

Tillæg til anlægsbevilling - Toiletter på rastepladser ved Nordre Kattegatvej

10/4449 Åben Sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Der skal træffes beslutning om forhøjelse af eksisterende bevilling til anlæg af to rastepladser ved Nordre Kattegatvej i forbindelse med etablering af toilet- og badefaciliteter.

Kommunalbestyrelsen traf på mødet 20. juni 2023 beslutning om bevilling på 2,5 mio. kr. til anlæg af to rastepladser ved Nordre Kattegatvej og en tilsvarende indtægt ved refusion fra Vejdirektoratet. Vejdirektoratet har efterfølgende tilkendegivet, at refusionen kan forhøjes, så de to rastepladser kan faciliteres med toiletbygninger.

Etablering af toiletbygninger med badefaciliteter på de to rastepladser vil forøge anlægsudgifterne med 1,8 mio. kr. Der skal derfor i denne sag tages stilling til en forhøjelse og frigivelse af bevillingen med 1,8 mio. kr. og en tilsvarende indtægt ved refusion.

Selve toiletbygningerne købes som præfabrikerede og via underhåndsbud som en bygherreleverance.

Der er vedlagt et kort, der viser placeringen af de to rastepladser, samt en detailskitse, der viser den nordlige rasteplads.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Toilet- og badefaciliteter i forbindelse med lastbilparkering vil understøtte erhvervsudviklingen i Bybånd Øst og dermed have sammenhæng med Plan- og udviklingsstrategi 2023.

Økonomiske konsekvenser

Ved to toiletbygninger med badefaciliteter skal den eksisterende bevilling til rastepladser på 2,5 mio. kr hæves med en tillægsbevilling på 1,8 mio. kroner således, at det giver et budget på i alt 4,3 mio. kroner.

Der skal tilsvarende afsættes 1,8 mio. kroner på investeringsoversigten som indtægt fra staten.

Der vil være tale om en merudgift i forhold til den oprindelige anlægsramme, da der udelukkende var optaget 0,6 mio. kr. i årsbudgettet til toilet. Erfaringen viser imidlertid, at der hvert år overføres et beløb til det efterfølgende år på grund af forsinkelser eller forskydning. Der vil forventeligt også være et mindre forbrug på anlæg og dermed forskydning på nogle af anlæggene i 2024.

Anlægsprojekterne skal derfor følges tæt i budgetopfølgningerne, og der kan blive brug for en opbremsning, hvis det viser sig i løbet af året, at anlægsudgifterne ikke kan holdes indenfor anlægsrammen.

Lovgrundlag

Vejlovens § 15.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. til etablering af toiletbygninger med badefaciliteter på de to rastepladser ved Nordre Kattegatvej.
2. der gives tillæg til bevilling til indtægt på 1,8 mio. kr. ved refusion af anlægsudgifter.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-05-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Bilag:

1 - 3463426	Åben	Kort - rastepladser Nordre Kattegatvej	(49846/23)	(H)
2 - 3522273	Åben	Detailskitse af nordlig rasteplads	(97917/23)	(H)