

Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Landrat

20. Februar 2024

Nr. 2024-102 R-270-21 Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Landrat zum Vorschusskredit Selderbach und Schipfenbach, Gemeinde Silenen, Murgangereignis vom 25./26. August 2023 zum Budget 2023, zum Nachtragskredit Staumanagement und zum Nachtragskredit Betrieb Kantonsstrassen

A. Kenntnisnahme Vorschusskredit Budget 2023

I. Kenntnisnahme Vorschusskredit Selderbach und Schipfenbach, Gemeinde Silenen, Murgangereignis vom 25./26. August 2023 zum Budget 2023

Gestützt auf Artikel 52 Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri (FHV; RB 3.2111) hat der Regierungsrat am 12. Oktober 2023 ein Vorschusskreditbegehren über 420'000 Franken beschlossen (RRB Nr. 2023-609).

Die Genehmigung durch die landrätliche Finanzkommission erfolgte am 17. Oktober 2023. Gleichzeitig erfolgte die Zahlungsfreigabe.

Nach Artikel 52 Absatz 4 FHV unterbreitet der Regierungsrat den Vorschusskredit dem Landrat mit dem nächsten Nachtrag zum Budget zur Kenntnisnahme.

B. Nachtragskredit Serie I zu Budget 2024

Gestützt auf Artikel 50 der Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri (FHV; RB 3.2111) unterbreitet der Regierungsrat dem Landrat Nachtragskreditbegehren zum Budget 2024 zur Genehmigung.

I. Nachtragskredit Staumanagement

Das vermehrte Verkehrsaufkommen der letzten Jahre hat im Kanton Uri auf den Nationalstrassen zu wiederkehrenden Stau Problemen geführt. In der während der Staus vom Ausweichverkehr betroffenen Gemeinden und Quartieren ist es immer wieder zu grossen Belastungen und gefährlichen Situationen gekommen. Um konstruktive Lösungen gegen diese Probleme zu suchen, haben die Sicherheits-

direktion Uri und die Baudirektion Uri im Auftrag der Regierung im Herbst 2022 das Projekt Staumanagement Uri gestartet. Für dieses Projekt sind im Jahr 2023 für die Baudirektion verschiedene Kosten für externe Beratungen, das Verkehrsmonitoring und Öffentlichkeitsarbeiten von 27'000 Franken angefallen. Für diese Kosten wurde im Amt für Tiefbau das Konto 2105.3130.01 Dienstleistungen und Honorare verwendet. Dieses Konto wurde wegen der Sparrunde im Herbst 2023 von 20'000 auf 10'000 Franken reduziert.

Es ist davon auszugehen, dass der finanzielle Aufwand für externe Beratungen, das Verkehrsmonitoring und Öffentlichkeitsarbeiten im Jahr 2024 gegenüber 2023 zunehmen wird. Die Kantonspolizei finanziert ihre Leistungen, besonders für den Verkehrsdienst, gesondert.

Die Massnahmen zur Lösung der Stauprobleme und der Verkehrssicherheit sind zwingend notwendig. Das Nachtragskreditbegehren sollte bis zum 30. April 2024 genehmigt sein.

Die Kosten für das Jahr 2024 betragen rund 50'000 Franken. Aus diesem Grund wird ein Nachtrag über 40'000 Franken beantragt.

II. Nachtragskredit Betrieb Kantonsstrassen

Der Betrieb Kantonsstrassen kann ab Mitte März 2024 seinen neuen Werkhof im Rossgiessen, Schatt Dorf, beziehen. Im Rahmen der Finalisierung der Bau- und Installationsarbeiten müssen nun Betriebs-einrichtungen, Maschinen und Geräte gemäss Terminvorgabe der Baustelle durch den Betrieb be-schafft und vor Ort geliefert bzw. montiert werden. Die Maschinen und Geräte (Werkbänke, Hebe-kran und diverse Regale) sind nicht Bestandteil des Verpflichtungskredits zum neuen Werkhof. Diese werden wie budgetiert durch den Nutzer, Betrieb Kantonsstrassen, beschafft. Viele Maschinen und Geräte hat der Betrieb im Verlauf des Jahres 2023 bestellt. Aufgrund der Lieferverzögerungen konn-ten diese Maschinen und Geräte im Jahr 2023 jedoch nicht beschafft werden.

