

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 08-12-2016

Mødedato Torsdag d. 08. december 2016 kl. 15:00

Mødested Holbækvej 141B

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 31. oktober 2016.....	4
Cykelpolitik 2016-2020.....	6
Cykelstiplan og prioritering af strækninger.....	8
Orientering om status vedrørende de vedtagne trafiksikkerhedsprojekter 2014-2016.....	10
Trafiksikkerhedsplan 2016-2020.....	12
Orientering om status 2016 for asfalt-funktionskontrakten med Pankas A/S.....	13
Asfalt- og andre belægningsprojekter i byområder i 2017.....	15
Beslutning om anlægsbevilling til friluftscene.....	17
Beslutning om anlægsbevilling til batteribank på Sejerøfærgen.....	18
Beslutning om anlægsbevilling til koordinerende arbejde med ledningsejere 2017.....	20
Beslutning om anlægsbevilling til vejkapitalanalyse af byveje i 2017.....	21
Beslutning om anlægsbevilling til vejafvanding i 2017.....	22
Beslutning om anlægsbevilling til byggemodning af erhvervsgrunde - Parallelvej, Havnsø.....	23
Beslutning om anlægsbevilling til PCB-renovering af Årby Skole.....	24
Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2017.....	26
Beslutning om prioritering af det planlagte udvendige vedligehold af kommunale ejendomme i 2017.....	28
Deltagelse i Movias pilotforsøg "Den Samlede Rejse".....	30
Lukket: Beslutning om allonge til driftaftale vedr. udelys.....	32
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus, Bygvænget 8.....	33
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus Slothsvej 19.....	34
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus Askevej 4.....	35
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus Berthasvej 12.....	36
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus Fægangsvejen 74.....	37
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus Fyrrestien Øst 4.....	38
Gensidig orientering.....	39

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-59477 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-3005

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 31. oktober 2016

Sagsfremstilling

2. Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 31. oktober 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-10422 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2016-411371

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 4,3 mio. kr. (sidste måned 5,3 mio. kr.). Tillægsbevillinger besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2016 indgår ikke i denne budgetopfølgning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

Det tekniske område

Der er disponeret med et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. (sidste måned 2,0 mio. kr.), som består af et merforbrug på færger på 1,1 mio. kr., (sidste måned 1,0 mio. kr.) et merforbrug på havne på 0,25 mio. kr. (sidste måned 0,25 mio. kr.), et mindreforbrug til arbejdet med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen, som skal udføres i 2017, 2018 og 2019 på 3,3 mio. kr. (sidste måned 3,3 mio. kr.) og et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til arbejdet med vandløb og naturpleje, som vil blive udført i 2017. Pr. 31. oktober 2016 er der ikke disponeret med det forventede merforbrug på busdriften, som forventes indhentet i 2017. Dette vil blive korrigeret til budgetopfølgningen pr. 30. november 2016. Såfremt der ikke er nye oplysninger siden sidste opfølgning i sidste måned, er disse ikke nævnte i det efterfølgende.

Det tekniske område - brugerfinansieret:

Der er disponeret med et samlet merforbrug på 7,2 mio. kr. (sidste måned 7,4 mio. kr.), som består af et merforbrug på renovationsområdet på 6,2 mio. kr. og et merforbrug på skadedyrsbekæmpelsen på 1,0 mio. kr.

Orientering om vintertjeneste:

Budgettet udgør 10,6 mio. kr. Udgifter bogført i perioden januar til oktober 2016 udgør 5,2 mio. kr.

Opfølgning på kontrolbuddet fra Entreprenørservice:

Der disponeres med budgetoverholdelse i forhold til de ydelser, der leveres af Entreprenørservice på vej- og parkområdet.

Ifølge tilbudsmaterialet er øvrige partnerskabsholdere og områder (skoler, institutioner, ejendomsområdet med flere) samlet forpligtet til at bestille ekstraarbejder for i alt minimum 2,8 mio. kr. årligt (dog 2,1 mio. kr. i 2016). Status pr. 31. oktober 2016 er, at der er solgt ydelser for i alt 1,7 mio. kr. i 2016.

Økonomiske konsekvenser

Drift:

Den samlede budgetopfølgning viser et forventet merforbrug på udvalgets område på 4,3 mio. kr. for 2016 (sidste måned på 5,3 mio. kr.).

Anlæg:

Den samlede budgetopfølgning viser en forventet saldo ultimo 2016 på 45,3 mio. kr. (sidste måned 38,9 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned skyldes, at der disponeres med en større andel af frigivne bevillinger, der overføres

og bliver forbrugt i 2017. Der forventes et mindreforbrug i alt på 5,7 mio. kr. (sidste måned 6,8 mio. kr.). Forskellen fra sidste måned skyldes hovedsageligt, at det nu vurderes, at der ikke bliver mindreforbrug på trafikikkerhedsplan.

Bilag

Månedsrappport Teknik- og Miljøudvalget pr. 31. oktober 2016

326-2016-411393

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:

Godkendt.

Bilag

Månedsrappport Teknik- og Miljøudvalget pr. 31. oktober 2016

Punkt 3: Cykelpolitik 2016-2020

Sagsfremstilling

3. Cykelpolitik 2016-2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-32189 J.nr.: 05.00.05 Dokumentnr.: 326-2016-395601

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

I budgetaftalen for 2015-2018 er det aftalt, at der skal udarbejdes en plan for udbygning af cykelstinet i Kalundborg Kommune samt prioritering af 5 projekter, der skal beskrives nærmere. Ved 1. interessent-workshop dannedes et billede af, at også andre faktorer har betydning for at fremme cyklismen end et sammenhængende cykelstinet mellem byerne. Disse faktorer ønskedes belyst og sat i spil i Kalundborg Kommunes første cykelpolitik. Der lægges op til en drøftelse af cykelpolitikken i udvalget.

Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at udvalget drøfter forslaget til cykelpolitik, herunder fokusområder og prioriterede indsatser.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune er i dag en af de kommuner, hvor cykelandelen er faldende. Cykelpolitikken udstikker retningslinjer for, hvordan der kan arbejdes med at øge cykeltrafikken i kommunen. Cykelpolitikken er blevet til i et samarbejde med en stor gruppe af interessenter, der repræsenterer lokalråd, uddannelsesinstitutioner, politi, turistforening, Dansk Cyklistforbund, Dansk handicapforbund m.fl.

Cykelpolitikken understøtter kommunens vision om at være et godt sted at bo, leve, arbejde og etablere virksomhed. Desuden understøttes visionen i sundhedspolitikken fra 2009: 'I Kalundborg Kommune er sundhed et fælles ansvar, hvor mange borgere vælger det sunde liv'. Cykelpolitikken er ligeledes med til at støtte kommuneplanens mål om at 'gøre det nemt og sikkert at færdes til fods og cykel i kommunen.'

