

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 12-02-2025

Mødedato Onsdag d. 12. februar 2025 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget, regnskab og likviditet 2025.....	4
Budgetproces og overordnet tidsplan for budget 2026-2029.....	5
Hirtshals Fjernvarme søger om kommunegaranti på 16,1 mio. kr.....	8
Godkendelse af etableringsaftale vedrørende svømmebassin, Idrætscenter Vendsyssel.....	11
Frigivelse af den centrale vedligeholdespulje.....	14
Frigivelse af midler til vedligehold af bygværker og broer.....	17
Udmøntning af cykelstiplanen 2025.....	19
Eventuelt.....	22
Oversigt over lukkede punkter til økonomiudvalgets møde d. 12, februar 2025.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A26-29-24

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Budget, regnskab og likviditet 2025

00.30.00-Ø00-9-24

Sagsfremstilling

Direktionen orienterer om aktuelle forhold vedr. budget, regnskab og likviditet med henblik på efterfølgende drøftelse.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Punkt 3: Budgetproces og overordnet tidsplan for budget 2026-2029

00.30.00-S00-3-24

Resume

Sagen indeholder oplæg til rammesætning for den kommende budgetproces for 2026-2029 med tilhørende overordnet tidsplan til behandling og godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd med henblik på igangsætning af budgetprocessen på de enkelte udvalgsområder.

Sagsfremstilling

Med budgetforliget for 2025 til 2028 blev en række bestillinger og analyser vedtaget, der skal arbejdes med som del af den kommende budgetproces, herunder vil analysen af anbringelsesområdet samt VoksenHandicap blive et stort fokusområde. På landsplan er en række store reformer samt politiske aftaler ligeledes indgået, der også får stor betydning for budgetprocessen. Derudover blev det med budgetforliget også besluttet, at der fastsættes et likviditetsmæssigt pejlemærke på minimum 150 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden.

På den baggrund drøftede Økonomiudvalget d. 22. januar 2025 budgetprocessen og anbefaler følgende tilgang for den kommende budgetproces for 2026 til 2029:

- At budgetarbejdet igangsættes med afsæt i budgetforliget for 2025 og herunder den vedtagne investeringsoversigt med fokus på bestillinger og analyser på de enkelte udvalgsområder til videre håndtering i budgetprocessen. Heri indgår også den videre håndtering af balancepuljerne.
- At budgetprocessen i høj grad vil være påvirket af de store reformer på skoleområdet, ældreområdet, det sociale område, sundhedsområdet, arbejdsmarkedsområdet samt den grønne trepart.
- At der ikke forventes et behov for at arbejde med generelle besparelser ved denne budgetlægning (reduktionskataloger).
- At det likviditetsmæssige pejlemærke på minimum 150 mio. kr. fastholdes til fortsat sikring af økonomisk robusthed.
- At der i forhandlingsprocessen fortsat er mulighed for politiske omprioriteringer.
- At disponering af frie anlægsmidler over budgetperioden håndteres i forhandlingsprocessen, herunder reservering af midler til det nye byråd.
- At AEU med afsæt i Økonomirapport 1 opdaterer forslag til grundbudgetteringen på forsørgelsesområdet efter sommerferien, når økonomiaftalens konsekvenser og KL's budgetvejledning for forsørgelsesområdet også foreligger.

- At budgetprocessen i øvrigt tilrettelægges efter procedurerne ved sidste budgetlægning og herunder, at budgetarbejdet i fagudvalgene afsluttes før sommerferien.

Med afsæt i denne tilgang er der i vedlagte bilag 1 udarbejdet uddybende beskrivelse og oplæg til rammesætning for budgetproces 2026 til 2029 mens den overordnede tidsplan fremgår af bilag 2. Begge bilag fremsendes til endelig godkendelse i byrådet.

Som del af tidsplanen anbefales økonomiudvalget, at der afholdes ekstra møde i økonomiudvalget onsdag d. 1. oktober med henblik på udarbejdelse af indstilling til 2. behandling i byrådet d. 8. oktober.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024 om Kommunernes Styrelse.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personale

MED-organisationen inddrages løbende i budgetprocessen.

