

REFERAT Teknisk Udvalg d. 03-06-2025

Mødedato	Tirsdag d. 03. juni 2025 kl. 17:00
Mødested	Mødelokale 1.14
Mødedeltagere	Henrik Torning (Afbud), Hugo Hammel, Lars Prier, Thomas Bak, Marjan Ganjjou, Mikael Emanuel, Toke Elling (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Teknisk udvalg juni 2025.....	3
A - Nye vejnavne på den gamle rådhusgrund - TU.....	4
I - 1. budgetopfølgning 2025 - alle udvalg.....	6
I - Oprettelse af pulje til indkøb af større maskiner og køretøjer - TU.....	14
I - Fornyet administrationsgrundlag for den kommunale parkeringskontrol - TU.....	17
I - Forskønnelse af Axeltorv - TU.....	21
Lukket.....	23
Underskriftsblad - Teknisk udvalg august 2025.....	23

Godkendelse af dagsorden - Teknisk udvalg juni 2025

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 03-06-2025

Godkendt.

A - Nye vejnavne på den gamle rådhusgrund - TU

Baggrund

I forbindelse med den nye lokalplanlægning for den gamle rådhusgrund skal der findes vejnavne til to nye, interne veje på grunden.

Administrationen har i samarbejde med bygherre, Ikano Bolig, fundet to forslag samt to alternative forslag.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg godkender vejnavnene

1. Gartnerhaven
2. Orkidéhaven

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 03-06-2025

C stillede følgende ændringsforslag:

"Tulipanhaven" foreslås i stedet for "Gartnerhaven"

Alle stemte for ændringsforslaget. Den samlede indstilling blev herefter godkendt uden afstemning.

Sagsfremstilling

Den nuværende Øtoftegårdsvej løber inde på rådhusgrunden langs med lindetræsalléen, som delvist bevares. Da Øtoftegårdsvej imidlertid er forholdsvis lang og løber næsten ned til Hveen Boulevard, foreslår administrationen, at strækningen inde på rådhusgrunden skifter navn for på den måde at blive en del af en ny identitet. Desuden ændres vejstrukturen delvist i forbindelse med udviklingen af grunden. Administrationen vurderer derfor, at der vil være behov for to vejnavne til området nord for selve rådhuset. Se bilag.

Da der i forvejen findes både en Lindevej og en Linde Allé i kommunen, anbefales det ikke at finde flere vejnavne med inspiration fra lindetræet.

Vejnavnet Gartnerhaven foreslås med henvisning til den gamle gård, som lå i den nordlige del ved Roskildevej. Denne har i en periode fra 1934 fungeret som forsøgsgartneri ejet af FDB og DLF (Danske Landboforeningers Frøforsyning), som især dyrkede køkkenurter. Selve navnet Urtehaven og andre urterelaterede navne er dog allerede brugt i Nærheden. Gartneriet blev navngivet 'Toftø', muligvis med inspiration fra Øtoftegård, hvilket også har været overvejet som idé til et vejnavn.

Vejnavnet Orkidéhaven foreslås med henvisning til, at der har vokset flere slags orkideer på rådhusgrunden, nemlig biblomst og skovhullæbe.

Administrationen anbefaler vejnavnene Gartnerhaven og Orkidéhaven, da de passer indbyrdes

godt til hinanden temamæssigt, og begge har en historie, som har relation til stedet. Desuden referer endelsen -haven til den gamle rådhushave. Endelig er der lagt vægt på, at navnene er entydige og nemme at udtale.

Som et eller flere alternativer foreslås:

1. Toftøvej – navnet har oplagt en historisk forbindelse til området og er i familie med Øtoftegårdsvej. Det bør dog overvejes, om de to navne minder for meget om hinanden.
2. Rådhushaven – også et navn med indlysende reference til området, som kunne fungere godt sammen med de øvrige forslag. Det foreslås dog kun som alternativ, da det kan risikere at minde for meget om Rådhusstræde.

Alle de foreslåede vejnavne er reserveret i Danmarks adresseregister.

Vejnavnet Bygaden foreslås bibeholdt for så vidt angår den eksisterende indkørsel til rådhusgrunden herfra. Således vil de af lejlighederne i rådhuset, som får opgang tættest på Bygaden, kunne få adresser tilknyttet denne.

Det oplyses i øvrigt, at Ikano Bolig i deres markedsføring har omdøbt hele projektet fra rådhusgrunden til 'Rådhusbyen'. Dette vurderes ikke at være i modstrid med kommende nye vejnavne.

