

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 26-05-2020

Mødedato Tirsdag d. 26. maj 2020 kl. 13:00

Mødested Virtuelt møde. Ekstraordinært møde.

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2021 - 2024 - Teknik- og Miljøudvalgets anlægsønsker.....	5

Punkt 100: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-4-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-4-19

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

Godkendelse af dagsorden er et fast punkt på møderne i Teknik- og Miljøudvalget.

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt

Punkt 101: Budget 2021 - 2024 - Teknik- og Miljøudvalgets anlægsønsker

00.30.00-Ø00-5-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-2-20

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2021-2024 skal de enkelte fagudvalg fremsende forslag til anlægsprojekter for budgetperioden til Økonomiudvalgets behandling i mødet den 17. juni 2020, og som Teknik og Miljøudvalget samtidigt ønsker at fremsende til de endelige budgetforhandlinger.

Driftsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme så tids, at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2020.

Baggrund

Følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb indgår i den seneste budgetaftale for årene 2021-2024 (beløb i 2024-kolonnen er dog indsat af administrationen):

Nr.	Hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
	Bygninger				
TMan-001	Bygningsvedligeholdelse, 1. prioritet	4.000	4.000	4.000	4.000
TMan-002	Forbedring af arbejdsmiljø i bygninger, 3. prio.	500	500	500	500
TMan-003	Energirenover. i h.t. energimærkning, 1. prio.	500	500	0	500
TMan-004	Materielgård Løgstør - genopførsel, 1. prioritet	600	1.600	0	
TMan-006	Kloaksepareringer, 1. prioritet	500	500	500	500
TMan-008	Bygningsvedligehold skoler og daginstitutioner	1.725	1.822	2.090	2.000
TMan-009	CO2 reduktion gennem energiledelse, 1. prio.	500	500	0	
TMan-010	Struktur i ejendomsadministration, 1. prioritet	250	250	0	
	Byrum og fritidsområder				
TMan-021	Kimbrertorvet	5.100	0	0	
TMan-031	Vejrenovering i.f.m.kloakarbejder, 1. prioritet	7.500	5.000	5.000	6.000
TMan-033	Vejrenovering i.f.m.div. ledningsarbejder, 1. prio.	1.000	1.000	1.000	2.000
TMan-040	Trafiksikkerhedsprojekter, pulje, 1. prioritet	2.000	2.000	2.000	2.000
TMan-052	Omlægning Fjordvej Hvalpsund marina, 1. prio.	2.300	0	0	
TMan-055	Fortove, opretninger, 1. prioritet	500	500	500	500
TMan-057	Cykelstier, pulje, 1. prioritet	4.000	0	4.000	4.000
	Havne				
TMan-070	Pulje til havnerelaterede projekter, 1. prioritet	5.000	0	5.000	5.000
TMan-090	Ændret linieføring Holmevej og Røjbækvej	2.500	0	0	
Teknik- og Miljøudvalget i alt		38.475	18.172	24.590	27.000

TMan-008 afventer masterplan for daginstitution/skolerne for ønsket beløb i 2024.

Følgende øvrige ønsker til budget 2019-2022 blev ikke fremmet i forbindelse budgetaftalen:

Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
	Bygninger				
TMan-005	Materielgård Hornum - ny maskinhal		1.500		
TMan-007	Administrationsbygningen i Aalestrup		4.000		
TMan-011	Pavillion Rosenparken, 2. prioritet	1.000			
TMan-012	Opretning af Knabergården				
	Byrum og fritidsområder				
TMan-023	Rosenparken, omlægning og forbedring, 3. prio.	1.800			
TMan-024	Hundskov i Løgstør by, 3. prioritet	200			
TMan-026	Bøgely anlæg inkl. overdækning, 1. prioritet	650			
TMan-027	Sti ved Tvebjeg sø, 1. prioritet	230			
	Veje - forbedringer				
TMan-043	Gislumvej, opgradering fra B til A vej		5.000	5.000	
TMan-044	Renovering af 3 broer, 1. prioritet	550	700	876	
TMan-045	Rundkørselstavler på gamle amtsveje, 3. prio.	300			
TMan-051	Cykelsti Fandrup-Farsø - belysning, 3. prioritet	575			
TMan-054	Belægninger, asfalt, 1. prioritet	500	1.000	1.000	1.000
TMan-054	Belægninger, asfalt, 2. prioritet	500			
TMan-056	Vejbelysning, småprojekter, 2. prioritet	300	300	300	300
TMan-057	Cykelstier, pulje, 2. prioritet	1.000			
TMan-060	Stisystem / supercykelstier Aars, 3. prioritet	250			
	Kollektiv trafik				
TMan-062	Vesthimmerlands Flyveplads, renover., 1. prio.	500	2.000	300	
Teknik- og Miljøudvalget i alt		7.355	9.000	7.476	1.300

