

REFERAT 22-25 Økonomiudvalget d. 19-01-2022

Mødedato Onsdag d. 19. januar 2022 kl. 08:00

Mødested Jyderup Højskole

Mødedeltagere Christina Krzyrosiak Hansen, Karen Thestrup Clausen, Rasmus Brandstrup Larsen, Camilla Hove Lund, Thorsten Larsen-Seul, Lars Qvist, Emrah Tuncer, John Harpøth, Bente Röttig

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde d. 19. januar 2022.....	3
Beslutning vedr. billiggørelse samt finansiering af cykelstisprojektet Skamstrup - Mørkøv - Stigs-B.	4
Underskriftsark.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde d. 19. januar 2022

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsordenen til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 19. januar 2022 godkendes

Sagens forløb

19-01-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 2: Beslutning vedr. billiggørelse samt finansiering af cykelstisprojektet Skamstrup - Mørkøv - Stigs-Bjergby

19-37901A

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller følgende godkendt:

1. tiltag der medfører billiggørelse på ca. 1,7 mio. kr. implementeres i projektet jævnfør sagsfremstillingen
2. der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling og frigives tillægsanlægsbevilling på 11,5 mio. kr. til 'cykelsti Skamstrup - Mørkøv - Stigs-Bjergby'
3. der gives negativ tillægsanlægsbevilling under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling på 3,0 mio. kr. til 'Cykelsti Undløse – Nr. Jernløse (medfinansiering)
4. der gives negativ tillægsanlægsbevilling under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling på 4,0 mio. kr. til 'Kortlægning af dræn'
5. der gives negativ tillægsanlægsbevilling under Udvalget for Kultur og Fritid på 0,5 mio. kr. til 'Medfinansiering af kultur og idrætsaktiviteter'
6. der gives negativ tillægsanlægsbevilling under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling på 0,5 mio. kr. til "Intelligente skraldespande i Holbæk By"
7. der gives negativ tillægsanlægsbevilling under Udvalget for kultur og fritid på 0,25 mio. kr. til projektering og planlægning af hal i Regstrup.
8. der gives negativ tillægsbevilling på 0,25 mio. kr. under Økonomiudvalget til behovsanalyse for ny folkeskole i Holbæk by.
9. der gives negativ tillægsanlægsbevilling under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling på 3,0 mio. kr. til "Broer og Bygningsværker".

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. tiltag der medfører billiggørelse på ca. 1,7 mio. kr. implementeres i projektet jævnfør sagsfremstillingen
2. der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling og frigives tillægsanlægsbevilling på 11,5 mio. kr. til 'cykelsti Skamstrup - Mørkøv - Stigs-Bjergby'
3. der gives negativ tillægsanlægsbevilling under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling på 3,0 mio. kr. til 'Cykelsti Undløse – Nr. Jernløse (medfinansiering)'
4. der gives negativ tillægsanlægsbevilling under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling på 4,0 mio. kr. til 'Kortlægning af dræn'
5. der gives negativ tillægsanlægsbevilling under Udvalget for Kultur og Fritid på 4,5 mio. kr. til 'Medfinansiering af kultur og idrætsaktiviteter'

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller alternativ, at:

1. tiltag der medfører billiggørelse på ca. 1,7 mio. kr. implementeres i projektet jævnfør sagsfremstillingen
2. der ikke for nuværende gennemføres de planlagte trafikikkerhedstiltag, primært i byerne, hvormed udgifterne til projektet reduceres med yderligere 3,2 mio. kr.
3. der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling og frigives tillægsanlægsbevilling på 8,3 mio. kr. til 'cykelsti Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby'
4. der gives negativ tillægsanlægsbevilling under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling på 3,0 mio. kr. til 'Cykelsti Undløse – Nr. Jernløse (medfinansiering)'
5. der gives negativ tillægsanlægsbevilling under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling på 4,0 mio. kr. til 'Kortlægning af dræn'

6. der gives negativ tillægsanlægsbevilling under Udvalget for Kultur og Fritid på 1,3 mio. kr. til 'Medfinansiering af kultur og idrætsaktiviteter'

