



DAGSORDEN TIL FÆLLESMØDE

Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg

Tirsdag den 20. juni 2006 kl. 18.15

i Byrådssalen

Mødedeltagere:	Knud B Christoffersen, Finn Vester, Bente Nielsen, Jesper Thorup, Stefan G. Rasmussen
Fraværende:	
Mødet slut:	18.45

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

Sag nr. 129

Ny Genbrugsplads – Godkendelse af budget for anlægsarbejdet

Sag nr. 130

Anlæg af Kanalens etape II, og Stenkajen, stier og fjernelse af vej. Ansøgning om anlægsbevilling

Sag nr. 129	Ny Genbrugsplads – Godkendelse af budget for anlægsarbejdet																
Journal nr.:	07.04.00G01/7338 og 07.04.00S00/6829																
Sag fra:	Teknisk Forvaltning.																
Lovgrundlag:	Miljøloven																
Sagsfremstilling:	<p>Fredag den 16. juni 2006 afholdes licitation for anlægsarbejdet i forbindelse med etablering af Ny Genbrugsplads på Strandvangen 17.</p> <p>Resultatet af licitationen og valg af entreprenør vil blive forelagt på udvalgets møde under separat sag på lukket dagsorden.</p> <p>I det forestående anlægsarbejde indgår dels arbejder som er omfattet af ovenstående udbud og dels bygherreleverancer.</p> <p>Et budget for det samlede anlægsarbejde vil blive fremsendt med mail til udvalget i løbet af fredag den 16. juni.</p> <p>Under sag nr. 81 den 23. maj 2006 har Byrådet bevilliget kr. 9.991.000 til anlægsarbejdet.</p> <p>Hvis budgettet for det samlede anlægsarbejde er indenfor beløbet Byrådet har bevilliget, vil Teknisk Forvaltning anbefale, at Teknisk Udvalg tager det fremsendte budget til efterretning og godkender det foreliggende licitationsresultatet og indstillingen af valg af entreprenør under punktet på den lukkede dagsorden.</p> <p>Hvis budgettet for det samlede anlægsarbejde overskrider beløbet Byrådet har bevilliget, vil Teknisk Forvaltning anbefale, at der søges en tillægsbevilling, således at det foreliggende og af Teknisk Udvalg godkendte projekt for Ny Genbrugsplads kan gennemføres. Ansøgningen om tillægsbevilling vil i givet fald blive behandlet på ekstraordinært fællesmøde med Økonomiudvalget den 20. juni kl. 18.15 og på Byrådets ordinære møde samme dags aften. Tillægsbevillingen skal forelægges Sammenlægningsudvalget til endelig godkendelse på mødet den 22. juni 2006.</p> <p>Sagen skal kun behandles i fællesmødet med Økonomiudvalget, Byrådet og Sammenlægningsudvalget, hvis der skal ansøges om tillægsbevilling.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>																
Supplerende sagsfremstilling	<p>På baggrund af licitation den 16. juni 2006 for anlægsarbejderne og budget for leverancer og arbejder der ikke er omfattet af udbuddet er der lavet et budget for anlæg, avertering og indretning af Ny Genbrugsplads :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Beløb</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anlægsentreprisen</td> <td>12.608.000</td> </tr> <tr> <td>Bygherreleverancer</td> <td>600.000</td> </tr> <tr> <td>Uforudsete ekstraudgifter</td> <td>600.000</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>13.808.000</td> </tr> <tr> <td>Reduktion anlægsentreprise</td> <td>-176.700</td> </tr> <tr> <td>Reduktion Bygherreleverancer</td> <td>-68.000</td> </tr> <tr> <td>Reduceret projekt</td> <td>13.563.300</td> </tr> </tbody> </table>		Beløb	Anlægsentreprisen	12.608.000	Bygherreleverancer	600.000	Uforudsete ekstraudgifter	600.000	I alt	13.808.000	Reduktion anlægsentreprise	-176.700	Reduktion Bygherreleverancer	-68.000	Reduceret projekt	13.563.300
	Beløb																
Anlægsentreprisen	12.608.000																
Bygherreleverancer	600.000																
Uforudsete ekstraudgifter	600.000																
I alt	13.808.000																
Reduktion anlægsentreprise	-176.700																
Reduktion Bygherreleverancer	-68.000																
Reduceret projekt	13.563.300																

