvej.

Med baggrund i ovennævnte besluttede Teknisk Udvalg på sit møde den 2. maj 2011 at påbegynde processen med nedklassificering af offentlige veje. Nedklassificering er påbegyndt for offentlige grusveje, som ikke tjener offentligheden og offentlige boligveje, som renoveres i forbindelse med, at Vestforsyning A/S har større gravearbejder. Den påtænkte beslutning blev annonceret den 1. juni 2011.

Ved sagens behandling blev der taget beslutning om at igangsætte proceduren for nedklassificering på konkrete veje, som fremgik af bilag til sagen.

Teknik og Miljø har efterfølgende igangsat proceduren, og der er udsendt høringsbreve til de berørte lodsejere vedrørende nedklassificering af boligveje og foreløbige tilstandsrapporter for vejene.

Næste skridt i processen er, at Teknisk Udvalg skal behandle høringssvarene med henblik på at træffe beslutning om, hvorvidt processen skal fortsættes for alle veje, eller nogle veje skal udtages, idet der foreligger særlige forhold, som der skal tages hensyn til her.

Herefter udarbejder Teknik og Miljø en endelig tilstandsrapport for de veje, der agtes nedklassificeret, hvor der tages højde for de bemærkninger, der er indkommet i forhold til den foreløbige tilstandsrapport (1. høring). Den endelige tilstandsrapport sendes i høring (2. høring). Hvis der, efter 2. høring, ændres væsentligt i forhold til tidligere beslutning, skal der laves en ny partshøring, inden den endelige beslutning om nedklassificering kan træffes.

Forinden Teknisk Udvalg behandler høringssvarene med henblik på at træffe en konkret beslutning, skal Teknisk Udvalg med denne temadrøftelse generelt drøfte nedklassificering af boligveje, idet der er behov for at få fastlagt, om der er særlige forhold, der skal tages hensyn til ved nedklassificering til private fællesveje.

Boligveje kan opdeles i flere typer veje:

- veje som alene tjener som vejadgang for flere parcelhuse eller lignende
- veje som tjener som vejadgang for flere parcelhuse eller lignende samt erhvervsejendomme
- veje som ud over at tjene som vejadgang for flere parcelhuse eller lignende er gennemgående veje
- veje som ud over at tjene som vejadgang for flere parcelhuse eller lignende ligeledes anvendes som adgangsvej til offentlige formål, f.eks. en skole.

Teknik og Miljø vil på mødet fremlægge eksempler på de forskellige typer af boligveje.

Teknisk Udvalg skal med baggrund i ovennævnte drøfte principper for nedklassificering af boligveje med henblik på en sagsfremstilling til beslutning om nedklassificering af konkrete veje på mødet den 30. august 2016.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg drøfter principper for nedklassificering af boligveje med henblik på at træffe beslutning om nedklassificering af konkrete veje på mødet den 30. august 2016.

Beslutning

Udvalget drøftede sagen.

Punkt 2: Midttrafiks budget 2017 i politisk høring

13.05.00-S00-1-16

Sagsfremstilling

AV/DB - TU

Midttrafik har sendt forslag til budget 2017 i politisk høring. Budgettet er godkendt af Midttrafiks bestyrelse på mødet den 22. juni 2016. Eventuelle kommentarer til budgettet skal fremsendes til Midttrafik senest den 19. august 2016.

Efter den politiske høring vil Midttrafik indarbejde eventuelle kommentarer i budgettet og derefter forelægge det for Midttrafiks bestyrelse på mødet den 7. september 2016.

Midttrafiks samlede budget:

i 1000 kr.	Udgifter	Indtægter	Netto udgift
Busdrift	1.398.382	711.713	686.669
Handicapkørsel	41.085	8.333	32.752
Flextur og Teletaxa			13.104
Kan-kørsel			159.657
Buserstatningskørsel			23.814
Forberedelse Letbane			11.811
Letbanedrift	55.000	19.700	35.300
Togdrift			19.490
Billetkontrol			7.914
Trafikselskabet			119.628
Letbanesekretariat			993
Rejsekort			54.623
Rejsekort Letbane			156
Pensioner			886
Øvrige områder			0
Total netto			1.166.797

Busdrift - udgifter:

Udgifterne til busdrift forventes i 2017 at udgøre 1.398,4 mio. kr., hvilket er et fald på 44,2 mio. kr. i forhold til revideret budget 2016. Dette skyldes særligt, at der forventes store besparelser for Aarhus Kommune som følge af ændrede kontraktpriser samt en indregnet driftsbesparelse for Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Ligeledes er effekten af udbud samt køreplanjusteringer for de enkelte bestiller indarbejdet.

På bestyrelsesmødet den 8. maj 2015 blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af Rejsekortet.

