

REFERAT Teknisk Udvalg d. 05-04-2017

Mødedato Onsdag d. 05. april 2017 kl. 16:30

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere John A. Bilenberg, Bjarne Kogsbøll, Laurids Christensen, Lars Prier, Ekrem Günbulut, Hugo Hammel, Sami Gökdemir

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden - Teknisk Udvalg - 05-04-2017.....	4
A - Godkendelse af Handicappolitik og Udsattepolitik - AMU, TU, PMU, ISU, FKU, ÆSU.....	5
I - 1. budgetopfølgning 2017 for Teknisk Udvalg.....	7

Punkt 1: Lukket

17/411

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden - Teknisk Udvalg - 05-04-2017

17/411

Baggrund

Godkendt.

Punkt 3: A - Godkendelse af Handicappolitik og Udsattepolitik - AMU, TU, PMU, ISU, FKU, ÆSU

15/14789

Baggrund

Socialudvalget godkendte i januar 2016, at administrationen igangsatte en proces for revision af den eksisterende handicappolitik, samt udvikling af en helt ny politik for udsatteområdet. I januar 2017 besluttede Byrådet, at det skulle være i form af en revideret handicappolitik, hvor børn og unge med handicap er omfattet, samt en udsattepolitik, som kun omfatter udsatte voksne. Begge politikker skulle have fire overordnede temaer.

I denne sag præsenterer administrationen Arbejdsmarkedsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Plan- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg og Ældre- og Sundhedsudvalget for forslag til de to politikker. Udvalgenes eventuelle bemærkninger til politikkerne vil blive indarbejdet i mødesag som forelægges Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet på juni-mødet 2017 med henblik på deres endelige godkendelse af politikkerne.

Indstilling

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

1. handicappolitikken
2. udsattepolitikken

Beslutning Teknisk Udvalg den 05-04-2017

Godkendt.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Godkendt.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-04-2017

Godkendt.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-04-2017

Godkendt.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-04-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Handicappolitikken og udsattepolitikken skal helt overordnet give kommunens borgere, politikere, medarbejdere og samarbejdspartnere retning for, hvad der skal til, for at sikre mennesker med handicap og mennesker i udsatte positioner de samme muligheder, som alle andre borgere i kommunen. Den skal støtte kommunens politiske udvalg, råd og administration i at være opmærksomme på målgruppernes særlige behov, og om nye tiltag understøtter målene under politikernes temaer.

Der følger ikke en handleplan med politikkerne, fordi udsatte borgere og borgere med handicap i Høje-Taastrup Kommune, på lige fod med alle andre borgere i Høje-Taastrup Kommune, er omfattet af kommunens øvrige politikker og strategier. Eksempelvis kommunens børne- og ungepolitik, sundhedspolitik, frivilligpolitik og udviklingsstrategier i de enkelte centre. Handicappolitikken og udsattepolitikken skal fremadrettet være retningsgivende, når de politiske udvalg udvikler planer og strategier for eget område. Hvert udvalg har et ansvar for, at politikernes visioner og mål for målgrupperne kan ses i de beslutninger, strategier og planer, som kommunen laver for alle områder. Politikkerne forventes dermed også at være tidssvarende i mere end 4 år.

Politikkerne er blevet til i tæt samspil med Handicaprådet og Udsatterådet. Rådene har blandt andet på en fælles workshop været med til at give input til vision, temaer og mål i politikkerne. Processen har vist, at visioner og mål for mennesker med handicap og mennesker i udsatte positioner et langt stykke af vejen er de samme. Men samtidig er der også nogle forskelle. Resultatet er blevet to selvstændige politikker med enslydende vision og mindre forskelle i mål og temaer.

Begge politikker har været i høring i alle kommunens administrative centre.

Næste skridt

Begge politikker vil blive sat op med billeder og layout med henblik på offentliggørelse i slutningen af juni 2017.

Bilag

Udsattepolitik

Handicappolitik

Punkt 4: I - 1. budgetopfølgning 2017 for Teknisk Udvalg

17/171

Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning 2017 til behandling i Teknisk Udvalg. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2017 behandle 3 budgetopfølgninger i hhv. april, juni og december. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 1. budgetopfølgning 2017, herunder:

1. at der gives en tillægsbevilling på 0,162 mio. kr. (merforbrug) i 2017 til politikområde Trafik og grønne områder vedr. forpagtningsaftale med transportcentret
2. at der gives en tillægsbevilling på -0,924 mio. kr. (merindtægt) i 2017 til politikområde Trafik og grønne områder vedr. forpagtningsaftale med transportcentret
3. tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilag 1 ”Tekniske budgetjusteringer Teknisk Udvalg 1. budgetopfølgning 2017” (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)