	<p>Reduktionen i projektet er på anlægsentreprisen et overvågningsanlæg til pladsen, der skulle have været en præventiv foranstaltning for indtrængen og tyveri fra plads og bygninger. Der er alarm på bygningen.</p> <p>Reduktion på bygherreleverancen er en kran til løft at tunge hårde hvidevarer der p.t. kan undværes, idet det ikke kræves længere at hvidevarer stables i tre lag fra aftagers side og at tank til dieselolie leveres af nuværende leverandør af dieselolie.</p> <p>Beløbet til uforudsete udgifter er med henblik på behandling af forurenede jord, der mod forventning måtte findes på pladsen. Det svarer til ca. 10% af jorden, der samlet skal fjernes fra pladsen. Beløbet indgår i budgettet for ikke at skulle sinke anlægsarbejdet med en ansøgning om tillægsbevilling, hvis der skulle findes forurenede jord.</p> <p>Teknisk forvaltning kan anbefale, at det reducerede projekt gennemføres.</p> <p>På Byrådets møde den 23. maj 2006 blev der bevilget kr. 9.911.000 til anlægsarbejdet.</p> <p>Der mangler således 3.652.300 kr. til gennemførelse af det reducerede projekt.</p> <p>Der er på investeringsoversigten afsat kr. 10.746.430 til anlæg af ny genbrugsplads i 2006. Der er et restbeløb på kr. 430 på investeringsoversigten for 2006, idet Byrådet har bevilget kr. 380.000 til køb af rendegraver i februar 2006, kr. 455.000 til omprojektering og arkæologiske undersøgelser, som følge af gravhøjen i april 2006 og kr. 9.911.000 til selve anlægget og avertering og indretning af pladsen i maj 2006.</p> <p>Ved regnskabsafslutningen for 2005 har affaldsområdet haft en netto merindtægt/mindreudgift på ca. 1,9 mill. kr. mere end forventet, som ved godkendelse af regnskabet føres til affaldsområdets mellemværende med kommunekassen.</p> <p>På Teknisk udvalgs ekstraordinære fællesmøde med Økonomiudvalget vil der blive redegjort for mulighederne for finansiering af tillægsbevillingen ved låntagning.</p> <p>Teknisk forvaltning anbefaler at Teknisk udvalg ansøger om tillægsbevilling til gennemførelse af projektet om anlæg, avertering og indretning af genbrugsplads.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	Under sag nr. 81 den 23. maj 2006 har Byrådet bevilliget kr. 9.991.000 til anlægsarbejdet.
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	-
Bilag:	
Indstilling:	Teknisk Forvaltnings indstilling vil blive fremsendt til udvalgets

	medlemmer sammen med budgettet for det samlede anlægsarbejde
Supplerende indstilling:	<p>Teknisk forvaltning indstiller at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg, Byråd og Sammenlægningsudvalg anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none">1. at der ydes tillæg til anlægsbevilling i år 2006 på kr. 3.652.300 til etablering af ny genbrugsplads, som finansieres af Kommunens mellemværende med forsyningsvirksomhederne i år 2006.2. at der på investeringsoversigten for år 2006 afsættes tillæg til rådighedsbeløb på udgift kr. 3.652.600
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 20. juni 2006:</p> <p><i>Judith Knudsen</i></p> <p>Fællesmøde Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget den 20. juni 2006, sag nr. 130:</p> <p>Teknisk Udvalgs indstilling vil foreligge på mødet.</p>

