

Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. Halsskov Færgehavn (B)

Sagsfremstilling

13. Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. Halsskov Færgehavn (B)

Sagsnr.: 330-2015-4795

Dok.nr.: 330-2015-704249

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Ansøgning om godkendelse af anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. knusning af asfalt og beton på arealet ved Halsskov Færgehavn.

Baggrund

Byrådet vedtog den 23. marts 2015, at godkende en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 100.000 kr. i 2015 og 100.000 kr. i 2016 til dækning af nettoudgifterne ved nedknusning af asfalt og beton på arealet på Halsskov Færgehavn.

Nettoudgiften på 200.000 kr. fremkom ved beregning af udgifter til nedknusningen på mellem 300.000 - 350.000 kr., mens det var forudsat, at materialerne kunne sælges for mellem 100.000 - 150.000 kr.

Som oplyst ved Byrådets behandling af sagen i marts, vil udgifterne til en bortskaffelse her og nu overslagsmæssigt koste 225 kr. eksklusiv moms pr. ton eller i alt 2.137.500 kr. eksklusiv moms.

Der er i 2015 anvendt 66.000 kr. af bevillingen på 100.000 kr., hovedsageligt til en miljøanalyse af bunkerne med asfalt og beton for asbest, PCB mv. samt honorar til rådgivning til udarbejdelse og gennemførelse af udbud af knusning af beton- og asfaltmaterialet.

Ved bevillingssagen i marts 2015 var der kun regnet med fjernelse af de største bunker med asfalt og beton - bunke 1, 1A, 2, 3 og 3A, jf. kortbilag (bilag 1).

Ved udbuddet er 3 yderligere bunker medtaget – bunke 4, 5 og 6.

Det billigste tilbud ved udbuddet var på i alt 498.200 kr., der fordeler sig således:

Knusning af bunke 1, 1A, 2, 3 og 3A.....	349.000 kr.
Arbejdsplads.....	10.000 kr.
Knusning af bunkerne 4, 5 og 6.....	139.200 kr.
Entreprenørtilbud på knusning af alle bunker.....	498.200 kr.
Rådgivning, honorar	40.000 kr.
Uforudsete udgifter til fx nye miljøanalyser	<u>50.000 kr.</u>
I alt.....	588.000 kr.

Af det bevilgede beløb på 200.000 kr. resterer der 134.000 kr., hvorfor der vil være udgifter på 454.000 kr., der ikke er dækning for.

Det forudsættes fortsat, at der kan sælges materialer for 100.000 kr. – 150.000 kr. Hvis det knuste materiale ikke indgår i kommunens egne projekter, vil det kunne sælges til entreprenøren, som dog har betinget sig, at materialet foreløbig bliver liggende, hvilket dog bør være med en senest frist til 1. september 2017 af hensyn til den videre udnyttelse af området.

De økonomiske forhold er nærmere specificeret i bilag 2.

Nedknusningen af bunkerne med asfalt og beton omfatter ikke en decideret oprydning af området i forhold til de mindre klumper asfalt, der ligger spredt på området, ligesom der fortsat vil skulle ske en oprydning i forhold til træstubbe mv. De to større bunker jord er heller ikke omfattet af arbejdet/bevillingen.

Retligt grundlag

Styrelsesloven og kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

1. At fortage nedknusning af asfalt og beton inden for det allerede bevilgede rådighedsbeløb/anlægsbevilling på i alt nettoudgifter på 200.000 kr. og derefter lade det resterende asfalt og beton blive liggende (66.000 kr. er pt. anvendt).
2. At foretage nedknusning af bunkerne 1, 1A, 2, 3 og 3A samt bevilge forhøjelse af rådighedsbeløb/anlægsbevilling på 354.000 kr. i 2016, idet der samtidig søges en indtægtsbevilling på 100.000 kr. i 2017, netto 254.000 kr.
3. At foretage nedknusning af asfalt og beton af såvel bunkerne 1, 1A, 2, 3 og 3A samt bunkerne 3,4 og 5 samt bevilge forhøjelse af rådighedsbeløb/anlægsbevilling på yderligere udgifter på 454.000 kr. til dækning af nedknusning mv. samt en indtægtsbevilling på 100.000 kr. i 2017, netto 354.000 kr.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme vurderer, at det vil være mest rentabelt at foretage nedknusningen af samtlige bunker – 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5 og 6 – på én gang, hvorfor det anbefales, at der gives en udgiftsbevilling på 454.000 kr. i 2016 og en indtægtsbevilling på 100.000 kr. i 2017 – netto 354.000 kr.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er godkendt en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 100.000 kr. i 2015 og 100.000 kr. i 2016 til dækning af udgifterne ved nedknusning af asfalt og beton på arealet på Halsskov Færgeskov.

Der søges anlægsbevilling og en forhøjelse af rådighedsbeløb på 450.000 kr. til nedknusning af bunkerne 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5 og 6 i 2016, mens indtægten på 100.000-150.000 kr. forventes at indkomme i 2017.

-

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg, stednummer 005630	01.05	454	-100		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-454	100		

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger .

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling og en forhøjelse af rådighedsbeløb til stednummer 005630 på 454.000 kr. i 2016 til nedknusning af asfalt og beton,

2. at der gives en indtægtsbevilling til stednummer 005630 på 100.000 kr. i 2017 til salg af det nedknuste materiale,
3. at sagen sendes videre til behandling i Byrådet.

Bilag

330-2016-3474	Bilag 1 - kortbilag der viser bunkerne 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5 og 6
330-2016-5863	Bilag 2 - udgiftsskema til anlægsbevilling vedr. Halsskov Færgehavn

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2016:

Fraværende:

At 1 til 2 anbefales.

Økonomiudvalget ønsker inden Byrådets møde oplyst, om materialet kan bruges til kystbeskyttelse, f.eks. i forbindelse med digeprojekter og som bølgebrydere.