Ovennævnte anlægsforslag - både de der blev tilgodeset til budget 2020- 2013 og de der ikke blev tilgodeset ligger i budgetmappen, der blev udleveret før budgetseminaret i september 2019 (budget 2020 - 2024).

Bemærk, at en række budgetbeløb i overslagsår 2022 er nulstillet eller reduceret i forbindelse med indgået af budgetaftalen for 2020 og dermed også i det endelige budget for 2020 - 2023. Det vedrører følgende:

- TMan-001 Bygningsvedligeholdelse - reduceret fra 5,0 mio. kr. til 4,0 mio. kr.
- TMan-031 Vejrenoveringer i.f.m. kloakrenovering - reduceret fra 6,0 mio. kr. til 5,0 mio. kr.
- TMan-032 Vejrenovering i.f.m. diverse ledningsarbejder - reduceret fra 2,0 mio. kr. til 1,0 mio. kr.
- TMan-057 Cykelstipulje - 0 kr. i 2022
- TMan-070 Pulje til havne relaterede projekter - 0 kr. i 2022

Ovennævnte og evt. nye anlægsprojekter indgår i administrationens og udvalgets videre arbejde i møderne i maj og juni 2020.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme så tids, at de kan behandles af udvalget i mødet i maj måned 2020.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Udvalgenes anlægsønsker skal i høring hos de høringsberettigede parter.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og bilag for budgetlægningen.

Økonomi

Fremgår ovenfor.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i fagudvalget. Senest i juni måned skal fagudvalget fremsende anlægsforslag til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget anvender anlægsønskerne til at indsende ønske om lånedispensationer til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 30. marts 2020, pkt. 54:

- at udvalget forholder sig til anlægsemnerne ovenfor - dels de forslag, der er optaget i budgetaftalen uden at være endeligt bevilget og dels de forslag, der - helt eller delvist - ikke blev optaget i budgetaftalen,

- at udvalget drøfter yderligere forslag til anlægsbudget,
- at administrationen samler op fra udvalgets tilkendegivelser med henblik på genoptagelse af punktet på kommende udvalgsmøder, og
- at anlægsønsker fra foreninger og andre intressenter skal fremkomme så tids, at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2020.

Teknik- og Miljøudvalget, 30. marts 2020, pkt. 54:

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

Forvaltningen har arbejdet videre med forslag til anlægsprojekter. Listen med aktuelle ønsker er angivet nedenfor. Beskrivelser er vedlagt som bilag.

Projekter markeret med fed skrift er nye i forhold de forslag, der blev fremsat sidste år og som derfor er omtalt ovenfor til udvalgets møde den 30. marts 2020.

Teknik- og Miljøudvalget - budgetalternativer

Anlægsønsker

2021 prisniveau - i hele 1.000 kr.