I - 1. budgetopfølgning 2025 - alle udvalg

Baggrund

Regnskabsresultatet for 2024 var ikke tilfredsstillende, og udfordringerne er fulgt med ind i 2025. Den samme tendens så vi også fra 2023 til 2024, og direktionen vurderer, at der kan være tale om en strukturel økonomisk udfordring med pris- og mængdeudviklingen på særligt de specialiserede socialområder og ældreområdet. Det er også en udfordring der ses på landsplan på de specialiserede socialområder. Administrativt er der igangsat tilbagehold for godt 30 mio. kr. for at reducere den overskridelse af servicerammen, som vi står overfor i 2025. Dermed er den forventede overskridelse af servicerammen reduceret til 32,1 mio. kr., og Direktionen forventer, at vi med fokuseret stram økonomisk styring kan reducere overskridelsen yderligere.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

Drift

1. at, et forventet merforbrug på 32,1 mio. kr. forsøges håndteret ved stram økonomistyring
2. at, mindreforbrug på 33,0 mio. kr. på Økonomiudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Plan- og Miljøudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget flyttes til Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget for at reducere forventede merforbrug
3. at, der fra puljen til ikke-demografiregulerede områder udmøntes 0,74 mio. kr. i 2025 og frem til Fritids- og Kulturudvalget, fordi flere borgere bruger svømmehaller og idrætsanlæg, hvilket medfører flere udgifter til fx rengøring og hyppigere udskiftning af inventar
4. at, restbudget på 2,7 mio. kr. fra puljen til ikke-demografiregulerede områder bruges til at reducere det samlede forventede merforbrug og dermed udfordringen på servicerammen
5. at forventet mindreforbrug uden for servicerammen på 5,1 mio. kr., lægges i kassen
6. tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen

Anlæg

7. At der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til følgende anlæg:
 - a. 0,1 mio. kr. til udvidelse af heltidstilbuddet Møllehøj
 - b. 1,3 mio. kr. til terapilokaler på stationsvej 30
8. At der gives anlægsbevilling til følgende anlæg:

- a. 0,4 mio. kr. til Børne- og Kulturhuset i forbindelse med arealtilpasning
9. At der reduceres rådighedsbeløb og anlægsbevilling til følgende anlæg:
- a. 2,0 mio. kr. vedrørende udvidelse af tandklinikker
 - b. 1,2 mio. kr. vedrørende kapacitetshåndtering – Pyramiderne
10. At rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. vedrørende belysning af cykelstier flyttes til 2026 som følge af beslutning i Teknisk Udvalg 05-11-24
11. At rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. Kunstgræsbane i 2640 reduceres med 0,1 mio. kr. og flyttes til drift, da beløbet vedrører vedligeholdes af banen.

Finansiering

12. At merindtægt vedr. udbytte fra Nærheden P/S lægges i kassen

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 03-06-2025

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 03-06-2025

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 03-06-2025

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 03-06-2025

Anbefales.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 04-06-2025

Anbefalet.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 04-06-2025

Anbefalet.

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 04-06-2025

Anbefalet.

Sagsfremstilling

For at reducere den forventede overskridelse af servicerammen har Direktionen bedt alle budgetansvarlige ledere om at udarbejde handletiltag, og have fokus på stram økonomistyring

resten af året. De administrativt udarbejdede handletiltag indgår i den forventede afvigelse.

Serviceammen svarer i udgangspunktet til det budget, som Byrådet vedtog i oktober 2024. Afvigelsen på 32,1 mio. kr. er opgjort med en forventning om, at serviceammen i forbindelse med Økonomaftalen øges med 9 mio. kr. til flygtninge fra Ukraine. Modsat reduceres serviceammen med opdateret PL-regulering på ca. 6,8 mio. kr., fordi priserne ikke er steget lige så meget som forventet. Desuden er der i afvigelsen indarbejdet en forventning om, at der i løbet af året opstår mindreforbrug på 6,2 mio. kr., som søges overført til 2026. Der er tilsvarende overført 6,2 mio. kr. fra 2024 til 2025.

I udvalgenes afvigelser er det forudsat, at puljen til aktivitetsstigning på de specialiserede socialområder, som Byrådet afsatte i forbindelse med budget 2025 på 11,4 mio. kr. flyttes fra Økonomiudvalget til de specialiserede socialområder med 6,2 mio. kr. til voksenområdet og 5,3 mio.kr. til børneområdet, jf. bilag 9 (tekniske justeringer).

