

REFERAT Teknisk Udvalg d. 04-03-2015

Mødedato Onsdag d. 04. marts 2015 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Teknisk Udvalg - 04-03-2015.....	3
Meddelelser Teknisk Udvalg - marts 2015.....	5
I - Overførsel af anlægsbevillinger fra 2014 til 2015 (endelig opgørelse) for Teknisk Udvalg - TU...	7
I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg 2014 - TU.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Teknisk Udvalg - 04-03-2015

15/4235

Godkendelse af dagsorden - Teknisk Udvalg - 04-03-2015

INDSTILLING

Godkendelse af dagsorden.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 04-03-2015

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser Teknisk Udvalg - marts 2015

15/4235

Bilag

Vestforbrænding - Referat af bestyrelsesmøde 28-01-2015

Punkt 3: I - Overførsel af anlægsbevillinger fra 2014 til 2015 (endelig opgørelse) for Teknisk Udvalg - TU

14/21675

Bilag

Ansøgning om overførsler af anlægsmidler fra 2014 til 2015 for Teknisk udvalg (endelig opgørelse)

I - Overførsel af anlægsbevillinger fra 2014 til 2015 (endelig opgørelse) for Teknisk Udvalg - TU

Baggrund

Administrationen foreslår, at 6 anlægsbevillinger, der ikke er brugt i 2014, overføres til 2015. Anlægsbevillinger, der overføres, skal godkendes som tillægsbevillinger i 2015 (genbevilling).

For hver anlægsbevilling skal Byrådet derfor tage stilling til om overførslen skal genbevilles i 2015.

Byrådet har godkendt de foreløbige overførsler og genbevillinger i december 2014.

Uddybende bemærkninger til alle overførsler og tekniske indstillinger findes i bilag 1.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at følgende anlægsbevillinger overføres:

- a) en udgiftsbevilling på 0,51 mio. kr. til at færdiggøre istandsættelsen af Taastrup Hovedgade,
- b) en indtægtsbevilling på -0,84 mio. kr. til at modtage tilskud fra Vejdirektoratets pulje til cykelstiprojekter til den sammenhængende cykelring,
- c) en indtægtsbevilling på -1,503 mio. kr. til at modtage tilskud fra DSB S-tog til cykelparkering ved Taastrup Torv,
- d) en udgiftsbevilling på 0,215 mio. kr. til at afslutte flytning af cykelparkeringen ved Høje-Taastrup Station og indkøb af cykler samt en indtægtsbevilling på -0,106 mio. kr. til indtægter til medfinansiering fra private virksomheder og Cykel DK,
- e) en udgiftsbevilling på 0,284 mio. kr. til beplantning af støjvolden ved Sydvej,

2. at de godkendte overførsler frigives i 2015,

3. at tillægsbevillingerne til overførslerne sker med modpost på kassen med henvisning til tilsvarende mindreforbrug og mindreindtægt på de enkelte bevillinger til projekterne i regnskab 2014.

4. at merforbruget i forhold til korrigeret budget 2014 på 0,7 mio. kr. på øvrige bevillinger finansieres af kassebeholdningen

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 04-03-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2014 er der for Teknisk Udvalg mindreindtægt og merforbrug på anlægsbevillingerne på netto 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet skyldes primært, at Høje-Taastrup kommune ikke i 2014 har modtaget indtægter til 2 anlægsprojekter. Det drejer sig om tilskud på 1,5 mio. kr. fra DSB S-tog til etablering af cykelparkering ved Høje-Taastrup Station samt tilskud på 0,84 mio. kr. fra Vejdirektoratet til anlæg af sammenhængende cykelring i kommunen. Projekterne er afsluttet og Høje-taastrup kommune afventer betaling fra DSB S-tog og fra Vejdirektoratet pulje til cykelstiprojekter. Bevilling til indtægterne indstilles overført. Mindreforbruget kan primært henføres til istandsættelse af Taastrup Hovedgade, hvor mindreforbruget i 2014 er på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget indstilles overført.

De 6 anlægsbevillinger, der indstilles overført med netto -1,4 mio. kr. er fordelt med indtægter på -2,3 mio. kr. og udgifter på 0,9 mio. kr., der ikke er brugt i 2014, jf. tabel 1. Effekten af overførslerne er tillægsbevillinger i 2015 på samme beløb.

