

FREDERIKSSUND KOMMUNE**UDSKRIFT****Økonomiudvalget****7. februar 2005 kl. 13.00****på Borgmesterens kontor**

Mødedeltagere:	Knud B Christoffersen , Finn Vester, Bente Nielsen, Jesper Thorup, Stefan G. Rasmussen
Fraværende:	Afbud Finn Vester
Mødet slut:	Kl. 15.00

Indholdsfortegnelse**Åbent møde****[Sag nr. 25](#)**

Frigivelse af anlægsbevilling til multihal på Åbjergsskolen

[Sag nr. 26](#)

Pilotprojekt vedrørende lønsumsstyring

[Sag nr. 27](#)

Anlægsregnskab: Opførelse af ny daginstitution ved Ådalsparken

[Sag nr. 28](#)

Lånefinansiering af anlægsudgifter i 2004

[Sag nr. 29](#)

Disponering af slam fra Frederikssund renseanlæg

[Sag nr. 30](#)

Budget 2005 – 2008 investeringsoversigt – regulering af rådighedsbeløb vedrørende havnen

Sag nr. 31

Renovering af Sydkajens bolværk – tillæg til anlægsbevilling

Sag nr. 32

Afskærende spildevandsledning m.v. Sydkajen – anlægsbevilling

Lukket møde

Sag nr. 33

Indtægtsdækket virksomhed

Sag nr. 25	Frigivelse af anlægsbevilling til multihal på Åbjergsskolen
Journal nr.:	000100S05
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet havde på budget 2002 afsat kr. 3.000.000 til skolerenovering. Jf. forvaltningens prioriteringsoversigt over skolerenovering skulle der bruges kr. 3.200.000 til bygning af en multihal på Åbjergsskolen.</p> <p>Multihallen blev i 2002 foreslået opført som en rå hal, der i første omgang skulle bruges til at huse de klasser, der ikke kunne flyttes til Græse Bakkebyeskolen, og som oprindeligt skulle have været klar til 1. august 2002.</p> <p>Søren Heiberg A/S havde udarbejdet et projekt, som blev sendt i licitation, og de billigste håndværkere blev bedt om at udføre arbejdet. Lige inden arbejdet blev påbegyndt besluttede Byrådet i efteråret 2002 at standse alt ikke igangsat anlægsarbejde på grund af økonomisk mådehold.</p> <p>De enkelte håndværkere har nu indvilget i at udføre arbejdet til den i 2002 afgivne pris tillagt en fremskrivning med gældende byggeindeks. Byrådet har derfor på budget 2005 afsat kr. 3.400.000 til bygning af en multihal på Åbjergsskolen.</p> <p>Der er indhentet nyt tilbud på murerarbejdet, da den murer, der i 2002 havde afgivet tilbud ikke kunne udføre arbejdet. Det nye tilbud er kr. 75.000 dyrere. Forvaltningen foreslår, at der yderligere bevilges kr. 75.000 finansieret af overskydende midler på kr. 800.000 fra bygningsrenovering i 2004.</p> <p>Det har været et ønske fra Åbjergsskolen, at få bygget scenen på sakselift. Dette har ikke været budgetteret i det oprindelige projekt fra 2002. Det foreligger et tilbud på kr. 500.000 på en scene med sakselift. Forvaltningen foreslår, at der yderligere bevilges kr. 500.000 finansieret af overskydende midler på kr. 800.000 fra bygningsrenovering i 2004.</p> <p>Der vil nu blive ansøgt om ny byggetilladelse, da den tidligere givne byggetilladelse er blevet for gammel.</p>