Tabel 1: Økonomisk oversigt (serviceudgifter)

Nr.	(mio. kr.)	Oprindelig Serviceamme A	Afgivelse B	Afgivelse (efter budgetflytning) C
		3.540		
1	Økonomiudvalget		-29,3	0,0
2	Teknisk Udvalg		0,4	0,4
3	Plan- og Miljøudvalget		-0,4	0,0
4	Socialudvalget		35,4	17,5
5	Institutions- og Skoleudvalget		13,1	6,5
6	Fritids- og Kulturudvalget		-0,5	0,0
7	Ældre- og Sundhedsudvalget		16,9	8,4
8	Arbejdsmarkedsudvalget		-2,9	0,0
	Udvalgenes forventede afvigelser		32,8	32,8
9	Byrådsbeslutninger til og med april 2025 ¹⁾		-0,7	-0,7
	Forventet afvigelse til serviceammen		32,1	32,1
10	Handletiltag, der kræver politisk beslutning		2,7	2,7

Nr.	(mio. kr.)	Oprindelig Serviceramme A	Afvigelse B	Afvigelse (efter budgetflytning) C
	Ny afvigelse til servicerammen		29,4	29,4

1. Ekskl. overførsler fra 2024 til 2025

Udvalgenes forventede merforbrug uddybes i fagudvalgssagerne, bilag 1-8.

For at få så retvisende budgetter som muligt, foreslår direktionen, at der flyttes budget fra de udvalg, der kan skabe mindreforbrug for 33,0 mio. kr., til Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget samt Ældre- og sundhedsudvalget, der har så store forventede merforbrug, at udfordringerne ikke kan løses indenfor udvalgenes egen budgetramme. Se tabel 1, kolonne C og bilag 9 (tekniske budgetjusteringer). Efter omfordeling af budget er der fortsat en udfordring i forhold til servicerammen på 32,1 mio. kr.

PL-regulering

KL forventer at nedregulere prisskønnet i kommunernes serviceramme, svarende til en serviceramme reduktion på 6,8 mio. kr. for Høje-Taastrup Kommune. Direktionen anbefaler, at tilpasse budgettet til KLs nyeste prisskøn. Tilretningen foretages på hvert fagudvalg med nedenstående fordeling, jf. også bilag 9 (tekniske justeringer). Hvis ikke beløbet udmøntes, stiger udfordringen på servicerammen svarende til PL-reguleringen.

Tabel 2: PL-regulering

Udvalg	PL-regulering
Økonomiudvalget	-1,6
Teknisk Udvalg	-0,1
Plan- og Miljøudvalget	-0,04
Socialudvalget	-1,2
Institutions- og Skoleudvalget	-2,7
Fritids- og Kulturudvalget	-0,2
Ældre- og Sundhedsudvalget	-0,9
Arbejdsmarkedsudvalget	-0,1
I alt	-6,8

Puljen til ikke demografiregulerede områder

Økonomiudvalget beslutter, hvordan puljen skal udmøntes på baggrund af vedtagne kriterier og indstilling fra direktionen på baggrund af en ansøgningsproces. Direktionen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om at udmønte 0,74 mio. kr. i 2025 (og frem) til Fritids- og Kulturudvalget, idet

befolkningstilvæksten øger brugen af svømmehaller og idrætsanlæg og medfører flere udgifter til fx rengøring og hyppigere udskiftning af inventar.

Da der ikke er kommet flere ansøgninger til puljen, indstiller direktionen, at restbudgettet på 2,7 mio. kr. i 2025 bruges til at reducere udfordringen på servicerammen.

Udgifter uden for servicerammen

Der forventes mindreforbrug på udgifter uden for servicerammen på 5,1 mio. kr., som søges tillægsbevilget. Afgivelsen vedrører primært budgetgaranterede overførselsudgifter, som finansieres af staten. De enkelte afgivelser forklares i fagudvalgssagerne.

Anlæg

Der forventes at blive brugt 141,9 mio. kr. mindre på anlæg i år end forudsat i budgettet. Heraf er 13,9 mio. kr. reelle forventede mindreforbrug på projekter, der forventes afsluttet i 2025, mens mindreforbrug på 129,4 skyldes forsinkelser i øvrige projekter. Modsat forventes yderligere udgifter til to nye anlæg på 1,4 mio. kr.

Mindreforbrugene på 13,9 mio. kr., der ikke skyldes forskydninger, vedrører primært et forventet mindreforbrug vedr. det nye rådhus samt kapacitetsudvidelse af Pyramiderne og tandklinikken. Heraf søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb reduceret i 2025 på 2,0 mio. kr. vedr. tandklinikken samt 1,2 mio. kr. vedrørende Pyramiderne.

Direktionen foreslår to nye anlæg (nr. 1 og 2 i tabel 3) – terapilokaler på Stationsvej 30 og udvidelser på heltidstilbuddet Møllehøj. Der søges både rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projekterne.

