

REFERAT Økonomi- og Planlægningsudvalget 2018-2021 d. 15-04-2020

Mødedato Onsdag d. 15. april 2020 kl. 17:00

Mødested Punkter på dagsordenen bliver behandlet ved virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Fremrykning af opgaver fra 2021 og 2022 til 2020.....	3
---	---

Punkt 70: Fremrykning af opgaver fra 2021 og 2022 til 2020

82.00.00G01-29-20

Resume

På baggrund af den aktuelle Covid-19 situation, som påvirker håndværkeres og entreprenørers indtægtsgrundlag negativt lige nu, foreslår forvaltningen, at der fremrykkes anlægsprojekter fra 2021 og 2022 til igangsættelse af anlægsarbejder i 2020.

Forvaltningen indstiller

1. At der fra puljen "Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse" fremrykkes og frigives anlægsmidler for 1 mio. kr. fra 2021 til 2020 til anlæggelse af Tvedvangen.
2. At der fra puljen "Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse" fremrykkes og frigives anlægsmidler for 1,7 mio. kr. fra 2021 til 2020 til asfalt- og fortovsarbejder, heraf 150.000 kr. til rådgiverbistand.
3. At der fra puljen "Skimmelsanering og genopretning" til at håndtere og forebygge skimmelforekomster i kommunens ejendomsmasse fremrykkes og frigives anlægsmidler for 2 mio. kr. fra 2021 til 2020 til renovering af tag på Herlev Bibliotek.
4. At der fra puljen "Skimmelsanering og genopretning" til at håndtere og forebygge skimmelforekomster i kommunens ejendomsmasse fremrykkes og frigives anlægsmidler for 200.000 kr. fra 2021 til 2020 til renovering af tag på Elverhøjen 64 (Boldklubben 1973 Herlev).
5. At der fra puljen "Ekstraordinær vedligehold på idrætsområdet" fremrykkes og frigives anlægsmidler for 300.000 kr. fra 2021 til 2020 til udskiftning af vandrør samt renovering af belysning (kambelysning) i Skøjtehallen.
6. At der fra puljen "Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse" fremrykkes og frigives anlægsmidler for 1,5 mio. kr. fra 2022 til 2020 til asfalt- og fortovsarbejder.
7. At der fra puljen "Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse" fremrykkes og frigives anlægsmidler for 600.000 kr. fra 2022 til 2020 til hastighedszoner, heraf 50.000 kr. til rådgiverbistand.
8. At der fra puljen "Ekstraordinær vedligehold på idrætsområdet" fremrykkes og frigives anlægsmidler for 50.000 kr. fra 2022 til 2020 til reparation af udvendige overflader i Herlev Tennisklub.
9. At der fra puljen "Ekstraordinær vedligehold på idrætsområdet" fremrykkes og frigives anlægsmidler for 100.000 kr. fra 2022 til 2020 til reparation og rensning af rust på boltesamlinger i Herlev Badet.
10. At der fra puljen "Ekstraordinær vedligehold på idrætsområdet" fremrykkes og frigives anlægsmidler for 150.000 kr. fra 2022 til 2020 til reparation af vinduer og døre, maling af overflader samt udskiftning af brusepaneler ved Idrætsforeningen Hjorten.
11. at der bevilliges 0,3 mio. kr. til nedrivning af de gamle klublokaler til Københavns Cykleklub på Skinderskovvej 52, som finansieres ved kassetræk.
12. at der bevilliges 4,0 mio. kr. til PCB-sanering af Herlev Byskole, afd. Eng aula A, som finansieres ved kassetræk.
13. at fremrykkede anlægsprojekter i 2020 for ialt 11,9 mio. kr. indgår i kommunens ansøgning om lånefinansiering i 2020 som følge af COVID-19.

Sagsfremstilling

Kommunernes Landsforening (KL) har indgået en delaftale med regeringen om tiltag i forbindelse med Covid-19, der giver mulighed for at fremrykke anlægsinvesteringer. Aftalen betyder, at anlægsloftet bortfalder i 2020.

Forvaltningen har undersøgt hvilke projekter, der kan fremrykkes til 2020 fra henholdsvis 2021 og 2022. Der er i budget 2020 overslagsår 2021 afsat 103,4 mio. kr. til anlægsprojekter. De største anlægsprojekter i 2021 vedrører rådhusbyggeri, opførelse af ny daginstitution og skoleudbygning, som af hensyn til projektering og udbudsproces ikke umiddelbart kan fremrykkes. I overslagsåret 2022 er der afsat 37,3 mio. kr. til anlægsprojekter, jævnfør investeringsoversigten, som er vedhæftet i bilag.