*Godt TU's indstilling er be-
fæls godkendt.*

Sag nr. 130	Anlæg af Kanalens etape II, og Stenkajen, stier og fjernelse af vej. Ansøgning om anlægsbevilling
Journal nr.:	06.02.03S05/8000. Projekt nr. 222060.
Sag fra:	-
Lovgrundlag:	Lokalplan 80.
Sagsfremstilling:	<p>Torsdag den 18. maj 2006 blev der afholdt indbudt licitation på anlæg af Kanalens etape II.</p> <p>Parallelt med udarbejdelse af projekt/udbudsmateriale og afholdelse af licitation er der foregået et arbejde med afklaring af hvor jorden fra Kanalen kan anbringes. Da der ikke er yderligere kapacitet på Tippen, har Forvaltningen igangsat en undersøgelse af om jorden kan komme på Ørnestensbjerget. Frederiksborg Amt har tilkendegivet at jorden kun kan komme på Ørnestensbjerget såfremt den er fuldstændig ren. I den forbindelse er der udført en forklassificering af jorden. Resultaterne fra denne forklassificering og de økonomiske konsekvenser heraf kendes først fredag den 16. juni. Herpå kan Forvaltningen udarbejde endelig bevillingsansøgning.</p> <p>Sagen skal behandles på fællemødet med Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget og det efterfølgende Byrådsmøde den 20. juni 2006. Endvidere skal sagen behandles af Sammenlægningsudvalget den 22. juni 2006 såfremt der ansøges om tillægsbevilling.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	Der er på Byrådsmødet den 24. januar 2006 bevilget kr. 400.000 til projektering.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Der er på kommunens investeringsoversigt i 2006 afsat flg. Rådighedsbeløb til nærværende projekt: 222060 Kanalen og 4 broer, kr. 2.592.000. 222044 Stenkajen, stier og fjernelse af vej, kr. 689.000 222096 Fjernelse af forurenede jord på Sydkajen, kr. 763.000. 141072 Ledningsrenovering på Østkajen og Sydkajen, kr. 918.000
Bilag:	-
Indstilling:	Teknisk Forvaltnings indstilling vil blive fremsendt til Teknisk Udvalg sammen med budgettet for det samlede anlægsarbejde senest mandag den 19. juni.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 20. juni 2006:</p> <p><i>Inchlerius</i></p> <p>Fællesmøde Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget den 20. juni 2006, sag nr. 130: Teknisk Udvalgs indstilling vil foreligge på mødet.</p>

TF's indstilling ^{med budget} ✓ blev sendt til TU og ØU's med.
TU's indstilling anbefales godkendt.

	<p>Reduktion på bygherreleverancen er en kran til løft af tunge hårde hvidevarer der p.t. kan undværes, idet det ikke kræves længere at hvidevarer stables i tre lag fra aftagers side og at tank til dieselolie leveres af nuværende leverandør af dieselolie.</p> <p>Beløbet til uforudsete udgifter er med henblik på behandling af forurenede jord, der mod forventning måtte findes på pladsen. Det svarer til ca. 10% af jorden, der samlet skal fjernes fra pladsen. Beløbet indgår i budgettet for ikke at skulle sinke anlægsarbejdet med en ansøgning om tillægsbevilling, hvis der skulle findes forurenede jord.</p> <p>Teknisk forvaltning kan anbefale, at det reducerede projekt gennemføres.</p> <p>På Byrådets møde den 23. maj 2006 blev der bevilget kr. 9.911.000 til anlægsarbejdet.</p> <p>Der mangler således 3.652.300 kr. til gennemførelse af det reducerede projekt.</p> <p>Der er på investeringsoversigten afsat kr. 10.746.430 til anlæg af ny genbrugsplads i 2006. Der er et restbeløb på kr. 430 på investeringsoversigten for 2006, idet Byrådet har bevilget kr. 380.000 til køb af rendegraver i februar 2006, kr. 455.000 til omprojektering og arkæologiske undersøgelser, som følge af gravhøjen i april 2006 og kr. 9.911.000 til selve anlægget og avertering og indretning af pladsen i maj 2006.</p> <p>Ved regnskabsafslutningen for 2005 har affaldsområdet haft en netto merindtægt/mindreudgift på ca. 1,9 mill. kr. mere end forventet, som ved godkendelse af regnskabet føres til affaldsområdets mellemværende med kommunekassen.</p> <p>På Teknisk udvalgs ekstraordinære fællesmøde med Økonomiudvalget vil der blive redegjort for mulighederne for finansiering af tillægsbevillingen ved låntagning.</p> <p>Teknisk forvaltning anbefaler at Teknisk udvalg ansøger om tillægsbevilling til gennemførelse af projektet om anlæg, avertering og indretning af genbrugsplads.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	Under sag nr. 81 den 23. maj 2006 har Byrådet bevilget kr. 9.991.000 til anlægsarbejdet.
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	-
Bilag:	
Indstilling:	Teknisk Forvaltnings indstilling vil blive fremsendt til udvalgets medlemmer sammen med budgettet for det samlede anlægsarbejde
Supplerende indstilling:	<p>Teknisk forvaltning indstiller at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg, Byråd og Sammenlægningsudvalg anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der ydes tillæg til anlægsbevilling i år 2006 på kr. 3.652.300 til etablering af ny genbrugsplads, som finansieres af Kommunens mellemværende med forsyningsvirksomhederne i år 2006. 2. at der på investeringsoversigten for år 2006 afsættes tillæg til rådighedsbeløb på udgift kr. 3.652.600