Cykelpolitikens vision er: I Kalundborg Kommune er det trygt, sikkert og fremkommeligt at vælge cyklen. Borgere i alle aldre cykler til arbejde, skole og fritidsaktiviteter.

Målsætningerne er, at:

- Der skal være flere, der cykler til arbejde, skole og i fritiden.
- Cykelstinet skal udbygges (Cykelstiplan stiller forslag til rutenet)
- Tryghed og sikkerhed for lette trafikanter skal forbedres (Trafiksikkerhedsplanen har også dette som et indsatsområde)

Foreslåede fokusområder

- Flere børn cykler
- Daglig cykling
- Samarbejde med foreninger og frivillige
- Et sammenhængende stinet
- Flere lokale rekreative ture og bedre muligheder for cykelturister
- Bedre drift og vedligehold.

Interessenterne har drøftet mulige indsatser for hvert fokusområde. Under 'prioriterede indsatser' ses hvilke indsatser, der forventes at give størst effekt. Under 'Andre foreslåede indsatser' nævnes andre ideer til, hvad der kunne gribes fat i, eventuelt i forbindelse med næste generations cykelpolitik.

Cykelpolitik og cykelstiplan foreslås fremover revideret i samme turnus som Trafiksikkerhedsplanen, da der er mange overlappende hensyn og indsatser.

Der lægges op til en drøftelse af cykelpolitikken i udvalget. Cykelstiplanen fremlægges til endelig vedtagelse i januar 2017. Når cykelpolitikken er vedtaget udarbejdes en handlingsplan for, hvordan målene nås i den kommende periode.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. august 2015 at give en anlægsbevilling på i alt 500.000 kr. til udarbejdelse af en plan for udbygning af cykelstinet og beskrivelse af fem prioriterede stiprojekter. Anlægsbevillingen er overført til budget 2016.

Bilag

Forslag til Cykelpolitik for Kalundborg Kommune

326-2016-413237

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:

Drøftet.

Bilag

Forslag til Cykelpolitik for Kalundborg Kommune

Punkt 4: Cykelstiplan og prioritering af strækninger

Sagsfremstilling

4. Cykelstiplan og prioritering af strækninger

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-32189 J.nr.: 05.00.05 Dokumentnr.: 326-2016-394856

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

I budgetaftalen for 2015-2018 er det aftalt, at der skal udarbejdes en plan for udbygning af cykelstinet i Kalundborg Kommune og beskrivelse af fem prioriterede stiprojekter. Den foreliggende plan er udarbejdet på baggrund af borgerhenvendelser, forslag fra workshop med interessenter, input fra skolerne samt ønsker fra Teknik- og Miljøudvalget fremsat ved statusorienteringen på TMU den 11. august 2016.

Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at udvalget drøfter cykelstiplanen (rutekortet), og udvælgelsen af de fem prioriterede strækninger.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2015-2018 blev det aftalt, at der skal udarbejdes en plan for udbygning af cykelstinet i Kalundborg Kommune, samt en prioritering af 5 projekter, der skal beskrives nærmere i forhold til anlæg og økonomi.

Teknik- og Miljøudvalget har ønsket løbende at følge med i processen, og der lægges op til en afrundende drøftelse i udvalget. Cykelstiplanen fremlægges til endelig vedtagelse i januar 2017.

Cykelstiplan

Der foreligger nu et forslag til en cykelstiplan, hvis mål er at sammenbinde og udbygge det eksisterende net af cykelstier, så det betjener trafikale mål som skoler, institutioner, centerområder, arbejdspladser samt fritidsaktiviteter sikkert og trygt.

Sammen med cykelstiplanen er udarbejdet et oplæg til formulering af en Cykelpolitik for Kalundborg Kommune (se dagsordenspunkt Cykelpolitik). Baggrund og mål for cykelstiplanen er beskrevet i tekst i Cykelpolitikens fokusområde 4+5, således at Cykelpolitikken selvstændigt kan anvendes som overblik og borgerrettet dokument.

I udarbejdelsen af cykelstiplanen er der taget udgangspunkt i en række eksisterende planer for kommunen, herunder bl.a. Kommuneplan 2013, De grønne planer for Kalundborg By, Høng og Svebølle, Handlingsplanerne for 2011 – 2015 samt trafikikkerhedsplanen fra 2009, borgerhenvendelser, forslag fra workshop med interessenter, input fra skolerne samt ønsker fra Teknik- og Miljøudvalget fremsat ved statusorienteringen på TMU i august 2016.

Cykelstiplanen består af udpegning af et hovedstinet og et forslag til prioritering. Hovedstinet viser eksisterende og ønskede nye stier. Desuden vises et groft bud på hvordan hovedstierne kan suppleres med et rekreativt stinet.

Hovedstinet er dannet ud fra følgende mål i prioriteret rækkefølge:

- At give sikre stiforbindelser til skoler (kommunale og private skoler, gymnasier, VUC og HF) og idrætsanlæg.
- At give sikre pendlorforbindelser til større arbejdspladser.
- At forbedre adgange til bykerner og stationer herunder også den nye Station East.
- At forbinde Kalundborg by og de fire øvrige centerbyer (Høng, Gørlev, Svebølle og Uby-Jerslev).
- At forbinde Kalundborg Kommune med de omkringliggende kommuner.

Prioritering

Alle strækninger i hovedstinet er registreret med hensyn til, om der i dag er cykelsti, kantbaner eller ingen faciliteter. Herefter er det vurderet, om forholdene er tilstrækkelige. Alle strækninger, hvor der ønskes etablering af bedre cykelfaciliteter, er dernæst vægtet ud fra målene i cykelstiplanen. Dette ses detaljeret i bilag 1. Alle strækninger med 8-11 point er angivet i cykelstiplanen med foreslået prioriteringsrækkefølge.

De 5 højestprioriterede stier vil blive nærmere beskrevet og/eller projekteret på et niveau, så de er egnede som ansøgningsmateriale i forbindelse med eventuelle centrale cykelstipuljer, eller indstilling til det kommunale anlægsbudget. De øvrige stier vil fortsat indgå i visionen for det fremtidige stinet og etableres efterhånden, som der bliver mulighed for det.

Det skal bemærkes, at der ikke i øjeblikket er udmeldt centrale cykelstipuljer.

