

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 25-11-2021

Mødedato Torsdag d. 25. november 2021 kl. 16:15

Mødested Ekstraordinært møde - afholdes via Teams

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Orientering.....	4
Færdiggørelse Stålsat By Overgang Nordtorvet og Krudtværket.....	5
Øget rengøring grundet Covid 19.....	8
Underskriftsark.....	10

Punkt 904: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-7542-17

Sagens kerne

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Dagordenen godkendt. Sag 907 udsættes dog.

Fraværende uden afbud. Anja Rosengreen (F)

Punkt 905: Lukket: Orientering

00.01.00-A00-7542-17

Punkt 906: Færdiggørelse Stålsat By Overgang Nordtorvet og Krudtværket

05.13.10-P20-153-18

Sagens kerne

Hovedprojektet ved Krudtværket og Nordtorvet er afsluttet i juli 2021. Der er enkelte forhold omkring tilgængelighed, belysning og trafiksikkerhed, der vil blive rettet op over de kommende måneder.

Denne sag vedrører en status for arbejdet med kanalkanterne, samt indstilling til hvordan dette arbejdet færdiggøres, og hvad det betyder for projektets samlede økonomi.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kanalkanterne på den østlige side af Allégade udføres i henholdsvis kløvet kampesten, beton og egetræsspuns, som vist i bilag 1.
2. Projektets budget disponeres, som det fremgår af økonomiafsnittet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales. Borgmesteren bemyndiges til på vegne af Byrådet til at træffe beslutning inden skæringsdatoen, idet sagens udfald ikke giver anledning til tvivl. Sagen forelægges efterfølgende for Byrådet.

Fraværende uden afbud. Anja Rosengreen (F)

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 28/1 2021 at give en tillægsbevilling på 5,9 mio. kr. til at forlænge kanalkanterne frem til førstkommende bro på baggrund af en overslagspris fra entreprenøren.

Der blev anlagt en rampe og en kørevej i kanalen, så geotekniske undersøgelser kunne gennemføres. Kørevejen indgår i løsning af kanalkanterne, idet det grove materiale kan anvendes som ballast på beton L-elementer. Geoteknikken viste, at der var væsentlig blødere bund mod syd end på resten af strækningen. Det betød, at den først antagne udførelsesmetode, som tillægsbevillingen var givet på baggrund af, ikke kunne udføres.

I samarbejde med rådgiverne og entreprenøren blev det besluttet at få en pris på en alternativ metode, hvor selve kanalvæggen blev udført i spuns, som skulle dækkes af kløvet kampesten. Denne løsning viste sig at være 2,3 mio. kr. dyrere end forudsætningerne i tillægsbevillingen. Bevillingen og det ønskede arbejde hang således ikke sammen.

Varsel om påbud fra Slots- og Kulturstyrelsen

For at drøfte alternativer på løsning af etablering af kanalkanterne, set i lyset af den manglende økonomi, blev Slots- og Kulturstyrelsen, der er myndighed for det fredede fortidsminde, og Naturstyrelsen, der ejer kanalerne, indkaldt til besigtigelse i juli 2021.

På besigtigelsen blev det tydeligt, at Slots- og Kulturstyrelsen ikke var tilfreds med udførelsen på en række punkter. Det førte til at Halsnæs Kommune fik varsel om påbud ang. følgende forhold:

- Krav om nedrivning af en mindre del af den østlige kanalkant, hvor stenene er lagt uden indgriben i hinanden og med for ensartede runde sten.
- Omfugning af alle kløvede kampestensvægge, så fugedybden maksimalt er 5 mm.
- Tydeliggørelse af Halsnæs Kommunes handlemuligheder i forhold til færdiggørelse af kanalkanter: 1) Anlæggelse af kanalkanter, som der er søgt dispensation om – altså i kløvet kampesten efter et princip om forskellighed i sten og stor indgriben af sten i hinanden, 2) Hvor Halsnæs Kommune ikke kan gennemføre kanterne i kløvet kampesten bliver det pålagt at reetablere de kanter der var før, hvilket var en blanding af beton og træspuns.

- Varsel af påbud om at vandkassen på Krudtværket skulle holdes fugtig, en væltet søjle skulle rejses og at vegetation i kanalen skal fjernes inden vand kommer tilbage i kanalen.

Løsning

Idet de forberedende arbejder med anlæggelse af kørevej, udførelse af geotekniske undersøgelser og rydning af kanalkanten allerede har kostet 2,7 mio. kr. ud af de bevilligede midler på 5,9 mio. kr., er der ikke midler til at gennemføre kantning med kløvet kampesten frem til broen, som der er søgt dispensation for.