Beslutning Teknisk Udvalg den 05-04-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Teknisk Udvalgs forventede regnskab, budget, afvigelse og ansøgt tillægsbevilling for 2017.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Teknisk Udvalg 2017

Politikområde	Forventet regnskab pr. 28.02.17 (a)	Oprindeligt budget 2017 (b)	Korrigeret budget pr. 28.02.17 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget (a-c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
(Netto mio. kr.)					
Drift					
Trafik og grønne områder	101,7	102,5	102,5	-0,8	-0,8
Forsyningsvirksomheder	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Drift i alt	106,7	107,4	107,4	-0,8	-0,8
<i>Heraf:</i>					
- Serviceudgifter	101,7	102,5	102,5	-0,8	-0,8
- Brugerfinansierede	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0
Anlæg					
Anlægsprojekter	14,8	14,1	14,8	0,0	0,0
Anlægspuljer	2,8	1,0	2,8	0,0	0,0

Politikområde	Forventet regnskab pr. 28.02.17 (a)	Oprindeligt budget 2017 (b)	Korrigeret budget pr. 28.02.17 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget (a-c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
(Netto mio. kr.)					
Byudviklingsprojekter	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Anlæg I alt	67,6	65,1	67,6	0,0	0,0
Hovedtal	174,2	172,5	175,0	-0,8	-0,8

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

Budgetændringer fra 01-01-2017 til korrigeret budget 28-02-2017

Teknisk Udvalgs budget for anlæg er forøget med 2,5 mio. kr. fra 01-01-2017 til 28-02-2017, hvilket skyldes, at der i 3. budgetopfølgning 2016 er overført udgifter på netto 2,2 mio. kr. fra 2016 til 2017 og der er givet en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til anlæg af mindre vejstykker til betjening af ny ejendom på erhvervsområde på Bredebjergvej.

Det forventede regnskab for Teknisk Udvalg

Det forventede driftsregnskab for Teknisk Udvalg udgør i 2017 106,7 mio. kr.. Dermed forventes en merindtægt i forhold til det korrigerede budget pr. 28-02-2017 på -0,8 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget svarer til -0,7 pct.

Afvigelsen på -0,8 mio. kr. skyldes indtægter fra og udgifter til forpagtningsaftale med transportcentret. Det var forventet i 2016, at arealerne i transportcentret blev solgt. Budgetter i driften til indtægter fra og udgifter til forpagtningsaftalen med transportcentret er derfor blevet nedskrevet til nul kr. fra 2017 og frem.

Arealerne blev ikke solgt og der forhandles med en anden budgiver. Indtægter fra og udgifter til forpagtningsaftalen er derfor ikke ophørt i 2017. Der søges om tillægsbevillinger til indtægter på -0,924 mio. kr. og udgifter på 0,162 mio. kr. for 1. og 2. kvartal 2017 vedrørende forpagtningsaftalen.

Merindtægt på -0,924 mio. kr. og merforbrug på 0,162 mio. kr. søges tillægsbevillet på politikområde 330.

Det forventede anlægsregnskab for Teknisk Udvalg udgør i 2017 67,6 mio. kr.. Budgettet for anlægsområdet forventes overholdt. Oversigt med de enkelte anlægsprojekterne findes i bilag 2.

Sygefraværsindsats

Der er i 2013 indarbejdet en forventet besparelse vedrørende sygefravær. Denne besparelse er indarbejdet årligt på baggrund af afvigelsen mellem måltal for sygefravær for fagområdet, og det foregående års faktiske sygefravær. Den forudsatte effekt i 2017 udgør i alt 1,67 mio. kr. for hele kommunen. På Teknisk Udvalgs område er der indarbejdet en effekt på -0,06 mio. kr. Besparelsen er indarbejdet i budgettet som en teknisk budgetjustering. Udmøntningen for 2017 udgør det sidste trin af den samlede besparelse vedtaget i 2013.

Vinterkontoen

Ved første budgetopfølgning er der et forbrug på vinterkontoen på 4,3 mio. kr. Vejrtemperaturen har svinget omkring frysepunktet i løbet af vinterperioden, hvilket har medført et større behov for saltning af veje og stier. Rådighedsvagter og udkald til snerydning ultimo februar er endnu ikke afregnet ved 1. budgetopfølgning. Forbruget er i den høje ende uden at være alarmerende.

Økonomi

Teknisk Udvalg forventes at få et mindreforbrug på driften, der giver et mindreforbrug på servicerammen på -0,8 mio. kr.

Bilag

TU - Bilag 1 - Tekniske budgetjusteringer Teknisk Udvalg - 1. budgetopfølgning 2017

TU - Bilag 2 - Anlægsoversigt Teknisk Udvalg - 1. budgetopfølgning 2017