Nr.	Overskrift	2021 A	2021 B	2022	2023	2024
	BYGNINGER					
TMan-001	Bygningsvedligehold - større projekter	4.000	1.000	5.000	5.000	5.000
TMan-002	Forbedring af arbejdsmiljø i bygninger	500		500	500	500
TMan-003	Energirenoveringer i.h.t. energimærkning	500	500	1.000	1.000	1.000
TMan-004	Materielgård Løgstør - genopførsel	600	1.600			
TMan-005	Materielgård Hornum - ny maskinhal		2.000			
TMan-006	Kloaksepareringer	500		500	500	
TMan-007	Administrationsbygningen i Aalestrup		?	?		
TMan-008	Bygningsvedligehold skoler og daginstitutioner i.h.t. Masterplan	1.725		1.822	2.090	1.350
TMan-009	CO2 reduktion gennem energiledelse, netto	500	250	750		
TMan-010	Struktur i ejendomsadministration	250	250	500		
TMan-011	Pavillion Rosenparken - nyt stråtag og køkken		?	?		
	Oprettning af Knabergården					
	Jernbanehuset i Hornum		?	?		
	BYRUM og FRITIDSOMRÅDER					
TMan-021	Kimbrertorvet	5.100				
TMan-022	Ranum bypark - ny legeplads		250			
TMan-023	Rosenparken - tilgængelighed ved å og sø		600			
TMan-024	Rosenparken - ny belægning og ny pergola		1.500			
TMan-025	Grønt område Aars Vest		3.000			
TMan-026	Bøgely anlæg inkl. overdækning		650			
TMan-027	Sti ved Tvebjeg sø		230			
	VEJE - NYANLÆG					
TMan-030	Svømmecenter - adgangsveje og kanaliseringsanlæg		4.500			
	TRAFIK og VEJFORBEDRINGER					
TMan-031	Vejrenovering i.f.m.kloakarbejder	7.500	1.000	6.000	6.000	6.000
TMan-033	Vejrenovering i.f.m.div. Ledningsarbejder	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
TMan-040	Trafiksikkerhedsprojekter, pulje	2.000		2.000	2.000	2.000
TMan-043	Gislumvej, opgradering fra B til A vej		4.200	4.000	4.000	4.000
TMan-044	Renovering af 3 broer		550	700	876	
TMan-045	Rundkørselstavler på gamle amtsveje					
TMan-046	Byzonetavler - efterlevelse af bekendtgørelse		500			
TMan-047	Holmevej-Røjbækvej - ændret linjeføring	2.500				
TMan-051	Cykelsti Fandrup-Farsø - belysning		575			
TMan-052	Fjordvej Hvalpsund Marina, vej omlægges	2.300				
TMan-053	Vejbelysning, ekstra vedligehold		300	300	200	200
TMan-054	Belægninger, asfalt		1.000	1.000	1.000	1.000
TMan-055	Fortove, opretninger	500	500	1.000	1.000	1.000
TMan-056	Vejbelysning, småprojekter		300	200	200	200
TMan-057	Cykelstier, pulje	4.000		4.000	4.000	4.000
TMan-059	Parkeringsmønstre, analyse		350			
TMan-060	Stisystem Aars		250			

	KOLLEKTIV TRAFIK					
TMan-062	Vesthimmerlands Flyveplads - renoveringer		500	2.000	300	
	HAVNE					
TMan-070	Pulje til havnerelaterede projekter	5.000		5.000	5.000	5.000
TMan-071	Havnefornyelse Løgstør - marina/højvandsbeskyttelse		63.227			
I alt		38.475	90.582	38.272	35.666	33.250
2021 A:	I forbindelse med fremrykning af anlægsarbejder fra 2021 til 2020 grundet Covid19 har Byrådet den 2. april 2020 godkendt, at de anførte udgifter til projektet kan afholdes allerede i 2020.					
2021 B:	Nye ønsker til budget 2021					

Vedr. TMan-004 Materielgård Løgstør - genopførsel:

Rådighedsbeløb på i alt 2,2 mio. kr. blev i budgetforlig afsat med 0,6 mio. kr. i 2021 og 1,6 mio. kr. i 2021. I og med, at Byrådet har godkendt fremrykning af 2021-anlægsbudget til 2020 foreslås det afsatte 2022-budget nu fremrykket til 2021.

Administrationen indstiller

- at drøftelsen af forslag til anlægsønsker fortsætter, herunder at der påbegyndes en prioritering af ønsker over budgetperioden

Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2020, pkt. 83:

Udsættes til behandling på et ekstraordinært møde i maj.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets ekstraordinære møde den 26. maj 2020:

Til mødet er følgende supplerende sagsfremstilling:

Følgende nye ønsker er medtaget eller udvidet:

- TMan-011 Pavillion Rosenparken - bygningsrenovering
- TMan-012 Offentlige toiletter - gennemgang
- TMan-028 Badeanlæg ved Hvalpsund strand - budgetønske er udvidet efter afholdt licitation
- TMan-044 Renovering af 4 broer - budgetønske er udvidet med renovering af bro på Hvamvej
- TMan-071 Ny Marina Løgstør og højvandssikring Løgstør havnefront - anlægssum er justeret til i alt 64,8 mio. kr. og er fordelt over 3 år
- TMan-072 To vandstandsmålere / vejrstationer

Overført fra driftsønsker er

- TMan-029 Skilte og formidling i natur- og vandreområder

Følgende ønsker er udgået:

- "TMan-030 Svømmecenter: Kanaliseringsanlæg, adgangsvej og sti" bortfalder, idet Byrådet i mødet den 30. april 2020 godkendte finansiering af de 4,5 mio. kr.
- "TMan-007 Administrationsbygningen i Aalestrup" udgår - ønsket opgives indtil videre
- "Opretning af Knabergården" udgår ind til der foreligger nærmere om Kultur- og Fritidudvalgets planer for aktiviteterne i bygningen.