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

1. Oplæg til rammesætning for budgetproces 2026 til 2029
2. Forslag til tidsplan for budgetproces 2026 til 2029
3. Oversigt over bestillinger fra budgetaftalen 2025
4. Oversigt over reformer og politiske aftaler 2024-2030
5. Investeringsoversigt for 2026-2029, hvor samling af fælles vedligeholdelsespuljer er indarbejdet
6. Budgetaftale for 2025 samt endelig budgetopgørelse og investeringsoversigt 2025-2028

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Økonomiudvalget jf. forslag til tidsplan afholder ekstra møde onsdag d. 1. oktober 2025.

at Økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler godkendelse af rammesætning og overordnet tidsplan for budget 2026-2029 med henblik på igangsætning af budgetarbejdet i fagudvalgene.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte afholdes af et ekstra møde onsdag d. 1. oktober 2025.

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende rammesætning og overordnet tidsplan for budget 2026-2029 med henblik på igangsætning af budgetarbejdet i fagudvalgene.

Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Bilag

Rammesætning budgetproces 2026 - 2029 .pdf

Forslag til tidsplan - budgetproces 2026-2029

Oversigt over bestillinger fra budgetaftalen 2025.pdf

Oversigt over reformer og politiske aftaler 2024-2030.pdf

Investeringsoversigt for 2026-2029, hvor samling af fælles vedligeholdelsespuljer er indarbejdet.pdf

Budgetaftale for 2025 samt endelig budgetopgørelse og investeringsoversigt .pdf

Punkt 4: Hirtshals Fjernvarme søger om kommunegaranti på 16,1 mio. kr.

13.03.01-Ø60-2-24

Resume

Byrådet skal tage stilling til ansøgning fra Hirtshals Fjernvarme om kommunegaranti for lån på 16,1 mio. kr. med henblik på at værket kan træde ud af den igangværende aftale om rekonstruktion. Byrådet skal endvidere tage stilling til, hvorvidt administration skal bemyndiges til at stemme for rekonstruktionsforslag.

Sagsfremstilling

Hirtshals Fjernvarme og rekonstruktøren har siden rekonstruktionsperiodens ikrafttræden 26. marts 2024 arbejdet med flere løsningsmodeller, ligesom Hjørring Kommune aktivt har indgået i dialog og forhandling i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning af 6. november 2024. Det har efterfølgende vist sig, at flere af de afsøgte løsningsmodeller ikke har kunnet realiseres, og af de tilbageværende vurderes den foreslåede løsning som værende den mest realistiske.

En oversigt over politiske behandlede sager i forbindelse med rekonstruktionsforløbet fremgår af Bilag 7.

Rekonstruktionsforslag skal godkendes i skifteretten senest 4. marts 2025

Ikke alle afsøgte muligheder er på nuværende tidspunkt lukkede, men der er behov for at træffe en beslutning nu, idet der skal foreligge en endelig løsning til mødet i skifteretten 4. marts 2025. I modsat fald vil Hirtshals Fjernvarme blive erklæret konkurs.

På mødet i skifteretten vil der blive stemt for rekonstruktionsforslaget. Et flertal af kreditorerne skal stemme for forslaget, for at retten kan stadfæste forslaget. Hvis forslaget ikke bliver vedtaget, vil Hirtshals Fjernvarme blive erklæret konkurs. En repræsentant for Hjørring Kommune skal af byrådet være bemyndiget til at stemme for rekonstruktionsforslaget.

Kommunegaranti for lån til Hirtshals Fjernvarme på 16,1 mio. kr.

Der skal tages stilling til en kommunal garantistillelse for et lån på 16,1 mio. kr. til Hirtshals Fjernvarme. Garantien stilles med hjemmel i varmeforsyningsloven § 2d, hvor der kan stilles garanti for lånoptagelse til anlægsinvesteringer og driftsaktivitet. En eventuel garantistillelse skal i denne situation øremærkes lån til driftsaktiviteter. Hvis Hjørring Kommune vælger at stille en kommunal garanti, vil der skulle opkræves garantiprovision hos Hirtshals Fjernvarme.