- På det nye rådhus er der ikke adgang til rum til psykologfaglig behandling. I stedet kan Stationsvej 30 omlægges. Stationsvej 30 er på nuværende tidspunkt et botilbud med fem lejligheder. Botilbuddet flytter til Birkehøj Plejehjem, når udvidelsen er færdiggjort i juni. Til omlægningen er der behov for indkøb af inventar, terapeutiske værktøjer mm. for 0,6 mio. kr. Herudover er der behov for bygningsmæssige udbedringer i form af malerarbejde, udskiftning af gulve, blænding og opsætning af døre for 0,7 mio. kr. Den samlede udgift til terapilokalerne bliver derfor 1,3 mio. kr.
- Der er behov for at udvide heltidstilbuddet Møllehøj for at imødekomme behovet for pladser. Det indebærer mindre bygningsmæssige justeringer for 0,1 mio. kr. til fx oprettelse af en toiletkerne

Teknisk Udvalg besluttede den 05-11-2024, at udskyde projekterne vedrørende etablering af belysning på cykelstier (nr. 20 i tabel 3), og der søges om at rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. flyttes til 2026.

Byrådet behandlede den 26-02-2025 ansøgning om godkendelse af salg af tillægsareal, vedståelse af garantier m.m. Taastrupgård. Arealet ligger i tilknytning til Børne- og Kulturhuset og skal anvendes til brandvej. Salget var til Høje-Taastrup Kommune, og der søges om anlægsbevilling hertil på 0,4 mio. kr. Projektet kan ikke se i tabel 3, da der allerede er afsat rådighedsbeløb i forbindelse med anlægsprojektet Børne- og Kulturhuset.

Tabel 3: Forventede afvigelser på anlægsprojekter

Nr.		Forventet afvigelse
	<i>Anlægsprojekter, der søges tillægsbevilget</i>	1,4
1	Terapilokaler, Stationsvej 30	1,3
2	Udvidelse af heltidstilbuddet Møllehøj	0,1
	<i>Anlægsprojekter med forventede mindreforbrug</i>	-13,9
3	Nyt Rådhus	-8,3
4	Kapacitetshåndtering – Pyramiderne	-1,2
5	Udvidelse af tandklinik	-2,3
6	Genhusning HIF	-0,5
7	Styrket indsats på demensområdet	-1,4
8	Kunstgræsbane i 2640 (omplacering fra anlæg til drift)	-0,1
	<i>Anlægsprojekter - Forskydninger</i>	-129,4
9	Flere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev Skole	-19,1
10	Gadehavegård: Infrastruktur	-20,5
11	Gadehavegård: Kvarterhus	-15,5
12	Gartnerdepot på Rødkælkevej omdannes til Gokart klub	-7,5
13	Hedehusene bymidte, projekter afledt af visionsplanen	-5,0
14	Kunstprojekt på Kulturtorvet, Taastrupgaard	-7,1
15	Ombygninger på Mølleholmsskolen ifm flytning af gruppeordninger	-5,1
16	Parkerings-, belysnings- og bylivsstrategi i Den gule By	-6,1
17	Renovering af Hedehusene Skole	-10,1
18	Skolernes fysiske læringsmiljøer	-12,4
19	Birkehøj Plejecenter - boligdel	5,8
20	Belysning af cykelstier	-2,4
21	42 anlægsprojekter med afvigelser under 5 mio. kr.	-24,4
	I alt (netto)	-141,9

Finansiering

Nærheden P/S har besluttet at udbetale udbytte til selskabets ejere. På den baggrund får kommunen en indtægt på 10 mio. kr.

ØKONOMI

Tabel 4: Resultatopgørelse

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Omfordeling og ansøgte tillægsbevil-linger
1. Serviceudgifter	3.540,1	3.539,4	3.572,2	32,8	0,0
Økonomiudvalget ¹	796,7	784,3	755,0	-29,3	-29,3
Teknisk Udvalg	117,1	117,6	118,0	0,4	0,0
Plan- og Miljøudvalget ¹	6,5	5,1	4,7	-0,4	-0,4
Socialudvalget ¹	461,3	461,6	497,0	35,5	17,9
Institutions- og Skoleudvalget ¹	1.455,0	1.462,3	1.475,4	13,1	6,6
Fritids- og Kulturudvalget ¹	102,7	105,6	105,1	-0,5	-0,5
Ældre- og Sundhedsudvalget ¹	579,1	581,4	598,3	16,9	8,5
Arbejdsmarkedsudvalget ¹	21,6	21,6	18,7	-2,9	-2,9
2. Udgifter uden for servicerammen	1.206,4	1.206,4	1.201,3	-5,1	-5,1
3. Anlæg	222,3	390,9	248,8	-142,0	-4,2
4. Finansielle udgiftsposter	64,4	47,7	37,7	-10,0	-10,0
- Renter (netto)	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0
- Balanceforskydninger	12,4	-4,3	-14,3	-10,0	-10,0
- Afdrag på lån	53,3	53,3	53,3	0,0	0,0
5. Udgifter i alt (1+2+3+4)	5.033,2	5.184,4	5.060,0	-124,3	-19,3
6. Finansielle indtægtsposter	-5.096,6	-5.096,6	-5.096,6	0,0	0,0
- Lånoptagelse m.v.	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0
- Skatter, tilskud og udligning inkl. moms	-5.092,6	-5.092,6	-5.092,6	0,0	0,0
7. Finansiering i alt (4+6)	-5.032,2	-5.048,9	-5.058,9	-10,0	-10,0