Økonomisk oversigt:

Samlede budgetterede anlægsudgifter	kr. 6.200.000
Heraf brugerfinansieret – kloakforsyning	kr. 100.000
Heraf skattefinansierede udgifter i alt	kr. 6.100.000
Heraf tidligere bevilget til projektering	kr. 400.000
Heraf tidligere bevilget til forurenede jord	kr. 200.000
Ny bevillingsansøgning skattefinansieret område	kr. 5.500.000

Sag nr. 71, Teknisk Udvalgs møde den 20. juni 2006.

Anlæg af Kanalens etape II, og Stenkajen, stier og fjernelse af vej. Ansøgning om anlægsbevilling.

Indstilling:

Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget, Byrådet og Sammenlægningsudvalget anbefaler

1. at der ydes en anlægsbevilling på kr. 100.000 til kloakledningsarbejder finansieret af det på investeringsoversigten i 2006 afsatte rådighedsbeløb til ledningsreovering på Østkajen og Sydkajen kr. 918.000, projekt nr. 141072, og
2. at der ydes en anlægsbevilling på kr. 5.500.000 finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til følgende projekter: 222060 Kanalen og 4 broer kr. 2.592.000, 222044 Stenkajen, stier og fjernelse af vej kr. 689.000 og 222096 Fjernelse af forurenede jord på Sydkajen kr. 63.000 samt med kr. 2.156.000 af kassebeholdningen.

af til læg til ^{finansieret} rådighedsbeløb i 2006

Inddelt 20.6.2006 til TU og ØU med

Inkluderet i sagsordens indberetning

Økonomisk oversigt:

Samlede budgetterede anlægsudgifter	kr. 6.200.000
Heraf brugerfinansieret – kloakforsyning	kr. 100.000
Heraf skattefinansierede udgifter i alt	kr. 6.100.000
Heraf tidligere bevilget til projektering	kr. 400.000
Heraf tidligere bevilget til forurennet jord	kr. 200.000
Ny bevillingsansøgning skattefinansieret område	kr. 5.500.000

Sag nr. 71, Teknisk Udvalgs møde den 20. juni 2006.**Anlæg af Kanalens etape II, og Stenkajen, stier og fjernelse af vej. Ansøgning om anlægsbevilling.****Indstilling:**

Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget, Byrådet og Sammenlægningsudvalget anbefaler

1. at der ydes en anlægsbevilling på kr. 100.000 til kloakledningsarbejder finansieret af det på investeringsoversigten i 2006 afsatte rådighedsbeløb til ledningsrenovering på Østkajen og Sydkajen kr. 918.000, projekt nr. 141072, og
2. at der ydes en anlægsbevilling på kr. 5.500.000 finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til følgende projekter: 222060 Kanalen og 4 broer kr. 2.592.000, 222044 Stenkajen, stier og fjernelse af vej kr. 689.000 og 222096 Fjernelse af forurennet jord på Sydkajen kr. 63.000 samt med kr. 2.156.000 af kassebeholdningen.