En garantistillelse for et lån i et pengeinstitut, med henblik på at sikre Hirtshals Fjernvarmes fortsatte drift, vil skulle henregnes til kommunens låneramme eller deponeres. Lånebekendtgørelsen giver kun kommunen mulighed for at stille garanti for investeringsudgifter vedrørende forsyningsvirksomheder, og en garantistillelse for et lån til drift vil derfor falde udenfor bekendtgørelsens rammer.

Henset til den korte tidshorisont inden rekonstruktionen udløber og konsekvenserne ved en konkurs, er det administrationens anbefaling at byrådet godkender, at kommunen meddeler garantistillelse til Hirtshals Fjernvarme, uanset den anbefalede garantiprovision.

Denne sag danner ikke præcedens i forhold til andre vand- eller varmegværker. Der er tale om en ekstraordinær situation uden fortilfælde, der kan medføre at Hirtshals Fjernvarme går konkurs, og at ca. 2.700 husstande potentielt kan stå uden varmeforsyning.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven.
Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Såfremt Hjørring Kommune ikke stiller garanti overfor Hirtshals fjernvarme og det ikke lykkes at finde en anden løsning inden 4. marts 2025, vil Hirtshals Fjernvarme, som nævnt gå konkurs. Det vil forventeligt have den betydning, at Hjørring Kommune vil hæfte for de 4.081.535 kr. som kommunens nuværende forpligtelse lyder på, og herudover vil kommunen miste sit udlæg på 1.029.127 kr., som allerede er betalt i misligholdte ydelser

fra Hirtshals Fjernvarme.

Hjørring Byråd godkendte den 27. oktober 2010, at AVV (nuværende Nordværk) optog lån på 52 mio. kr. ved KommuneKredit til etablering af transmissionsledning fra AVV's forbrændingsanlæg til Hirtshals Fjernvarme. Transmissionsledningen leverer 85 procent af varmekonsumet i Hirtshals. Det fremgår af daværende sagsfremstilling, at Hirtshals Fjernvarme skal betale ydelserne på lånet.

Hjørring Kommune har stillet garanti for lånet til Nordværk (tidligere AVV), der har en aktuel restgæld på ca. 30 mio. kr.. Heraf hæfter Hjørring Kommune for ca. 20 mio. kr.

Som debitor hæfter Nordværk for ydelsen på lånet ved misligholdelse fra Hirtshals Fjernvarme, men ifølge vedtægterne for Nordværk hæfter Brønderslev og Hjørring Kommune, som tidligere interessenter i AVV, for forpligtelsen, såfremt Nordværk ikke kan betale.

En garantistillelse vil medføre at kommunen enten skal reducere sin låneramme med 16,1 mio. kr. eller deponere beløbet. Begge dele vil påvirke kommunens likviditet. Ved deponering vil beløbet kunne frigives i takt med at lånets restgæld reduceres.

Den likviditetsmæssige virkning håndteres i forbindelse med den kommende budgetproces for 2026-2029, da en reduktion af lånerammen eller deponering senest skal håndteres til Regnskab 2025.

Økonomi og Finans vurderer på nuværende tidspunkt, at garantiprovisionen bør fastsættes til 2 procent, svarende til en betalingsevne der er sårbar overfor negative forhold. Baseret på et lån på 16,1 mio. kr. vil dette medføre en omkostning for Hirtshals Fjernvarme på ca. 300.000 kr. i det første år. Omkostningen vil falde i takt med lånets afvikling. Da der er tale om en ekstraordinær situation anbefales det, at der foretages ny risikovurdering efter Hirtshals Fjernvarme har aflagt regnskab for 2025.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Anmodning om garantistillelse fra Hirtshals Fjernvarme

