

Opfølgning på anlægsprojekter for 2015-2018 (D)

Sagsfremstilling

6. Opfølgning på anlægsprojekter for 2015-2018 (D)

Sagsnr.: 330-2014-88691

Dok.nr.: 330-2014-605338

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte mål, indhold og økonomi på anlægsprojekter med afsat rådighedsbeløb i budget 2015-2018.

Baggrund

I budget 2015-2018 er der godkendt nye anlægsprojekter samt afsat rådighedsbeløb til allerede eksisterende anlægsprojekter. Udvalgets anlægsprojekter fremgår af bilag 1.

Udvalget skal drøfte mål, indhold og økonomi i de enkelte anlægsprojekter, og fastlægge rammerne for administrationens videre arbejde med anlægsprojekterne.

Når rammerne for anlægsprojekterne er fastlagt, udarbejder administrationen ansøgning om anlægsbevilling til senere godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Politikområde Landdistriksudvikling

Bredbånd og mobiltelefoni i landdistrikter:

Projektindhold og mål: Forligspartierne i budgetforliget for 2015 ønsker som en understøttelse af erhvervsliv, iværksættere og borgere i landdistrikterne at sikre forbedrede netforbindelser, bl.a. via aftaler om opsættelse af mobilmaster. Som en del heraf undersøges muligheden for at etablere lokaler, hvor virksomheder og borgere kan leje sig ind på arbejdspladser med sikker og hurtig IT-adgang. Direktionen skal forelægge oplæg sendes første kvartal 2015.

Tidsplan: Udføres i 2015.

Økonomi: Der er afsat 4,0 mio. kr. til projektet.

Politikområde Drift og Teknik

Renovering af Ormeslev Gadekær, inkl. støttemur:

Projektindhold og mål: En gammel skade på støttemuren fra før kommunesammenlægningen nødvendiggør en reetablering af støttemuren mod vejen, hvilket udgør størstedelen af udgiften. I forbindelse med arbejdet er der indregnet udgifter til en oprensning af gadekæret.

Tidsplan: Udføres i 2017.

Økonomi: Der er afsat 1,2 mio. kr. til projektet.

Vintermateriel:

Projektindhold og mål: Vintergruppen, der er en arbejdsgruppe på tværs af Vej og Trafik og Entreprenørservice, har ladet udarbejde en rapport om behovet for investeringer i nyt materiel til vintertjenesten. Rapporten viser, at der er behov for en investering på 2,3 mio. kr. årligt de næste 5 år for at indhente efterslæbet. Herefter vil behovet være på 1,3 mio. kr. årligt. Dette vil svare til de almindelige afskrivninger og materiellets slid. Udskiftninger af vintergrej sker i dag, når nedbrud opstår på gammelt grej og hvor en udskiftning er nødvendig for at kunne efterleve vedtagne serviceniveauer. Der indkøbes indenfor nuværende ramme i den udstrækning, det bliver nødvendigt for at kunne indfri serviceniveauerne. Herved følger investeringerne på ingen måde det årlige værditab, hvilket søges hentet med den estimerede årlige investering.

Tidsplan: Løbende udskiftning af vintermateriel.

Økonomi: Der er afsat 2,3 mio. kr. hvert af årene 2016 – 2018.

Hovedstandsættelse af broer – pulje:

Projektindhold og mål: Broer og bygværker, som har infrastrukturel betydning, bliver løbende vurderet og behov for hovedstandsættelse vurderes. I 2015 forventes bl.a. udskiftning af kunststofbelægning, samt rustbeskyttelse på Halsskovbroen udført for de i budget 2015 afsatte midler samt overført mindreforbrug fra 2014. Herudover udføres en række mindre vedligeholdelsesarbejder (trævækst på fløje fjernes, mindre udskiftninger af rækværk og autoværn, afvanding og småreparationer i belægning m.v.).

Tidsplan: Halsskovbroen renoveres i 2015.

Økonomi: Der er afsat 1 mio. kr. om året.

Støjvold langs motorvejen i Slagelse – eksisterende anlæg:

Projektindhold og mål: Siden 2005 har arbejdet med etablering af støjvold langs motorvejen i Slagelse stået på. Støjvolden etableres med overskudsjord fra andre byggearbejder. Med vedtagelse af ny lokalplan for området i 2011 blev projektet udvidet og færdiggørelsestidspunktet blev rykket fra 2015 til 2020.

Tidsplan: Entreprenøren på opgaven har meddelt, at færdiggørelsestidspunktet kan blive inden 2020, hvis tilkørslen af jord følger den tendens, som der har været de sidste par år.

Økonomi: Da jordvolden bygges af overskudsjord, betales der for at aflæsse jorden. Derfor giver den indtægt, som er budgetlagt til 0,25 mio. kr. årligt. I nogle år er indtægten større, mens den i andre år er mindre.