Likviditetsunderskud (+)	-63,4	87,8	-36,5	-124,3	-19,3
Likviditetsoverskud (-) (5+6)					

1. Budget omfordeles mellem udvalg med mindre- og merforbrug, se bilag 9 (tekniske budgetjusteringer)

I - Oprettelse af pulje til indkøb af større maskiner og køretøjer - TU

Baggrund

Driftsbyen har i dag driftsbudget til fornyelse af maskiner og køretøjer mv. på 2,4 mio. kr. Driftsbudgettet kan ikke længere strækkes til fornyelse af alle typer køretøjer, især de der koster fra 1 mio. kr. og op er en udfordring. Det nuværende driftsbudget kan rumme fornyelse af maskiner og køretøjer, der koster op til 0,5 mio. kr., hvorfor der ønskes et særligt anlægsbudget til de særligt dyre maskiner og køretøjer.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at forslag om en anlægspulje i budget 2026-2029 under Teknisk Udvalg til indkøb af store maskiner på 2,5 mio. kr. pr. år oversendes til budgetdrøftelserne for 2026-2029

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 03-06-2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

Driftsbyens maskiner og køretøjer omfatter cirka 120 maskiner/trailere/køretøjer med nummerplader og disse kan fornyes løbende med det eksisterende driftsbudget, på 2,4 mio. kr., som omfatter mindre maskiner, traktorer, kassebiler, ladbiler, personbiler, små elbiler, traktorer, trailere, små græsklippere og redskaber til montering på køretøjer, der koster op til 0,5 mio. kr. per styk.

Driftsbyen kan ikke længere strække budgettet til at omfatte særligt dyre maskiner og køretøjer, som omfatter lastbiler, feje/sugemaskiner, store græsklippere og gummihjulslæsseren. Fælles for disse er at de koster fra 0,8 mio. kr. op til +2,4 mio. kr. hver især og har en levetid på 8-10 år.

For år tilbage blev det vedtaget at ændre Driftsbyens køretøjer fra leasing til køb, dengang blev der afsat en pulje til fornyelse på hvad der i dag er 2,4 mio. kr., denne pulje rækker ikke længere, da der i mellemtiden er sket store prisstigninger og erhvervet flere maskiner ved omlægning af arbejdsudførelse. I samme periode er omlagt arbejdsudførelse fra mandskabstimer til maskintimer, fx er manuel hækkлипning ændret til maskinklipning, hvilket har resulteret i besparelse af lønkroner, som har bidraget til reduktion af lønbudget ved budgetrammereduktioner i perioden.

Driftsbyen foreslår at en anlægspulje skal bruges til at forny køretøjer og maskiner der fremgår af nedenstående tabel. Tabellen kan ses som en udskiftningsplan og i udgangspunktet forventer Driftsbyen, at nedenstående maskiner og køretøjer kan holdes i kørende indtil angivet år for udskiftning, uagtet det er over estimeret levetid.

Budget der ikke bliver brugt i budgetåret tilbageføres kommunekassen ved regnskabsafslutningen.

Køretøj	Fabrikat	Anskaffet år	Levetid år	Slut år	Udskift år
Lastbil 1	Volvo FM330, DW12124	2012	10	2022	2026
Lastbil 2	Volvo FM330, DG93099	2012	10	2022	2025
Lastbil 3	Volvo FM62R, DE26987	2021	10	2031	2031
Feje/suge-maskine	Scania/Boschung Viajet 6R	2024	10	2034	2034
Feje/suge-maskine	Scania/Boschung S3, lille	2020	10	2030	2030
Stor græsklipper 1	Ransomes HM600	2019	8	2027	2029
Stor græsklipper 2	Ransomes HM600	2019	8	2027	2028
Stor græsklipper 3	Ransomes RMP653	2017	8	2025	2028
Stor græsklipper 4	Ransomes RMP653	2017	8	2025	2027
Stor græsklipper 5	Ransomes RMP653	2017	8	2025	2027
Gummihjulslæsser	Cat 950M (frontlæsser)	2017	15	2032	2032

Driftsbyen kan oplyse at leveringstider på alle køretøjer er blevet meget lange ift. tidligere, i dag er leveringstid af en lastbil eller vare/ladbil 3-6 måneder hvilket gør planlægning/disponering mere udfordrende end før mht. køb af køretøjer (for at købe/betale i regnskabsåret, skal der bestilles i juni/juli).