Bilag 2 - Lånetilbud fra Jyske Bank

Bilag 3 - Budget for elindtægter

Bilag 4 - Budget for 2025 og 2026

Bilag 5 - Vedtægter

Bilag 6 - Rekonstruktionsforslag Hirtshals Fjernvarme

Bilag 7 - Oversigt over politisk behandlede sager vedrørende Hirtshals Fjernvarme

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Hirtshals Fjernvarme meddeles garantistillelse for lån på 16,1 mio. kr.
- at garantiprovisionen fastsættes til 2 procent
- at der foretages ny risikovurdering af Hirtshals Fjernvarme efter deres aflæggelse af regnskab for 2025
- at administrationen bemyndiges til at stemme for rekonstruktionsforslaget i skifteretten den 4. marts 2025

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Anmodning om garantistillelse fra Hirtshals Fjernvarme

Bilag 2 - Lånetilbud fra Jyske Bank

Bilag 3 - Budget for elindtægter

Bilag 4 - Budget for 2025 og 2026

Bilag 5 - Vedtægter

Bilag 6 - Rekonstruktionsforslag Hirtshals Fjernvarme

Bilag 7 - Oversigt over politisk behandlede sager vedrørende Hirtshals Fjernvarme

Punkt 5: Godkendelse af etableringsaftale vedrørende svømmebassin, Idrætscenter Vendsyssel

04.04.00-Ø40-1-25

Resume

Til realisering af budgetaftale 2024-2027 for Hjørring er der udarbejdet aftale om etablering af svømmebassin ved Idrætscenter Vendsyssel. Aftalen fremsendes til godkendelse, ligesom Byrådet skal godkende frigivelse af anlægstilskud på 25 mio. kr. til udbetaling.

Sagsfremstilling

Der er siden budgetaftalen fra 2021 blevet arbejdet med realisering af nyt svømmecenter ved Idrætscenter Vendsyssel. I perioden fra 2021 til nu er der i selvstændige sagsforløb gennemført planlægning og afklaring af ejerforhold på de arealer, hvor svømmecentret opføres af Idrætscenter Vendsyssel.

Projektet er nu så langt fremme, at de sidste dele vedrørende Hjørring Kommunes adgang til svømmefaciliteter skal endeligt berigtiges.

Med nærværende aftale (bilag 1) udmøntes budgetaftalens indhold i forhold til, at "Idrætscenter Vendsyssel opfører et nyt svømmecenter i forbindelse med det nuværende idrætscenter. Med etableringen af et svømmecenter vil Idrætscenter Vendsyssel være et multicenter, der kan være med til at styrke og udvikle Vrå som et attraktivt bosætningsområde, og dermed være med til at skabe yderligere udvikling i den sydlige del af kommunen." samtidig med, at forudsætningen om fortsættelse af samarbejdet omkring området ved Vrå Børnehus og Idrætscenter Vendsyssel indfries.

Det er med aftalen forudsat som en betingelse, at samarbejdet om svømmefaciliteterne sker indenfor de rammer, der tidligere er aftalt og godkendt i forhold til det samlede ejendomskompleks. Ved at inddrage svømmefaciliteterne i de eksisterende aftalekomplekser er det således hensigten, at der er entydighed om, hvordan samarbejdet fungerer i det daglige og klarhed om, hvilke aktører, der skal aktiveres ved eventuelle tvister. Gældende rammeaftale er vedlagt som bilag 2, mens det er via nærværende aftale, at Byrådet og Bestyrelsen for ICV godkender, at samarbejdet om svømmefaciliteten sker i henhold til det samlede aftalekompleks.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

I det vedtagne budget er der afsat 10,375 mio. kr. i 2025 og 10,375 mio. kr. i 2026. Med nærværende aftale accepteres det, at beløbet for 2026 fremrykkes, så det samlede anlægstilskud frigives og udbetales i 2025.