Um den Werkhofbetrieb lückenlos ab dem Frühjahr 2024 aufrechterhalten zu können, müssen die bestellten Positionen in den kommenden Wochen geliefert und montiert werden.

Das Total der Einzelpositionen beträgt zirka 80'000 Franken. Das Konto Maschinen, Geräte und Fahr-zeuge wird im Jahr 2023 um zirka 90'000 Franken unterschritten und somit nicht ausgeschöpft. Die Kosten werden somit im Jahr 2024 anfallen.

III. Anträge

Gestützt auf diesen Bericht beantragt der Regierungsrat dem Landrat, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Der beschlossene Vorschusskredit zum Budget 2023 über 420'000 Franken gemäss Beilage 1 wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Nachtragskredit Staumanagement über 40'000 Franken gemäss Beilage 2 wird beschlossen.

3. Der Nachtragskredit Betrieb Kantonsstrassen über 80'000 Franken gemäss Beilage 3 wird beschlossen.

Beilagen

- Vorschusskredit 2023 (Beilage 1)
- Nachtragskredit (Beilage 2)
- Nachtragskredit (Beilage 3)

| Direktion, Amt, Kostenart | Budget 2023 | Vorschusskredit 2023 | Total inkl. Nachträge 2023 |
|--|----------------|-------------------------|----------------------------------|
| 21 Baudirektion | | <u>420'000</u> | |
| 2121 Wasserbau | | | |
| 3142.02 Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer | 750'000 | 420'000 | 1'170'000 |
| <p>Verursacht durch Starkniederschläge vom 25. auf den 26. August 2023, ereigneten sich beim Selderbach und Schipfenbach grosse Murgänge. Um die Hochwassersicherheit unterhalb der jeweiligen Geschiebesammlern schnell wieder zu gewährleisten, musste umgehend mit der Räumung begonnen werden. Die Baudirektion beantragte daher einen Vorschusskredit. Mit dem Regierungsratsbeschluss vom 29. August 2023 wurde beschlossen, der landrätlichen Finanzkommission einen Vorschusskredit in der Höhe von 650'000 Franken zu unterbreiten. Die landrätliche Finanzkommission genehmigte das Vorschusskreditbegehren. Zu diesem Zeitpunkt lag noch kein definitiver Kostenvoranschlag vor. Es wurde deshalb darauf hingewiesen, dass bei Vorliegen von genaueren Kosten bzw. nach Vorliegen von definitiven Angebotspreisen die Notwendigkeit einer Anpassung der Kreditsumme nicht ausgeschlossen werden kann.</p> | | | |
| <p>Beim Selderbach laufen die Räumungsarbeiten seit dem 4. September 2023 bzw. beim Schipfenbach seit dem 11. September 2023. Zwischenzeitlich können die Endkosten genauer abgeschätzt werden. Die Endprognose zeigt auf, dass die geschätzten Kosten aus dem Vorschusskreditbegehren vom 29. August 2023 überschritten werden. Die Kostenüberschreitung ist vor allem durch den Mehraufwand beim Selderbach wegen ungünstiger Geschiebematerialkonsistenz sowie durch die Mehrmenge im Vergleich mit der geschätzten Menge beim Schipfenbach begründet. Um die Hochwassersicherheit wieder zu gewährleisten, muss die Geschieberäumung zwingend abgeschlossen werden. Ein weiterer Vorschusskredit ist nötig.</p> | | | |
| <p>Die Kosten belaufen sich gemäss Prognose auf total 1'170'000 Franken. Im Budget 2023 sind bereits 100'000 Franken eingestellt. Das bedeutet, dass ein weiterer Vorschuss von 420'000 Franken beantragt werden muss.</p> | | | |
| TOTAL Erfolgsrechnung | | 420'000 ===== | |