Driftsbyen vurderer generelt ved hver eneste fornyelse, ikke kun ovennævnte, om det er nødvendigt for driften at forny eller om driften kan omlægges og det vurderes samtidig om der kan skiftes fra fossilbrændstof til el i forhold til driften. Fx kan elektriske køretøjer ikke bruges i vintertjeneste, da de skal bruge forholdsvis lang tid på genopladning og mindre el-ladbiler har begrænset lastevne på trækkrog (mindre end el-varebiler og meget mindre end fossilbiler).

Det skal bemærkes at alle el-køretøjer er dyrere end fossilkøretøjer og fx koster en fossillastbil 2,4 mio. kr. og en ellastbil 3,5 mio. kr. (og kan ikke indgå i vintertjeneste).

Klima

Driftsbyen vurderer ved hver eneste fornyelse om det er nødvendigt for driften at forny eller om driften kan omlægges og det vurderes samtidig om der kan skiftes fra fossilkøretøj til elkøretøj i forhold til driften Driftsbyen foretager samme vurdering når det gælder mindre maskiner og håndværktøj, som skiftes til el hvor det er muligt ift. driften.

Driftsbyen har i dag 5 mindre el-biler/golfbiler og 4 el-varebiler, samt 1 el-personbiler (tilsyn) i nuværende portefølje.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at der oprettes en varig pulje under anlæg til håndtering af køb af store maskiner og køretøjer, som sker i henhold til udskiftningsplan, da de er for store udgiftsmæssigt til at være indeholdt i driften.

Budget der ikke bliver brugt i budgetåret, tilbageføres kommunekassen ved regnskabsafslutningen og er ikke tiltænkt overførsel til næste budgetår.

ØKONOMI

Administrationen forventer, at uden fornyelse vil den løbende drift bliver dyrere år for år, i takt med alderen på køretøjerne og dermed reducere budgettet til fornyelse, samtidig med at forandring fra fossil til el vil tage længere tid.

Forslaget om at oprette en pulje til indkøb af store maskiner og finansieringen heraf foreslås oversendt til budgetdrøftelserne 2026-2029.

I - Fornyet administrationsgrundlag for den kommunale parkeringskontrol - TU

Baggrund

Byrådet besluttede i 2019 at indføre kommunal parkeringskontrol. I dag udskrives langt flere p-bøder, end det oprindeligt var forudsat, og derfor er der brug for, at Byrådet vedtager et fornyet administrationsgrundlag for parkeringskontrollen.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at Byrådets oprindelige prioriteringer bibeholdes, idet følgende typer ulovlig parkering prioriteres nedbragt:

Hvor ulovlig parkering medfører forringede trafiksikkerhedsforhold

Ulovlig parkering i handicapparkeringsbåse

Ulovlig parkering i forretningsområder, hvor der af hensyn til flowet på kundeparkeringspladserne er indført tidsbegrænsning

Ulovlig parkering på centrale og meget synlige steder, som af lovydige borgere vil blive opfattet som en hån mod de regler, der er indført for at man på fornuftig vis og med hensyntagen til hinanden kan leve sammen i en by

2. at der kun i begrænset omfang gennemføres parkeringskontrol for nedbringelse af andre typer af ulovlig parkering end de i det ovenstående nævnte
3. at bibeholde det nuværende neddrolede kontrolomfang på ca. 10 timer ugentligt
4. at bibeholde den nuværende praksis, hvor urimelige p-bøder efter en konkret vurdering eftergives
5. at der i 2026 forelægges en sag for Teknisk Udvalg med henblik på, at der træffes beslutning om et passende kontrolniveau

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 03-06-2025

C stillede følgende ændringsforslag:

"Til indstillingens punkt 3 tilføjes: P-Nord skal på ugebasis opgøre omfanget af

kontrollen.”

Alle stemte for ændringsforslaget. Den samlede indstilling anbefales herefter uden afstemning.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i januar 2019 at indføre kommunal parkeringskontrol (P-Nord) i samarbejde med Aalborg Kommune. Baggrunden for beslutningen var, at politiet i en længere årrække havde nedprioriteret parkeringskontrollen til næsten ingenting, hvorfor der var vokset en u hensigtsmæssig parkeringskultur med mange ulovlige parkeringer frem.

