

Fremrykning af anlæg og driftsudgifter - Bilag A

Reference	ØKan-005 Nedrivning af Solkrogen 8-16, Aars
Mulighed for fremrykning	Hele projektet incl. finansiering kan fremrykkes til udførelse i 2020. Fremrykningen betinges af Økonomiudvalgets godkendelse.
Konsekvens (Tid/Økonomi/Ressourcer)	Eksisterende ressourcer i Ejendomscenteret løfter opgaven og det forventes at der vil være lokale entreprenører som kan løfte opgaven Budget 0,650 mio. kr.
Indstilling	Kan fremrykkes og udføres i 2020.

Reference	ØKan-021 Forsøgsordninger for senior-bofællesskaber
Mulighed for fremrykning	
Konsekvens (Tid/Økonomi/Ressourcer)	Foreløbigt er dette ikke en opgave for Ejendomscenteret eller Boligkontoret. Budget 1,500 mio. kr.
Indstilling	Kan fremrykkes og udføres i 2020 – hvis det rette projekt er der.

Reference	SUNan-004 Renovering af plejecentre
Mulighed for fremrykning	Idet adgangen til plejecentrene ikke er tilladt for håndværkere, kan projekterne i denne pulje ikke udføres. Så snart denne adgang gives, kan renoveringerne startes op.
Konsekvens (Tid/Økonomi/Ressourcer)	Boligkontoret og servicelederne på plejecentrene kan udføre opgaverne med bidrag fra leverandører og lokale håndværkere. Budget 1,500 mio. kr.
Indstilling	Kan fremrykkes så midlerne er til rådighed når adgangen gives.

Reference	SUNan-108 Hjælpe-middeldepotet – renovering
Mulighed for fremrykning	Projektet afventer yderligere finansiering, idet den afsatte sum på 1,5 mio. kr. ikke er tilstrækkelig til renoveringen. Sundhedsforvaltningen indgiver et anlægsønske til budgetforhandlingerne 2020.
Konsekvens (Tid/Økonomi/Ressourcer)	Budget 1,500 mio. kr.
Indstilling	Kan fremrykkes - projektet afventer yderligere finansiering.

Reference	SUNan-112 Udskiftning af motorer på loftslifte
Mulighed for fremrykning	Fremrykningen betinges af Sundhedsudvalgets godkendelse.
Konsekvens (Tid/Økonomi/Ressourcer)	Foreløbigt er dette ikke en opgave for Ejendomscenteret eller Boligkontoret. Budget 0,700 mio. kr.
Indstilling	Kan udføres i 2020.

Fremrykning af anlæg og driftsudgifter - Bilag A

Reference	BFan-002/3 Masterplan – skoler og dagtilbud
Mulighed for fremrykning	Det er muligt at fremrykke opgaver, men flere af opgaverne tager procestid, og kommer derfor ikke nødvendigvis til udførsel eller fakturering i 2020. Fremrykning af opgaver er desuden betinget af Børne- og Familieudvalgets godkendelse.
Konsekvens (Tid/Økonomi/Ressourcer)	Ejendomscenteret har ikke kapacitet til yderligere opgaver, hvorfor en øget brug af eksterne ressourcer eller ny-ansættelser er nødvendig. Opgavekarakteren er i begrænset omfang egnet til udførsel ved ekstern rådgiver, idet opgaverne har langsigtet og strategisk karakter. En ekstern kan kun være rådgiver, men ikke navigere eller prioritere i forhold til komplekse hensyn og strategier i organisationen – herunder driftsperspektiver og organisatoriske erfaringer. Ved større projekter skal bygherre – her Børne- og Familieforvaltningen – stille en uddannet sikkerhedskordinator til byggeriet, idet at denne forpligtigelse er lovpligtig. Denne kompetence ligger i dag i Ejendomscenteret som ikke vil have kapaciteten til dette uden ny-ansættelse. En ny-ansættelse vil først kunne starte i sensommeren, og en mærkbar opgaveløsning vil først erfares primo 2021. Budget 5,250 mio. kr.
Indstilling	Der indstilles ikke en fremrykning.