På bestyrelsesmødet den 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter køreplantimer fra budget 2014.

Region Midtjylland har forudbetalt 614.113 kr. hvorfor den samlede nettoudgift bliver på 885.887 kr.

Busdrift - indtægter:

Indtægterne ved busdrift budgetteres til 711,7 mio. kr. Som udgangspunkt baserer indtægtsbudgettet sig på regnskabet for 2015, tillagt/fratrullet kendte ændringer i 2017.

De nærmere detaljer omkring hvordan udgifter og indtægter er beregnet fremgår af bilag til sagen.

Midttrafiks budgetforslag 2017 for kollektiv trafik i Holstebro Kommune:

i 1000 kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Busdrift	28.435	6.883	21.552
Flexture og Teletaxa			150
Trafikselskabets busdrift			2.031
Rejsekort			685
Tjenestemandspensioner			27
Total netto			24.445

Kørselsudgiften for 2017 er budgetteret efter en rutebaseret model med justering ud fra kendte ændringer, bl.a. effekten af udbud på lokal- og rabatruter samt ændringer i bybuskørslen.

Holstebro Kommune har udover ovennævnte udgifter til Midttrafik også udgifter til bl.a. gas og pladsleje samt drift af terminal og eventuelle uforudsete udgifter til kørsel. Disse udgifter er indregnet i kommunens eget driftsbudget.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg tager Midttrafiks høringsudkast for budget 2017 til efterretning.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Punkt 3: De offentlige stiers vedligeholdelsestandard

05.04.08-G01-1-16

Sagsfremstilling

AV/PHA - TU

Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 26. april 2016, at der igangsættes en ajourføring af belægningsdata for de offentlige stier med fast belægning.

Der er efterfølgende gennemført hovedeftersyn af ca. 200 km stier, svarende til 592.971 m². Ved hovedeftersyn registreres belægningsskader, deres alvorlighed og omfang. Denne registrering bliver i vejforvaltningssystemet vejmandk/belægningsoptimering omregnet til et skadespoint for hver strækning. Skadespointene gives således, at jo mere skadet en strækning er, jo højere bliver skadespointet.

Retningslinje for denne skala er:

Skadespoint og Teknisk tilstand

0-2 God

2-4 Acceptabel

4-9 Kritisk

9 og derover Uacceptabel

Opgøres skaderne for Holstebro Kommunes stier i m² ligger:

- 391.526 m² (66%) indenfor kategorien: 0-2, God
- 119.139 m² (20%) indenfor kategorien: 2-4, Acceptabel
- 80.065 m² (13,5 %) indenfor kategorien: 4-9, Kritisk
- 2.241 m² (0,5 %) indenfor kategorien: 9 og derover, Uacceptabel

Udgiften til ny belægning på stier med skadespoint på 9 og derover vil overslagsmæssigt være på 280.000 kr.

Udgiften til ny belægning på de asfaltstier, der har et skadespoint over 4, vil overslagsmæssigt være på 3 mio. kr. og udgiften til ny belægning på de stier med betonfliser, der har et skadespoint over 4, vil overslagsmæssigt være på 4 mio. kr.

Undersøgelsen af stiernes vedligeholdelsestandard viser således, at 2/3 af stierne er i god stand og godt 5/6 er i god eller acceptabel stand.

De ajourførte data for stierne vil fremover indgå i den årlige prioritering af belægningsarbejder på veje og stier.

Teknik og Miljø vil på mødet medbringe kort, der viser stiernes placering i kommunen.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 4: Anlæg vedligehold 2016

82.00.00-G01-4-16

Sagsfremstilling

PMP/MJ - TU - ØK

Der er i investeringsoversigten for 2016 afsat et rådighedsbeløb på 5.080 tkr. til gennemførelse af særlig bygningsvedligeholdelse (sted nr: 010305 "Pulje til særlig bygningsvedligehold"). I juni måned er der frigivet 2.510 tkr. af disse midler.

Fælles Ejendoms Center har foretaget bygningssyn på kommunens bygningsmasse. Disse bygningssyn har resulteret i en prioritering af vedligeholdelsesopgaver, som indstilles gennemført i 2016.

Nedenstående liste viser de sidste af de mest påtrængende vedligeholdelsesopgaver, som kan indeholdes i bevillingen. Tage og vinduer er prioriteret for at sikre en tæt klimaskærm, da omkostningerne efter følgeskader ved manglende vedligehold er størst her.

Sted	Opgave	Budget
Ulfborg Skole, Etape 2, videreførelse af projektet fra 2015	Udskiftning af tag på den ældste del af hovedbygningen	330.000
Holstebro Idrætspark, stadionhallen	Ny tagbelægning	1.250.000
Idrætscenter Vest	Udskiftning af vinduer og døre	110.000
Vuggestue Platanvej	Ny tagbelægning	200.000
Vemb Skole	Reparation af vinduesfals i forbindelse med vindues udskiftning	100.000
Musikskolen	Renovering af tagflader	580.000

Ovenstående projekter har en samlet udgift på 2.570.000 kr.