Isolering af bro – Bildsøvej over jernbanen:

Projektindhold og mål: Cowi har for Slagelse Kommune udarbejdet en tilstandsrapport for broen, der fører Bildsøvej over motorvejen. Rapporten viser, at der er et stort og meget presserende behov for at beskytte broens betonkonstruktion ved at udskifte broens isoleringslag og belægning. Samtidig vil broens kantbjælker og autoværn blive udskiftet.

Tidsplan: Arbejdet udføres i 2015.

Økonomi: Der er afsat 1,5 mio. kr.

Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg østvendte ramper:

Projektindhold og mål: Folketinget har med trafikforliget i 2013 afsat en samlet pulje på 100 mio. kr. til medfinansiering af kommunale anlægsprojekter, der knytter sig til det statslige vejnet. September 2014 blev det meddelt, at projektet vedrørende etablering af østvendte ramper ved tilslutningsanlægget (TSA) 41 Tjæreby udmøntede 13,5 mio. kr. fra puljen. Center for Teknik og Miljø har primo december indgået aftale med Vejdirektoratet om udarbejdelse af vejnetsanalyse, der blandt andet indeholder; forudsætninger og afgrænsning af opgaven, skitseprojekt, anlægsoverslag, trafiksikkerhedsrevision, trafikmodelberegninger samt grundlag for VVM-screening.

Tidsplan: Planlægningsarbejde i 2015 og forventet anlægsarbejde i 2016 og 2017.

Økonomi: Der er afsat i alt 13 mio. kr. i det kommunale budget.

-

Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger – pulje:

Projektindhold og mål: Det tidligere Teknik- og Miljøudvalg har godkendt trafiksikkerhedsplan 2013-2016. Denne plan indeholder alene en projekt- og prioriteringsliste over ikke udførte anlægsarbejder fra Trafiksikkerhedsplan 2009-2012. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget foretog i marts 2014 en omprioritering af anvendelse af midlerne i denne pulje. Yderligere besluttede udvalget i august 2014, at der af den afsatte pulje til trafiksikkerhed kunne disponeres midler til oprettelse af projektstilling til trafiksikkerhedsarbejde i Slagelse Kommune.

Status: Der mangler stadig gennemførelse af projekter i henhold til den godkendte trafiksikkerhedsplan. På udvalgsmødet i marts 2015 fremlægges forslag til, hvilke projekter, der ønskes gennemført i 2015.

Tidsplan: I løbet af 2015 vil der blive udarbejdet ny trafiksikkerhedsplan.

Økonomi: Der er afsat 5 mio. kr. hvert år.

-

Tilgængelighedsfremmende foranstaltninger – pulje:

Projektindhold og mål: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget har 1. december 2014 godkendt projekter til udførelse i 2015. Disse projekter udføres for anlægspuljen, der vedrører 2014, herunder registrering af samtlige parkeringspladser, der er markeret som handicappladser. Registreringen vil blive tilgængelig på kommunen

hjemmeside. Center for Teknik og Miljø vil i samråd med Handicaprådet til udvalgets møde i april 2015, udarbejde et forslag til anvendelse af 2015-puljen.

Status: Afventer politisk behandling i april 2015.

Tidsplan: Puljen forventes opbrugt inden udgangen af 2015.

Økonomi: Der er afsat 1,5 mio. kr. hvert år.

-

Anlæg af nye cykelstier – pulje:

Projektindhold og mål: Byrådet har besluttet, at anlægsrammen for 2015 fremrykkes til 2014, da omkostninger til allerede udførte og igangsatte cykelstiprojekter ikke kunne realiseres indenfor den samlede bevilgede ramme.

Udvalget besluttede i november 2014 en ny prioritering af cykelstiprojekter for planperioden 2015-2028.

Restbevillingen til cykelstier klarlægges primo 2015. Efterfølgende vurderes det, om der skal søges fremrykning af anlægsmidler fra 2016 til 2015, med henblik på igangsætning af strækningen mellem Gerlevvej og Lundforlund.

Status: Der er afholdt afleveringsforretning på cykelstien langs Næstved Landevej fra rundingen til Boeslunde. Der mangler udbetaling af resterstatning samt flytning af skilte og honorar til landinspektør.

Cykelsti Rude – Bøgelunde er færdig. Der er i december 2014 foretaget vejudvidelse ud for midterhellen beliggende mellem Holsteinborgvej og Østervej i Rude.

Cykelsti Skælskør landevej, Hashøjvej til Gerlevvej færdiggøres primo 2015.

Cykelsti Bildsøvej, Næsby Strand til Kelstrup afsluttes fysisk i 2014. Restudbetalinger sker primo 2015.

Tidsplan: Igangværende projekter færdiggøres primo 2015.

Økonomi: Der søges overført 1,7 mio. kr. fra 2014 til færdiggørelse af igangværende projekter samt opstart af cykelsti på Skælskør Landevej, strækningen mellem Gerlevvej og Lundforlund. I hvert af årene 2016 og 2017 er afsat 5 mio. kr. til projekter jf. cykelstiplan 2015-2028.

