

REFERAT Teknisk Udvalg d. 05-11-2019

Mødedato Tirsdag d. 05. november 2019 kl. 16:30

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Lars Prier, Hugo Hammel, Henrik Torning (Afbud), Toke Elling, Omer Ayub, Helle Koch, Sami Gökdemir

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Teknisk Udvalg november 2019.....	4
I - 2. budgetopfølgning 2019 for Teknisk Udvalg.....	5
Lukket.....	8

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/6022

Beslutning Teknisk Udvalg den 05-11-2019

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser Teknisk Udvalg november 2019

19/6022

Bilag

Erhvervsaffaldsregulativ

Husstandsindsamlet plast fra Vestforbrændings opland.pdf

Henvendelse til Transportministeren om etablering af rampetilslutning

Punkt 3: I - 2. budgetopfølgning 2019 for Teknisk Udvalg

19/604

Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning til behandling i Teknisk Udvalg. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2019 behandle to budgetopfølgninger i hhv. maj og november. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning 2019, herunder:

1. at der gives en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. (merforbrug) i 2019, jf. tabel 2
2. at der gives en anlægsbevilling på 20 mio. kr. i 2019 til arbejdet med den overordnede infrastruktur i Høje Taastrup C, der finansieres af rådighedsbeløb afsat til byggemodning i Høje Taastrup C
3. tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilag 1 (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)

Beslutning Teknisk Udvalg den 05-11-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Overordnet forventes et mindreforbrug for udvalget på -1,9 mio. kr. i 2019, jf. tabel 1. Heraf udgør serviceudgifterne -0,9 mio. kr. Af mindreforbruget søges 0,1 mio. kr. (merudgifter) tillægsbevillet.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Teknisk Udvalg 2019

Politikområde	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30.09.19	Afvigelse	Ansøgt
				Tillægsbevilling 2019
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(b-a)	
Drift i alt	98,9	97,0	-1,9	0,1
Trafik og grønne områder	99,0	98,1	-0,9	0,1
Forsyningsvirksomheder	-0,1	-1,1	-1,0	0,0
Anlæg i alt	58,0	58,0	0,0	0,0
Anlægsprojekter	9,2	9,2	0,0	0,0
Anlægspuljer	0,8	0,8	0,0	0,0
Byudviklingsprojekter	48,0	48,0	0,0	0,0
Drift og anlæg i alt	156,9	155,0	-1,9	0,1

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Udvalgets mer- og mindreforbrug skyldes afvigelser, der kort gennemgås nedenfor.

Drift

Trafik og grønne områder

Vinterkontoen, mindreforbrug på -1,0 mio. kr.

Under forudsætning af en normal vinter i 2019 forventes et mindreforbrug på vinterkontoen.

Afvigelsen søges ikke tillægsbevilget, da forløbet af vinteren kan afvige.

Movia Flextur, merforbrug på 0,1 mio. kr.

Movias 1. estimat for 2019 viser et forventet merforbrug på flexiture. Stigning i anvendelse af flexiture ses også i det faktiske forbrug i årets første ni måneder.

Forsyningsvirksomheder

Dagrenovation, merindtægt på -1 mio. kr.

På grund af en fejl i gebyrberegningen er der opkrævet for meget affaldsgebyr i 2019. Der forventes et netto overskud. Overskuddet overføres til mellemregningen med dagrenovationen til modregning i senere takstberegning. Indtægter og udgifter skal balancere over en årrække.

De samlede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger kan ses under ”Økonomi”.

Anlæg

Området forventer budgetoverholdelse.

Fra de afsatte anlægsmidler i 2019 til byggemodning søges der om frigivelse af 20 mio. kr. til arbejdet med den overordnede infrastruktur i Høje Taastrup C. Samlet er der så frigivet 39,5 mio. kr. af det samlede rådighedsbeløb på 80 mio. kr. til infrastruktur i Høje Taastrup C.

Økonomi

Tabel 2: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger

Aktivitetssområde	Forventet afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
(Netto mio. kr.)		2019

Trafik og grønne områder	-0,9	0,1
Movia Flextur, øget anvendelse i 2019	0,1	0,1
Vinterkontoen, mindreforbrug	-1,0	0,0
Forsyningsvirksomhed	-1,0	0,0
Dagrenovation, for meget opkrævet affaldsgebyr	-1,0	0,0
I alt	-1,9	0,1

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Bilag

TU - Tekniske budgetjusteringer 2. budgetopfølgning 2019

TU - Anlægsoversigt 2. budgetopfølgning 2019

Punkt 4: Lukket

19/6022