Beskrivelse af sagen

Da sagen behandles i Økonomiudvalget samme dag som den behandles i Kommunalbestyrelsen, vil indstillingen fra Økonomiudvalget først foreligge umiddelbart før Kommunalbestyrelsens møde. Da sagen er uopsættelig, fordi entreprenørens vedståelsesfrist udløber d. 15. februar 2022, og såfremt kommunen vil gennemføre projektet uden en ny udbudsproces, skal kontrakten med entreprenøren underskrives senest d. 15. februar 2022.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 15. december 2021, at gennemføre ekspropriation med henblik på anlæggelse af cykelstien fra Mørkøv til Skamstrup og fra Mørkøv til Stigs Bjergby. Samtidig besluttede Kommunalbestyrelsen, at administrationen i januar 2022 skal præsentere en sag med forslag til billiggørelse og finansieringen inden for anlægsbudgettet for 2022, idet de indkomne priser ved tilbudsindhentningen overskrider budgettet.

Tilvejebringelsen af finansiering i anlægsbudgettet 2022 kræver prioritering indenfor de allerede besluttede projekter, hvilket selvsagt betyder at der er planlagte projekter, der ikke kan gennemføres i 2022 eller må udskydes til kommende år. Opgaven med at sikre balance i anlægsbudgettet er ligeledes påvirket af, at der i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2022 blev indarbejdet en teknisk nedregulering på 14 mio. kr. Det betyder, at der allerede er indarbejdet en forventning om, at projekter for 14 mio. kr. i 2022 skubbes til efterfølgende år.

Prioriteringsopgaven er særligt udfordret af, at priserne på bygge- og anlægsopgaver har været stærkt stigende de sidste år og for nuværende er der ikke tegn på, at priserne vil falde indenfor den nærmeste fremtid.

Ovenstående medfører, at øvrige planlagte projekter i 2022 ligeledes må forventes at kunne blive dyrere. Opgaven med at skulle prioritere indenfor anlægsbudgettet vil dermed løbende kræve opmærksomhed, idet de planlagte opgaver næppe kan gennemføres indenfor det samlede afsatte budget. For nogle projekter vil der kunne ske en prioritering i selve projektet, hvor der kan vælges noget fra, mens det for andre projekter vil være vanskeligt at prioritere væsentligt i projektet, idet det vil have væsentlige betydninger for den leverede kvalitet og den efterfølgende drift.

Udfordringen med at skulle prioritere de nødvendige anlægsmidler er en opgave, som går igen på tværs alle landets kommuner. En opgave der næppe kan forventes løst ved, at der tilføres yderligere anlægsramme i de kommende år, idet Økonomiaftalen for 2022 var kendetegnet ved, at kommunerne ikke skal forstærke presset på et forvejen overophedet Bygge- og anlægsområde.

Billiggørelse ved dialog med entreprenør

Administrationen har gennemført forhandling med den billigste af de bydende entreprenører om mulige besparelser og optimeringer i projektet

Det billigste indkomne tilbud lyder på i alt 19,3 mio. kr.

Anlægsbevillingen andrager 9,0 mio. kr., hvor der afholdes udgifter på 1,5 mio. kr. til projektering og forundersøgelser samt udgifter til arealerhvervelsen/ekspropriationen på anslået 1,4 mio. kr.

Forhandlingen har afdækket optimeringer i projektet for ca. 1,7 mio. kr., der ikke umiddelbart får indflydelse på cykelstiens kvalitet og levetid.

Specifikt drejer det sig om genbrug af forurenet jord i projektet, således udgifter til transport og deponi udgår.

Derudover vil entreprenøren producere filtermulden på stedet af muld der afrømmes ved etableringen af cykelstien. Filtermuld er et miljøkrav til nedsivningsgrøfterne, der skal sikre at forurening fra veje ikke trænger ned ved nedsivning

I projektet er tykkelsen af bundopbygningen allerede optimeret samt optimeret fra en 2-lags asfaltbelægning til en kombi-asfalt.

Såfremt der skulle reduceres i belægningstykkelser, ville entreprenørens garanti for arbejdet bortfalde. Det kan ikke anbefales at etablere cykelsti uden garanti på det udførte.