Hjørring Kommune hjemtager refusion fra positivlisten for udligningsmoms på 4,250 mio. kr. Dermed udgøres den samlede finansiering af anlægstilskuddet på 25 mio. kr. af de i alt 20,750 mio. kr., der er afsat på budgettet og 4,250 mio. kr. i momsrefusion.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Aftale mellem Hjørring Kommune og Idrætscenter Vendsyssel om etablering af svømmebassin
2. Rammeaftale
3. Investeringsoversigt.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

- at fremrykning af budgetteret anlægstilskud på 10,375 mio. kr. fra budget 2026 til 2025 godkendes, samt at det samlede anlægstilskud på 20,750 mio. kr. frigives.
- at aftalen om etablering af svømmebassin inkl. de beskrevne principper for fremtidigt samarbejde, jf. bilag 1, godkendes.

Historik

Beslutning fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025, 3. februar 2025, pkt. 7:

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefaler indstillingerne.

Daniel Vestergaard (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Bilag

Endeligt udkast til etableringsaftale svømmebassin i ICV

Rammeaftale vedr. ny skole og nyt børnehus samt ny sports- og aktivitetshaæ ved Idrætscenter Vendsyssel i Vrå.pdf

Punkt 6: Frigivelse af den centrale vedligeholdespulje

82.20.00-G01-93-24

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, samt Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget skal tage stilling til, om det kan anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende administrationens forslag til prioritering af vedligeholdelsesprojekter, samt at vedligeholdespuljen på 20,830 mio. kr. frigives.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 29. november 2023, at anlægspuljerne til bygningsvedligehold og renovering skulle samles i én pulje. Byrådet besluttede som følge heraf på deres møde den 27. november 2024, at der skulle udføres en række bevillingsmæssige ændringer i budget 2025, så der fremadrettet er en samlet central pulje til bygningsmæssigt vedligehold på 20,830 mio. kr. Den fulde model kan ses i bilag 1.

Administrationen har siden byrådsmødet den 27. november 2024 gennemført følgende:

- Indsamlet vedligeholdelsesønsker til den fælles pulje.
- Foretaget en byggefaglig prioritering af ønskerne.
- Haft den byggefaglige prioritering i høring hos de respektive chefgrupper i BA, SÆH og KTM.
- Fremsendt og præsenteret den byggefaglige prioritering i Teknisk Service Gruppe (TSG)

Ud fra denne proces fremsender administrationen forslag til vedligeholdelsesprojekter, som anbefales prioriteret.

Puljemidlerne søges frigivet på én gang, men prioriteres to gange årligt. Dette er således første prioritering, og den resterende del af puljen afventer senere politisk behandling i august måned.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

I byrådsbeslutningen den 29. november 2023 blev det besluttet, at anlægspuljerne til bygningsvedligehold og renovering samles i én pulje under Økonomiudvalget. Byrådet besluttede som følge heraf på deres møde den 27. november 2024, at der skulle udføres en række bevillingsmæssige ændringer i budget 2025, så der er en samlet central pulje til bygningsmæssigt vedligehold på 20,830 mio. kr., se bilag 2.

Ud af den samlede mængde af indmeldte vedligeholdelsesønsker til den fælles vedligeholdespulje se bilag 3, foreslås der på nuværende tidspunkt udmøntning af 16,918 mio. kr., se bilag 4.

Heraf er 7,665 mio. kr. til udmøntning af projekter, der allerede var prioriterede, inden der blev igangsat en fælles prioritering af vedligeholdelsesmidlerne. De resterende 9,253 mio. kr. er til udmøntning af 40 fællesprioriterede projekter.

I første prioriteringsrunde 2025 har administrationen vurderet, at det giver mening at prioritere en større andel af puljen, da en stor del af midlerne allerede var prioriteret. Ved at prioritere en større andel øges sandsynligheden samtidig for at kunne udbyde arbejderne i samlede pakker.

Den resterende del af puljen på 3,912 mio. kr. (20,830-16,918) vil blive prioriteret og udmøntet i efteråret 2025. Dette med henblik på at kunne imødekomme nye opståede, akutte vedligeholdelsesopgaver, og kunne rumme igangværende projekter, hvor gennemførelse viser sig at blive mere omfattende end første afdækning viser.