Berigtigelser :

- "TMan-005 Materielgård Hornum - ny maskinhal"; overslagspris/budgetønske er 1,5 mio. kr. (og ikke 2,0 mio. kr. tidligere anført)

Oversigten med anlægsønsker ser herefter således ud :

Teknik- og Miljøudvalget - budgetalternativer						
Anlægsønsker						
2021 prisniveau - i hele 1.000 kr.						
Nr.	Overskrift	2021 A	2021 B	2022	2023	2024
	BYGNINGER					
TMan-001	Bygningsvedligehold - større projekter	4.000	1.000	5.000	5.000	5.000
TMan-002	Forbedring af arbejdsmiljø i bygninger	500		500	500	500
TMan-003	Energirenoveringer i.h.t. energimærkning	500	500	1.000	1.000	1.000
TMan-004	Materielgård Løgstør - genopførsel	600		1.600		
TMan-005	Materielgård Hornum - ny maskinhal		1.500			
TMan-006	Kloaksepareringer	500		500	500	500
TMan-008	Bygningsvedligehold skoler og daginstitutioner i.h.t. Masterplan	1.725		1.822	2.090	1.350
TMan-009	CO2 reduktion gennem energiledelse, netto	500	250	750		
TMan-010	Struktur i ejendomsadministration	250	250	500		
TMan-011	Pavillion Rosenparken - bygningsrenovering		1.653			
TMan-012	Offentlige toiletter - gennemgang Jernbanehuset i Hornum		250			
	BYRUM og FRITIDSOMRÅDER					
TMan-021	Kimbrertorvet	5.100				
TMan-022	Ranum bypark - ny legeplads		250			
TMan-023	Rosenparken - tilgængelighed ved å og sø		600			
TMan-024	Rosenparken - ny belægning og ny pergola		1.500			
TMan-025	Grønt område Aars Vest		3.000			
TMan-026	Bøgely anlæg inkl. overdækning		650			
TMan-027	Sti ved Tvebjeg sø		230			
TMan-028	Badeanlæg ved Hvalpsund strand	400	800			
TMan-029	Skilte og formidling i natur- og vandreområder		550			

	TRAFIK og VEJFORBEDRINGER					
TMan-031	Vejrenovering i.f.m.kloakarbejder	7.500	1.000	6.000	6.000	6.000
TMan-033	Vejrenovering i.f.m.div. Ledningsarbejder	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
TMan-040	Trafiksikkerhedsprojekter, pulje	2.000		2.000	2.000	2.000
TMan-043	Gislumvej, opgradering fra B til A vej		4.200	4.000	4.000	4.000
TMan-044	Renovering af 4 broer		965	700	876	
TMan-045	Rundkørselstavler på gamle amtsveje		300			
TMan-046	Byzonetavler - krav i bekendtgørelse		500			
TMan-047	Holmevej-Røjbækvej - ændret linjeføring	2.500				
TMan-051	Cykelsti Fandrup-Farsø - belysning		575			
TMan-052	Fjordvej Hvalpsund Marina, vej omlægges	2.300				
TMan-053	Vejbelysning, ekstra vedligehold		300	300	200	200
TMan-054	Belægninger, asfalt		1.000	1.000	1.000	1.000
TMan-055	Fortove, opretninger	500	500	1.000	1.000	1.000
TMan-056	Vejbelysning, småprojekter		300	200	200	200
TMan-057	Cykelstier, pulje	4.000		4.000	4.000	4.000
TMan-059	Parkeringsmønstre, analyse		350			
TMan-060	Stisystem Aars		250			
	KOLLEKTIV TRAFIK					
TMan-062	Vesthimmerlands Flyveplads - renoveringer		500	2.000	300	
	HAVNE					
TMan-070	Pulje til havnerelaterede projekter	5.000		5.000	5.000	5.000
TMan-071	Ny Marina Løgstør og højvandssikring Løgstør havnefront		31.295	27.052	6.492	
TMan-072	To vandstandsmålere / vejstationer		110			
	I alt	38.875	56.128	66.924	42.158	33.750
2021 A:	Ønsker optaget i budgetforlig for 2021					
2021 B:	Nye ønsker til budget 2021					

Beskrivelser til anlægsønskerne er udarbejdet

og vedlagt - undtagen til "TMan-047 Holmevej-Røjbækvej - ændret linjeføring", hvor det endnu er uafklaret, hvordan det aftalte rammebeløb skal udmøntes.