Det foreslås i stedet, at kanalkanterne vil blive anlagt med udgangspunkt i kravet fra Slots- og Kulturstyrelsen om reetablering.

Fra syd vil der således blive etableret træspuns ud for to ejendomme, reetableret betonmur, hvor denne er taget ned, oppudsning af betonkant, hvor denne er beskadiget og en forlængelse af kløvet kampesten frem til hjørnet af den bygning, der huser Cafe Charlie. Se kort herunder samt bilag 1.



Anlæggelse af den østlige kanalkant i henhold til ovenstående løsning, har nu været konkurrenceudsat, og der foreligger pris for færdiggørelsen af dette arbejde. Arbejdet kan indeholdes indenfor den afsatte bevilling og kan påbegyndes 1. december 2021, såfremt Byrådet godkender indstillingen.

Prisen på løsningen er indarbejdet i det disponerede budget i økonomitabellen i økonomiafsnittet. Ligeledes er alle forventede udgifter til oprensning samt en buffer til uforudsete udgifter vedrørende de sidste arbejder på 20%. Den politiske følgegruppe har godkendt løsningen den 15/11 2021.

Den politiske følgegruppe har tidligere godkendt, at der skal anlægges en ekstra opgang ved Allegade samt ilægges grus på en sti, for at adskille cyklister og gående. Dette finansieres af vejdrift, såfremt der ikke er midler hertil i bevillingen på 5,9 mio. kr. Udgifter hertil indgår således ikke i det disponerede budget i økonomitabellen i økonomiafsnittet.

Lov- og plangrundlag

Slots- og Kulturstyrelsen har givet varsel af påbud om en mindre nedrivning, omfugning og reetablering af kanalkanterne med hhv. træspuns og beton. Dette vil blive efterlevet.

Slots- og Kulturstyrelsen har ydermere givet varsel af påbud i forhold til skader på fortidsmindet (kanalen) inden for Krudtværksmuseets område. Det drejer sig om en væltet søjle under vandkassen, eftersyn af stemmeværk og vurdering af om dette har taget skade efter lang tørholdelse samt fjernelse af betydelig opvækst af beplantning i kanalen pga. tørholdelse i den forlængede anlægsperiode. Dette vil blive efterlevet.

Fristen fra Slots- og Kulturstyrelsen til at lovliggøre forholdene er den 1. marts 2022, hvor alt anlægsarbejde skal være afsluttet. Det er derfor væsentligt at færdiggørelsen af kanalkanterne bliver påbegyndt 1. december 2021, umiddelbart efter byrådets godkendelse af denne sag, idet arbejdet forventes at tage ca. 2 måneder, men kan blive forsinket som følge af vejrlig.

Konsekvenser

Arbejdet i kanalen har været stoppet siden medio juli 2021. Arbejdet med kanalkanter forventes færdiggjort inden 1/3 2022 som følge af Slots- og Kulturstyrelsens frist, hvorefter vandet kan komme tilbage i kanalen, og projektet kan afsluttes.

Udskydelsen har haft konsekvenser for oplevelsen af byen, som har fremstået med et tydeligt uafsluttet anlægsprojekt.

Den forlængede lukning for afstrømning gennem Krudtværkskanalen har betydet, at der er sket en stor opvækst af vegetation i en del af det fredede fortidsminde, der skal fremstå som åbent vandspejl og nu kræver en større oprensning at genskabe. Udgifter til oprensningen er indregnet i det disponerede budget i økonomitabellen i økonomiafsnittet.

Høring, dialog og formidling

De nærmeste naboer er orienteret om ændringerne i projektet. Tidsplan og løsning vil blive meldt ud til offentligheden gennem pressen og sociale medier. Projektet forventes senest at være afsluttet i foråret 2022.

Økonomi

Projektet viser et samlet forventet mindreforbrug på i alt 1,3 mio. kr., idet der med de indstillede løsninger forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. på overgangen og et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på kanalkanterne jf. nedenstående tabel.

Godkendes indstillingens punkt 2, finansieres merforbruget på det oprindelige overgangsprojekt på i alt 379.129 kr. således af bevillingen til kanalkanter.

Der er udgifter og udeståender, som ikke er indregnet i økonomitabellen nedenfor, men som er præciseret i det lukkede bilag til sagen. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på dette bilag.

