

REFERAT Teknisk Udvalg d. 24-03-2015

Mødedato Tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Boligbyggemodning Halgård Vest 1. etape.....	3
Bybusbetjening i Holstebro.....	5
Høring af Flextur.....	7
Venneaftale - Flex med Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommune.....	8
Forbindelse af cykelsti igennem Staby.....	9
Retningslinjer for anvendelse af supplerende bynavne i adresser.....	10
Teknisk Udvalg, budgetopfølgning pr. 28. februar 2015.....	11
Lukket: Meddelelser.....	14

Punkt 1: Boligbyggemodning Halgård Vest 1. etape

05.01.02-1-15

Sagsfremstilling

AV/TV - TU - ØK - BY

På baggrund af Lokalplan nr. 1084, Boligområde ved Halgård Vest, har Teknik og Miljø udarbejdet skitseprojekt og økonomisk prisoverslag over anlægsudgifterne for byggemodning af parcelhusgrunde og storparceller ved Halgård Vest, 1. etape i Halgård.

Byggemodningen omfatter 53 parcelhusgrunde og 5 storparceller, der etableres umiddelbart vest for den tidligere udstykning Halgård og forventes igangsat juni 2015.

Grundene etableres med skelbrønd for spildevand, mens regnvand håndteres ved LAR (lokal afledning af regnvand), dvs. overfladevand fra tagnedløb mm. føres frem i åbne render og grøfter i vejarealet og videre frem til overfladebassiner placeret nede ved arealerne mod jernbanen.

Byggemodningen indeholder:

- 920 m fordelingsveje
- 1020 m boligveje
- Jordbundsundersøgelse
- Museumsundersøgelse
- Byggemodningsbidrag for fjernvarme
- Grønne områder indrettet for LAR.
- Forsyninger for kloak, vand og el.

Gadelys på fordelings- og boligveje etableres i henhold til Byrådets beslutning om gadelys på private fællesveje. I grundprisen er der indregnet udgiften til etablering af gadelys. Vestforsyning Belysning a/s etablerer gadelyset og afholder anlægsudgiften, mens Holstebro Kommune betaler årlig afdrag/drift for anlægget.

Prisniveauet for parcelhusgrundene skønnes, afhængig af grundstørrelsen, at ligge imellem 490.000,- og 600.000,- kr. inkl. moms.

Anlægsudgiften udgør overslagsmæssigt 20.700.000,- kr. ekskl. jorderhvervelse, hvoraf der senere anvendes 3.200.000,- kr. til færdiggørelse af byggemodningen (asfaltslag og etablering af grønne områder mm.). Restbeløbet på jordforsyning/byggemodningspuljen vil således pr. marts 2015 udgøre 10.515.000,- kr.

Etablering af området vil medføre behov for forøgelse af Teknisk Udvalgs driftsramme på 136.000,- kr. pr. år fra og med 2016, til dækning af den fremtidige vedligeholdelse af adgangsvejene med tilhørende rabatter, stier og drift af gadelys.

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 20.700.000,- kr., samt rådighedsbeløb i 2015 på 7.500.000,-kr. og 10.000.000,- kr. i 2016, samt 3.200.000,-kr. i 2017.
- at rådighedsbeløbene finansieres af budgetrammen til byggemodning.
- at Teknisk Udvalgs driftsbudgetramme forøges med 136.000,- kr. pr. år fra og med 2016, til dækning af den fremtidige drift af gadelys og vedligeholdelse af adgangsveje mm.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Punkt 2: Bybusbetjening i Holstebro

13.05.16-G00-1-15

Sagsfremstilling

AV/DB - TU

Teknisk Udvalg har ønsket en status over det nye bybussystem.