Endvidere foreligger der endnu ikke endeligt forslag vedrørende Jernbanemuseet i Hornum.

Beslutning

Med udgangspunkt i anlægsoversigten til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 26. maj 2020 besluttede udvalget,

- at anlægsønskerne i kolonne 2021 A og kolonne 2021 B samles i én kolonne med summen af beløbene med følgende undtagelser:
 - "TMan-011 - Pavillon Rosenparken - bygningsrenovering" indgår i "TMan-001 Bygningsvedligehold større projekter" med 1,303 mio. kr. under forudsætning om, at bygningerne overtages af den selvejende institution. De 1,303 mio. kr. er forslaget på 1,653 mio. kr. fratrasket udgifter til hovedbygningen og campinghytter på 0,350 mio. kr.
 - "TMan-024 Rosenparken - ny belægning og pergola" i lighed med "TMan-011 - Pavillon Rosenparken - bygningsrenovering" udføres under forudsætning af, at den fremtidige vedligeholdelse overtages af den selvejende institution.
 - "TMan-051 Cykelsti Fandrupvej-Farsø belysning" indgår i "TMan-040 Trafiksikkerhedsprojekter - pulje".
 - "TMan-072 To vandstandsmålere / vejstationer" indgår i "TMan-070 Pulje til havnerelaterede projekter".

- at beløbene i kolonne 2022 - 2024 godkendes med de anførte beløb.

- at anlægsønskerne i forhold til ovennævnte beslutning videreføres i den kommende budgetlægning.

Bilag

TMan-001 Bygningsvedligeholdelse større projekter

TMan-002 Forbedring af arbejdsmiljø i bygninger

TMan-003 Energirenovering iht energimærkning

TMan-004 Løgstør materielgård - genopførsel

TMan-005 Materielgård Hornum - ny maskinhal

TMan-006 Kloakrenoveringer ved kommunale ejendomme

TMan-008 Bygningsvedligeholdelse - Masterplan Skoler

TMan-009 CO2 reduktion gennem energiledelse

TMan-010 Struktur i ejendomsadministrationen

TMan-011 Renovering af bygningerne Rosenparken Aalestrup

TMan-012 Gennemgang af offentlige toiletter

TMan-021 Kimbrortorvet - overdækning

TMan-022 Ranum bypark - ny legeplads

TMan-023 Rosenparken – tilgængelighed ved å og sø

TMan-024 Rosenparken - udskiftning af belægning og ny pergola

TMan-025 Grønt område Aars Vest

TMan-025 Grønt område Aars Vest - Pluspark m.m

TMan-026 Bøgely Anlæg med overdækning

TMan-027 Sti ved Tvebjerg Sø

TMan-028 Badeanlæg Hvalpsund strand

TMan-029 Skilte og formidling i natur- og vandreområder

TMan-031 Vejrenovering ifm kloakarbejder

TMan-033 Vejrenovering ifm div ledningsarbejder

TMan-040 Trafiksikkerhedspulje

TMan-043 Gislumvej - opgradering

TMan-046 Byzonetavler

TMan-051 Cykelsti Fandrup-Farsø - belysning

TMan-052 Omlægning af Fjordvej Hvalpsund

TMan-053 Vejbelysning - ekstraordinært vedligehold

TMan-054 Belægninger asfalt

TMan-056 Vejbelysning - småprojekter

TMan-057 Cykelstipulje

TMan-059 Analyse af parkeringsmønstre

TMan-059 Analyse af parkeringsmønstre - bilag 1

TMan-060 Stistystem Aars

TMan-062 Renoveringer flyvepladsen

TMan-070 Havnepulje

TMan-071 Marina og højvandssikring Løgstør

TMan-071 Marina og højvandssikring Løgstør - Bilag_anlægsoverslag

TMan-072 Vandstandsmålere_vejrstationer