Overgang mellem Nordtorvet og Krudtværksmuseet		Budget	Disponering		
Budget (Beløb i hele kr.)	U/I	Styrende Budget	Disponeret Budget	Ikke Disponeret Budget	Bemærkning
Anlægsprojekt Total	U/I	13.151.999	11.897.242	1.254.757	
Udgifter	U	27.651.999	26.397.242	1.254.757	
Overgang	U	21.749.999	22.129.128	-379.129	
Kanalkanter (Tillægsbevilling)	U	5.902.000	4.268.114	1.633.886	
Indtægter	I	-14.500.000	-14.500.000	-	
Tilskud	I	-14.500.000	-14.500.000	-	

Bilag

Kanalkant øst_udførelse

Punkt 907: Øget rengøring grundet Covid 19

00.00.00-G01-199-21

Sagens kerne

COVID-19 kategoriseres igen som en samfundskritisk sygdom. På den baggrund opfordrer Sundhedsstyrelsen til skærpet fokus på at efterleve de anbefalede retningslinjer med hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter.

Finansministeriet har oplyst at regeringen, også for 2022, vil være indstillet på, at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19-indsatsen i kommunerne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Der ansættes 12 vikarer i rengøringsvirksomheden til ekstra rengøring, så længe Sundhedsstyrelsen og Regeringen anbefaler det
2. Merudgiften som følge af ekstra rengøring håndteres ved forventet regnskab.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Sagen udsat

Fraværende uden afbud. Anja Rosengreen (F)

Sagsfremstilling

KL og Regeringen opfordrer kommunerne til at skærpe rengøringen på velfærdsområderne for at forebygge smittespredningen. Den 10. november har KL videreformidlet brev fra Finansministeren, der bekræfter, at regeringen også for 2022 vil være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19-indsatsen i kommunerne. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 i forbindelse med den allerede aftalte efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndteringen i 2020 og 2021. Regeringen har tidligere tilkendegivet, at ekstraordinære kommunale nettomerudgifter til COVID-19-relaterede tiltag ikke skal fortrænge øvrige udgifter til borgernær velfærd. Derfor har Regeringen og KL ad flere omgange aftalt kompensation af kommunernes opgjorte nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020 og 2021.

Administrationen vurderer, at der er behov for at ansætte yderligere 12 vikarer i Rengøringsvirksomheden for at leve op til de øgede krav til rengøring i kommunens velfærdsorganisationer, herunder skoler, dagtilbud, botilbud og plejecentre. Paraplyen samt Træning og Aktivitet er ikke omfattet her. Såfremt de skal omfattes af ekstra rengøring, skal der ansættes yderligere én vikar.

Rengøringen er i gang med at undersøge, om der er eksisterende medarbejdere, der ønsker at gå op i tid. Det vil kan evt. mindske antallet af vikarer, der skal ansættes.

Jobcentret inddrages i ansættelsen af vikarer.

Vikarene kan lejlighedsansættes, hvilket giver mulighed for opsigelse med dags varsel. Administrationen vurderer, at det nødvendige antal vikarer kan være ansat fra 1. december 2021.

Konsekvenser

Det er ikke muligt for Rengøringsvirksomheden at øge rengøringsindsatsen med den nuværende bemanning og dermed kan sundhedsstyrelsens opfordring, ikke efterleves uden ansættelse af vikarer.

Økonomi

En vikar koster 350.000 kr. årligt. Samlet månedlig udgift ved 12 ansættelser er 350.000 kr., årligt 4.200.000 kr.

Der forventes behov for følgende tillægsbevillinger, som indstilles bevilget ved Forventet Regnskab:

1. I 2021 i alt 350.000 kr., svarende til ekstra rengøring fra 1. december 2021.

2. I 2021 i alt 1.400.000 kr., svarende til ekstra rengøring fra januar til og med april 2022.

Der gøres opmærksom på, at der kan forventes tilsvarende udgifter i slutningen af 2022 og starten af 2023, såfremt den nuværende situation med Covid-19 fortsætter.

Lønudgiften forventes kompenseret af Regeringen ved forhandlingerne af kommunes økonomi 2023 jf. brev fra Finansministeren den 10. november 2021.

Bevillingen indarbejdes ved forventet regnskab og behandles separat sag til Økonomiudvalget i december 2021.

Punkt 908: Underskriftsark

00.01.00-A00-7542-17

Beslutning

Protokollen godkendt ? ?

? ? ?

? Steffen Jensen (A) formand ?

? ? Fraværende uden afbud

Torben Hedelund (A) næstformand ? Anja Rosengreen (F)

? ? ?

Thomas Møller Nielsen (V) ? Thue Lundgaard Curry (Ø)

? ? ?

Steen Hasselriis (V) ? Michael Thomsen (V)