	<p>Kommunens interne bygherrerådgiver har gennemgået projektet og har ingen bemærkninger.</p> <p>Økonomisk Forvaltning har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	Ingen. Anlægsbevilling på kr. 3.400.000 er afsat på budget 2005, og der er kr. 800.000 i restpuljen til skolerenovering fra 2004. Det forudsættes at restbeløbet fra skolerenovering 2004 i overføres til 2005.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Bilag: 1. Tegninger over multihal
Indstilling:	<p>Forvaltningen anmoder Børn- og Ungeudvalget om at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at anlægsbevillingen på kr. 3.400.000 frigives til bygning af multihal på Åbjergskolen, 2. at der frigives kr. 75.000 af restpuljen til skolerenovering til finansiering af murerarbejde, 3. at der frigives kr. 500.000 af restpuljen til skolerenovering fra 2004 til finansiering af scene med sakselift.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalget den 19. januar 2005, sag nr. 2: Udvalget anbefaler at mindreforbruget på skolerenovering overføres fra 2004-2005, og ad</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der frigives 3.400.000 kr. til bygning af multihal på Åbjergskolen, 2. at der frigives 93.649,75 af restpuljen til skolerenovering til finansiering af restbeløb til multihal, 3. udvalget ønsker ikke at afsætte midler til sakselift og foldedør. <p>Udvalget ønsker at multihallen sammenbygges med Åbjerghallen, og at dette afholdes inden for rammen.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 7. februar 2005, sag nr. 25: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 26	Pilotprojekt vedrørende lønsumsstyring
Journal nr.:	81.15.00P20
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet besluttede på sit møde d. 11. maj sag nr. 83 at igangsætte et pilotprojekt vedr. lønsumsstyring på Åbjergskolen samt på en daginstitution. Efterfølgende er Daginstitutionen Maglehøj udvalgt til deltagelse i projektet.</p> <p>Der har været nedsat en arbejdsgruppe med bl.a. repræsentanter for Åbjergskolen og Maglehøj som har udarbejdet et forslag til</p>

	<p>projektbeskrivelse og beskrivelse af de rammer som projektet skulle fungere under. Under dette arbejde er det præciseret at der ikke er afsat ekstra ressourcer til pilotprojektet. Dette har betydet at Åbjergskolen ikke længere ønsker at deltage i pilotprojektet.</p> <p>Den udarbejdede projektbeskrivelse og beskrivelse af de rammer som projektet skulle fungere under har været forelagt Chefgruppen.</p> <p>På baggrund af at Åbjergskolen ønsker at trække sig fra projektet, og at der samtidig finder et tilsvarende pilotprojekt sted i Jægerspris, anbefaler Chefgruppen, at projektet stilles i bero.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	<p>Bilag:</p> <p>1. Brev fra Åbjergskolen af 16. december 2004</p>
Indstilling:	Chefgruppen anbefaler at Børn- og Ungeudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler at pilotprojekt vedr. lønsumsstyring på daginstitutionen Maglehøj og Åbjergskolen stilles i bero.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 19. januar 2005 sag nr. 4: Indstillingen godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 7. februar 2005, sag nr. 26: Godkendt.</p>

Sag nr. 27	Anlægsregnskab: Opførelse af ny daginstitution ved Ådalsparken
Journal nr.:	00.01.00S08
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Serviceoven
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet har i alt afsat kr. 6.717.997 til en ny daginstitution ved Ådalen.</p> <p>Alle udgifter er nu afholdt og regnskab afsluttet. Regnskabet udviser et merforbrug på kr. 659.158.</p> <p>Sagen bør ses i sammenhæng med sag om jordforurening i forbindelse med opførelse af ny daginstitution i Ådalen, da det i nogle tilfælde har været vanskeligt at afgøre om et givent bilag vedrørte denne eller den nævnte sag.</p> <p>Økonomisk Afdeling har haft sagen til gennemsyn, og har bl.a. bemærket at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der mangler bilag på et kontantudlæg • En regning er betalt to gange • Et bilag vedrører opførelsen af daginstitutionen Rørskov