Derudover har det været undersøgt om der kan bruges jordarmering/geonet ved evt. blød bund. Omfanget af besparelsen ved brug af jordarmering/geonet (stabiliserende PP- eller PET-net) i stedet for udskiftning af evt. blød bund kan ikke afdækkes eller prissættes før under selve anlægsperioden. Her vil der være tale om en besparelse på tillægsarbejder og dermed ikke nødvendigvis en realiserbar besparelse i tilbudssummen. Hvis det viser sig, at jordforholdene giver mulighed for besparelser, vil det reducere den samlede anlægspris, men den endelige økonomi kendes først, når projektet bliver

realiseret. Derfor anbefales det ikke på nuværende tidspunkt at indarbejde besparelser på de forventede tillægsarbejderne.

Ovenstående resulterer i en revideret tilbudssum på 17,6 mio. kr.

Det skal tilføjes, at de forholdsvis store nedslivningsgrøfter, der er indeholdt i projektet er udtryk for at grøfterne fremover skal håndtere den mængde regnvand som i dag flyder på selve vejen. Kommunen overholder ikke for nuværende sin forpligtigelse vedrørende håndtering af regnvand i dag, men med realiseringen af dette projekt vil regnvandet blive håndteret via grøfterne fremover.

Alternativ indstilling med fravalg af trafikikkerhedstiltag.

Administrationen har ved borgerinddragelse samt inddragelse af lokalforum afdækket et stort behov for yderligere trafikikkerhed i de 3 byer, Skamstrup, Mørkøv og Stigs-Bjergby for blødetrafikanter.

Problemerne skyldes primært motoriserede trafikanters høje hastighed i byzonerne. Derfor indeholder projektet og udbuddet fartdæmpende foranstaltninger i de 3 byer (bump og indsnævrede byporte), hastighedsnedsættelse i byzoner, samt kiss-n-ride-baner ved skole/hal.

Disse tiltag andrager tilsammen en udgift på ca. 3,2 mio. kr., som vil medføre at hele strækningen vil være langt sikrere for blødetrafikanter, og ikke kun de to delstrækninger i åbent land, hvor cykelstierne placeres.

Det er dog muligt at etablere cykelstierne og undlade de supplerende trafikikkerhedsforanstaltninger for nuværende. Trafikkerhedsforanstaltninger vil i givet fald så kunne gennemføres, når der vil være mulighed for prioriteringen af opgaven i anlægsbudgettet i et af de kommende år.

Besparelsen vil så kunne nedbringe anlægsudgiften til ca. 14,4 mio. kr. for etablering af de 2 cykelstistrækninger nord og syd for Mørkøv.

Besparelser ved etapeopdeling samt udskydelse af delstrækninger

Det fremgår ikke af hovedindstillingen eller den alternative indstilling, men det er muligt at udskyde en af de to delstrækninger, enten nord (mod Stigs Bjergby) eller syd (mod Skamstrup) for Mørkøv, så kun den ene udføres i 2022.

Denne mulighed er ikke en del af beslutningsoplægget, da kommunalbestyrelsen ønsker forslag til billiggørelse. En udskydelse er en mulighed, hvis ikke meromkostningen kan finansieres ved omprioriteringer i budget 2022, men det kan over tid fordyre projektet samlet set. Fx vil der være ekstra omkostninger forbundet med tilkørsel af materialer, maskiner, skurforhold m.m.

Ved at udskyde strækningen nord for Mørkøv, vil det reducere anlægsudgiften med ca. 6,3 mio. kr. i 2022.

Ved at udskyde strækningen syd for Mørkøv, vil det reducere anlægsudgiften med ca. 7,1 mio. kr. i 2022.

Vedståelsesfrist

Entreprenørens vedståelsesfrist udløber d. 15. februar 2022.

Det betyder at såfremt kommunen vil gennemføre projektet uden en ny udbudsproces, skal kontrakten med entreprenøren underskrives senest d. 15. februar 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ved tiltrædelse af hovedindstillingen:

Bevilling til projektet 9,0 mio.

Forbrug til dato -1,5 mio.

Ekspropriation -1,4 mio.

Restbevilling	6,1 mio.
Tilbud	19,3 mio.
Besparelse	-1,7 mio.
Rev. tilbud	17,6 mio.