På det tekniske område, herunder bygnings- og vejområdet, peger forvaltningen på følgende anlægsopgaver, der kan fremrykkes fra 2021 til 2020:

- Tvedvangen, fremrykning af anlæggelsen, 1 mio. kr.
Kommunalbestyrelsen behandler på mødet i april frigivelse af midler til forberedelse/projektering af Tvedvangen indenfor puljen til trafiksikkerhed og støjbekæmpelse.
- Asfalt- og fortovsarbejder, 1,7 mio. kr.
Der kan fremrykkes arbejder vedr. puljen til trafiksikkerhed og støjbekæmpelse. Fremrykningen vil forudsætte, at

der tilkøbes rådgiverbistand anslået til 150.000 kr., da der pt. ikke er ressourcer i Trafik til at løse opgaven uden ekstern bistand.

- Herlev Bibliotek, renovering af tag, 2 mio. kr. (prisen er sat ud fra tidligere erfaringer)
Udskiftning af tagbelægning for at forebygge skimmel. Der kan fremrykkes arbejder vedr. puljen til at håndtere og forebygge skimmelforekomster i kommunens ejendomsmasse.
- Elverhøjen 64 (Boldklubben 1973 Herlev), udskiftning af tag, 200.000 kr.
Efter en vandskade blev der foretaget en delvis udskiftning af taget i august 2019. Resten af taget bør udskiftes for at undgå en lignende vandskade. Der kan fremrykkes arbejder vedr. puljen til at håndtere og forebygge skimmelforekomster i kommunens ejendomsmasse.
- Skøjtehallen, udskiftning af vandrør samt renovering af belysning (kampbelysning) i skøjtehallen, 300.000 kr.
Der kan fremrykkes arbejder vedr. puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på idrætsområdet.

Endvidere peger forvaltningen på følgende anlægsopgaver, der kan fremrykkes fra 2022 til 2020:

- Asfalt- og fortovsarbejder, 1,5 mio. kr.
Der kan fremrykkes arbejder vedr. puljen til trafiksikkerhed og støjbekæmpelse.
- Anlæggelse af hastighedszoner, 600.000 kr.
Der kan fremrykkes arbejder vedr. puljen til trafiksikkerhed og støjbekæmpelse. Fremrykningen vil forudsætte, at der tilkøbes rådgiverbistand anslået til 50.000 kr., da der pt. ikke er ressourcer i Trafik til at løse opgaven uden ekstern bistand.
- Herlev Tennisklub, reparation af udvendige overflader, 50.000 kr.
Der kan fremrykkes arbejder vedr. puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på idrætsområdet.
- Herlev Badet, reparation og rensning af rust på boltesamlinger, 100.000 kr.
Der kan fremrykkes arbejder vedr. puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på idrætsområdet.
- Idrætsforeningen Hjorten, reparation af vinduer og døre, maling af overflader samt udskiftning af brusepaneler, 150.000 kr.
Der kan fremrykkes arbejder vedr. puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på idrætsområdet.

Her ud over har forvaltningen indenfor driftsrammen igangsat forskellige mindre håndværkeropgaver. Der er fremrykket opgaver for i alt 1,8 mio. kr. Disse opgaver er fremrykket indenfor budget 2020. Disse opgaver udføres ofte af håndværkere, som kender ejendommene i forvejen, og det er en fordel at få opgaverne udført nu, da opgaverne kan udføres uden at forstyrre driften. Endvidere har kommunalbestyrelsen frigivet midler til flere anlægsprojekter i marts 2020 og behandler på mødet i april yderligere frigivelsessager, som planlægges udført i 2020. Se bilag vedrørende fremrykning af opgaver indenfor anlæg og drift.

Følgende anlægsopgaver ligger ud over investeringsoversigten i vedtaget budget 2020-23:

- Skinderskovvej 52, nedrivning af de gamle klublokaler til Københavns Cykleklub, 300.000 kr.
Bygningen står ikke til at redde. Der er fundet nye klublokaler til Københavns Cykleklub, som tages i brug snarest efter istandsættelse.
- Herlev Byskole, afd. Eng aula A, pcb-sanering, 4 mio. kr.
Aula A indeholder pcb, som langt overskrider grænseværdierne for tilladelse til fuldtidsophold i aulaen. Med en pcb-sanering af aula A opnås et miljøvenligt lokale at opholde sig i. Aulaen er ca. 550 m².