Ved køreplansskiftet sommeren 2014 startede et nyt bybussystem og overordnet set er det gået godt. Der har været lidt frustration fra passagerne, som skulle vænne sig til nye linjesammensætninger af busser, ligesom køreplanerne og vognløb var for stram og betød flere forsinkelser. Derfor blev køreplanerne justeret ved køreplansskift den 19. januar 2015. Som opfølgning på bybusnettet er der gennemført passagertællinger i uge 8. Se bilag.

Som det fremgår af tællingerne, er der ikke mange passagerer med på rute 2, 3, 8 og 9. Dette kan bl.a. skyldes, at en ny køreplan er trådt i kraft i uge 4, og der kan gå op til et halvt års tid, før passagererne har vænnet sig til de nye ruter.

Tællingerne viser at:

Linie 1 Thorsvej og Døesvej via Slotsgade

Der er ca. 950 passagerer pr. dag. Linie 1 betjener trekantsområdet og de mange videregående uddannelser.

Linie 2 Skolegade - Frøjk Møllevej - Nørreport.

Der er meget få passagerer og på flere afgang er der slet ingen passagerer med i bussen. Linie 2 kører 2 gange i timen.

Linie 3 Skjernvej - Kasernevej - Sønderparken

Der er meget få passagerer og nogle gange slet ingen. Ruten kører 1 gang i timen.

Linie 4 Viborgvej - Sletten - Mejrup

Der er relativ få passagerer, ca. 130 pr dag og 23 lørdag. Bliver brugt af passagerer fra Sletten og Mejrup. En del af dem er skoleelever.

Linie 5 Særkærparken - P.S. Krøyersvej - Idrætcenter Vest - Slotsgade

Der er ca. 250 - 300 passagerer på hverdage. 42 passagerer om lørdagen.

Linie 6 Mejdal via Herningvej og Slotsgade

Der er relativ få passagerer, 120 - 160 på hverdage og 15 på lørdage. Det kan skyldes, at Skovgården er under ombygning, beboerne er flyttet til Heimdalsparken på Thorsvej.

Linie 7 Nørre Boulevard - Niels W Gadesvej - Wagnersvej

Betjener mellem 220 - 300 passagerer på hverdage og 35 om lørdagen. Ruten har 3 afgang om dagen.

Linie 8 Rolf Krakesvej - Lægårdvej - Hornshøjparken - Østermarken

Der er få passagerer. Linie 8 kører 2 gange i timen og har samkørsel med rute 283, som er en lokal rute.

Linie 9 Nyholmvej via Skivevej og Struervej

Der er få passagerer, ca. 40 - 55 passagerer på hverdage. Ruten kører 3 gange i timen.

Teknik og Miljø foreslår, at forvaltningen i samarbejde med Midttrafik udarbejder forslag til:

- en sammenlægning af linie 2 og 3,
- hvordan linie 8 kan ændres, således at der ikke sker samkørsel med lokalrute 283. Hermed forventes det, at der opnås en besparelse på linie 283,
- at ændre rute 9 fra 3 afgang i timen til 2 afgang i timen.

Forslagene skal indeholde en vurdering af de økonomiske konsekvenser, således at Teknisk Udvalg efterfølgende kan tage beslutning om, hvilke ændringer der eventuel skal gennemføres.

Teknik og Miljø gør opmærksom på, at ændringer i den kollektive trafik kan påvirke passagertallet i negativ retning, da brugerne mister overblikket over hvornår busserne kører. Det bør derfor nøje overvejes, inden der gennemføres nye ændringer i bybussystemet.

I den gældende køreplan er der ikke planlagt at gennemføre en sommerkøreplan.

Tidligere har der været en sommerplan gældende for uge 27 - 32. Besparelsen ved en sommerkøreplan i uge 27-32 er på 195.000 kr.

Ved sommerkøreplanen sidste år var der udfordringer med kørsel til ungdomsuddannelserne, da de starter en uge før folkeskolerne.

Teknik og Miljø gør opmærksom på, at indførelse af sommerkøreplan vil betyde, at brugerne af bybussystemet bliver påvirket, da det på nogle ruter vil medføre nye opstarts- og køretider.

Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at gennemføre en sommerkøreplan, kan den også gennemføres i ugerne 28-31, hvorved ungdomsuddannelserne ikke berøres. Her vil besparelsen være på 130.000 kr.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg beslutter, at Teknik og Miljø i samarbejde med Midttrafik udarbejder forslag til:

- sammenlægning af linie 2 og 3,
- at linie 8 betjener ruten uden samkørsel med lokalrute 283,
- at linie 9 reduceres til at køre 2 gange i timen og ikke 3.

Det indstilles, at Teknisk Udvalg beslutter,

- om der skal indføres sommerkøreplan i bybussystemet, og da om det skal være i ugerne 27-32 eller ugerne 28-31.

Beslutning

Udvalget besluttede, at Teknik og Miljø, i samarbejde med Midttrafik og Arriva, udarbejder et oplæg til en optimering af bybusnettet i forhold til passagertal mv. Oplægget sendes i høring ved Handicaprådet og Ældrerådet forinden behandling i Teknisk Udvalg.

Udvalget besluttede, at der indføres sommerkøreplan i bybussystemet i ugerne 28-31.

Punkt 3: Høring af Flextur

13.05.00-K04-1-15

Sagsfremstilling

AV/DB - TU

Midttrafiks bestyrelse har på møde den 6. februar 2015 besluttet at sende kundevendte forbedringer i Flextur og Teletaxa i høring hos kommunerne.

Den politiske høring omhandler:

1. At bestillingsfristen i Flextur og Teletaxa skal ændres fra 2 timer til senest 1 time før afgang.
2. At on-line bestillingsfristen i Flextur senest kl. 20:00 fjernes.

Bemærkninger til forslag 1 og 2 er:

Efter de nuværende regler for Flextur og Teletaxa skal kørsel være bestilt senest 2 timer før afgang. Kørsel samme dag/aften samt frem til kl. 08.00 den efterfølgende dag skal være bestilt senest kl. 20.00 (for teletaxa kl. 17.00)

Ulemperne ved at forbedre bestillingsfristen er, at flextur og områdebetjente Teletaxa kommer i tættere konkurrence med taxa.

Midttrafik vurderer, at udgiften til forslag 1 og 2 begge vil være 2 % af de samlede udgifter til Flextur.

3. At ledsagerrabatten ændres fra 25 % til 50 % i Flextur.

Bemærkninger til forslag 3 er:

I Sydtrafik og NT (Nordjyllands trafikselskab) har man 50 % ledsagerrabat. Ulemperne ved øget ledsagerrabat er, at det vil betyde øgede udgifter for kommunen, og at konkurrencen med taxa vil blive skærpet.

Midttrafik vurderer, at udgiften til forslag 3 vil være på 10 % af de samlede udgifter til Flextur.

4. At der kan laves venneaftaler mellem 2 kommuner, som ikke har samme takst. Vennetaksten skal være den højeste takst, der køres til internt i de 2 kommuner. I dag skal de to kommuner have ens takst.

Bemærkninger til forslag 4 er:

Efter nuværende regler kan der kun være venneaftaler mellem kommuner med samme takst.

Ændringen medfører i sig selv ikke øgede udgifter.

Holstebro Kommunes udgifter for Flextur og Teletaxa er budgetteret med 100.000 kr. årligt. Ved gennemførelse af ovennævnte forslag vil udgiften stige med overslagsmæssigt 14.000 kr.

Teknik og Miljø vurderer, at der er stor usikkerhed om budgettet for Flextur, da den lave takst på 4 kr/km i Holstebro Kommune kun har kørt siden august 2014.