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

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget anbefaler:

- at der til de enkelte projekter meddeles en anlægsbevilling med et samlet budget på 2.570.000 kr. og afsættes tilsvarende rådighedsbeløb, jf. sagsfremstillingen.
- at rådighedsbeløbene finansieres af det i 2016 afsatte rådighedsbeløb fra Pulje til særlig bygningsvedligehold.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Punkt 5: Energibesparende arbejder 2016

82.09.01-P20-1-16

Sagsfremstilling

KA/PK - TU - ØK

I anlægsbudgettet for 2016 er der afsat en pulje på 2.032.000 kr. til gennemførelse af energibesparende projekter. I juni måned er der givet en bevilling på 590.000 kr. af disse midler.

Byrådet besluttede i 2012, at låneberettigede energispareprojekter med en samlet tilbagebetalingstid på op til 14 år kan gennemføres.

Teknik og Miljø ønsker at gennemføre andre energibesparende tiltag i løbet af 2016, i forhold til juni bevillingen.

De energibesparende arbejder, som i denne omgang påtænkes gennemført, omfatter:

- Efterisolering af lofter samtidig med vedligeholdelsesarbejder på tage (tagrenovering) inkl. nye ovenlys vinduer.
- Ændring af olieopvarmning på skole til opvarmning via luft til vand varmepumpe som primær varme (den eneste skole med olieopvarmning i dag).
- Etablering af solcelleanlæg på Tvis Skole. Energinet.dk har meddelt tilsagn til endnu et anlæg i Holstebro Kommune indenfor 20 MW-puljen.
- Nye lavenergiruder.
- Udskiftning af ældre belysning til nye LED teknologier.

Samlet ønskes der foretaget investering i energibesparende arbejder med denne indstilling inden for følgende ejendomme:

Ejendom – projekt	Bygningstype	Budget (kr. ekskl. moms)	Besparelse (kr. ekskl. moms)
Idrætscenter Vest, LED	Idrætshal	150.000	16.000
Børnehave, LED	Børnehave	50.000	3.500
BUM, tagisolering+ovenlys	Børnehave	90.000	7.000
Staby Skole, Varmepumpe	Skole	413.000	90.000
Tvis Skole, 20 kW solceller	Skole	350.000	30.000
Holstebro Rådhus, Ovenlys	Administration	47.000	4.000

Disse projekter har en samlet udgift på 1.100.000 kr. excl. moms og et besparelspotentiale på ca. 150.000 kr.

Udgifter til de enkelte projekter er Teknik og Miljø's overslag. I forbindelse med udbud og realisering af de enkelte projekter kan der ske afvigelser i de enkelte projekter, under forudsætning af, at projekterne gennemføres inden for den samlede bevilling.

De nye tiltag kan også indgå i lånerammen, når projekterne medfører besparelse af el (f.eks. ny LED belysning), fremgår af energimærke for ejendommen eller omfatter etablering af vedvarende energianlæg (f.eks. solcelleanlæg og varmepumper).

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

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget anbefaler:

- at der meddeles anlægsbevilling og afsættes tilsvarende rådighedsbeløb til de enkelte anlægsprojekter med et samlet budget på 1.100.000,- kr.
- at rådighedsbeløbene finansieres af den i investeringsoversigten for 2016 afsatte "Pulje til energibesparende tiltag".

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Punkt 6: Halvårsregnskab 2016 for Teknisk Udvalg

00.32.12-S00-1-16

Sagsfremstilling

AD/PMP - TU

Kommunerne skal indberette forventede årsregnskabstal til staten pr. 30. juni 2016.

DRIFT:

Med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2016, og herunder Teknisk Udvalgs indstilling til Byrådet, samt de nyeste regnskabstal pr. 30. juni 2016 vurderer Teknik og Miljø, at halvårsregnskabet for Teknisk Udvalgs drift vil blive på 153,25 mio. kr.

Udvalgets korrigerede driftsbudget er på 153,25 mio. kr.

Der forventes ikke afvigelser på Teknisk Udvalgs driftsbudget

Anlæg:

Med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2016 vurderer Teknik og Miljø, at udvalgets anlægsudgifter i 2016 vil blive på 42,3 mio.kr. vedr. byggemodninger og 65,4 mio. vedr. øvrige anlæg.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg, med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 31. maj, godkender det fremlagte halvårsregnskab for udvalgets budgetområde.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Punkt 7: Lukket: Meddelelser

00.01.52-G00-2-15