Allerede i 2010 havde kommunen forespurgt Aalborg Kommune om et samarbejde, men på daværende tidspunkt havde Aalborg Kommune endnu ikke etableret sig på Sjælland.

I 2018 blev der på ny optaget drøftelser med Aalborg Kommune, som i mellemtiden havde indledt et samarbejde med en række kommuner på Sjælland og derfor tilbød en model, hvor Høje-Taastrup Kommune selv kunne beslutte et passende omfang af parkeringskontrollen.

I 2018 var der kun i begrænset omfang egentlig mangel på parkeringspladser. Det var administrationens vurdering, at parkeringsforseelserne primært skyldtes, at bilisten ønskede at parkere tæt på bestemmelsesstedet, og da der reelt ikke var risiko for at få en parkeringsbøde, var man ikke så nøjeregnende med, om parkeringen var lovlig. I bykerne var der indført tidsbegrænsning, så parkeringspladserne kunne forbeholdes forretningernes kunder, men de blev i betydeligt omfang benyttet af togpendlere og ansatte, der holdt parkeret hele dagen. Der var problemer med ulovlig parkering på handicapparkeringspladserne. Der var også i et vist omfang ulovlig parkering til skade for trafiksikkerheden eksempelvis parkering tæt på kryds, så oversigtsforholdene blev reduceret.

Byrådet besluttede med en vis skepsis at indføre kommunal parkeringskontrol i januar 2019. Det var langt fra den kommunale selvforståelse, om at levere service til borgerne, at udskrive p-bøder. Det var derfor afgørende for Byrådet, at omfanget af parkeringskontrollen blev holdt på et niveau, hvor der var balance mellem ønsket om at få ændret parkeringskulturen, og hensynet til at borgerne ikke skulle føle sig forfulgte af emsige parkeringsvagter særligt ude i boligområderne.

Da der i udgangspunktet ikke var de store problemer med manglende parkeringspladser, vurderede administrationen, at parkeringskulturen hurtigt ville blive forbedret til et acceptabelt niveau, når parkeringskorpset begyndte sit virke. Erfaringer fra andre kommuner støttede denne vurdering. Administrationen vurderede, at der kunne opnås en acceptabel parkeringskultur ved at udskrive ca. 1.000 bøder det første år og efterfølgende ca. 500 bøder årligt.

Det skal for en ordens skyld også bemærkes, at kommunen efter de dagældende regler ville få en udgift på ca. 100 kr. pr. bøde. De regler er nu ændret, så kommunen hverken har udgifter eller indtægter ved parkeringskontrollen.

For at holde øje med omfanget af bødeudskrivelserne besluttede Byrådet, at administrationen hvert kvartal skulle indrapportere antallet af p-bøder til Teknisk Udvalg, som så kunne træffe beslutning om eventuelle ændringer i omfanget af kontrolindsats.

Parkeringskorpset begyndte sit virke i maj 2019 og i de efterfølgende 8 måneder i 2019 blev der stort set som forudsat udskrevet 871 bøder. I praksis blev der ikke indrapporteret kvartalsvis til Teknisk Udvalg om bødeudskrivelsernes omfang. Emnet blev i stedet drøftet uformelt, og det har været udvalgets holdning, at omfanget af bødeudskrivelsen gerne måtte stige i forhold til de oprindeligt planlagte 500 bøder om året. Beslutningen skal også ses i lyset af, at det ikke længere havde økonomiske konsekvenser for kommunen at øge bødeudskrivelserne. I de følgende år blev der udskrevet nedenstående antal bøder:

2019	871
2020	1.071
2021	2.014
2022	2.899
2023	3.990

Som det ses, steg antallet af p-bøder betydeligt, og var i 2023 næsten 4.000. På den baggrund er der behov for at genbesøge det politiske mandat.

Problemstillingen blev i begyndelsen af 2024 drøftet med P-Nord som oplyste, at en egentlig aftale om et maksimalt antal bøder var ulovlig. Det var ikke den forståelse, kommunen havde fået ved indgåelse af aftalen i 2019. Det er dog fortsat sådan, at kommunen kan bestemme kontrolomfanget. P-Nord oplyste videre, at selskabet ikke opgjorde antallet af kontroltimer i de enkelte kommuner, men det var et faktum, at kontrolomfanget var øget siden 2019. P-Nord skønnede, at man i 2023 havde brugt 42 timer om ugen på kontrol i Høje-Taastrup Kommune. Det er administrationens vurdering, at det skønnede antal timer er behæftet med stor usikkerhed.