Det er endvidere Teknik og Miljø's vurdering, at Flextur fungerer tilfredsstillende på nuværende tidspunkt, og at de foreslåede ændringer vil betyde en tættere konkurrence med taxa.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg afgiver høringssvar hvoraf det fremgår, at Holstebro Kommune finder at Flextur fungerer tilfredsstillende på nuværende tidspunkt.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Punkt 4: Venneaftale - Flex med Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommune

13.05.16-I00-2-13

Sagsfremstilling

AV/DB -TU

I Flextur er der mulighed for at indgå venneaftaler, hvilket betyder at brugere af Flextur kan køre over en kommunegrænse. Som retningslinierne er i dag i Midttrafik kan der kun indgå venneaftale mellem kommuner med samme takst i Flextur.

Holstebro Kommune har fået henvendelse fra Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommuner omkring indgåelse af venneaftaler.

Teknik- og Miljøudvalget ved Lemvig Kommune har tilkendegivet, at Lemvig Kommune ønsker at indgå en venneaftale på Flextur-området med Holstebro Kommune.

Udvalget forslår en forsøgsperiode fra 1. april 2015 til 31. december 2015.

Teknik og Miljø har ligeledes fået en henvendelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune om, at deres Teknik- og Miljøudvalg har en positiv indstilling til at få en venneaftale med Holstebro Kommune. Her foreslås også en forsøgsperiode fra den 1. april 2015 til den 31. december 2015.

Generelt er udgifterne til flextur ordningen afhængig af, i hvilken udstrækning venneaftalen vil blive brugt af borgerne fra de 3 kommuner. Midttrafik vurderer, at Holstebro Kommune skal forvente et merforbrug på ca. 40.000 kr. årligt ud fra den erfaring, de har fra andre kommuner, der har indgået venneaftaler.

Da Flextur ordningen blot har fungeret siden august 2014, og der er afsat 100.000 kr. pr. år, er det vanskeligt at forudse de reelle omkostninger.

Som budget 2015 for kollektiv trafik ser ud nu, er der ikke plads til udvidelser i den kollektive trafik.

Teknik og Miljø foreslår, at såfremt der indgås venneaftale med Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommuner, bliver det med en forsøgsperiode fra 1. april 2015 til 31. december 2015.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg tager stilling til:

- om der skal indgås venneaftale med Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommuner med en forsøgsperiode fra 1. april 2015 til 31. december 2015.

Beslutning

Teknisk Udvalg besluttede, at der skal indgås venneaftale med Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommuner med en forsøgsperiode fra 1. april 2015 til 31. december 2015.

Punkt 5: Forbindelse af cykelsti igennem Staby

05.04.06-P20-2-12

Sagsfremstilling

AV/JKH - TU

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 25-11-2014, at Teknik og Miljø skulle undersøge muligheden for, i dialog med Vestforsyning, at sammentænke cykelstiløsning med et planlagt kloaksepareringsarbejde i Staby.

Efterfølgende har Holstebro Kommune kontaktet Vestforsyning, der oplyser, at de har planer om kloakseparation igennem Staby i 2021-2022.

Der har været afholdt møde med Politiet, der tilkendegav, at der skal søges dispensation for anlæg af fællessti på hele strækningen i henhold til cirkulære nr. 95 af 6/7 - 1984.

Holstebro Kommune har udarbejdet skitseprojekt, hvor vejmidten er forskudt ca. 75 cm mod syd, således at det er muligt at etablere 1 meter rabat hele vejen imellem sti og vej (se bilag).

Projektet hvor vejmidten flyttes 75 cm mod syd kræver, at fortov langs sydsiden af vejen fjernes, og der etableres 1 meter rabat langs sydsiden i stedet. Selv om vejen forskydes mod syd er det ikke muligt at undgå ekspropriation af hække, havearealer m.m.

Et evt. detailprojekt kræver yderligere opmåling af hele strækningen mod syd (bygninger, overkørsler, belysning m.m.). Et evt. detailprojekt kræver endelig godkendelse fra Politiet, og evt. dispensation fra cirkulære nr. 95 af 6/7 - 1984.

Der er udarbejdet groft overslag for skitseprojektet, som lyder på ca. 2.000.000 kr. Der er i overslaget ikke taget højde for et evt. samarbejde med Vestforsyning.

Der er ikke midler i pulje til cykelstier og stier for 2015, mens der er afsat 1 mill kr. i hver af årene 2016 og 2017. Teknik og Miljø gør opmærksom på, at der er søgt midler fra statslige puljer til gennemførelse af 3 stiprojekter, hvor der skal være en kommunal egenfinansiering, såfremt der opnås støtte.

Teknik og Miljø foreslår, at projektet stilles i bero, indtil det kan gennemføres i samarbejde med Vestforsyning A/S, og der er midler i pulje til cykelstier og stier.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg beslutter:

- at projektet stilles i bero indtil det kan gennemføres i samarbejde med Vestforsyning A/S, og der er midler i pulje til cykelstier og stier.

Beslutning

Teknisk Udvalg besluttede, at Teknik og Miljø, i samarbejde med lodsejere, borgerforeningen samt Staby skole, arbejder videre med en alternativ cykelrute i Staby, jf. vedlagte kortbilag.

Punkt 6: Retningslinjer for anvendelse af supplerende bynavne i adresser

05.01.01-G01-1-15

Sagsfremstilling

AD/PMP - TU

Teknik og Miljø anmoder, på baggrund af en konkret henvendelse, om Teknisk Udvalgs stillingtagen til anvendelse af supplerende bynavne, som identitetsskabende element for større eller mindre bebyggelser inden for egentlige byområder.

Efter adressebekendtgørelsen består en adresse af et vejnavn, et husnummer og et postdistrikt. Bekendtgørelsen rummer desuden mulighed for at supplere adressen med et "supplerende bynavn":

§ 9. Adressemyndigheden kan for hver navngiven vej fastsætte et eller flere supplerende bynavne, som tydeliggør beliggenheden af vejen og de tilhørende adresser. Et supplerende bynavn kan fastsættes for hele vejnavnets udstrækning eller for dele af vejnavnet (intervaller af husnumre).

Stk. 2. Et supplerende bynavn kan sammensættes af indtil 34 tegn. Som bynavn kan anvendes et egentligt bynavn eller et andet lokalt stednavn, der er egnet til at præcisere adressebetegnelsen. Et supplerende bynavn skal fastsættes således, at det kan skelnes fra navnet på det pågældende postnummer (postdistrikt).

I Holstebro Kommune har supplerende bynavne hidtil været anvendt i forbindelse med navngivne byområder som Mejrup, Nr. Felding, Hornshøj, som alle er beliggende i postdistrikt 7500 Holstebro. Efter bekendtgørelsen kan supplerende stednavne anvendes også for områder, hvor tilføjelsen kan medvirke til at understrege adressens beliggenhed.

Teknik og Miljø's vurdering:

Danmark er på nationalt plan ved at indføre et nyt autoritativt adresseregister, hvor kommunerne bliver dataansvarlige. Formålet med et autoritativt adresseregister er en understøttelse af den betydning, adresser har i den moderne digitaliserede administration. Entydige adresser har således stor betydning for fremfindning af en lang række offentlige informationer og for redningsberedskabers og andres direkte fremkørsel til adressen via bl.a. gps-baserede navigationsmidler.

Det er Teknik og Miljø's vurdering, at adresser bør være så korte og præcise som muligt, og at der ikke bør tilføjes adressebetegnelser, som ikke er begrundet i hurtig og præcis fremsøgning af adressen. Teknik og Miljø kan derfor ikke anbefale at "supplerende bynavne" anvendes til adressetilføjelse, alene med det formål at skabe identitet eller sammenhæng for en større eller mindre bebyggelse.