| Direktion, Amt, Kostenart | Budget 2024 | Nachtragskredit 2024 | Total inkl. Nachträge 2024 |
|--|----------------|-------------------------|----------------------------------|
| 21 Baudirektion | | 40'000 | |
| 2105 Planung und Infrastruktur Strassen | | | |
| 3130.01 Dienstleistungen und Honorare | 10'000 | 40'000 | 50'000 |
| <p>Das vermehrte Verkehrsaufkommen der letzten Jahre hat im Kanton Uri auf den Nationalstrassen zu wiederkehrenden Stauproblemen geführt. In den während der Staus vom Ausweichverkehr betroffenen Gemeinden und Quartieren ist es immer wieder zu grossen Belastungen und gefährlichen Situationen gekommen. Um konstruktive Lösungen gegen diese Probleme zu suchen, haben die Sicherheitsdirektion Uri und die Baudirektion Uri im Auftrag der Regierung im Herbst 2022 das Projekt Staumanagement Uri gestartet. Für dieses Projekt sind im Jahr 2023 für die Baudirektion verschiedene Kosten für externe Beratungen, das Verkehrsmonitoring und Öffentlichkeitsarbeiten von 27'000 Franken angefallen. Für diese Kosten wurde im Amt für Tiefbau das Konto 2105.3130.01 Dienstleistungen und Honorare verwendet. Dieses Konto wurde wegen der Sparrunde im Herbst 2023 von 20'000 auf 10'000 Franken reduziert.</p> <p>Es ist davon auszugehen, dass der finanzielle Aufwand für externe Beratungen, das Verkehrsmonitoring und Öffentlichkeitsarbeiten im Jahr 2024 gegenüber 2023 zunehmen wird. Die Kantonspolizei finanziert ihre Leistungen, besonders für den Verkehrsdienst, gesondert.</p> <p>Die Massnahmen zur Lösung der Stauprobleme und der Verkehrssicherheit sind zwingend notwendig. Das Nachtragskreditbegehren sollte bis zum 30. April 2024 genehmigt sein.</p> <p>Die Kosten für das Jahr 2024 betragen rund 50'000 Franken. Aus diesem Grund wird ein Nachtrag über 40'000 Franken beantragt.</p> | | | |
| TOTAL Erfolgsrechnung | | 40'000 ===== | |

| Direktion, Amt, Kostenart | Budget 2024 | Nachtragskredit 2024 | Total inkl. Nachträge 2024 |
|---|----------------|-------------------------|----------------------------------|
| 21 Baudirektion | | <u>80'000</u> | |
| 2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen | | | |
| 3111.01 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 340'000 | 80'000 | 420'000 |
| <p>Der Betrieb Kantonsstrassen kann ab Mitte März 2024 seinen neuen Werkhof im Rossgiessen, Schattdorf, beziehen. Im Rahmen der Finalisierung der Bau- und Installationsarbeiten müssen nun Betriebs-einrichtungen, Maschinen und Geräte gemäss Terminvorgabe der Baustelle durch den Betrieb beschafft und vor Ort geliefert bzw. montiert werden. Die Maschinen und Geräte (Werkbänke, Hebe-kran und diverse Regale) sind nicht Bestandteil des Verpflichtungs-kredits zum neuen Werkhof. Diese werden wie budgetiert durch den Nutzer, Betrieb Kantonsstrassen, beschafft. Viele Maschinen und Geräte hat der Betrieb im Verlauf des Jahres 2023 bestellt. Auf-grund der Lieferverzögerungen konnten diese Maschinen und Ge-räte im Jahr 2023 jedoch nicht beschafft werden.</p> <p>Um den Werkhofbetrieb lückenlos ab dem Frühjahr 2024 aufrecht-erhalten zu können, müssen die bestellten Positionen in den kom-menden Wochen geliefert und montiert werden.</p> <p>Das Total der Einzelpositionen beträgt zirka 80'000 Franken. Das Konto Maschinen, Geräte und Fahrzeuge wird im Jahr 2023 um zirka 90'000 Franken unterschritten und somit nicht ausgeschöpft. Die Kosten werden somit im Jahr 2024 anfallen.</p> | | | |
| TOTAL Erfolgsrechnung | | 80'000 ===== | |