

REFERAT Byrådet d. 02-04-2020

Mødedato Torsdag d. 02. april 2020 kl. 08:30

Mødested Videomøde

Mødedeltagere Karsten Søndergaard, Charlotte Haagendrup, Niels Lindhardt
Johansen, Ole B. Hovøre, Betina Hilligsøe, Carina Buurskov, Bo
Vesth, Bendt Tranekjær Rasmussen, Peter Hemmingsen, Bettina
Zarp, Ulrik John Nielsen, Jacob Peter Loessl, Helle Anna Elisabeth
Nielsen, Rikke Mortensen, Jens Skov, Hamad Mahmoud, Lasse
Nørreskov, Henriette Thirup-Bielefeldt, Anne-Mie Højsted
Johansen, Vicky Holst Rasmussen, Ib Sørensen, Christine Brochdorf

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fremrykning af anlægsprojekter fra 2021 til 2020 - beslutning.....	4

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet den 02-04-2020

Godkendt.

Punkt 2: Fremrykning af anlægsprojekter fra 2021 til 2020 - beslutning

20/5873

Beslutningstema

På baggrund af regeringens fjernelse af anlægsloftet for at holde gang i byggebranchen i Danmark på baggrund af COVID-19 krisen skal der træffes beslutning om, der kan gives tillægsbevillinger ved at fremrykke anlægsprojekter, fra 2021-22 til 2020.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. 7,8 mio. kr. af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2021 til ”nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger” frigives og fremrykkes til 2020,
2. 3,0 mio. kr. af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2021 til ”energioptimering 2” frigives og fremrykkes til 2020,
3. 0,3 mio. kr. af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2021 til ”reduktion af glasskader” frigives og fremrykkes til 2020,
4. 5,0 mio. kr. af rådighedsbeløbet til Læringsfællesskaber for 2021 (heraf 3,0 mio. kr. fra Ganløse Scenarie 1+2, 1,0 mio. kr. fra Smørums scenarie og 1,0 mio. fra Ølstykkescenarie) frigives og fremrykkes til 2020,
5. Rådighedsbeløbet på 0,7 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. i 2022 til ”etablering af stier i forbindelse med fredningen af Værebros Ådal” frigives og fremrykkes til 2020,
6. 5,3 mio. kr. af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2021 og 2022 Egedal by, byggemodning til plejeboliger frigives og fremrykkes med 4,3 mio. kr. til 2020 og 1. mio. kr. til 2021,
7. der godkendes en tillægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 1,352 mio. kr. til renoveringsprojekt ved Jørlunde Å,
8. der godkendes en tillægsbevilling i 2020 og frigives et rådighedsbeløb på 3,740 mio. kr. til diverse vedligehold som finansieres af drift i Center for Teknik og Miljø i 2021.

Sagsfremstilling

Administrationen har vurderet, at det er muligt at fremrykke anlægsprojekter for i alt 27,592 mio. kr.:

1. Vedligeholdelsesefterslæb for i alt 7,8 mio. kr. og energirenovering for i alt 3,0 mio. kr., jf. indstillingspunkt 1 og 2.
De konkrete projekter er:
 - a. Dagplejen i Smørum (Gammeldamsgårdsvej). Facaderenovering, tagrenovering og renovering af liggerum. Derudover energirenovering ved udskiftning til LED-lys.
 - b. Stengårdens Byggelegeplads. Renovering af kældernedgang samt tag. Derudover energirenovering i form af renovering af varme og ventilation.
 - c. Maglehøjsskolens hal. Renovering af tag over omklædning, samt sokkel. Derudover energirenovering i form af renovering af ventilation og belysning.
 - d. Renovering af omklædningsrum i Ølstykke Svømmehal. Dameomklædningsrummene blev renoveret i 2019, men der mangler de øvrige omklædningsrum i svømmehallen.
 - e. Energirenovering af Børnehuset Margrethebakken. Udskiftning af belysning, ventilation og varme samt etablering af CTS.
2. Investering i reduktion af glasskader for i alt 0,3 mio. kr. ved at opsætte hammerglas. Midlerne vil blive anvendt til at gennemføre en række pilotprojekter på 2-3 skoler, hvor der ofte forekommer glasskader.
3. Fremrykning af midler til Kreative læringsfællesskaber for i alt 5 mio. kr. Midlerne går til:
 - a. 2 mio. kr. til Ølstykke og Smørum Skoledistrikter til pilotprojekt i indskoling/SFO på Boesagerskolen, sikker skolevej og til flytteopgaven i forbindelse med lukning af Toftehøjsskolen og Søagerskolen.
 - b. 3 mio. kr. til renoveringer af Ganløse Skole herunder især vinduer og facader ved q2 og q3-fløjene, nogle mindre tagrenoveringer på samme fløje, samt indgangsparti til kælderen og udvendige døre i brandgangen.
4. Værebros Ådal-fredningen: Der er afsat 700.000 kr. i 2021 og 400.000 kr. i 2022 til etablering af spænde og stier i overensstemmelse med kravene i Værebros Ådalfredningen. Midlerne kan fremrykkes til 2020. Der skal dog gennemføres en lodsejerdiallog inden arbejdet kan iværksættes. Administrationen vil bestræbe sig på at få denne gennemført så hurtigt som muligt, men kan pt. ikke fremlægge en præcis tidsplan og det kan blive nødvendigt at gennemføre dele af arbejdet i 2021.