Teknisk Udvalg har i de senere år behandlet 2 sager om identitetsskabende adresser. Den ene sag drejer sig om ejerforeningen "Trianglen", som har adresse til Bisgårdsgade. Ejerforeningen ønskede at få en adresse (vejnavn) som hed "Trianglen". Dette blev afvist med henvisning til, at bebyggelsen udgør en samlet matrikel med tilkørsel fra Bisgårdsgade. Den anden sag drejer sig om en række almene boligforeninger, som blev sammenlagt til "Heimdalsparken". Denne adresseændring blev godkendt ved at vejnavnene og husnummereringen blev ændret. Boligselskabet måtte, for at få godkendt vejnavneændringen, etablere en ny vejbro over "Skolestien" for at kunne leve op til det adressekrav, at adresser med samme vejnavn skal have et sammenhængende vejnet. Igen af hensyn til GPS-systemers og andre digitale systemers krav til logik.

Teknik og Miljø anbefaler, at "supplerende bynavne" kun anvendes inden for et postnummerområde som tilføjelse til vejnavn og husnummer i sammenhængende byområder, som er fysisk afskåret fra "hovedbyen" i postnummeret. Fysisk adskillelse er f.eks. afstand med åbent land eller barriereskabende infrastruktur som jernbane, motorvej, hovedvej o.l. Områderne vil ofte være navngivet ved byzonetavler.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg beslutter:

- at adressebegrebet "supplerende bynavne" fortsat kun anvendes som tilføjelse til vejnavn og husnummer i sammenhængende byområder, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Punkt 7: Teknisk Udvalg, budgetopfølgning pr. 28. februar 2015.

00.30.00-S00-1-15

Sagsfremstilling

AD/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 2015 følgende forventninger til driftsresultat for 2015: Der forventes en merudgift på 700.000, i forhold til det afsatte budget, til betaling af vejafvandingsbidrag i 2015, jf. tidligere fremsendt orientering fra Udvalget for Natur, Miljø og Klima. Teknik og Miljø har forespurgt hos Vestforsyning Spildevand, som oplyser at der også de kommende år må forventes tilsvarende anlægsniveau, og dermed også tilsvarende merudgift til vejafvandingsbidrag. En revision af retningslinierne for beregning af vejafvandingsbidrag har været en del af økonomiaftalerne de senere år, uden at der endnu er kommet en afklaring. Teknisk Udvalg har ingen påvirkningsmuligheder i forhold til omkostningerne til Vejafvandingsbidrag.

Der forventes på Brand og Redning et samlet merforbrug på ca. 1 mio. kr. i 2015. Der er et merforbrug fra 2014 på 542.000 kr. som genbevilges, og dertil kommer en manglende overensstemmelse med det afsatte budget og forventet regnskab. Der er primært to årsager til, at der ikke er overensstemmelse mellem budget og forventet regnskab. De automatiske budgetfremskrivninger har akkumuleret et budgetunderskud på knap 300.000 kr. årligt ved at kontraktbeløbet hos Falck er blevet fremskrevet ca. 4 % mere end det kommunale budgettal. Beløbene reguleres efter to forskellige indeks. Den anden årsag er indgåelse af leasingkontrakter i forbindelse med udskiftning af to indsatslederbiler. Indsatslederbilerne har tidligere været anskaffet som anlægsinvestering, og indgik derfor ikke i det driftsbudget, som blev afsat i forbindelse med udbud af entreprisebrandvæsnet. Brand og Redning skal fra 1. januar 2016 overgå til nyt §60-selskab i samarbejde med Skive, Struer og Lemvig kommuner, og den fremtidige økonomi er derfor på nuværende tidspunkt usikker.

Da de øvrige serviceområder under Teknisk Udvalg er særlige bevillingsområder, vil finansiering af de forventede merforbrug inden for Teknisk Udvalgs budgetramme kun kunne ske ved reduktioner på Trafik og Park. Teknisk Udvalgs muligheder for budgettilpasninger inden for egen ramme er således begrænset betydeligt.