Ændringer foretaget på baggrund af tilbagemeldinger fra TMU den 11. august 2016:

- Stiforslaget til den nye station ved Novo afslutter ikke længere ved Holbækvej, men ved Hovvejen
- Stiforslaget fra Bygaden til Fuglede Sportsplads via Fugledevej er fjernet
- Stiforslaget fra Slagelse Landevej til Gl. Sorøvej via Dyssevej er tilføjet
- Seks nye stiforslag er ”tilføjet” da nogle strækninger er delt op i delstrækninger for at give et bedre overblik over de enkelte stier i stedet for meget lange strækninger med allerede anlagte stier. De nye stier er markeret med mørkeblåt i Excel arket (Bemærk det også ændrer på nummereringen af stierne, nummereringen i parentes er den gamle nummerering)

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. august 2015 at give en anlægsbevilling på i alt 500.000 kr. til udarbejdelse af en plan for udbygning af cykelstinet og beskrivelse af fem prioriterede stiprojekter. Anlægsbevillingen er overført til budget 2016.

Bilag

Kalundborg Udkast til Cykelstiplan_01-12-16	326-2016-415651
Bilag 1 - Tabeloversigt over pointgivning for ønskede stier	326-2016-416006

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:

Drøftet.

Bilag

Kalundborg Udkast til Cykelstiplan_01-12-16
Bilag 1 - Tabeloversigt over pointgivning for ønskede stier

Punkt 5: Orientering om status vedrørende de vedtagne trafikikkerhedsprojekter 2014-2016

Sagsfremstilling

5. Orientering om status vedrørende de vedtagne trafikikkerhedsprojekter 2014-2016

Sagsnr.: 326-2016-15218 J.nr.: 05.13.00 Dokumentnr.: 326-2016-414991

Sagstype
Orientering.

Resume og sagens baggrund

Der gives en status vedrørende de vedtagne trafikikkerhedsprojekter i perioden 2014-2016.

Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

I Bilag 1 er der vist en samlet oversigt over trafikikkerhedsprojekter. Af oversigten fremgår status og bemærkninger til de prioriterede projekter ligesom listen fortsat indeholder de uprioriterede forslag til projekter.

I forhold til de prioriterede projekter fra 2014 er status, at knapt halvdelen af projekterne er gennemført, cirka halvdelen er under gennemførelse, og enkelte projekter er i projekteringsfase. En endelig færdiggørelse forventes i 2017.

I forhold til de prioriterede projekter fra 2015 er status, at cirka halvdelen af projekterne er udført, og at den anden halvdel er i udbudsphase eller under udførelse. En endelig færdiggørelse forventes i 2017.

I forhold til de prioriterede projekter fra 2016 er status, at stort et alle projekter er projekteret og sendt til godkendelse hos politiet, hvorefter de sendes i udbud med forventet gennemførelse i 2017. I et enkelt projekt (Hedevej) vedrørende autoværn skal løsningen revurderes, og tre projekter er uafklarede.

Opfølgningen på vejnetsgennemgangen er en opgave, der giver udfordringer i forhold til afvejning af hensigtsmæssigheden i forhold til krav om fjernelse af genstande på private arealer og overvejelser om andre tiltag i forhold til genstande, der ikke umiddelbart ønskes fjernet (for eksempel vejtræer).

Handlingsplan for etablering af trygt og sikkert trafikstinet (prioriteret i 2014) er ikke gennemført. Projektet er afløst af arbejdet med cykelstiplan og cykelstipolitik.

Vedrørende arbejdet med puljen til utrygge lokaliteter omkring skoler arbejdes der lige nu med en mulighed for opstilling af variabel hastighedstavle ved Højboskolen. Vedrørende oprettelsen af en netværksgruppe med skolerne om trafikikkerhedsindsatser skal det bemærkes, at samarbejdet endnu ikke er etableret.

Der vil i forbindelse med den kommende vedtagelse af den nye trafikikkerhedsplan og prioritering blive fremlagt revideret oversigt over trafikikkerhedsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:
Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Trafiksikkerhedsprojekter status dec. 2016

Punkt 6: Trafiksikkerhedsplan 2016-2020

Sagsfremstilling

6. Trafiksikkerhedsplan 2016-2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-57910 J.nr.: 05.01.11 Dokumentnr.: 326-2016-393658

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Den nuværende trafiksikkerhedsplan er udarbejdet for perioden 2009-2015. I forbindelse med prioritering af trafiksikkerhedsprojekter 2015 blev det besluttet at lave en ny trafiksikkerhedsplan, som fra 2016 vil kunne danne grundlag for en prioritering af indsatsen på området. I løbet af 2016, er der arbejdet med et udkast til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020. Udkastet ønskes drøftet blandt andet vedrørende fokusområder og forslag til handlinger.

Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at udvalget drøfter oplægget til trafiksikkerhedsplanen og valg af fokusområder.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

På baggrund af den nuværende trafiksikkerhedsplan og uhedsstatistikken i Kalundborg Kommune er der udarbejdet et første udkast til en ny trafiksikkerhedsplan for kommunen (bilag 2).

På mødet vil der være en kort introduktion(bilag 1) til den nye plan og en gennemgang af uhedsudviklingen i kommunen og typiske årsager til uheld.

Herudover lægges der op til en drøftelse af indsatser og fokusområder i forbindelse med den nye trafiksikkerhedsplan.

På baggrund af udvalgets drøftelser vil det endelige oplæg til trafiksikkerhedsplanen blive fremlagt på udvalgets møde i januar 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 Oplæg Trafiksikkerhed_Kalundborg_Udvalgsmøde 8 dec 2016 326-2016-412063

Bilag 2 Udkast 1_12_2016 til Kalundborg Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 326-2016-415302

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:

Drøftet.

Bilag

Bilag 1 Oplæg Trafiksikkerhed_Kalundborg_Udvalgsmøde 8 dec 2016

Bilag 2 Udkast 1_12_2016 til Kalundborg Trafiksikkerhedsplan 2016-2020

Punkt 7: Orientering om status 2016 for asfalt-funktionskontrakten med Pankas A/S

Sagsfremstilling

7. Orientering om status 2016 for asfalt-funktionskontrakten med Pankas A/S

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-95355 J.nr.: 05.01.08 Dokumentnr.: 326-2016-393660

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

I Kalundborg Kommune vedligeholdes størsteparten af kommunens veje - fortrinsvis vejene på landet - inden for en funktionskontrakt, som er indgået med Pankas A/S for en periode på i alt 15 år. Kontrakten blev indgået i 2010.

Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder Pankas A/S en værdiopgørelse vedrørende de udførte arbejder. En endelig værdiopgørelse for 2016 foreligger først fra Pankas i løbet af december måned.

I Bilag 1 er der vist en liste over de udførte strækninger under funktionskontrakten i 2016. Udførte strækninger i perioden 2011-2016 kan også ses på kommunens Web-Gis.

Den 1. december 2016 forelå opgørelsen over risikostrækninger, se Bilag 2. I alt 19 strækninger er faldet for kvalitetskravene svarende til 29 km. Nogle af disse kan være strækninger, hvor udsættelse er aftalt på grund af for eksempel koordinering med ledningsejere. Disse strækninger vil indgå i planlægningen af det kommende års asfaltarbejder. Ved seneste opgørelse primo 2016 var der ca. 8,5 km risikostrækninger.