Tabel 1: Overførsler af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2014 til 2015 - TU

Budgetvirkning i 2015 (1.000 kr. netto)	indtægter	udgifter	netto
Overførsler (endelig opgørelse)	-2.343	903	-1.440
Overførsler i 3. budgetopfølgning 2014	0	2.500	2.500
Overførsler i alt Teknisk Udvalg	-2.343	3.403	1.060

I 3. budgetopfølgning er der godkendt overførsler af udgiftsbevillinger på i alt 2,5 mio. kr. De samlede overførsler af

anlægsbevillinger fra 2014 til 2015 for Teknisk Udvalg er opgjort til en nettoudgift på 1,1 mio. kr.

Merforbrug i 2014

Ved overførsel af netto -1,4 mio. kr. er der et merforbrug tilbage i 2014 på 0,7 mio. kr. Merforbruget, som er i forhold til korrigeret budget, har indflydelse på kommunens økonomi, idet merforbruget finansieres af kassebeholdningen. Merforbruget kan henføres til afsluttede udgiftsbevillinger, der ikke fortsætter i 2015 bl.a. etablering af T-kryds i Hedehusene ved DSV (0,5 mio. kr.), cykelparkering ved Taastrup Torv (0,2 mio. kr.), renovering af Hovedgaden i Hedehusene (0,1 mio. kr.) og etablering af sammenhængende cykelring (1,0 mio. kr.). Modsat er der et mindreforbrug på anlægsbevilling til mindre anlægsprojekter (-0,1 mio. kr.). Regnskabsforklaringer til de større udgifter fremgår af bilag 1.

Merforbrugene har været nødvendige for at gennemføre den nødvendige produktion. Administrationen vurderer ikke, at ovenstående giver anledning til yderligere bemærkninger.

Forskydninger i gennemførelse af de enkelte anlægsprojekter bør undgås, men er ikke usædvanlige, idet der i arbejdet med de enkelte projekter kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse.

Administrationen vurderer, at frigivelse af overførslerne er en forudsætning for at anlægsarbejderne kan blive gennemført.

Punkt 4: I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg 2014 - TU

14/21675

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab 2014 over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg

I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg 2014 - TU

Baggrund

For anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab.

For regnskabsåret 2014 afsluttes 2 anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr.

Byrådet skal godkende regnskaberne.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Anlægsregnskabet for omlægning af veje og etablering af T-kryds på Hovedgaden i Hedehusene ved DSV
2. Anlægsregnskabet for slidlag på eksisterende færdselsarealer
3. at merforbruget på 1,8 mio.kr. på anlægsprojekterne i 2014 finansieres fra kassebeholdningen.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 04-03-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt.

Anlægsregnskaber fremlægges samtidig med kommunens almindelige årsregnskab.

For øvrige projekter optræder disse i det almindelige årsregnskab i en regnskabsnote.

Oversigt over afsluttede anlægsprojekter i 2014 (netto – 1.000 kr.).

Beskrivelse	Anlægsbevilling	Tillægsbevilling	Korr. bevilling	Regnskab	Forskel mellem regnskab og korr. bevilling	Forskel i pct.
Omlægning af veje og etablering af T-kryds på Hovedgaden i Hedehusene ved DSV	4.819	0	4.819	6.569	1.750	36,3%
Slidlag på eksisterende færdselsarealer	4.000	0	4.000	3.997	-3	0,1%

***positiv fortegn svarer til merforbrug**

På de afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. har der været et merforbrug på 1,8 mio. kr., som kan henføres til merforbrug på omlægning af veje og etablering af T-kryds på Hovedgaden i Hedehusene.

Projektet er blevet dyrere end først antaget, da der har været betydeligt flere uforudsete udgifter til flytning af ledningerne, der lå i vejen for projektet. Drøftelser med ledningsejerne om betaling for flytningen har forsinket projektet, hvilket har medført ekstraomkostninger i form af ventepenge til entreprenøren samt udgifter til omprojekteringsforslag. Derudover har der vist sig at være blød bund og jord, der skulle køres bort.

Det vurderes, at merforbruget på i alt 1,8 mio. kr. var nødvendigt for at opnå tilfredsstillende afslutning på projektet.

Merforbruget i 2014 på 0,5 mio. kr. finansieres ved træk på kassebeholdningen. Merforbrug før 2014 er finansieret af mindreforbrug indenfor den samlede anlægsramme.

I 2014 er hele puljen til slidlag på eksisterende færdselsarealer anvendt til at medfinansiere reoveringen af Hovedgaden i Hedehusene. Medfinansieringen er sket inden for det afsatte beløb på 4 mio. kr.