Administrationen bad P-Nord om at reducere kontrolomfanget i februar 2024, og det blev sat ned til ca. 20 timer ugentligt. Det medførte et fald i antallet af bøder, men i løbet af året steg antallet på ny, og kontrolomfanget blev i december 2024 nedsat yderligere til ca. 10 timer ugentligt. P-Nord gjorde herefter opmærksom på, at den nedre grænse for kontrolomfanget var nået, og at man ikke ville kunne acceptere en yderligere nedsættelse.

I nedenstående er vist udviklingen

2024		
------	--	--

Januar	339	
Februar	189	(nedsættelse af kontrolomfang)
Marts	148	
April	150	
Maj	214	
Juni	292	
Juli	249	
August	204	
September	353	
Oktober	282	
November	284	
December	208	(nedsættelse af kontrolomfang)

2025	
Januar	293
Februar	233
Marts	239

På trods af, at der er gennemført en betydelig nedsættelse af kontrolomfanget fra 2023-niveauet, har det kun medført et mindre fald i antallet af p-bøder. Der blev i første kvartal i 2025 udskrevet 765 p-bøder, svarende til 3.060 bøder på årsplan. Det er administrationens vurdering, at antallet af p-bøder både hænger sammen med antallet af kontroltimer, idet et øget antal kontroltimer giver flere p-bøder, men også med antallet af biler/parkeringspladser.

Det foreslås, at der i resten af 2025 fortsættes med et minimalt kontrolniveau på 10 timer ugentligt. Erfaringerne fra 2025 vil kunne bruges til at træffe politisk beslutning i begyndelsen af 2026 om et passende kontrolniveau.

I - Forskønnelse af Axeltorv - TU

Baggrund

Byrådet har afsat 1,5 mio. kr. til forskønnelse af Axeltorv. Denne sag indeholder forslag til et konkret forskønnelsesprojekt.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at det beskrevne projekt for forskønnelse af Axeltorv til ca. 800.000 kr. godkendes
2. at de resterende ca. 700.000 kr. anvendes som et tilskud til indkøb af ny julebelysning på Taastrup Hovedgade
3. at der i det tekniske budget indarbejdes 50.000 kr. til årlige driftsomkostninger med virkning fra budgetåret 2026 og fremad, som en teknisk korrektion

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 03-06-2025

Alle undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Administrationen har i tæt samarbejde med Styregruppen for Taastrup Bymidte udarbejdet et forskønnelsesprojekt for Axeltorv. Styregruppen har indstillingsret til Teknisk Udvalg.

Forskønnelsesprojektet indeholder en række tiltag, som gennemgås i nedenstående:

- Belysningsprojekt er vist på bilag 1 og 2.
- På selve Axeltorv rejses 3 master, der er 5 m høje, og på hver mast monteres 3 belysningsarmaturer.
- I plantebedene mod Taastrup Hovedgade opstilles 6 uplights.
- Under de store platantræer mellem Axeltorv og parkeringsgaden mod Østerparken opstilles 4 uplights.
- Ved legepladsen og staudebedet mod Østerparken opstilles 6 master, der er 3 m høje, og på hver mast etableres et enkelt belysningsarmatur.
- Træerne mod Axeltorv opstammes i 3,5 m højde
- De 2 bænke på Axeltorv ved toilettet fjernes
- Der opsættes en ny bænk/plint mod facaden ved brillemanden af samme type, som på hovedgaden.
- Scenen fjernes, og der etableres et nyt elstik til erstatning for det eksisterende i selve scenen.

- Der etableres et ekstra elstik mod facaden ved Finn Inn
- Granitkuberne fjernes og køres i deponi i Driftsbyen
- Mellem Axeltorv og legepladsen etableres chausséstensbelægning i 2 mindre felter.

Til beskyttelse af de 3 nye master på Akseltorv etableres 3 cirkelformede blomsterbede med en diameter på 1,5 m. Blomsterbede afgrænses af en halv meter høj kant af cortenstål på samme måde som bedene mod Hovedgaden.

Omkring legepladsen fjernes eksisterende beplantning og der opsættes et plankeværk. Mellem plankeværket og faldbelægningen udlægges stenmel.

De samlede anlægsomkostninger estimeres til 800.000 kr., og de løbende driftsomkostninger estimeres til 50.000 kr., som foreslås indarbejdet i budget 2026 og fremad. Økonomien er vist på bilag 3. Styregruppen indstiller, at de resterende ca. 700.000 kr. af den samlede bevilling gives til handelsstandsforeningen som et tilskud til indkøb af ny julebelysning på hovedgaden.

ØKONOMI

Der indarbejdes driftsomkostninger på årligt 50.000 kr. som teknisk korrektion i budgettet med virkning fra 2026 og fremad.

Underskriftsblad - Teknisk udvalg august 2025