I forbindelse med funktionskontrakten udarbejdes der årligt en liste over de aktuelle asfaltarbejder 2 år frem. Listen udarbejdes som nævnt blandt andet med baggrund i registrerede risikostrækninger, og der foreligger derfor endnu ikke en færdig liste for de kommende 2 års asfaltarbejder under funktionskontrakten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 Status for asfaltprojekter 2016, Funktionskontrakten 326-2016-414845

Bilag 2 Tilstandsregistrering 2016 Kalundborg FU_Rapport projekter 2017 326-2016-414852

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Status for asfaltprojekter 2016, Funktionskontrakten

Punkt 8: Asfalt- og andre belægningsprojekter i byområder i 2017

Sagsfremstilling

8. Asfalt- og andre belægningsprojekter i byområder i 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-59092 J.nr.: 05.01.02 Dokumentnr.: 326-2016-400165

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Der gives en kort status i forhold til asfaltarbejder i byområder 2016, og der ønskes en drøftelse af principper og ønsker til asfalt- og belægningsprojekter i 2017. På investeringsoversigten for 2017 er der afsat 10 mio. kr. til ekstraordinær vejvedligeholdelse i byområder. Herudover kan der af midler til vejvedligeholdelse på investeringsoversigten 2017 afsættes 6-7 mio. kr. til belægningsarbejder i byområder.

Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Status for asfaltarbejder i byområder 2016.

I bilag 1 fremgår den aktuelle status for de asfaltarbejder, der blev udbudt i 2016. Det fremgår af bilaget, at flere af projekterne er overført til udførelse i foråret 2017, da der i forbindelse med arbejderne skulle tages højde for ledningsarbejder med videre. Der er projekter for ca. 7,6 mio. kr., hvoraf nogle er medfinansieret af andre parter. Derudover skal tillægges eventuelt ekstraarbejder, rådgiveromkostninger og egne timer. Det samlede råderum var ca. 8.3 mio.

Bemærkninger til listen:

På listen i Bilag 1 er følgende strækninger udsat eller udgået:

1. Valentin Jensensvej. Udsat til 2017. Afklaring.
2. Valentin Jensensvej, sti. Udføres ikke, da det er en del af funktionskontrakten.
3. Slagelsevej, Kalundborg. Udsat til 2017, Kalundborg Forsyning skal renovere vandledning på dele af Slagelsevej
4. Østre Havnevej, Cykelsti og asfaltfortov. Udsat til 2017, Kalundborg Forsyning skal jfr. ovenstående renovere vandledning på Slagelsevej
5. Højgårdsvej og Vollerup Stranden. Udsat til 2017, Privat fællesvej, afventer godkendelse hos lodsejere mv.
6. Kalundborgvej, rundkørsel Snertinge. Udsat til 2017. Afventer kantstensarbejder i midter-ø.
7. Egevej og Strandvej, Havnsø. Udsat til 2017. Afventer færdiggørelse af ledningsarbejde.
8. Årbyvej. Udsat til 2017. Der er renoveret fjernvarmeledning på strækningen. Fjernvarmearbejdet er afsluttet, men det tilrådes, at ledningsgrave henligger vinteren over således, at trafikken efterkomprimerer dem inden udlægning af slidlag.
9. Snæbumgårdsvej. Udsat til 2017. Afventer færdiggørelse af ledningsarbejde. Bassinudskiftninger er gennemført.
10. Rubjerg Allé. Tilbud er indhentet som ekstraarbejde. Er pt. udsat til 2017.
11. Esben Snarevej/Klosterparkvej, sti. Er udsat til 2017. Afventer rødt asfalt.

De resterende strækninger på listen er enten udført, eller mangler mindre ting i forhold til endelig færdiggørelse og/eller mangelfhjælpning.

Drøftelse af principper og ønsker til asfalt- og belægningsprojekter 2017:

På investeringsoversigten 2017 er der afsat 10 mio. kr. til ekstraordinær vejvedligeholdelse i byområder under forudsætning af, at det samlede anlægsniveau på landsplan kan holdes indenfor det aftale niveau. Herudover er der på investeringsoversigten for 2017 afsat 17.771.000 kr. til vejvedligeholdelse (incl. funktionskontrakten), hvoraf de 6-7 mio. kr. forventes anvendt til asfaltarbejder i byområder. Det resterende beløb fordeler sig således: 8,274 mio. kr. til funktionskontrakten, 1,034 til ekstraarbejder og 1,326 mio. kr. til kantarbejder og tilsyn i forbindelse med funktionskontrakten.

Det igangværende arbejde med vejkapitalanalysen for byområder forventes først færdig i marts 2017 og kan således ikke som helhed indgå som prioriteringsgrundlag for asfaltarbejder 2017. Der foreligger dog pt. en vurdering af afstribningssituationen i byområderne, som viser et efterslæb med afstribning.

I forbindelse med udbud af belægningsopgaverne i 2017 er der indgået en rådgiveraftale med henblik på udbud og tilsyn for en entreprisum på ca. 16 mio. kr. ex. moms. Belægningsarbejderne forventes at omfatte asfalt på veje og pladser samt renoveringer af kantsten og fortove. I udbuddet tænkes også indarbejdet en rammeaftale for belægningsarbejder som følge af den kommunale "Få det nu fixet" pulje som er afsat i 2017. Rådgiver kan eventuelt involveres i beskrivelse/tilsynsopgaver af de enkelte projekter under puljen, men også kommunens Entreprenørservice kan involveres i projekter under puljen.

I Bilag 2 er der vist en projektlister fra prioriteringen af 2016 projekter. I Bilag 3 er der vist det seneste udtræk af kommunens vejdatabase. Heri fremgår en lang række veje, som teoretisk set står til at få nyt slidlag. Det med rødt markerede er løbende registreringer fra ønskelisten (eks. fortove og stier). Det med gult markerede er strækninger, som giver god mening at udføre, enten fordi dele af strækningen er blevet asfalteret eller tilstøder op til en strækning, som er asfalteret.

Så godt, som det nu har kunnet lade sig gøre, er i Bilag 4 en foreløbig oversigt over forskellige pladser, som ejes af kommunen, men som har forskellige forvaltninger som administratorer.

Oversigterne kan blandt andet danne grundlag for en drøftelse af konkrete prioriteringer. Udover ovennævnte tænkes prioritering af projekter foretaget således, at der bliver en passende geografisk fordeling imellem kommunens byområder og en passende fordeling mellem veje, pladser og fortove. I den forbindelse kunne det eventuelt være relevant at drøfte konkrete ønsker til fordelingen. Den 6. januar 2017 afholdes ledningsejermøde, og en prioritering af strækninger kan påvirkes af forskellige ledningsaktiviteter.