Særlige bevillingsområder, hvor budgetomplaceringer til eller fra rammen kun kan ske med Byrådets godkendelse: Teknik og Miljø forventer på nuværende tidspunkt ikke afvigelser vedrørende kollektiv trafik, men der er igangsat en udredning i samarbejde med Midttrafik, med det formål at sikre sammenhængen mellem Midttrafiks og Holstebro Kommunes budgetlægning.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014 er der et uforbrugt budgetbeløb på ca. 1,4 mio. kr., som tilgår likvide aktiver. Teknik og Miljø er usikre på, om den endelige regnskabsafslutning i Midttrafik vedrørende 2014 vil medføre efterbetaling. I så fald vil der blive behov for en tillægsbevilling.

Det forventes for vintertjeneste, på baggrund af forbruget pr. 28. februar, at der vil blive et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr, ud fra målsætningen om at der til opstart af vintersæsonen 2015-16 bør være en budgetramme på ca. 2 mio. kr.

Der henvises til bilag: TU budgetopfølgning_Drift (pr. 28-02-2015).

Anlæg:

Frigivelse af rådighedsbeløb fra puljer:

Siden regnskabsårets begyndelse har Teknisk Udvalg frigivet følgende rådighedsbeløb:

Mødedato	Sag nr.	Frigivet fra	Frigivet til	Beløb kr.
27.01.2015	3	”Pulje til udmøntning af trafiksikkerhedsplan”	Trafikkampagner 2015	70.000

17.02.2015	3	"Pulje til udmøntning af trafikikkerhedsplan"	Trafiksikkerhed ved Mejrups skole og Sønderlandsskolen.	300.000
------------	---	---	---	---------

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 2015.

Det fremgår af ovenstående bilag til hvilke projekter, der søges om forhøjelse af rådighedsbeløbene. Der søges samlet om forhøjelse af rådighedsbeløb for 9.009.000 kr. Efter forhøjelse af rådighedsbeløbene resterer der ca. 1.506.000 kr. på anlægsrammen til byggemodning i 2015.

Øvrige anlægsprojekter:

Der henvises til bilag: TU Budgetopfølgning_anlæg

Det anbefales, at der søges en tillægsbevilling til projektet "Dobbeltrettet cykelsti Vinderup-Sevel" (sted nr. 222659) på 300.000 kr. Teknik og Miljø foreslår, at finansiering af tillægsbevillingen kan ske ved en reduktion af "Pulje til udmøntning af trafikikkerhedsplan" (sted nr. 222609).

Teknik og Miljø har afsluttet 5 projekter, som er finansieret af "Pulje til energibesparende projekter".

Projekt	Sted. nr.	Rådighedsbeløb	Regnskab	Retur til puljen
Holstebro Aktivitetscenter	013578	65.000 kr.	35.000 kr.	30.000 kr.
Sct. Jørgens Skole	301537	741.000 kr.	700.962 kr.	40.000 kr.
Staby Skole	301544	160.000 kr.	57.480 kr.	102.000 kr.
Idrætscenter Vest	318328	180.000 kr.	100.420 kr.	80.000 kr.
Ellebæk Børnehave	513338	40.000 kr.	21.797 kr.	18.000 kr.
				270.000 kr.

Teknik og Miljø foreslår, at regnskabsresultaterne for de 5 projekter godkendes, og at de resterende rådighedsbeløb, i alt 270.000 kr., tilbageføres til "Pulje til energibesparende anlægsprojekter" (sted. nr. 010303).

Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 2. december 2013 at frigive et rådighedsbeløb på 900.000 kr. fra "pulje til cykelstier og stier" til et nyt anlægsprojekt "Cykelforbindelse gennem Staby". Det nye anlægsprojekt blev ikke oprettet i økonomisystemet inden afslutningen af regnskab 2013. Da rådighedsbeløbet således fortsat stod som uforbrugt rådighedsbeløb på "Pulje til cykelstier og stier" blev rådighedsbeløbet automatisk overført til likvide aktiver ved regnskabsafslutningen, selv om der forelå udvalgsbeslutning om overflytning af rådighedsbeløbet til anlægsprojekt. På den baggrund ønsker Teknisk Udvalg at ansøge om tillægsbevilling til "cykelforbindelse gennem Staby" på 900.000 kr. og at der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb, finansieret af likvide aktiver.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg beslutter:

- at finansiering af merudgifter til vejafvandingsbidrag skal finansieres inden for Trafik og Park.
- at forventet merforbrug på Brand og Redning finansieres ved, at der i 2015 overflyttes budgetramme på 1 mio. kr. fra Trafik og Park til Brand og Redning, og at finansieringen fra 2016 og frem indgår i den samlede økonomi i forbindelse med overflytning af Brand og Redning til nyt §60-selskab.
- at anlægsregnskaber for 5 energispareprojekter godkendes, og at resterende rådighedsbeløb på i alt 270.000 kr. tilbageføres til "Pulje til energibesparende anlægsprojekter"

Det indstilles at Teknisk Udvalg over for Byrådet anbefaler:

- at budgetopfølgninger på driftsområderne tages til efterretning.
- at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 9.009.000 kr. til byggemodningsprojekter jf. sagsfremstillingen, og at rådighedsbeløbene finansieres af den afsatte ramme til byggemodningsudgifter 2015.
- at der meddeles tillægsbevilling til anlæg, vedrørende projektet "Dobbeltrettet cykelsti Vinderup-Sevel" på 300.000 kr., og afsættes tilsvarende rådighedsbeløb, finansieret ved reduktion af rådighedsbeløbet til "Pulje til udmøntning af trafiksikkerhedsplan".
- at der meddeles anlægsbevilling på 900.000 kr. til "Cykelforbindelse gennem Staby" og meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb, finansieret af likvide aktiver.

Beslutning

Teknisk Udvalg besluttede:

- at forventet merforbrug vedrørende vejafvandingsbidrag afventer stillingtagen til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015, men medtages i forbindelse med budgetlægningen for 2016.
- at forventet merforbrug på Brand og Redning finansieres ved, at der i 2015 overflyttes budgetramme på 1 mio. kr. fra Trafik og Park til Brand og Redning, og at finansieringen fra 2016 og frem indgår i den samlede økonomi i forbindelse med overflytning af Brand og Redning til nyt §60-selskab.
- at anlægsregnskaber for 5 energispareprojekter godkendes, og at resterende rådighedsbeløb på i alt 270.000 kr. tilbageføres til "Pulje til energibesparende anlægsprojekter"

Teknisk Udvalg anbefaler over for Byrådet:

- at budgetopfølgninger på driftsområderne tages til efterretning.
- at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 9.009.000 kr. til byggemodningsprojekter jf. sagsfremstillingen, og at rådighedsbeløbene finansieres af den afsatte ramme til byggemodningsudgifter 2015.
- at der med henvisning til tidligere beslutning om "Cykelforbindelse gennem Staby" søges anlægsbevilling og tilsvarende rådighedsbeløb på 900.000 kr., som tilføres "Puljen til cykelstier og stier" i 2015, finansieret af likvide aktiver.
- at der meddeles tillægsbevilling til anlæg og tilsvarende rådighedsbeløb på 300.000 kr. til projektet "Dobbeltrettet cykelsti Vinderup-Sevel". Under forudsætning af Byrådets beslutning om tillægsbevilling vedr. "Puljen til cykelstier og stier", foreslås rådighedsbeløbet finansieret af "Puljen til cykelstier og stier". Alternativt foreslås rådighedsbeløbet finansieret af "Pulje til udmøntning af trafiksikkerhedsplan".

Punkt 8: Lukket: Meddelelser

00.01.52-G00-2-14