

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT EKSTRAORDINÆRT Teknisk udvalg

den 7. februar 2005 kl. 08.30

i mødelokale Udvalgsværelset, Teknisk Forvaltning

Mødedeltagere:	Tina Tving Stauning , Kurt Jensen, Selim Yumuk, Lis Olsen, Mai Britt Tang
Fraværende:	Afbud Selim Yumuk og Mai Britt Tang
Mødet slut:	Kl. 09.30
	Kurt Jensen (sign.) Tina Tving Stauning (sign.)
	Lis Olsen (sign.)

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

Sag nr. 9

Budget 2005 – 2008 investeringsoversigt – regulering af rådighedsbeløb vedrørende havnen

Sag nr. 10

Renovering af Sydkajens bolværk – tillæg til anlægsbevilling

Sag nr. 11

Afskærende spildevandsledning m.v. Sydkajen – anlægsbevilling

Sag nr. 12

Eventuelt

Sag nr. 9	Budget 2005 – 2008 investeringsoversigt – regulering af rådighedsbeløb vedrørende havnen
Journal nr.:	00.01S02/5611
Sag fra:	Teknisk Forvaltning

Lovgrundlag:	Planloven, Vejloven, Miljøloven								
Sagsfremstilling:	<p>Som led i færdiggørelsen af Havneprojektet har der været afholdt licitation på renovering 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 Renovering af Sydkajens bolværk Projekt 222 096 Fjernelse af forurennet jord</p> <p>På baggrund af de revidere 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:	<p>Kassebevægelse:</p> <table> <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>	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.
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:	<p>Bilag 1 Økonomisk oversigt incl. Noter Bilag 2 Beskrivelse af hvert projekt inkl. kortbilag.</p>								
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 personalemæssige konsekvenser og 3. af nettomerforbruget kr. 1.286.240 reguleres over kassebeholdningen. 								
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 7. februar 2005: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p>								

Sag nr. 10	Renovering af Sydkajens bolværk – tillæg til anlægsbevilling
Journal nr.:	08.03.30P/6279 Projekt nr. 222064
Sag fra:	-
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 9 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: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

Sag nr. 11	Afskærende spildevandsledning m.v. Sydkajen – anlægsbevilling
Journal nr.:	06.01.03G01/6783 Projekt nr. 141XXX
Sag fra:	
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>

	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.
Bevilling:	Anlægsbevilling stor kr. 400.000.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	Økonomisk oversigt.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler 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:	Teknisk Udvalgs møde den 7. februar 2005: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

Sag nr. 12	Eventuelt
Sagsfremstilling:	Intet.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 7. februar 2005.