I forbindelse med gennemførelse af vedligeholdelsesprojekter på ældreområdet, for de områder der vedrører beboerne direkte, vil udgifterne blive finansieret af beboerne via de opsparede midler fra beboernes husleje.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Løbende vedligehold af bygninger er med til at sikre trivslen og arbejdsmiljøet i bygningerne.

Bilag

Bilag 1 - Model for prioritering af den fælles vedligeholdelsespulje

Bilag 2 - Bevillingsmæssige ændringer

Bilag 3 - Bruttoliste over ønskede vedligeholdelsesprojekter

Bilag 4 - Forslag til konkret udmøntning af puljen

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget samt Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

- at administrationens forslag til prioritering af vedligeholdelsesprojekter for 1. prioriteringsrunde, bilag 4, godkendes
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 20,830 mio. kr. til vedligehold af kommunens bygninger, og
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af den afsatte pulje Central vedligeholdelsespulje i budget 2025 på 20,830 mio. kr.

Historik

Beslutning fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025, 3. februar 2025, pkt. 6:

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefaler indstillingerne.

Daniel Vestergaard (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025, 4. februar 2025, pkt. 4:

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget anbefalede indstillingerne.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Styringsmodel godkendt by 27.11.2024

Bilag 2 - Bevillingsskema

Bilag 3 - Bruttoliste Q1_2025-POL

bilag 4 - prioriterede projekter Q1_2025_POL

Punkt 7: Frigivelse af midler til vedligehold af bygværker og broer

05.03.06-000-1-25

Resume

Der er i budget 2025-2028 afsat 5,000 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens broer og bygværker. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale Byrådet at frigive anlægsmidlerne.

Sagsfremstilling

I budget 2025-2028 er der afsat 5,000 mio. kr. til renovering og vedligeholdelse af kommunens broer og bygværker. Administrationen planlægger at renovere følgende broer og bygværker i 2025:

(se bilag 1 - oversigtskort brorenoveringer 2025)

1. Bro 28225, Sdr. Vråvej
2. Bro 6736, Rakkebyvej
3. Bro 19923, Parallelvej
4. Bro 27686, Oremosevej
5. Bro 6925, Tverstedvej
6. Bro 6758, Kærsgårdvej
7. Bro 7066, Trynmosevej
8. Bro 6714, Vråvej
9. Projektering og særeftersyn

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Økonomi

Budgettet for bygværker og broer har i en årrække været på 1,000 mio. kr. På baggrund af udførte generaleftersyn af broer og bygværker i 2022, og efterfølgende efterslæbsanalyse, hvor der blev konstateret stort efterslæb på vedligeholdelsen af broer og bygværker, blev bevillingen fra 2024 forhøjet til 4,000 mio. kr. Fra 2025 forhøjes budgettet med yderligere 1,000 mio. kr. til 5,000 mio. kr.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort brorenoveringer 2025

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 5,000 mio. kr. til broer og bygværker, og
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det afsatte budget på 5,000 mio. kr. i budget 2025 til broer og bygværker, som samtidig frigives.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 4. februar 2025, pkt. 11:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler,

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 5,000 mio. kr. til broer og bygværker, og
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det afsatte budget på 5,000 mio. kr. i budget 2025 til broer og bygværker, som samtidig frigives.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort brorenoveringer 2025

Punkt 8: Udmøntning af cykelstiplanen 2025

05.04.00-G01-1-22

Resume

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte, hvilket/hvilke cykelstiprojekt(er) man vil anbefale Byrådet at udføre i 2025, samt frigive midler hertil.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 14. januar 2024 (se bilag 1) præsenterede administrationen de 10 bedste cykelstiprojekter (se bilag 2) til udmøntning af cykelstiplanen for 2025. Teknik- og Miljøudvalget skulle beslutte hvilke projekter man ønsker, at ansøge statens Cykelpulje om i 2025, og hvilke projekter man vil arbejde videre med til udførelse i 2025.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede at ansøge statens Cykelpulje om medfinansiering til nedenstående projekter:

- 3 - Lønstrupvej ml. Vennebjerg og Villerupvej
- 5 - Thomas Morilds vej ml. Idræts Allé og Hestkærvej
- 6 - Sejlstrupvej ml. Løkkensvej og Hundeleve Friskole
- 8 - Vrejlev Klostervej ml. Bredgade og Vestbakken
- 9 - Asdalvej ml. Skagen Landevej og Bjergby-Mygdal Hallen

Da alle projekterne er skolevejsprojekter, vil det være muligt at opnå 50 % medfinansiering, hvis der opnås tilskud.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede at arbejde videre med følgende projekter til udførelse i 2025:

- 1 - Gammelt Banelegeme ml. Sanglærkevej og Agerhønevej
- 2 - Fuglsigvej ml. Ålborgvej og Bagterp Hallen
- 4 - Jyllandsgade ml. Østergade og Peder Rimmensgade
- 7 - Sti forbi Sct. Knuds Kilde og under jernbanen
- 10 - Rekreativ sti ml. Slettingen og Løkkensvej

De fem projekter er præsenteret og belyst i bilag 3.

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte, hvilket/hvilke projekt(er) de vil anbefale byrådet at udføre i 2025.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er i budget 2025-28 afsat 3,500 mio. kr. til sti-/cykelstiprojekter på anlægsprojekt 222-989. Dette er fordelt med hhv. 3,000 mio. kr. til implementering af cykelstiplan og 0,500 mio. kr. til cykelstiprojekter. Men denne sag ønskes det samlede budget frigivet til den besluttede indsats.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Forbedring af forholdene for de bløde trafikanter er med til at understøtte kommunens sundheds- og klimapolitik.

I Sundhedspolitikken er der opsat en række mål for borgernes sundhed. Følgende mål kan etablering af nye cykelstier være med til at hjælpe til opfyldelsen af:

- At andelen af borger med svær overvægt falder.
- At andelen af borger, der er fysisk aktive i fritiden stiger.
- At andelen af voksne med dårligt mentalt helbred falder.
- At andelen af unge med et godt mentalt helbred stiger.

2030 målet i DK2020 planen indenfor grøn transport lyder således:

Transporten er blevet grøn. Den er elektrisk eller kører på fossiltfrit brændsel. Vi cykler, samkører eller bruger den kollektive trafik i højere grad.

Anlæg af flere cykelstier får flere ud på cyklen. Der er vedtaget handlinger om at etablere flere cykelstier samt at forbedre forholdene for cyklisterne (handling nr. 1 og 2 under transport - bløde trafikanter).

Bilag

Bilag 1 - Referat fra TMU den 14. januar 2025

Bilag 2 - Top-10 projekter til 2025

Bilag 3 - 5 udvalgte projekter til 2025

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, hvilket/hvilke cykelstiprojekt(er) man vil anbefale Byrådet at udføre i 2025, og
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 3,500 mio. kr. til realisering af det/de besluttede cykelstiprojekter, og
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det afsatte anlægsbudget på 3,500 mio. kr. til stier og cykelstier projekt 222-989 i budget 2025, som samtidig frigives.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 4. februar 2025, pkt. 12:

Teknik- og Miljøudvalget besluttede at anbefale Byrådet at udføre cykelstiprojekt nr. 2 omkring Fuglsigvej ml. Ålborgvej og Bagterphallen med frigivelse af 1,295 mio. kr. fra budget til stier og cykelstier, projekt 222-989.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede samtidig at anbefale Byrådet at afvente udmelding af statens cykelstipulje for 2025, inden der træffes beslutning om yderligere udmøntning.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen fra TMU følges.

Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Referat fra TMU den 14. januar 2025

Bilag 2 - Top-10 projekter til 2025

Bilag 3 - Cykelstipprojekter til 2025

Punkt 9: Eventuelt

00.01.00-A26-30-24

Sagsfremstilling

Drøftes.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Intet

Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Punkt 10: Oversigt over lukkede punkter til økonomiudvalgets møde d. 12, februar 2025

00.01.00-A26-31-24

Sagsfremstilling

1. Køb og salg
2. Køb og salg
3. Køb og salg