På baggrund af udvalgets drøftelse vil der i januar 2017 blive fremlagt et forslag til en samlet beslutning af belægningsprojekter i byområder i 2017 og frigivelse af anlægsbevilling hertil.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

Bilag 1 Asfalt- og belægningsprojekter 2016	326-2016-413631
Bilag 2 Oversigt over forslag til asfalt- og fortovsarbejder 2016(bilag 1 i tidligere sag)	326-2016-72993
Bilag 3 Rosyudtræk_Restbrugstid 2002-2039	326-2016-413720
Bilag 4 Pladser foreløbig oversigt	326-2016-414734

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:

Drøftet.

Bilag

Bilag 1 Asfalt- og belægningsprojekter 2016
Bilag 2 Oversigt over forslag til asfalt- og fortovsarbejder 2016(bilag 1 i tidligere sag)
Bilag 3 Rosyudtræk_Restbrugstid 2002-2039
Bilag 4 Pladser foreløbig oversigt

Punkt 9: Beslutning om anlægsbevilling til friluftsscene

Sagsfremstilling

9. Beslutning om anlægsbevilling til friluftsscene

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-137759 J.nr.: 04.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-330499

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten blev der i 2014 afsat et rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til etablering af en friluftsscene ved gymnasiet. Rådighedsbeløbet er overført til 2016. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til etablering af en friluftsscene ved gymnasiet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til forbedring af friluftsscenen ved gymnasiet finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten blev der i 2014 afsat et rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til etablering af en friluftsscene ved gymnasiet. Der har siden været undersøgt forskellige muligheder, herunder har forskellige interessenter været indkaldt til idémøde. Ligeledes har der været ansøgt om midler fra Statens Kulturfond til eksperimenter i fuld skala for at få et mere eksperimenterende projekt, der også kunne understøtte Bynær Havneparkprojektet. Det blev dog til et afslag.

I tråd med Spor II-arbejdet vil vi gerne sikre, at friluftssceneaktiviteterne i byen supplerer og ikke konkurrerer med hinanden. Der er fortsat planer om mulighed for etablering af en større fast eller mobil scene i Bynær Havnepark, hvor scenen eventuelt kan indgå i et samlet fondssøgnings-projekt. De afsatte anlægsmidler ønskes derfor anvendt til at forbedre de nuværende scenefaciliteter i byen (Munkesøparken og Møllebakken). Begge scener trænger til renovering af sidde trin samt suppleret med fast og jævn belægning og forankringspunkter til opsætning af materiel.

Interessenterne har vurderet, at scenen ved gymnasiet er den vigtigste af de eksisterende faciliteter. Her fungerer eksisterende anvendelse af strøm og toilet forhold på gymnasiet samt den nuværende mobile scene-leje-løsning rigtig godt, men der ønskes andre forbedringer af pladsen, som også kan komme mindre arrangementer til gode.

Anlægsmidlerne ønskes anvendt til følgende: Etablering af en ny plan og fast belægning på fladen foran amfi-trinene (eventuelt fliser mod gavlen suppleret med en gummibelægning i grusfarve mod teatersiden). Gummibelægningen kan bruges til faldunderlag ved teater, gøgl, stunt, judo m.m.). Etablering af 6 forankringspunkter omkring den faste flade, samt udskiftning af trinfor kanter på de nederste amfi-trin. Ligeledes overvejes en mindre overdækning, der lejlighedsvis let kan monteres på stolper, såfremt budgettet rækker.

Der vil i de kommende år blive behov for ekstra midler til at udskifte resten af trinene på amfiscenen, da de er begyndt at rådne. Ligeledes er der behov for midler til en mindre renovering af amfiscenen ved Møllebakken.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. i 2016 til etablering af en friluftsscene ved gymnasiet. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2016 udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:

Anbefales.

Punkt 10: Beslutning om anlægsbevilling til batteribank på Sejerøfærgen

Sagsfremstilling

10. Beslutning om anlægsbevilling til batteribank på Sejerøfærgen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-57634 J.nr.: 13.25.00 Dokumentnr.: 326-2016-396197

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. til etablering af en batteribank på Sejerøfærgen. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. til etablering af batteribanken.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til etablering af batteribank på Sejerøfærgen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Sejerøfærgens generatorer er dimensioneret til de elektriske bovpropeller, der bruges ved ankomst og afgang til/fra havn. Generatorerne er overdimensionerede i forhold til behovet for strøm under normal drift til søs. Og dieselmotorerne, der trækker generatorerne har en dårlig virkningsgrad, når de ikke er optimalt belastede. Hvis man belaster dieselmotorerne optimalt, producerer man for meget strøm. Ved etablering af en batteribank på færgen kan man lagre den strøm, der produceres. Når batteribanken er fuldt lagret stopper dieselgeneratoren og der bruges i stedet strøm fra batteribanken. Dieselgeneratorerne starter først igen - på optimal belastning - når batteribanken er tilpas afladet.

På investeringsoversigten for 2017 er afsat et rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. til etablering af en batteribank på Sejerøfærgen og budgetlagt med en driftsbesparelse for 2018 og frem på 0,5 mio. kr. årligt. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb, således at der kan tilrettelægges en proces for både etablering og idriftsættelse, der sikrer, at batteribanken er i normal drift senest med udgangen af 2017. Samtidig vil processen blive tilrettelagt sådan, at der i muligt omfang kan drages nytte af den årlige dokning af Sejerøfærgen.

Processen består i hovedtræk af

1. Design og tegningsfremstilling af batterirum og buffertank,
2. Udbudsproces med valg af leverandør,
3. Godkendelse hos Søfartsstyrelsen,
4. Fremstilling af batterier,
5. Specifikation ift. værft og dokning af Sejerøfærgen,
6. Levering og installation af batteribank og buffertank samt
7. Idriftsættelse og test.

Det afsatte rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. anslås at fordeles således:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Ekstern rådgivning og godkendelse hos Søfartsstyrelsen
(Rådgivning til design, tegningsfremstilling, stabilitetsudregning, udbudsproces samt godkendelse hos Søfartsstyrelsen) | 0,4 mio. kr. |
| 2. Indkøb og installation af batteribank
(Elektriske komponenter, installation og batteribank anslås til henholdsvis 0,6 mio. kr., 0,5 mio. kr. og 1,3 mio. kr.) | 2,4 mio. kr. |
| 3. Uforudsete omkostninger (4% af indkøb og installationsomkostninger) | 0,1 mio. kr. |

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. i 2017 til etablering af en batteribank på Sejerøfærgen. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2017 udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:
Anbefales.

