

REFERAT Plan-, Klima- og Miljøudvalget d. 02-04-2020

Mødedato Torsdag d. 02. april 2020 kl. 16:00

Mødested Skype-møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - TMU 02.04.20.....	3
Fremrykning af investeringer på anlægs- og driftsområdet.....	4

Punkt 64: Godkendelse af dagsorden - TMU 02.04.20

00.15.00-G01-5-19

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 65: Fremrykning af investeringer på anlægs- og driftsområdet

00.01.00-A26-4-20

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Grundet den aktuelle situation som landets håndværkere og entreprenører står i som konsekvens af Covid 19, forslår forvaltningen at igangsætte en række investeringer på anlægs- og driftsområdet.

Sagsfremstilling

KL har d. 26.3-2020 indgået en delaftale med regeringen om tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19. Aftalen indeholder bl.a. fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020 for op til 2,5 mia. kr. Aftalen betyder, at anlægsloftet for 2020 bortfalder. På den baggrund er det undersøgt, hvilke anlægs- og driftsopgaver som kan fremrykkes inden for det tekniske område, herunder vej, renovation og nedrivninger. Der er tale om kendte opgaver, som først var planlagt til udførelse sidst i 2020 eller i 2021, men som forslås fremrykket til nu, samt nye opgaver, som ikke tidligere har været planlagte, men hvor der er et behov for at få dem lavet nu.

Yderligere har vi vurderet fremrykning af relevante anlægsopgaver, såsom cykelstiprojekterne, Klepholmbroen og lign. Her udnytter vi imidlertid allerede tilgængelige ressourcer maksimalt og det er ikke muligt at fremrykke disse projekter yderligere, pga processerne i projekterne med undersøgelser, ekspropriationer, udbud m.m.

Der kan peges på følgende anlægs- og driftsopgaver, der er planlagt sat i gang i løbet af året, men som kan sættes i gang med det samme:

Udbud autoværn:	0,3 mio. kr.
Udbud Striber:	0,6 mio. kr.
Byggemodning Porsborgparken:	1,05 mio. kr.
Nedrivning af 5 ejendomme:	0,9 mio. kr.
Slidlagsarbejde:	8,0 mio. kr.
Renovering af broer og bygværk: år.	0,45 mio. kr. fra i år, plus 1.848.891 overført fra tidligere år.

Det drejer sig om opgaver for i alt 13,1 mio. kr.

Der kan peges på følgende anlægsopgaver, der ikke har været planlagte, men hvor behovet er der nu:

Projektering og byggemodning i Haverslev (erhvervsområde) : 1,7 mio. kr.

Projektering og byggemodning Støvring Nord (erhvervsområde): 1,7 mio. kr

Det drejer sig om opgaver for 3,4 mio. kr.

(Finansieres over Køb og Salg kontoen, hvor nogle af erhvervsgrundene er solgt, samt for fremtidigt salg):

Der kan peges på følgende anlægs- og driftsopgaver, der vil kunne fremrykkes fra 2021 og 2022 til 2020:

Renovering af broer og bygværker: 1,0 mio. kr.

Slidlagsarbejde: 4,0 mio. kr.

Samlet set betyder det 5 mio. kr. i alt der skal fremrykkes fra 2021 og 2022 til 2020.

I forbindelse med vores broer og bygværker, har vi en del, der trænger til renovering. Det vil derfor være rigeligt med projekter at sætte i gang.

I forbindelse med slidlagsarbejdet er der afsat 8 mio. kr. i 2020. Det besluttedes på byrådet den 26. marts 2020, at der skulle laves en rammeaftale på slidlagsarbejdet der løb i 2 år, med option på 2x12 mdr. Ønskes dette bibeholdt, men samtidig ønsker at fremrykke lidt af investeringen for 2021 og 2022 til 2020, kan en model være, at der laves en rammeaftale på 6 mio. kr. og de resterende 2 mio. kr. der er sat af hvert år, fremrykkes til 2020, således at der udover de 8. mio. kr. til slidlagsarbejde i år, opnås 4 mio. kr. ekstra i 2020 (2 mio. kr. fra både 2021 og 2022).

Økonomi

Fremrykning og igangsætning af allerede budgetlagte anlægsarbejder kan i indeværende budgetår igangsættes, når byrådet træffer beslutning om at frigive det budgetlagte beløb.

Anlægsprojekter der fremrykkes fra andre budgetår, kræver Byrådets godkendelse.

Ikke-forbrugte anlægsbeløb i regnskab 2019 behandles i overførselssag på de politiske møder i april, og kan i den forbindelse godkendes og eventuel frigives.

Der er udarbejdet et groft anlægsoverslag på vejene i erhvervsområdet ved Haverslev og i Støvring Nord, som lyder på samlet 3,4 mio. kr. Overslaget indeholder udgifter til rådgiver, landinspektør, forsyningsledninger, belysning, afvanding, etablering af vejen, samt uforudsete udgifter.

Der er ikke afsat midler på investeringsoversigten til at anlægge veje i forbindelse med salg af erhvervsjord. Det er tidligere forudsat finansieret af indtægter fra de konkrete salg. Udgiften foreslås derfor finansieret af salgsindtægter fra erhvervsgrundene.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og byråd anbefaler anlægsbeløb afsat i Budget 2020 på 11,3 mio. kr. frigives
- at projekterings og byggemodningsprojekter på 3,4 mio. kr., finansieres af budgettet til køb og salg af Jord
- at projekterings og byggemodningsprojekter på 3,4 mio. kr. frigives
- at investeringerne til slidlagsarbejde og renovering af broer og bygværker på 5 mio. kr. for 2021 og 2022 fremrykkes til 2020. (tillægsbevilling)
- at beløbet på 5 mio. kr. frigives

Der vil foreligge indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget på mødet

Beslutning

Indstilling godkendt, med den tilføjelse at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og byråd anbefaler;
- at der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til sløjfning af ikke brugbare brandhaner for at minimere sikkerhedsrisiko for drikkevandsforsyningen og at beløbet frigives.