Vestlig omfartsvej – eksisterende anlæg:

Projektindhold og mål: I konsekvens af, at omfartsvejen vest om Slagelse er anlagt, er der afsat midler til at foretage diverse tilpasninger på det kommunale vejnet. I 2015 trafiksikres Vestre Ringgade.

Tidsplan: Primo 2015 fremlægges til politisk prioritering forslag til trafikreguleringsprojekter, der kan etableres indenfor det afsatte budget. Arbejdet gennemføres i 2015.

Økonomi: Der er afsat 5 mio. kr. i 2015.

Afløserfærge:

Projektindhold og mål: I budgetaftalen er vedtaget, at der afsættes midler til et fartøj, der dels kan fungere som afløserpassagerbåd til øerne, dels som understøttelse af kystturisme. Beløb til afledt drift afsættes, når det er kendt hvilket fartøj, der anskaffes.

Tidsplan: Beløb er afsat i 2015.

Økonomi: Der er afsat 8 mio. kr. til anskaffelse.

Infrastruktur i forbindelse med sygehusændring – eksisterende anlæg:

Projektindhold og mål: Der er udarbejdet detailprojekt og indhentet priser på omprofilering af Fælledvej. Dette projekt søges tilpasset, da projektet fik alt for mange anmærkninger i trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisionen. Der udarbejdes revideret projekt primo 2015, med henblik på, at arbejdet igangsættes, så renoveringen af Fælledvej er afsluttet ca. 1. juli 2015. Der er overført uforbrugt rådighedsbeløb fra 2013.

Tidsplan: Forventes igangsat foråret 2015.

Økonomi: Der er afsat 6 mio. kr. i 2015. Herudover forventes rådighedsbeløb fra 2014 på 6 mio. kr. overført, så der i 2015 i alt er 12 mio. kr. til projektet.

Politikområde Kommunale Ejendomme

Energibesparende foranstaltninger - pulje:

Projektindhold og mål: Projektet inkluderer en række projekter tilknyttet nedenstående anlæg (projekt ELENA – eksisterende anlæg). De to anlæg vil for 2015 slås sammen, så midlerne flyttes til Projekt ELENA.

Status: Der er i 2014 udført en række energibesparende projekter, arbejdet fortsætter i 2015.

Tidsplan: Arbejdet gennemføres i 2015.

Økonomi: Der er afsat 3,378 mio. kr. hvert år.

Projekt ELENA – eksisterende anlæg:

Projektindhold og mål: Projektet inkluderer en række projekter tilknyttet ovenstående anlæg (energibesparende foranstaltninger - pulje). De to anlæg vil for 2015 slås sammen, så midlerne flyttes til dette projekt. Det forventes ligeledes at tilføre puljen til energibesparende foranstaltninger 6,0 mio. kr. fra driftsmidler.

Status: Der er i 2014 udført en række energibesparende projekter, arbejdet fortsætter i 2015.

Tidsplan: Arbejdet gennemføres i 2015.

Økonomi: Der er afsat 7 mio. kr. i 2015, hvilket er det sidste år denne bevilling er givet.

Broskolen – ventilation (AT-påbud):

Projektindhold og mål: Skolen fik i 2013 et AT-påbud grundet dårligt indeklima i normalklassefløjene. Der vil være afledte driftsudgifter til vedligeholdelse og el-forbrug.

Der vurderes pt. en række mulige løsninger.

Tidsplan: Udføres i 2015, senest august, jf. påbud.

Økonomi: Der er afsat 5 mio. kr. til projektet.

Vandrehjemmet Slagelse – tage, isolering mv.:

Projektindhold og mål: Hele taget på hovedhuset og garagebygning er færdigt. Der er ikke undertage, og tagetagen er udnyttet og utæt, hvilket gør at man ikke kan reparere taget. Flere af tagspærene er dårlige.

Tidsplan: Udføres i 2015.

Økonomi: Der er afsat 3,2 mio. kr. til projektet.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt og kompetenceplan, hvoraf det fremgår hvilke områder, de enkelte udvalg har ansvaret for.

Handlemuligheder

Udvalget skal drøfte de enkelte anlægsprojekter for at præcisere indholdet og formålet yderligere, hvor det er nødvendigt.

Vurdering

Centercheferne for Plan og Byg, Teknik og Miljø og Kommunale Ejendomme anbefaler, at projekter, mål, tidsplan og økonomi drøftes med henblik på, at der på et senere møde søges om anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centercheferne for Plan og Byg, Teknik og Miljø og Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at udvalget drøfter mål, indhold og økonomi på vedtagne anlægsprojekter i budget 2015-2018.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 5. januar 2015:

Fraværende:

Drøftet.

Udvalget prioriterer farlige strækninger Slagelse-Vemmelev, som besluttet på mødet den 3. november 2014.