Reference	KFan-002 Vedligehold af haller
Mulighed for fremrykning	Med afsæt i den allerede udarbejdede vedligeholdelsesplan, er der gode muligheder for at fremrykke projekter. Fremrykningen betinges af Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.
Konsekvens (Tid/Økonomi/Ressourcer)	Ejendomscenteret er kun med som rådgiver til Kultur- og Fritidsadministrationen, men denne rådgivning kan absorberes i det daglige. Arbejdet kan udføres af lokale håndværkere og når hallerne genåbner, vil brugere dermed kunne finde glæde ved ikke at skulle påvirkes af det overståede arbejde. Budget 0,500 mio. kr.
Indstilling	Kan fremrykkes og udføres i 2020.

Reference	TMan-001 Bygningsvedligeholdelse
Mulighed for fremrykning	På nuværende tidspunkt er der ikke allokert projekter til den ønskede anlægssum. Dette planlægges normalt gennem 1. halvår af budgetperioden og er ikke påbegyndt endnu for budgetåret 2020 – endsige 2021
Konsekvens (Tid/Økonomi/Ressourcer)	Ejendomscenteret har ikke kapacitet til yderligere opgaver, hvorfor en øget brug af eksterne ressourcer eller ny-ansættelser er nødvendig. En ny-ansættelse vil først kunne starte i sensommeren, og en mærkbar opgaveløsning vil først erfares primo 2021. Budget 4,000 mio. kr.
Indstilling	Der indstilles ikke en fremrykning.

Fremrykning af anlæg og driftsudgifter - Bilag A

Reference	TMan-002 Forbedring af arbejdsmiljø i bygninger.
Mulighed for fremrykning	Der kan igangsættes en undersøgelse af behovene i de forskellige administrationsbygninger samt institutioner generelt, og heraf kan det erfares om de små projekter kan blive udført i efteråret 2020.
Konsekvens (Tid/Økonomi/Ressourcer)	Tiltagene i de forskellige administrationsbygninger og institutioner, skal udføres af de forskellige bygningsejere. Muligheden for dette ressourcetræk er ukendt. Ligeledes skal HR og arbejdsmiljørepræsentanterne i samarbejde med eksempelvis de stedlige Husråd, afklare de forskellige behov. Denne proces er også ukendt. Arbejdet kan udføres af lokale håndværkere og understøtte trivsel for berørte kollegaer. Budget 0,500 mio. kr.
Indstilling	Kan fremrykkes og potentielt udføres i 2020.

Reference	TMan-003 Energirenoveringer iht. energimærkning
Mulighed for fremrykning	Ejendomscenterets energileder har allerede projekter klar til udførelse, og en fremrykning kan lede til udførelse i 2020.
Konsekvens (Tid/Økonomi/Ressourcer)	Arbejdet kan udføres af lokale håndværkere. Energirenoveringerne udløser konkrete driftsbesparelser i den efterfølgende drift på baggrund af beregnede energiforbedringer. Budget 0,500 mio. kr.
Indstilling	Kan fremrykkes og udføres i 2020.

Reference	TMan-006 Kloakseparering
Mulighed for fremrykning	Hele beløbet kan fremrykkes, idet Vesthimmerlands Forsyning forventer projektafslutning af etape 13 i 2020. Det oprindelige ansøgte beløb i budget 2020 er et groft overslag, hvorfor den øgede finansiering kan understøtte fremdriften.
Konsekvens (Tid/Økonomi/Ressourcer)	Arbejdet kan udføres af lokale håndværkere og sikre at den kommunale bygningsmasse hurtigere udbygger sin separeringsforpligtelser Budget 0,500 mio. kr.
Indstilling	Kan fremrykkes og potentielt udføres i 2020.