Meromkostning i 2022 (17,6 - 6,1 mio.) 11,5 mio.

Ved tiltrædelse af den alternative indstilling:

Meromkostning i 2022 (17,6 - 3,2 - 6,1 mio.) 8,3 mio.

Den samlede erstatning for ekspropriationen forventes at udgøre knap 1,4 mio. kr. Erstatningen bliver udbetalt til lodsejerne ultimo januar 2022

Der er en risiko for at enkelte lodsejere der ikke indgår en aftale med kommunen, bliver tilkendt større erstatninger ved taksationskommissionens og evt. overtaksationskommissionens behandling af ekspropriationen.

Omprioritering ved tiltrædelse af hovedindstillingen

Finansiering af en meromkostning på 11,5 mio. kr. kan anvises i budget 2022 ved at omprioritere og frigive følgende:

Under Udvalget for Klima og Miljø er der i 2022 afsat 3,0 mio. kr. til 'Cykelsti Undløse – Nr. Jernløse (medfinansiering)'. Holbæk Kommune modtog afslag på ansøgningen af statslige puljemidler, hvorfor de afsatte midler ikke kan/skal anvendes i 2022. Derfor kan de 3,0 mio. kr. omprioriteres og frigives til cykelstisprojektet Skamstrup - Mørkøv - Stigs-Bjergby i 2022.

Under Udvalget for Klima og Miljø er der i 2022 afsat 4,0 mio. kr. til 'Kortlægning af dræn'. Administrationen vurderer, at de afsatte midler kan omprioriteres i 2022 – og opgaven med kortlægning udskydes delvist til 2023. Derfor kan de 4,0 mio. kr. omprioriteres og frigives til cykelstisprojektet Skamstrup - Mørkøv - Stigs-Bjergby i 2022.

Under Udvalget for Kultur og Fritid er der i 2022 afsat 6,5 mio. kr. til 'Medfinansiering af kultur og idrætsaktiviteter'. Administrationen vurderer, at der kan omprioriteres 4,5 mio. kr. i 2022, hvilket betyder, at der stadig er 2,0 mio. udisponerede midler til medfinansiering i 2022. Derfor kan de 4,5 mio. kr. omprioriteres og frigives til cykelstisprojektet Skamstrup - Mørkøv - Stigs-Bjergby i 2022.

Det skal derudover bemærkes, at administrationen har gennemgået de anlægsprojekter, der skal overføres til 2022 fra 2021. Det har ikke umiddelbart givet anledning til anden anbefaling end ovenstående.

Omprioritering ved tiltrædelse af den alternative indstilling

Finansiering af en meromkostning på 8,3 mio. kr. kan anvises i budget 2022 ved at omprioritere og frigive følgende:

Samme omprioritering af 7,0 mio. kr., som angivet ovenfor under Udvalget for klima og Miljø.

Under Udvalget for Kultur og Fritid er der i 2022 afsat 6,5 mio. kr. til 'Medfinansiering af kultur og idrætsaktiviteter'. Administrationen vurderer, at der kan omprioriteres 1,3 mio. kr. i 2022, hvilket betyder, at der stadig er 5,2 mio. udisponerede midler til medfinansiering i 2022. Derfor kan de 1,3 mio. kr. omprioriteres og frigives til cykelstisprojektet Skamstrup - Mørkøv - Stigs-Bjergby i 2022.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Denne sag har ikke umiddelbart konsekvenser for andre bygge- og anlægsprojekter på nuværende tidspunkt, men administrationen gør opmærksom på, at der forventes tilsvarende prisstigninger samt meromkostninger på andre bygge- og anlægsprojekter i 2022. Fx cykelstisprojektet Søstrup – Megacenteret, Skagerakvejens forlængelse, Børnehuset i Svinninge og Plejecenter i Holbæk.

Sagshistorik, henvisninger

<https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=4e9797d0-2c0a-4028-b880-34450d89bc73&punktid=1dd06b41-bd9d-4684-89c8-083be803ddfe>

Sagens forløb

19-01-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

19-01-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Punkt 3: Underskriftsark

Sagens forløb

19-01-2022 Ækonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet