

Fremrykning af budget vedrørende cykelstier (B)

Sagsfremstilling

10. Fremrykning af budget vedrørende cykelstier (B)

Sagsnr.: 330-2014-23244

Dok.nr.: 330-2015-421933

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal tage stilling til evt. fremrykning af budgetramme vedrørende anlæg af cykelstier, samt træffe beslutning om, at dette skal anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund

Ved opfølgningen på økonomi i forbindelse med stednr. 222845 "Anlæg af nye cykelstier" kan det konstateres, at der i indværende år forventes et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. i forhold til det allerede frigivne rådighedsbeløb.

Opfølgningen har til formål at:

- Ø Følge op på cykelstianlægsprojekter og afdække, om der kan være behov for at justere i mål, indhold og økonomi.
- Ø Følge op på fremdriften i cykelstiplan 2015–2028.

Center for Teknik og Miljø skal derfor gøre opmærksom på, at der til anlæg af nye cykelstier er behov for justering af det afsatte rådighedsbeløb. Med afsæt i behandling af sag nr. 7 den 10. august 2015 i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, er der udarbejdet delanlægsregnskab for perioden 2012–2014. Der er oprindeligt givet anlægsbevilling på 31,5 mio. kr., hvoraf 3,124 mio. kr. er overført til 2015. Af det overførte beløb har der været afholdt udgifter til færdiggørelse af følgende cykelstier i 2015:

- Næstved Landevej, Korsør (Slagelse Landevej – Boeslunde)
- Næstved Landevej, Skælskør (Rude – Bøgelunde)
- Bildsøvej (Kelstrup – Næsby Strand)

Der har ligeledes været afholdt udgifter i forbindelse med det igangværende arbejde på Skælskør Landevej (Hashøjvej – Gerlevvej), hvor endelig færdiggørelse vil blive udført her i 3. kvartal af 2015.

Yderligere er der igangsat projektering af den videre strækning på Skælskør Landevej mellem Gerlevvej og Lundforlund.

Center for Teknik og Miljø vurderer, at der er behov for yderligere ca. 2,5 mio. kr. Derfor ønskes der af det afsatte rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i 2016 fremrykket 2,5 mio. kr. til 2015.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Udvalget har mulighed for at få ændret periodiseringen af de i budgettet afsatte rådighedsbeløb 2015-2018 for de enkelte anlægsprojekter, hvis der er behov for dette.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at der på stednr. 222845 Anlæg af nye cykelstier fremrykkes 2,5 mio. kr. fra 2016 til 2015.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

| I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------|---------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|------|-------|--------|--|--|
| Bevillingsønske | | | | | |
| Drift | | | | | |
| Anlæg | 6.02 | 2.500 | -2.500 | | |
| Afledt drift | | | | | |
| Finansiering | | | | | |
| Afsat rådighedsbeløb | | | | | |
| Kassen | | | | | |

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller, at det anbefales over for Byrådet,

1. at der af det afsatte rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. vedrørende anlæg af nye cykelstier, stednr. 222845, fremrykkes 2,5 mio. kr. fra 2016 til budget 2015, og at der i samme forbindelse gives anlægsbevilling på 2,5 mio. kr.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 8. september 2015:

Fraværende:

Udsat.