Reference	TMan-008 Bygningsvedligeholdelse - skoler og daginstitutioner.
Mulighed for fremrykning	Detailprojekteringen til en ny tagbelægning på Aars skole kan starte op med fremrykningen, og potentielt kan entreprisen ligeledes starte.
Konsekvens (Tid/Økonomi/Ressourcer)	Opgaven er dækket ind i Ejendomscenterets allerede kendte opgaveportefølje. Opgaven udbydes til relevante entreprenører som rummer de nødvendige kompetencer. Budget 1.725 mio. kr.
Indstilling	Kan fremrykkes og potentielt udføres i 2020.

Fremrykning af anlæg og driftsudgifter - Bilag A

Reference	TMan-009 CO2 reduktion gennem energiledelse
Mulighed for fremrykning	2021 anlægspuljen er ikke allokeret endnu, og der kan derfor ikke bindes et konkret tiltag på midlerne. Midlerne er ikke ansøgt til konkrete energiforbedringstiltag, men til adfærdsuddannelse og efteruddannelse af serviceledere.
Konsekvens (Tid/Økonomi/Ressourcer)	Foreløbigt er der ingen konsekvenser. Budget 0,500 mio. kr.
Indstilling	Der indstilles ikke en fremrykning.

Reference	TMan-021 Kimbrertorvet
Mulighed for fremrykning	Der kan igangsættes detailprojektering i løbet af 2020, men det er ikke sandsynligt at anlægget kan opføres i indeværende år, idet der forudsættes tilskud fra fonde mv. via Aars Borgerforening m.fl. Projektet skal gennemføres i sammenhæng med den ny bymidteplan for Aars.
Konsekvens (Tid/Økonomi/Ressourcer)	Projektet udføres tidligere end forventet til glæde for borgerne. Anlægget kan udføres af lokale håndværkere. Budget 5,100 mio. kr.
Indstilling	Projektet fremrykkes således at detailprojektering kan igangsættes. Opstart på anlægsarbejde afventer at projektet er fuldt finansieret.

Reference	TMan-040 Trafiksikkerhedsprojekter, pulje
Mulighed for fremrykning	Forvaltningen har prioriteret i listen over ønsker til forbedring af trafiksikkerhed. Prioriteringen er foretaget med baggrund i projektets score i forhold til trafiksikkerhed samt i forhold til om de indenfor forvaltningens ressourcer kan projekteres og forventes udført i 2020. Der er prioriteret følgende projekter: <ul style="list-style-type: none"> • Østermarksskolen, ombygning af afsætningsplads • Gedsted skole, udvidelse af p-plads • Lanternen, sikker overgang mellem Lanternen og nye boldbaner • Trafiksikkerhedsinspektioner
Konsekvens (Tid/Økonomi/Ressourcer)	Projektet udføres tidligere end forventet til glæde for borgerne. De fleste arbejder kan udbydes til lokale entreprenører. Budget 2,000 mio. kr.
Indstilling	Midlerne frigives med henblik på at detailprojektering kan udføres og anlægsarbejderne forventeligt afsluttes i 2020.

Reference	TMan-052 Omlægning af Fjordvej Hvalpsund marina
Mulighed for fremrykning	Projektet mangler afklaring af øvrige tiltag beskrevet i lokalplan nr. 1036 "Område for havneomdannelse – By- og rekreative funktioner på lystbådehavn, Hvalpsund".
Konsekvens (Tid/Økonomi/Ressourcer)	Forvaltningen mangler klarhed omkring planerne for arealerne beskrevet i lokalplanen. Detailprojektering kan igangsættes når der er endelig afklaring. Budget 2,300 mio. kr.
Indstilling	Midlerne frigives med henblik på at detailprojektering kan udføres og anlægsarbejderne forventeligt igangsættes i 2021.

Fremrykning af anlæg og driftsudgifter - Bilag A

Reference	TMan-055 Fortove, opretninger
Mulighed for fremrykning	Forvaltningen kan allerede nu igangsætte fortovsopretninger der ellers var planlagt til 2021.
Konsekvens (Tid/Økonomi/Ressourcer)	Flere strækninger kan oprettes tidligere end forventet til glæde for borgerne. Arbejderne kan udbydes til lokale entreprenører. Budget 0,500 mio. kr.
Indstilling	Midlerne frigives med henblik på udbud og udførelse af lokale entreprenører.

Reference	TMan-057 Cykelstier, pulje
Mulighed for fremrykning	Forvaltningen kan igangsætte den næste cykelsti i prioriteringslisten. Dette er 4,8 kilometer cykelsti på Hornumvej mellem Hornumbrovej og Torupvej. Den samlede pris er vurderet til 6 millioner kroner, men cykelstien kan udføres i etaper. Forvaltningen ville kunne igangsætte detailprojektering af cykelstien i 2020 med efterfølgende udførelse i 2021 og 2022.
Konsekvens (Tid/Økonomi/Ressourcer)	Projektet udføres tidligere end forventet til glæde for borgerne. Budget 4,000 mio. kr.
Indstilling	Midlerne frigives med henblik på at detailprojektering kan udføres og anlægsarbejderne forventeligt afsluttes i 2022.

Reference	TMan-070 Pulje til havnerelaterede projekter
Mulighed for fremrykning	Læmolen der er en del af de planlagte aktiviteter i havnepuljen for 2021 kan opstartes. Samlet anlægssum 3.500.000kr
Konsekvens (Tid/Økonomi/Ressourcer)	Specifikt kan myndighedsbehandling og projektering igangsættes i 2020. Endelig fysisk udførelse sidst i 2020 eller først i 2021, afhængig af tilladelser. Myndighedsbehandling og projektering foretages af eksterne rådgivere. Udførelse forventes udført af de "store" entreprenører, da arbejdet skal udføres fra flåde. Lokale entreprenører vil også blive indbudt. Budget 5.000 mio. kr.
Indstilling	Projektet indstilles fremrykket så myndighedsbehandling kan igangsættes og projektering opstartes. Fysisk udførelse ultimo 2020/primo 2021

Reference	TMan-090 Ændret linjeføring Holmevej og Røjbækvej
Mulighed for fremrykning	Forvaltningen afventer at kunne gennemføre en gennemkørselsanalyse for tungekøretøjer igennem Farsø som grundlag for den videre dialog med interessenter og projektering. Det har ikke været muligt at foretage analysen da nuværende trafikmønstre ikke er retvisende. Da projektet afventer analysen og den videre proces med konkretisering af projektet bliver det ikke muligt at fremrykke projektet yderligere. Der er allerede afsat midler i budget 2020 som er dækkende for udgifterne til projektering.
Konsekvens (Tid/Økonomi/Ressourcer)	Projektet kan ikke fremrykkes. Budget 2,500 mio. kr.
Indstilling	Midlerne kan afvente frigivelse til 2021.

Fremrykning af anlæg og driftsudgifter - Bilag A

Reference	Asfalt og belægninger
Mulighed for fremrykning	Der er netop afholdt nyt udbud af kommunens asfaltarbejder. Det blev asfaltfirmaet Colas der vandt udbuddet igen. Aftalen indebærer, at der udlægges en hvis mængde asfalt for hvert år aftalen løber. Herunder at mængden af asfalt som udgangspunkt kan reguleres plus/minus 20 procent. Dette for, at asfaltfirmaet ved hvad de kan regne med og planlægge efter for hvert år aftalen løber. Samtidig er den udbudte mængde indenfor den kapacitet som asfaltfirmaet normalt har afsat. Det er derfor ikke muligt at realisere hele budgettet for 2021 i 2020 i stedet.
Konsekvens (Tid/Økonomi/Ressourcer)	Priserne fra øvrige bydende tyder på et marked, hvor der for nuværende, er tilstrækkeligt med arbejde til asfaltfirmaerne. Forvaltningen vil i samarbejde med Colas vurdere om der kan udføres for flere midler i relation til de udbudte arbejder. Her tænkes især på fornuftige synergier i, at der kan være steder hvor det giver mening, at bruge midler fra 2021 til at skabe en bedre sammenhæng i udførelsen af arbejder i 2020.
Indstilling	Midlerne frigives med henblik på at skabe synergier mellem asfaltarbejder i 2020 og 2021.