For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af aktiviteter, har kommunerne ekstraordinært fået dispensation fra låne reglerne som følge af Covid-19. Der gives mulighed for at lånefinansiere alle fremrykkede anlægsaktiviteter i 2020, som ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020. Ansøgninger fra kommunerne med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet (7.716 kr. pr. indbygger) vil blive imødekommet fuldt ud. Herlev Kommunes likviditet pr. indbygger udgør 5.285 kr. pr. indbygger pr. 31.12. 2019, og er dermed under landsgennemsnittet pt.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen (nr. 1580 af 17. december 2013)

Økonomi

Ovenstående forslag om fremrykning af anlægsprojekter til 2020 udgør samlet set 7,6 mio. kr., som fremrykkes fra afsatte anlægsmidler i 2021 og 2022. Heraf finansieres 2,2 mio. kr. af puljen ”Skimmelsanering og genopretning”, 4,8 mio. kr. finansieres af puljen ”Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse” fordelt med 2,7 mio. kr. fra 2021 og 2,1 mio. kr. fra 2022 samt 0,6 mio. kr. finansieres af puljen ”Ekstraordinær vedligehold af idrætsanlæg”, fordelt med 0,3 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022.

I budget 2020 er der i overslagsår 2021 afsat 103,4 mio. kr. til anlægsprojekter henholdsvis 37,3 mio. kr. i overslagsår 2022 jævnfør investeringsoversigten, som er vedhæftet i bilag.

Derudover anbefales to projekter for samlet set 4,3 mio. kr. iværksat i 2020. Disse projekter fremgår ikke af investeringsoversigten.

Samlet set fremrykkes anlægsprojekter for 11,9 mio. kr. til 2020, som vil kunne opnå dispensation for lånereglerne som følge af Covid-19 og lånefinansieres, i henhold til lånevilkårene i lånebekendtgørelsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Enhedslisten (Ø) har stillet følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1.

At der igangsættes energioptimerende projekter til ca. 500.000 kr. foreslået af virksomhedssporet i Det grønne udvalg. I budgetaftale for 2020 fremgår det, at såfremt der tilføres kommunen midler til minimumsnormeringer vil man benytte disse til forslag fra ”det grønne udvalg”.

Ændringsforslag 2.

At der bevilliges 300.000.- til analyse af kapacitetsudfordringerne i svømmehallen med henblik på renovering/om/tilbygning/energitilpasning.

Der er tilbagevendende problemer med svømmehallen – fx rensningsanlægget. Vi tænker det ville være hensigtsmæssigt at få et bud på en langsigtet/energigivenlig løsning til gavn ikke kun for svømme og fitness, men for hele området. Der er vel ca. 6000 foreningsmedlemmer samlet til aktiviteter i området. + alle de mange tusind borgere der benytter faciliteterne i deres fritid.

Midlerne kan være fremrykkede ”Ekstraordinær vedligehold på idrætsområdet“ alternativt en ekstra bevilling fra kassen i stedet for nedrivning af KCK.

Ændringsforslag 3.

At fremrykkes 500.000.- fra ”Ekstraordinær vedligehold på idrætsområdet” til renovering af bla. bedefaciliteter i Herlevhallerne således at faciliteterne forsvarligt kan benyttes frem til den i budgetaftale 2020 foreslåede ombygning.

Ændringsforslag 1 blev forkastet med 6 stemmer imod (A, C, V) og 1 stemme for (Ø).

Ændringsforslag 2 blev forkastet med 6 stemmer imod (A, C, V) og 1 stemme for (Ø).

Ændringsforslag 3 blev forkastet med 6 stemmer imod (A, C, V) og 1 stemme for (Ø).

Der stemmes om de oprindelige 13 punkter:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Ad 5.: Tiltrådt med 6 stemmer for (A, C, V) og 1 stemme imod (Ø).

Ad 6.: Tiltrådt.

Ad 7.: Tiltrådt.

Ad 8.: Tiltrådt.

Ad 9.: Tiltrådt.

Ad 10.: Tiltrådt.

Ad 11.: Tiltrådt.

Ad 12.: Tiltrådt.

Ad 13.: Tilrådt.

Økonomi- og Planlægningsudvalget er herudover enig om, at forvaltningen til det kommende møde i kommunalbestyrelsen udarbejder et forslag om mulig fremrykning af allerede vurderede energioptimeringsprojekter på Kildegårdskolen, Herlev Byskole og Lindehøjskolen samt renovering af bedefaciliteter på Lindehøjskolen.

Punktet blev behandlet ved virtuelt møde.

Bilag

Fremrykning af opgaver indenfor anlæg og drift

Investeringsoversigt