Punkt 11: Beslutning om anlægsbevilling til koordinerende arbejde med ledningsejere 2017

Sagsfremstilling

11. Beslutning om anlægsbevilling til koordinerende arbejde med ledningsejere 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-132742 J.nr.: 05.12.00 Dokumentnr.: 326-2016-416952

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,192 mio. kr. til koordinerende arbejder med ledningsejere. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 2,192 mio. kr. til koordinerende arbejder med ledningsejere.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,192 mio. kr. til koordinerende arbejder med ledningsejere finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er flere igangværende og forestående ledningsarbejder forestået af specielt Kalundborg Forsyning A/S, men også øvrige vand- og varmforsyninger. Det afsatte rådighedsbeløb vil hovedsageligt skulle bruges til Kalundborg Kommunes andel af asfaltarbejderne samt udskiftning af regnvandsbrønde og stikledninger i forbindelse med Kalundborg Forsynings kloakarbejder. Dertil kommer arbejder udført af private entreprenører, hvor kommunen med fordel indgår i samarbejder om materialer og asfalt- og belægningsarbejder mv.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,192 mio. kr. i 2017 til koordinerende arbejder med ledningsejere. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2017 udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:

Anbefales.

Punkt 12: Beslutning om anlægsbevilling til vejkapitalanalyse af byveje i 2017

Sagsfremstilling

12. Beslutning om anlægsbevilling til vejkapitalanalyse af byveje i 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-63031 J.nr.: 05.01.08 Dokumentnr.: 326-2016-394539

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,509 mio. kr. til en vejkapitalanalyse af byveje. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 0,509 mio. kr. til vejkapitalanalysen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,509 mio. kr. til vejkapitalanalysen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen for budget 2016-2019 prioriteret at gennemføre en vejkapitalanalyse af vejene indenfor byerne. Analysen skal tilvejebringe et grundlag for en mere kvalificeret prioritering af vejvedligeholdelsen.

Kommunalbestyrelsen har afsat en rådighedsramme på 0,5 mio. kr. i 2016 og 0,509 mio. kr. i 2017.

Arbejdet i 2017 vil omfatte fortsat registrering af data, bearbejdning af de opsamlede data samt udarbejdelse af den endelige rapport.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,509 mio. kr. i 2017 til en vejkapitalanalyse af byveje. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2017 udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:

Anbefales.

Punkt 13: Beslutning om anlægsbevilling til vejafvanding i 2017

Sagsfremstilling

13. Beslutning om anlægsbevilling til vejafvanding i 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-6349 J.nr.: 05.12.00 Dokumentnr.: 326-2016-394739

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,043 mio. kr. til vejafvanding. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 1,043 mio. kr. til vejafvanding.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 1,043 mio. kr. til vejafvandingsprojekter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

De arbejder, der typisk løses inden for anlægsbevillingen til vejafvandingsprojekter, er renovering af gennemgående dræn under veje, regnvandsledninger, stikledninger og vejbrønde i forbindelse med eksisterende veje, hvor der er vejafvandings- og stabilitetsproblemer af forskellig art.

I 2016 er gennemført en lang række fortrinsvis mindre, men også enkelte og større projekter baseret på indberetninger og planlagte opgaver. Det skal særligt bemærkes, at en række sager med større vandmængder på vejene, og dermed is i vinteren 2015-2016 er blevet løst.

I 2017 forventes der fortsat forbedret vejafvanding på en række nye projekter.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,043 mio. kr. i 2017 til vejafvanding. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2017 udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:

Anbefales.

Punkt 15: Beslutning om anlægsbevilling til PCB-renovering af Årby Skole

Sagsfremstilling

15. Beslutning om anlægsbevilling til PCB-renovering af Årby Skole

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-22046 J.nr.: 82.19.00 Dokumentnr.: 326-2016-400964

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med beslutning om PCB-renovering på Årby Skole har Kommunalbestyrelsen i august 2016 bevilget og frigivet 4 mio. kr. til opstart af renoveringen. På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på yderligere 8,183 mio. kr., så det samlede budget til projektet er 12,183 mio. kr.

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløbet på 8,183 mio. kr. til PCB-renovering af Årby Skole.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 8,183 mio. kr. til PCB-renovering af Årby Skole finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På Årby Skole er der konstateret PCB-forurening af 68-fløjen og omklædningsrummet ved den nye gymnastiksal.

Kommunalbestyrelsen har den 29. juni 2016 godkendt direktørens indstilling om at gennemføre scenarie 1B vedrørende PCB-renovering af Årby Skoles 68-fløj og omklædnings-faciliteter samt at nedrive bygning 2.

Siden september 2016 har der været arbejdet med projektering af renoveringen.

Rådgivningsopgaven har været i udbud. Rådgivningsvirksomheden Alectia blev valgt som rådgiver, idet de havde afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, herunder givet den laveste pris.

Der har været udført supplerende undersøgelser og vurderinger, og renoveringen er nu i udbud. Tilbud fra fem entreprenørvirksomheder modtages primo december måned.

Selve projektet omfatter dels en fjernelse af PCB-holdige materialer (fuger), afrensning og indkapsling af eventuelle PCB-rester i tilstødende bygningsdele. Efter renoveringen skal det kunne sikres, at PCB indholdet i indeluften kommer under grænseværdierne. Derfor skal der være et luftskifte på fire gange i timen for at sikre, at eventuelle rester af PCB kan ventileres væk.

Under projekteringen har det vist sig, at det nuværende ventilationsanlæg ikke har tilstrækkelig kapacitet til at sikre, at PCB niveauet bliver lavt nok. Derfor har det været nødvendigt at projektere og udbyde etablering af et nyt ventilationsanlæg.

Dette var ikke indeholdt i det afsatte budget. I det tidligere overslag var der imidlertid regnet med etablering og drift af midlertidige pavilloner.

Under projekteringen har der været et tæt samarbejde med skolens ledelse, og på den baggrund omfatter det udbudte projekt ikke opsætning og drift af pavilloner. Til gengæld er der udbudt et nyt ventilationsanlæg som option.

Det vurderes fortsat, at det samlede projekt med ovennævnte justeringer kan holdes inden for den afsatte økonomiske ramme, men der er dog fortsat en usikkerhed, da priserne ikke er modtaget.

Hvis den samlede økonomi inklusiv udgifter til uforudseelige opgaver kan indeholdes i det afsatte anlægsbudget, kan der indgås kontrakt med den entreprenør, der har givet det bedste tilbud (pris og kvalitet).

Økonomiske konsekvenser

Der er i alt afsat samlet kr. 12,183 mio. kr. til PCB-renovering af Årby Skole. Heraf indgår kr. 8,183 mio. kr. i budget 2017. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:

Anbefales.

Punkt 16: Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2017

Sagsfremstilling

16. Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-58210 J.nr.: 82.07.00 Dokumentnr.: 326-2016-394500

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 10,956 mio.kr. til vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 10,956 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunale ejendomme.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 10,956 mio.kr. til vedligeholdelse af kommunale ejendomme finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På ejendomsområdet er der behov for løbende at kunne foretage større og mindre reparations- og vedligeholdelsesopgaver, som ikke alle kan løftes inden for driftsbudgettet. Det foreslås derfor, at anlægsbudgettet i lighed med tidligere tages i anvendelse til dette.

Det drejer sig om følgende typer opgaver:

- Renovering og/eller udskiftning af tekniske installationer (el, vand, varme og ventilation)
- Renovering og/eller udskiftning af afløbsinstallationer (herunder separering som følge af påbud, eller forberedelse derpå)
- Tømrerarbejder på eksempelvis døre, vinduer, tag, kviste, udhæng og beklædninger m.m.
- Murerarbejder på eksempelvis fundamenter, sokler, blankt murværk, fuger og betonkonstruktioner m.m.
- Glarmesterarbejde (primært i forbindelse med hævværk)
- Malerarbejde på eksempelvis døre, vinduer, kviste, udhæng og beklædninger m.m.
- Gulvlægning (udskiftning og/eller reparation af linoleum)
- Renovering og/eller udskiftning af solafskærmning
- Kloakarbejder (spuling, renovering, tømning, strømpeforing, rodskæring, mv.)
- Drænarbejder (spuling, renovering, tømning, strømpeforing, rodskæring, mv.)ruje
- Udbedring og reparationer efter rotter og/eller andre skadedyr
- Udbedring, sanering og reparationer efter skimmelsvamp
- Lovpligtigt service af tekniske installationer
- Opgaver, der knytter sig til myndighedskrav
- Opgaver, der knytter sig til arbejdsmiljø- eller personsikkerhedskrav

Ejendomsområdet vil, i forbindelse med planlægningen af disse opgaver have fokus på at samle opgaver i større smarte udbud, i det omfang, det er muligt og giver besparelser. Formålet er at understøtte nogle af de effektiviseringer, der er lagt op til i ejendomsstrategien.

Der lægges op til en besparelse på 500.000 kr. på driften som følge af ejendomsstrategien. Det tekniske område lægger op til, at besparelsen hentes på en reduktion på driftsbudgettet. Ved at arbejde med smarte udbud forventes det, at der kan løses den samme mængde opgaver.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 10,956 mio. kr. i 2017 til vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2017 udgør 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:
Anbefales.

Punkt 17: Beslutning om prioritering af det planlagte udvendige vedligehold af kommunale ejendomme i 2017

Sagsfremstilling

17. Beslutning om prioritering af det planlagte udvendige vedligehold af kommunale ejendomme i 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-58210 J.nr.: 82.07.00 Dokumentnr.: 326-2016-401004

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På anlægsrammen for 2017 er der afsat 10,956 mio. kr. til udvendig vedligehold af kommunale ejendomme. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb sideløbende med dette dagsordenpunkt.

Rådighedsbeløbet foreslås prioriteret efter følgende model: 1. Anlægsopgaver, der med fordel kan puljes og udbydes samlet; 2. Anlægsopgaver, der ikke med fordel kan puljes; 3. Uforudsete anlægsopgaver.

Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller,

1. at vedligeholdelsen prioriteres efter den opstillede model
2. at rådighedsbeløbet fordeles som beskrevet herunder

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

På anlægsrammen for 2017 er der afsat 10,956 mio. kr. til udvendig vedligehold af kommunale ejendomme. Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb sideløbende med dette dagsordenpunkt.

Den udvendige vedligeholdelse af de kommunale ejendomme består af en lang række meget forskellige opgaver. I nogle tilfælde kan der være tidsmæssige og økonomiske fordele ved at pulje flere opgaver og udbyde dem samlet. Andre gange er opgaverne enten specielle eller få af samme type. Her er det ofte en fordel, at den enkelte opgave i stedet udbydes særskilt. Endelig opstår der erfaringsmæssigt en række uforudsete opgaver, der knytter sig til de planlagte opgaver i løbet af året.

Derfor foreslås rådighedsbeløbet prioriteret efter følgende model:

1. Anlægsopgaver, der med fordel kan puljes og udbydes samlet
2. Anlægsopgaver, der ikke med fordel kan puljes
3. Uforudsete anlægsopgaver.

Det tekniske område vil herefter tage udgangspunkt i den bygningsregistrering, der er foretaget af de kommunale ejendomme. Den viser, at der er et efterslæb på den udvendige vedligeholdelse af ejendommene.

Det tekniske område vil med fordelingen, der fremgår af bilag 1, blandt andet tage fat på en del af efterslæbet. Derudover kigges der på bestemte typer opgaver, der står for tur i de kommende år ifølge registreringen. Disse puljes og udbydes samlet, der hvor det giver en fordel. Det kunne eksempelvis være vinduesudskiftninger, facadearbejde, tagflader, mv.

Ved at arbejde med samlede smarte udbud på en række opgaver forventes det, at man kan effektivisere den planlagte vedligeholdelse. Arbejdet med smarte udbud understøtter ejendomsstrategiens formål og bidrager til opfyldelse af målsætningerne heri.

Herunder beskrives hvilke opgaver det tekniske område foreslår prioriteret i 2017 på baggrund af fordelingen:

1. *Anlægsopgaver, der med fordel kan puljes og udbydes samlet*

- Udskiftning af døre, vinduer og ovenlys i en række bygninger afledt af vores bygningsregistrering - vil give besparelser på energiregninger og forbedre indeklima. (ca. 3.000.000 kr.)
- Maling af facader på en række bygninger afledt af vores bygningsregistrering. (ca. 1.000.000 kr.)
- Tagrenoveringer på en række bygninger afledt af vores bygningsregistrering. (ca. 1.000.000 kr.)
- Kloakrenoveringer på en række bygninger afledt af vores bygningsregistrering. (ca. 500.000 kr.)
- Tagrender, nedløb og brønde på en række bygninger afledt af vores bygningsregistrering (ca. 300.000 kr.)
- Energi- /ctsstyring på en række bygninger afledt af vores bygningsregistrering (ca. 200.000 kr.)

(Smarte udbuds bidrag til ejendomsstrategien anslås til at udgøre 500.000 kr.)

2. Anlægsopgaver, der ikke med fordel kan puljes

- Renovering af kloakledning under Kalundborghallen (ca. 500.000 kr.)
- Nedrivning af nedslidt og ubenyttet pavillon på Rynkevangsskolen (ca. 50.000 kr.)
- Nedrivning af nedslidt og ubenyttet værksted på Klosterlunden 14 (ca. 200.000 kr.)
- Renovering af Gørlevhallens vestlige facade (ca. 1.500.000 kr.)
- Renovering af eksisterende bygninger i forbindelse med Kultur- og Bevægelsespark Høng (ca. 400.000 kr.)
- Tekniske opgaver som eks. vvs, afløb, ventilation, el, mv. i en række bygninger (ca. 500.000 kr.)
- Diverse spredt vedligeholdelse afledt af vores bygningsregistrering. (ca. 1.000.000 kr.)

3. Uforudsete anlægsopgaver

- Opgaver, der opstår i forbindelse med planlagte opgaver (ca. 500.000 kr.)
- Opgaver, hvor ny viden/informationer opstår og påvirker prioriteringen (ca. 500.000 kr.)

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1_Fordeling af udvendig vedligehold 2017_diagram

326-2016-412596

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1_Fordeling af udvendig vedligehold 2017_diagram

Punkt 18: Deltagelse i Movias pilotforsøg "Den Samlede Rejse"

Sagsfremstilling

18. Deltagelse i Movias pilotforsøg "Den Samlede Rejse"

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-29352 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2016-383815

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Movia vil gerne have Kalundborg med som pilotkommune i deres pilottest af rejseplanlægningssystemet "Den Samlede Rejse" (DSR). DSR vil integrere Flextur i Rejseplan.dk og beregne en samlet rejse hvor bus, tog og Flextur vil danne grundlag for rejsen. Samtidig vil bestillingen af den samlede rejse, med en kombination af bus, tog og Flextur blive væsentlig lettere for borgerne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at kommunen deltager som pilotkommune i Movias pilotdrift af "Den Samlede Rejse".

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Movia har forespurgt Kalundborg om deltagelse i deres pilottest af "Den Samlede Rejse" (DSR) som pilotkommune, i en periode på ca. 6-7 måneder hen over årsskiftet 2017 - 2018 (tidsplan fremgår af vedhæftede notat fra Movia). Hvis man i dag ønsker at kombinere rutebunden transport med Flextur, skal man selv stykke rejsen sammen. Med DSR foreslår rejseplan.dk selv Flextur på dele af rejsen, hvor den rutebundne transport ikke er hensigtsmæssig. I forbindelse med pilottesten af DSR, vil der blive udpeget en række DSR-stoppesteder/skiftsteder, hvor skift mellem rutebunden transport og Flextur vil ske, dette gøres i samarbejde med Movia. Disse skiftsteder skal være stationer eller stoppesteder med gode venteforhold, så ventetiden for borgeren blive så komfortabel så muligt.

Fordele ved deltagelse som pilotkommune:

Som pilotkommune får Kalundborg en god forhåndsviden om DSR, og Movia leverer statistik over brugen af Flextur i pilotperioden. På denne måde kan Kalundborg forberede sig på udrulningen af DSR på hele Sjælland i slutningen af 2018. Movia udarbejder information til borgerne om pilotdriften og udvælger sammen med kommunen, hvilke fora og platforme, der bedst skaber kontakt til relevante borgergrupper. På denne måde skabes borgerinddragelse, og når DSR udrulles til hele Sjælland, vil Kalundborgs borgere allerede have kendskab til systemet.

Projektøkonomi:

Movia afholder projektudgifter til information, stoppesteder, skiltning og evaluering. Kalundborg afholder udgifterne/tilskud til flexturene. Denne udgift/tilskud er den samme som kommunen allerede i dag har, dog kan antallet af ture øges i pilotperioden.

Brugerbetalingen/kommunebetaling, Flextur

Rejser planlagt i DSR er baseret på de nuværende og gældende priser og aftaler.

Hvis en rejse indeholder en eller flere Flexture, vil borgeren skulle betale starttakst for hver tur. Starttaksten kan variere alt efter hvilken kommune flexture startes i, og hvilket område der køres til og fra. Det kommunale tilskud til flexturen betales af den kommune, som flexturen startes i.

Eksempel: En rejse starter i Kalundborg (5 km fra Kalundborg Station) og slutter i Roskilde (5 km fra Roskilde station). Hvis DSR foreslår Flextur, kunne rejsen starte med en Flextur fra udgangspunktet til Kalundborg Station, derefter tog til Roskilde Station og derfra til destinationen med Flextur.

Borgeren betaler:

- 1) Starttakst for flexturen i Kalundborg
- 2) Tog billet (Kalundborg - Roskilde)
- 3) Starttakst fra flextur i Roskilde

Brugerbetalingen for hver flextur vil indgå i Rejseplanens søgeresultat.

Kommunebetaling:

Kalundborg betaler tilskud for turen, der starter i Kalundborg.

Roskilde betaler tilskud for turen, der starter i Roskilde.

Notat fra Movia til pilotkommuner er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Da "Den Samlede Rejse" også inddrager Flextur i rejsen, kan deltagelse som pilotkommune give et øget brug af og udgift til Flextur. Da det er et pilotforsøg kendes omfanget af et eventuelt øget brug af Flextur ikke. Omvendt kan indtægterne fra de rutebundne busser blive forøget.

Udover en eventuel merudgift til Flextur, vil der ikke være andre udgifter for Kalundborg.

Den samlede økonomiske konsekvens ved at deltage som pilotkommune kendes ikke, men det forventes at udgiften kan holdes indenfor den nuværende økonomiske ramme for kollektiv trafik.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 24. november 2016:

Anbefales.

Bilag

Notat fra Movia: Den Samlede Rejse - Pilotkommuner

326-2016-389571

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:

Anbefales.

Bilag

Notat fra Movia: Den Samlede Rejse - Pilotkommuner

Punkt 19: Lukket: Beslutning om allonge til driftaftale vedr. udelys

**Punkt 20: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus,
Bygvænget 8**

**Punkt 21: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus Slothsvej
19**

Punkt 22: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus Askevej 4

**Punkt 23: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus Berthasvej
12**

**Punkt 24: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus
Fægangsvejen 74**

Punkt 25: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus Fyrrestien Øst 4

Punkt 26: Gensidig orientering

Sagsfremstilling

26. Gensidig orientering

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-59473 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-3068

Nedrivningsfirmaer omfattet af karteldannelse

Det har for nylig været fremme i pressen, at fire entreprenørfirmaer er under mistanke i forbindelse med en sag om mulig karteldannelse.

I forbindelse med renoveringen af Årby Skole og nedrivning af en ældre pavillon indhentes der tilbud fra fem entreprenører. Heriblandt er flere af de lige nu mistænkte virksomheder.

Der er endnu ikke afgivet bud, og det kan derfor ikke vurderes, om tilbudsindhentningen kan være påvirket af sagen.

Generelt forsøger vi i forbindelse med tilbudsindhentning at være opmærksomme på tegn, der vil kunne advare os om mulig karteldannelse.

Evaluerings af udvalgets faglige arrangementer

Orientering om kontaktpersoner for Reersø Lokale Beredskab og henvendelse til Vestsjællands Brandvæsen

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. december 2016:

Taget til efterretning.