

REFERAT Teknisk Udvalg d. 31-10-2022

Mødedato Mandag d. 31. oktober 2022 kl. 19:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Lars Prier (Afbud), Hugo Hammel, Henrik Torning, Thomas Bak (Afbud), Marjan Ganjjou, Mikael Emanuel, Melis Aydin

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Teknisk Udvalg november 2022.....	4
A - Regler for parkering i skillerabatter - TU.....	5
I - 2. budgetopfølgning 2022 for Teknisk Udvalg.....	6
I - Kommunal ordning for indsamling af restaffald hos virksomheder - TU.....	10
Lukket.....	12
Underskriftsblad - Teknisk Udvalg november 2022.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21/25603

Beslutning Teknisk Udvalg den 31-10-2022

Godkendt.

Afbud Thomas Bak, Lars Prier

Punkt 2: Meddelelser Teknisk Udvalg november 2022

21/25603

Beslutning Teknisk Udvalg den 31-10-2022

Det præciseres at der er tale om en vejsynssag og ikke en vejbesigtigelsessag.

Bilag

Meddelelse om resultatet af vejbesigtigelsen på den grusbelagte del af Kohøjvej

Afbud Thomas Bak, Lars Prier

Punkt 3: A - Regler for parkering i skillerabatter - TU

22/17452

Baggrund

Færdselsloven er ændret, så det nu i udgangspunktet er ulovligt at parkere i skillerabatter i byzone. I denne mødesag foreslås, at der vedtages en kommunal parkeringsbekendtgørelse, som i praksis annullerer lovændringen og gør det lovligt at parkere i skillerabatter, med mindre der er etableret et forbud via skiltning.

Indstilling

At Teknisk Udvalg godkender, at der vedtages en kommunal parkeringsbekendtgørelse om, at det er lovligt at parkere i skillerabatter i byzone, med mindre der er etableret et forbud via skiltning.

Beslutning Teknisk Udvalg den 31-10-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Færdselsloven er ændret, så det nu i udgangspunktet er ulovligt at parkere i skillerabatter i byzone.

På vejbesigtigelse 2022 blev flere skillerabatter besigtiget. På Parkvej er der i dag skiltet med parkeringsforbud i skillerabatten. Her vil lovændringen medføre, at forbudsskiltene skal pilles ned. På boligvejene i "vangerne" i Fløng parkeres på skillerabatterne. Det har hidtil været lovligt, og det har i øvrigt været den oprindelige hensigt med skillerabatterne. Her vil lovændringen medføre, at der skal opsættes skiltning, som tillader parkering.

Vestegnens Politi anbefaler, at der vedtages kommunale parkeringsbekendtgørelser, hvor det i udgangspunktet lovliggøres at parkere i skillerabatter. Det er administrationens vurdering, at kommunen med fordel kan vedtage en sådan kommunal bekendtgørelse, da der ellers skal bruges mange og unødvendige ressourcer på at ændre skiltningen.

Administrationen gør opmærksom på, at mange skilte ville skulle sættes op på private fællesveje eksempelvis i "vangerne", og at grundejerne skulle afholde omkostningerne hertil. Det forekommer ikke rimeligt, at grundejerne skal pålægges omkostninger til skiltning, som lovliggør en parkering, der har fundet sted, siden vejene blev anlagt.

Afbud Lars Prier, Thomas Bak

Punkt 4: I - 2. budgetopfølgning 2022 for Teknisk Udvalg

22/580

Baggrund

Byrådet har besluttet, at der skal gennemføres to årlige politiske budgetopfølgninger i maj- og i november måned. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab for hele 2022.

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning 2022 til behandling i Teknisk Udvalg. 2. budgetopfølgning 2022 viser et tilfredsstillende resultat for det forventede regnskab for 2022.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning, herunder:

1. at forventet merforbrug vedr. serviceudgifter på 1,0 mio. kr. finansieres af kassen
2. at forventet merforbrug på 4,4 mio. kr. til infrastruktur i Høje Taastrup C finansieres af kassen. Beløbet søges anlægsbevilget.

Beslutning Teknisk Udvalg den 31-10-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Samlet set for Høje-Taastrup Kommune viser 2. budgetopfølgning 2022 et meget tilfredsstillende billede af det forventede regnskab for 2022 til trods for at der ved 1. budgetopfølgning tidligere på året blev forventet et stort merforbrug på servicerammen.

Administrationens gennemførte forbrugsbegrænsning på alle budgetområder vedtaget i foråret ser således ud til at have balanceret budgettet og har imødegået den forventede ubalance på 32 mio. kr. ved 1. budgetopfølgning. Det skyldes god og ansvarlig økonomistyring blandt de budgetansvarlige ledere og medarbejdere på tværs af organisationen.

Kommunerne har fået ekstra finansiering og serviceramme til lovændringer og til de prisstigninger, der er konstateret i 1. halvår. Da den ekstra finansiering fra staten endnu ikke ligger inde i budgettet, ser det ud som om, at der er relativt store merforbrug på nogle udvalg, men det er alene et udtryk for, at det først indarbejdes i budgettet i forbindelse med denne budgetopfølgning.

På Teknisk Udvalg forventes et merforbrug på serviceudgifter på 1,1 mio. kr. For anlæg forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr. vedr. infrastruktur i Høje Taastrup C.

Tabel 1: Økonomisk oversigt

Politikområde	Korrigeret	Forventet	Afvigelse	Ansøgt
	budget	regnskab		tillægs- bevilling
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(b-a)	
Trafik og grønne områder	104,6	105,7	1,1	1,0
Forsyningsvirksomheder	-2,4	-2,4	0,0	0,0
Drift i alt	102,2	103,3	1,1	1,0
Serviceudgifter af den samlede drift	104,7	105,7	1,1	1,0
Anlæg i alt	-3,1	1,3	4,4	4,4

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

Som det fremgår af tabel 1 forventes et merforbrug på serviceudgifter på 1,1 mio. kr., men det er et mindre beløb på i alt 1,0 mio. kr. som søges tillægsbevillet. Det skyldes dels, at de forventede mindreforbrug på projekter på 0,4 mio. kr. først søges overført til 2023 i forbindelse med det endelige regnskab, og dels at udgifter til corona på 0,5 mio. kr. ikke søges tillægsbevillet. Der er ikke givet serviceramme til håndtering af udgifter til corona, men KL forventer, at udgifterne vil indgå i vurderingen af kommunernes samlede budgetoverholdelse i 2022, og at kommunerne derfor ikke vil blive sanktioneret for en evt. overskridelse af servicerammen svarende til de samlede udgifter til COVID-19.

Handletiltag fra 1. budgetopfølgning

I forbindelse med konstateringen af et forventet merforbrug vedr. serviceudgifterne ved 1. budgetopfølgning blev alle udvalg pålagt at iværksætte handletiltag for at nedbringe forbruget. På Teknisk Udvalg blev der iværksat handletiltag for i alt 1,2 mio. kr., jf. ”Opfølgning på 1. Budgetopfølgning 2022 – Teknisk Udvalg” 31-05-2022. Tiltagene i forbindelse med 1. budgetopfølgning omfatter tilbageholdenhed på udgifter til vej og park. Det er vurderingen på baggrund af forbrugstillæggene, at handletiltag er realiseret.

Det forventede merforbrug på 1,1 mio. kr. består således af nye udfordringer, som ikke var konstateret ved 1. budgetopfølgning. Udvalgets væsentligste forventede afvigelser gennemgås nedenfor.

Trafik og grønne områder

Udfordring som følge af stigende priser

De stigende priser på råvarer, el og brændstof samt anskaffelser og materiel må forventes at gøre den daglige drift dyrere. Udfordringen på de stigende priser alene på el og brændstof er på ca. 0,7 mio. kr. Samtidig forventes leveringsvanskeligheder på alle former for varekøb. Udfordringen søges håndteret ved at holde igen på udgifterne til vej- og parkområdet, og det betyder at der forventeligt vil blive udført færre opgaver på områder, hvor priser og leveranceproblemer er en særlig udfordring, og der vil blive foretaget en omfordeling af midler indenfor området, hvor det er nødvendigt blandt andet på grund af kontraktlige bindinger.

Prisstigninger hos Movia (merforbrug på 1,5 mio. kr.)

Budgettet til busdrift og flextrafik er normalt låst fast i det enkelte budgetår. Prisændringer mv. plejer at blive efterreguleret to år efter regnskabsåret. I år har prisstigningerne, særligt på brændstof dog været så store, at Movia ikke har likviditet til at bære det.

Movias bestyrelse besluttede derfor den 30-06-2022 at udsende en ekstraregning vedr. 2022 til kommunerne. Ekstraregningen medfører et merforbrug i Høje-Taastrup Kommune på 1,5 mio. kr. på servicebusser og flextrafik.

Coronaudgifter (merforbrug på 0,5 mio. kr.)

Afvigelsen skyldes merudgifter til coronadepot og udkørsel af værnemidler m.v.

Vejafvandingsbidrag (mindreforbrug på -0,5 mio. kr.)

Kommunerne skal betale et årligt vejbidrag til det lokale spildevandsforsyningsselskab. HTK Forsyning forventer at opkræve et vejbidrag for 2022, der er mindre end den afsatte ramme i Høje-Taastrup Kommunes budget.

Støjkortlægning af kommunen (mindreforbrug på -0,4 mio. kr.)

I budgetforlig 2022 blev der afsat budget til at gennemføre fuld støjkortlægning af kommunens veje. Der har været fællesudbud i regi af Miljøstyrelsen med de øvrige vestegnskommuner. Trafiktællinger er gennemført, men støjberegningerne sker tidligst til december eller i det nye år på grund af kapacitetsudfordringer hos de udførende firmaer. Afvigelsen søges i forbindelse med regnskabsafslutningen overført til 2023.

Anlæg

Anlæg – Infrastruktur i Høje Taastrup C, merforbrug på 4,4 mio. kr.

Byrådet besluttede 27-08-2019 at reducere i omfanget af vejprojekterne som konsekvens af, at rådgiveren estimerede en budgetoverskridelse på 56 mio. kr. Hævning af Skåne Boulevard og anlæg af stier langs busgaden blev foreløbigt sat i bero. Omkostningerne hertil var estimeret til 20 mio. kr. Rådgiverestimat blev således reduceret til en budgetoverskridelse på 36 mio. kr. Administrationen vurderede dog, at rådgiverens estimat var for højt, hvorfor administrationen estimerede en budgetoverskridelse i størrelsesordenen 0-20 mio. kr.

Over 95 pct. af arbejderne er gennemført, og de resterende gennemføres i koordination med rådhusbyggeriet. Administrationen estimerer nu budgetoverskridelsen i størrelsesordenen 9-10 mio. kr., og den relativt store usikkerhed - projektets stade taget i betragtning - skyldes meget store uenigheder med entreprenøren om betaling for ekstraarbejder. Det bemærkes, at vejprojekterne er udvidet med etablering af busholdeplads mm. syd for rådhuset. Omkostninger hertil vurderes til 2 mio. kr., og disse omkostninger er indeholdt i administrationens estimat.

En del af den estimerede budgetoverskridelsen er tillægsbevilget i 2021 med 5 mio. kr. Yderligere forventet afvigelsen på 4,4 mio. kr. søges tillægsbevilget.

Økonomi

Tabel 2: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger (drift)

Netto mio. kr.	Service- udgifter	Overførsels-udgifter mm	Ansøgt tillægs- bevilling
Trafik og grønne områder	1,1	0,0	1,0
Prisstigninger hos Movia	1,5		1,5
Coronaudgifter	0,5		0,0
Vejafvandingsbidrag	-0,5		-0,5
Støjkortlægning af kommunen	-0,4		0,0
I alt - serviceudgifter	1,1		1,0
I alt – overførselsudgifter mm.		0,0	0,0

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

Tabel 3: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger (anlæg)

Brutto mio. kr.	Forventet		Ansøgt
	Afvigelse	Ansøgt rådighedsbeløb	anlægsbevilling
Infrastruktur Høje Taastrup C	4,4	4,4	4,4
I alt	4,4	4,4	4,4

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

Afbud Lars Prier, Thomas Bak

Punkt 5: I - Kommunal ordning for indsamling af restaffald hos virksomheder - TU

22/9784

Baggrund

Kommunerne har hidtil haft lovhjemmel til at indsamle restaffald hos virksomhederne. Der er i juni 2022 vedtaget en række lovændringer, som fra årsskiftet pålægger kommunerne store begrænsninger i, hvordan kommunerne må indsamle restaffald fra virksomhederne.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at ordningen for kommunal indsamling af restaffald fra virksomheder ophører med virkning fra 01-01-2023.

Beslutning Teknisk Udvalg den 31-10-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunerne har hidtil haft lovhjemmel til at indsamle restaffald hos virksomhederne. Der er i juni 2022 vedtaget en række lovændringer, som fra årsskiftet pålægger kommunerne store begrænsninger i, hvordan kommunerne må indsamle restaffald fra virksomhederne.

Hidtil har kommunen tilbudt virksomhederne at få indsamlet restaffald i de forskellige containerstørrelser, som også benyttes til indsamling af restaffald fra husholdningerne. Taksterne for virksomhederne har været de samme som for husholdningerne. Ca. 400 virksomheder har benyttet sig af den kommunale indsamlingsordning.

Fra årsskiftet vil det kun være lovligt for kommunerne at tilbyde indsamling af restaffald for de mindste virksomheder, der med hensyn til affald minder om en husholdning. Der må således kun tilbydes en indsamlingsordning svarende til den kommunale ordning for haveboligerne, hvor der indsamles via en 240 liter stor todelt beholder til mad- og restaffald.

Godt 100 virksomheder har i dag en 240 liter beholder til restaffald i den kommunale ordning. De resterende knap 300 virksomheder har større beholdere, som kommunen fremover ikke må tilbyde.

Taksten har hidtil været ens for boliger og erhverv. Lovændringen indeholder, at kommunerne ikke længere må tilbyde virksomhederne samme takst, som for husholdningsaffaldet. Kommunerne skal fremover opkræve en pris svarende til markedsprisen. Virksomhederne vil derfor ikke længere kunne nyde godt af de lave priser i den kommunale affaldsindsamling, hvor der er stordriftsfordele. En markedspris for indsamling af erhvervsaffald vil være betydeligt højere, da det er langt mindre effektivt at indsamle affald fra spredte virksomheder.

Det er administrationens vurdering, at lovændringen medfører, at kommunens ordning for indsamling af restaffald hos virksomhederne har mistet relevans. Flertallet af virksomheder skal under alle omstændigheder finde en privat renovatør, og de godt 100 mindre virksomheder kan alene tilbydes en ordning, der koster det samme som en privat renovatør kan tilbyde. De skal i øvrigt skifte beholder fra den nuværende 240 liter beholder alene til restaffald, til en to-kammer beholder til mad- og restaffald.

Der er et teoretisk provenu i form af forskellen mellem de lave kommunale omkostninger og de højere priser, der vurderes at være på det private marked. Ordningen er dog tung at administrere for kommunen, og det er tvivlsomt, om der er noget provenu tilbage, når omkostninger til administrationen indregnes.

Det mest problematiske vurderes dog at være, at kommunen både kan risikere kritik, hvis prisen estimeres for lavt, for så vil renovationsbranchen kunne klage over konkurrenceforvridning, og hvis priserne er for høje, så risikerer kommunen kritik fra de tilmeldte virksomheder. Samlet er det administrationens vurdering, at der fra årsskiftet ikke længere skal tilbydes kommunal indsamling af mad- og restaffald fra virksomhederne.

Afbud Lars Prier, Thomas Bak

Punkt 6: Lukket

21/25603

Afbud Lars Prier, Thomas Bak

Punkt 7: Underskriftsblad - Teknisk Udvalg november 2022

21/25603

Afbud Lars Prier, Thomas Bak