5. 5,3 mio. kr. af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2021 og 2022 Egedal by, byggemodning til plejeboliger frigives og fremrykkes med 4,3 mio. kr. til 2020 og 1. mio. kr. til 2021
6. Jørlunde Å er et offentligt grænsevandløb mellem Frederikssund og Egedal Kommuner. Vandløbet er 3,6 km meter langt. På underføringen og lige op- og nedstrøms Hovedvej A6 er vandløbet rørlagt ca. 450 meter. Rørlægningen er formodentligt anlagt i 1950'erne. I 2017 blev der foretaget en kameraundersøgelse af underføringen tilstand, som viste, at rørledningen er i så dårlig stand, at der er risiko for sammenstyrtning. Et overslag på den samlede renoveringsudgift er i størrelsesordenen 2.650.000 kr., der skal fordeles med 50% til hver kommune. Der udføres pt. forundersøgelser. Projektet ville skulle indgå i budgetforhandlingerne 2021-2024, men søges fremrykket med en tillægsbevilling fra kassen på grund af den akutte tilstand.
7. Indenfor Center for Teknik og Miljø ramme foreslås følgende driftsmidler for i alt 3,740 mio. kr. fremrykket fra 2021 til 2020, og flyttet til anlæg:
 - Slidlag 1,5 mio. kr.
 - Signalanlæg: 150.000 kr.
 - Indkøb af legeredskaber, institutioner: 150.000 kr.
 - Vejbelysning: 960.000 kr.
 - Fortovsrenovering: 500.000 kr.
 - Renovering af brønde og regnvandsledninger: 480.000 kr.

Administrationen arbejder videre med at undersøge om der er andre anlægsprojekter, der kan fremrykkes til 2020 og vil i så fald vende tilbage i maj eller juni måned.

For at kunne gennemføre anlægsprojekterne i 2020 vil der af midlerne til vedligeholdelsesefterslæb og energirenovering anvendes 0,4 mio. kr. til projektledelse. Der tages i udførslen af projekterne forbehold for at de endnu ikke er projekteret og udbudt, hvorfor der kan forekomme ændringer. Af samme årsag vil selve udførslen af projekterne først ske i sidste halvår af 2020.

For at sikre at lokale Egedal firmaer har mulighed for at byde på opgaverne bruges leverandørportalen Comdia til anlægsudbuddene undtagen sagsfremstillingens punkt 4, 5, 6 og 7. Portalen udvælger altid minimum ét lokalt firma. De fleste relevante lokale firmaer er oprettet på portalen, men der sendes endnu en opfordring til oprettelse igennem den lokale erhvervsforening inden udbuddene udsendes. Hvis udbuddet gennemføres af en ekstern rådgiver, vil kommunen indføre ovenstående som et vilkår i rådgivningsaftalen.

Konsekvenser for budgettet

Der gives tillægsbevilling til anlægsudgifter for 27,592 mio. kr. hvoraf 26,240 mio. kr. dog allerede er finansieret i Investeringsoversigten og i driftsbudget 2021-22.

Borgerinddragelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2020

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 02-04-2020

Godkendt.