Bevilling:	Det anbefales at merforbruget på kr. 659.158 finansieres af kassebeholdningen.																											
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Der er afgivet en samlet bevilling kr. 6.717.997. Det afsluttede regnskab udviser et merforbrug på kr. 659.158, idet der er afholdt udgifter for kr. 7.377.155 Kontoen er herefter lukket.																											
Bilag:	Ingen																											
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes samt at merudgiften på kr. 659.158 finansieres af kassebeholdningen																											
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. november 2004, sag nr. 106: Forvaltningens indstilling godkendt idet udvalget ønsker en uddybning af bemærkningerne fra Økonomisk Forvaltning.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 6. december 2004, sag nr. 260: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 14. december 2004, sag nr. 201: Byrådet godkendte indledningsvis at sagen tages af dagsordenen og sendes tilbage til Børn- og Ungeudvalget.</p>																											
Supplerende sagsfremstilling:	<p>Regnskabet for ny daginstitution ved Ådalsparken (Ådalen) udviste et merforbrug på kr. 659.158, hvilket skal ses i forhold til et budget på kr. 6.717.997. Der er således tale om en afvigelse på 9,8%.</p> <p>Væsentlige årsager til overskridelsen af budgettet er også her, at udgiften til vand og afløb er mere end dobbelt så store som forventet, samt en række merudgifter til hovedentreprisen. De væsentligste årsager til merforbruget er følgende merudgifter:</p> <table border="0"> <tr> <td><u>Bidrag vand</u></td> <td style="text-align: right;"><u>13.706</u></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Bidrag afløb</td> <td style="text-align: right;">142.395</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidrag vand</td> <td style="text-align: right;">13.706</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidrag Nesa</td> <td style="text-align: right;">29.880</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hovedentreprise</td> <td style="text-align: right;">325.192</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Løst inventar</td> <td style="text-align: right;">31.103</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totalrådgivning</td> <td style="text-align: right;">45.757</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Flytning</td> <td style="text-align: right;">12.791</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Øvrige</td> <td style="text-align: right;">75.808</td> <td></td> </tr> </table> <p>Merudgifterne til hovedentreprisen dækker bl.a. vinterforanstaltninger (kr. 198.944), etablering af byggepladsvej (kr. 35.688), toilettank, interims Elforsyningskabel, underskabe i grupperum, klemfri døre, tilslutning af tørreskab, montering af udvendige håndtag, reparation af dør til liggehal, flytning af emhætte, oprensning af brønd samt ekstraventilation. Posten øvrige dækker en lang række mindre poster.</p> <p>I forbindelse med etableringen af daginstitutionen Ådalen og daginstitutionen Rørskov blev de begge opstartet på Gyldensten, og blev senere flyttet ud i de nyetablerede bygninger. Det betyder at der er afholdt udgifter i forbindelse med indretningen af Gyldensten til daginstitution, hvor det kan være vanskeligt at</p>	<u>Bidrag vand</u>	<u>13.706</u>	-	Bidrag afløb	142.395		Bidrag vand	13.706		Bidrag Nesa	29.880		Hovedentreprise	325.192		Løst inventar	31.103		Totalrådgivning	45.757		Flytning	12.791		Øvrige	75.808	
<u>Bidrag vand</u>	<u>13.706</u>	-																										
Bidrag afløb	142.395																											
Bidrag vand	13.706																											
Bidrag Nesa	29.880																											
Hovedentreprise	325.192																											
Løst inventar	31.103																											
Totalrådgivning	45.757																											
Flytning	12.791																											
Øvrige	75.808																											

	<p>afgøre hvorvidt udgiften vedrører Ådalen, Rørskov eller begge institutioner.</p> <p>Der er ligeledes udgifter vedrørende Ådalen og jordforureningen på Ådalen, hvor det kan være vanskeligt at afklare hvorvidt udgiften vedrører jordforureningen eller etablering af den nye institution eller begge delvist.</p> <p>Det skal ved vurderingen af regnskabsresultatet for Ådalen bemærkes, at bevillingen til Toftelund og Ådalen blev bevilget som et samlet beløb på i alt 13,5 mio. kr. som senere blev opdelt administrativt i to budgetter for hver sin institution.</p> <p>Det kan på denne baggrund være vanskeligt at betragte regnskabet for etableringen af daginstitutionen Ådalen isoleret. Hvis anlægsregnskaberne for Ådalen, jordforureningen på Ådalen, Rørskov og Toftelund sammenstilles og betragtes under et ses en afvigelse på kr. 217.808 svarende til en overskridelse på 1%.</p>
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes samt at merudgiften på kr. 659.158 finansieres af kassebeholdningen
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 19. januar 2005 sag nr. 8: Forvaltningens indstilling godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 7. februar 2005, sag nr. 27: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 28	Lånefinansiering af anlægsudgifter i 2004									
Journal nr.:	00.01.00Ø20/2751.									
Sag fra:	Økonomisk Afdeling.									
Lovgrundlag:	Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1102 af 12. december 2003 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.									
Sagsfremstilling:	<p>I henhold til reglerne for kommunal låntagning kan kommunen optage lån til anlægsarbejder vedrørende forsyningsvirksomhed, herunder vandforsyning, renovation, spildevandsanlæg samt energibesparende foranstaltninger, folkeskoleinvesteringer m.v.</p> <p>Økonomisk Afdeling har på baggrund af den af Byrådet den 5. oktober 2003 godkendte investeringsoversigt for årene 2004 til 2008 opgjort de låneadgangsgivende projekter i 2004 til kr. 15.930.990.</p> <p>Der kan konstateres et forbrug på:</p> <p>Lånet afvikles over 25 år:</p> <table border="1"> <tr> <td>Spildevand</td> <td>4.986.850 kr.</td> </tr> <tr> <td>Vandforsyningen</td> <td>1.044.550 kr.</td> </tr> <tr> <td>Energibesparende foranstaltninger</td> <td>113.570 kr.</td> </tr> <tr> <td>Lån til betaling af ejendomsskat</td> <td>2.084.300 kr.</td> </tr> </table>		Spildevand	4.986.850 kr.	Vandforsyningen	1.044.550 kr.	Energibesparende foranstaltninger	113.570 kr.	Lån til betaling af ejendomsskat	2.084.300 kr.
Spildevand	4.986.850 kr.									
Vandforsyningen	1.044.550 kr.									
Energibesparende foranstaltninger	113.570 kr.									
Lån til betaling af ejendomsskat	2.084.300 kr.									

	Folkeskolen	1.448.050 kr.
	Lånedispensation til skolen	1.999.700 kr.
	Lånedispensation til Willumsens Museum	2.000.000 kr.
	Lånedispensation til S-banens spor 2	2.253.970 kr.
	I alt kr.	15.930.990 kr.
Bevilling:	Der skal meddeles en indtægtsbevilling på kr.15.930.990 til lånoptagelsen. De afledte konsekvenser i form af renter og afdrag er optaget i budget 2005-2008. De endelige bevillingskorrektioner vil blive fremlagt, når de faktiske lånekonsekvenser kendes.	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen udover de oven for beskrevne.	
Bilag:		
Indstilling:	Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, 1. at lånerammen for 2004 udnyttes, 2. at der meddeles en indtægtsbevilling på kr. 15.930.990 på låneprovenuet, 3. at der optages et 25-årigt lån til finansiering af anlægsudgifterne, samt 4. at der indhentes lånetilbud hos KommuneKredit.	
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 7. februar 2005, sag nr. 28: Indstillingen anbefales godkendt.	

Sag nr. 29	Disponering af slam fra Frederikssund renselanlæg
Journal nr.:	06.15G01/1841 (06.15P00/3174)
Sag fra:	Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget
Lovgrundlag:	Lov om miljøbeskyttelse
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet besluttede den 9. september 2003 at der arbejdes videre med de 3 foreslåede placeringsmuligheder (nord eller syd for Strandvangen på Spangegård eller på Ørumgård ved (Øvelsesbanen) med henblik på at få det endelige grundlag for at beslutte at slammineralisering skal være den fremtidige slamdisponeringsmetode.</p> <p>Der foreligger et udkast til afgørelse fra HUR på Frederikssund Kommunes anmodning om HUR's vurdering af behov for VVM-behandling af de tre placeringsmuligheder. Udkastet har været i høring hos de to berørte lodsejere. HUR forventes at afgøre, at der ikke er behov for VVM-behandling. HUR's afgørelse kan indklages til Naturklagenævnet senest 4 uger efter offentliggørelsen, der forventes at være i oktober 2004.</p> <p>Vurdering af alternative slambehandlinger er blevet opdateret, og er vedlagt som bilag 3. Nye forhold og løsninger er blevet belyst. En af konklusionerne er, at der økonomisk set over 20 år stort set ikke er forskel på investeringen i et slammineraliseringsanlæg med afhændelse på landbrugsjord hvert 10. år og en fortsættelse</p>

	<p>af den nuværende ordning med mekanisk afvanding og udspredding på landbrugsjord. Bilag 5 i rapporten viser udgifter til de enkelte løsningsmuligheder.</p> <p>I bilag 1 er udarbejdet status for overvejelserne vedrørende den fremtidige slambehandling i Frederikssund Kommune og planlagte tiltag. Der foreligger ikke en endelig afklaring af byudviklingsmulighederne for arealerne på Ørumgård og Spangegård.</p> <p>Den nuværende aftale om udbringning af slam er indgået til og med oktober 2007, med mulig for forlængelse i 1 år ad gangen i max 3 år. Kontrakten kan opsiges før 2007 imod kompensation til entreprenør for dokumenterede omkostninger.</p> <p>Hvis beslutningen om permanent slambehandling udsættes f.eks. 4 år vil det være i alt mindst 7 år inden eksempelvis slammineraliseringsanlægget vil kunne tages i drift. Det betyder at den nuværende ordning med slamafvanding fortsætter i minimum 7 år. Derfor skal der investeres i forbedrede afvandingsforhold på renseanlægget, hvor der samtidig kan ske en forbedring af arbejdsmiljøet. Det nuværende afvandings-anlæg på renseanlægget er nedslidt. Arbejdsmiljøforholdene er ringe. Omkostningerne til ny centrifuge og forbedringer skønnes med forbehold, at koste 5 millioner i 2005-2006.</p> <p>Følgende forhold taler for en udsættelse af beslutning om etablering af permanent slambehandling i 4 år:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vestforbrændingen har oplyst, at der inden for 4 år vil foreligge en plan for fremtidig udnyttelse af området ved Strandvangen. Der forventes en afklaring om området fortsat har en konsekvenszone på 500 m. 2. Strukturplan for den Ny By forventes at foreligge senest om 4 år, hvorved byudviklingen syd for Spangegård's jorde kan være afklaret.
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	<p>Bilag 1 : Status for overvejelserne vedr. den fremtidige slambehandling i Frederikssund Kommune og planlagte tiltag.</p> <p>Bilag 2 : Sammenligning af løsningsmodeller for distribuering af slam.</p> <p>Bilag 3 : Rapport :Omkostninger ved slutdisponering af spildevandsslam fra Frederikssund Renseanlæg, Oktober 2004. Bilag fra rapporten ligger i sagen. Se dog bilag 4.</p> <p>Bilag 4 : COWI: Oplysninger fra CompSoil Danmark.</p> <p>Bilag 5 : Udkast : Afgørelse om VVM screening af slammineraliserings- og slamafvandingsanlæg i Frederikssund.</p> <p>Bilag 6 : Konsekvenszone omkring Vestforbrændingen.</p>
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at beslutningen om en permanent slambehandling udsættes ca. 4 år,

	<p>2. at der investeres i forbedrede afvandrings- og arbejdsmiljøforhold på renseanlægget i 2005-2006. Nærmere overslag for investeringer forelægges Teknisk Udvalg ved mødet i november,</p> <p>3. at alternative slambehandlingsmetoder vurderes løbende af Teknisk Udvalg</p> <p>Teknisk Forvaltning indstiller at Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,</p> <p>4. at beslutningen om eventuel placering af slammineraliseringsanlæg udsættes ca. 4 år til den fremtidige anvendelse af Vestforbrændingens areal ved Strandvangen og strukturplanen for Ny By er afklaret.</p>
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 18. oktober 2004, sag nr. 110: Udvalget anbefaler, at slammineraliseringsanlæg anlægges som planlagt i 2007.</p> <p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 18. oktober 2004, sag nr. 113: Stefan G. Rasmussen, Kurt Jensen, Finn Vester og Anette Lauge Jensen vedtog at udsætte sagen til Byrådet har truffet en beslutning om slambehandling.</p> <p>Henning Romme anbefaler endelig beslutning om slutdeponering i form af slammineraliseringsanlæg på Spangegårds jorder med udgangspunkt i Cowi's undersøgelse i 2003 og opdatering oktober 2004.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 1. november 2004, sag nr. 228: Sagen udsættes med henblik på en undersøgelse af omkostningerne ved etablering af et slammineraliseringsanlæg på Spangegård.</p>
Supplerende bemærkninger:	<p>Økonomiudvalgets beslutning af 1. november 2004 indeholder en planforudsætning, som ikke er behandlet i Plan- og Miljøudvalget.</p> <p>Plan- og Miljøudvalgets flertal har den 18. oktober 2004 besluttet at udsætte denne behandling til Byrådet har taget beslutning om slammineralisering.</p> <p>Teknisk Udvalgs indstilling om, at der træffes principbeslutning om at slambehandling sker ved etablering af slammineraliseringsanlæg anbefales derfor fremsendt til Byrådet med Økonomiudvalgets udtalelse.</p>
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 7. februar 2005, sag nr. 29: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 30	Budget 2005 – 2008 investeringsoversigt – regulering af rådighedsbeløb vedrørende havnen
Journal nr.:	00.01S02/5611
Sag fra:	Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:	Planloven, Vejloven, Miljøloven										
Sagsfremstilling:	<p>Som led i færdiggørelsen af Havneprojektet har der været afholdt licitation på reovering af bolværk langs Sydkajen. Eftersom licitationsresultatet lå en del over det afsatte rådighedsbeløb har forvaltningen beregnet nye overslag på de enkelte delprojekter og disse er sammenlignet med afsat rådighedsbeløb.</p> <p>Der er foretaget reviderede overslag på de resterende delprojekter i Havnen:</p> <p>Projekt 222 044 Stier og fjernelse af vej Projekt 222 045 Tippen, anlæg og kystsikring Projekt 222 058 Sydkajen, adgangsvej og pladser Projekt 222 xxx Sydkajen, Promenaden Projekt 222 060 Kanalen og 4 broer Projekt 222 064 Reovering af Sydkajens bolværk Projekt 222 096 Fjernelse af forurenede jord</p> <p>På baggrund af de reviderede overslag påregnes det, at den samlede omkostning til at færdiggøre Havneprojektet på det skattefinansierede område bliver kr. 12.181.640. Summen af rådighedsbeløb i det vedtagne budget opgjort til kr. 9.902.000, hvilket giver en difference på kr. 1.286.240.</p> <p>Opmærksomheden henledes på, at der er tale om økonomiske overslag på anlægsarbejder, hvor der for størstedelen af projekternes vedkommende ikke er udarbejdet et decideret udbudsprojekt. Endvidere er forureningsomfanget ikke undersøgt men kun skønnet. Overslagene er derfor behæftet med en del usikkerhed.</p> <p>De reviderede overslag har givet anledning til op- og nedjusteringer i rådighedsbeløbene for hvert delprojekt.</p> <p>Vedlagte økonomisk oversigt over rådighedsbeløb i 2004 – 2006 før og efter justering samt noter forklarer differencerne. Forvaltningen indstiller, at rådighedsbeløbene i 2005 og 2006 reguleres i henhold til oversigten.</p>										
Bevilling:	-										
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	<table> <tr> <td>Kassebevægelse:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mindreforbrug i 2004</td> <td>-993.400 kr.</td> </tr> <tr> <td>Merforbrug i 2005</td> <td>2.802.330 kr.</td> </tr> <tr> <td>Mindreforbrug i 2006</td> <td>-522.690 kr.</td> </tr> <tr> <td>Merforbrug - netto</td> <td>1.286.240 kr.</td> </tr> </table>	Kassebevægelse:		Mindreforbrug i 2004	-993.400 kr.	Merforbrug i 2005	2.802.330 kr.	Mindreforbrug i 2006	-522.690 kr.	Merforbrug - netto	1.286.240 kr.
Kassebevægelse:											
Mindreforbrug i 2004	-993.400 kr.										
Merforbrug i 2005	2.802.330 kr.										
Mindreforbrug i 2006	-522.690 kr.										
Merforbrug - netto	1.286.240 kr.										
Bilag:	Bilag 1 Økonomisk oversigt inkl. noter Bilag 2 Beskrivelse af hvert projekt inkl. kortbilag.										
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning anbefaler, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd indstiller</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at beregningsforudsætninger mht. omfang af de enkelte projekter godkendes, 2. at rådighedsbeløb justeres som beskrevet under økonomi og personale-mæssige konsekvenser, og 										

	3. at nettomerforbruget kr. 1.286.240 reguleres over kassebeholdningen.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 7. februar 2005, sag nr. 9: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 7. februar 2005, sag nr. 30: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt dog således at anlægget af Tippen revurderes af Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget.</p>

Sag nr. 31	Renovering af Sydkajens bolværk – tillæg til anlægsbevilling
Journal nr.:	08.03.30P/6279 Projekt nr. 222064
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet gav den 12. marts 2002 anlægsbevilling stor kr. 940.000 til 1. etape af udbygning af Sydkajens bolværk og den 5. oktober 2004 tillæg til anlægsbevilling på kr. 51.680 til projektering af 2. etape.</p> <p>2. etape indeholder renovering af bolværket langs Sydkajen. Der er tale om en fremrykning af bolværk inkl. ny hammer og friholderværk (lodret træbeklædning på bolværket) på ca. 75 meter fra operapladsen og mod øst.</p> <p>Endvidere opsættes nyt friholderværk på de resterende ca. 145 m af det resterende bolværk inkl. ny hammer.</p> <p>Udgiften til projektets udførelse er overslagsmæssigt beregnet til kr. 1.126.000.</p> <p>Der søges derfor om tillæg til anlægsbevilling på kr. 1.126.000 finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb, idet forudsættes at dagsordenens sag 30 godkendes.</p>
Bevilling:	Tillæg til anlægsbevilling kr. 1.126.000.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	-
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der gives tillæg til anlægsbevilling på kr. 1.126.000 finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 7. februar 2005, sag nr. 10: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

	Økonomiudvalgets møde den 7. februar 2005, sag nr. 31: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.
--	--

Sag nr. 32	Afskærende spildevandsledning m.v. Sydkajen – anlægsbevilling
Journal nr.:	06.01.03G01/6783 Projekt nr. 141XXX
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Miljøloven, Planloven.
Sagsfremstilling:	<p>I forbindelse med renovering af Sydkajens bolværk skal der anlægges en afskærende ledning inkl. brønde langs bolværket, ligesom belægningen efterfølgende skal retableres.</p> <p>Ledningen er nødvendig for at kunne aflede overfladevand på den fremtidige Promenade udfor Kubens Byggeri ved Sydkajen.</p> <p>Endvidere skal der etableres en spildevandsledning med brønd for tilslutning af pumpeledning fra skibe med egen pumpe, der lægger til ved Sydkajen.</p> <p>Projektets gennemførelse er overslagsmæssigt beregnet til kr. 400.000. Der søges anlægsbevilling stor kr. 400.000 finansieret af det på investeringsoversigten i 2004 afsatte rådighedsbeløb.</p>
Bevilling:	Anlægsbevilling stor kr. 400.000.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	Økonomisk oversigt.
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At der gives anlægsbevilling på kr. 400.000 til anlæg af afskærende ledning langs bolværket finansieret af det på investeringsoversigten i 2004 afsatte rådighedsbeløb.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 7. februar 2005, sag nr. 11: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 7. februar 2005, sag nr. 32: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>