

REFERAT Teknisk Udvalg d. 03-09-2024

Mødedato Tirsdag d. 03. september 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1.14

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
A - Budgetbemærkninger 2025-28 - TU.....	4
A - Tryghed på Hedevej ved Fløngkøbmanden - TU.....	5
I - Cykel ladestandere til stationerne - TU.....	6
I - I/S Vallensbæk Mose godkendelse af regnskab og budget - TU.....	8
Lukket.....	11
Underskriftsblad - Teknisk Udvalg september 2024.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21/25603

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-09-2024

Godkendt.

Afbud Thomas Bak

Punkt 2: A - Budgetbemærkninger 2025-28 - TU

24/11892

Baggrund

Det kommunale budget består både af en talmæssig opstilling af budgettet samt bemærkninger til budgettet.

Budgetbemærkningerne skal udarbejdes både til budgetforslaget og til det vedtagne budget, og viser den vedtagne fordeling af budgettet fordelt på udvalg, politikområder og underområder. Ligeledes skal der udarbejdes generelle budgetbemærkninger.

Indstilling

At Teknisk Udvalg godkender budgetbemærkningerne for udvalget.

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-09-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommunes budgetbemærkninger, budgetopfølgninger og regnskabsbemærkninger er det seneste år blevet struktureret ensartet i forhold til de økonomiske oversigter og samtidig forenklet og politisk målrettet.

Budgetbemærkningerne beskriver direktionens forslag til budget, og bliver opdateret efter budgetvedtagelsen. De endelige budgetbemærkninger til budget 2025 forelægges for Byrådet i

december 2024.

Bemærkningerne offentliggøres efterfølgende på kommunens hjemmeside.

Bilag

Budgetbemærkninger 2025-2028 - Teknisk Udvalg

Afbud Thomas Bak

Punkt 3: A - Tryghed på Hedevej ved Fløngkøbmanden - TU

22/17452

Baggrund

Teknisk Udvalg vedtog januar 2023 med forbehold for politiets godkendelse at nedsætte hastighedsgrænsen fra 50 til 40 km/t på en strækning af Hedevej ved Fløngkøbmanden. Politiet vil ikke godkende hastighedsnedsættelsen under de nuværende forhold, og i denne mødesag redegøres for kommunens muligheder.

Indstilling

At Teknisk Udvalg godkender,

1. etablering af to bump på Hedevej ved Fløngkøbmanden
2. at hastighedsgrænsen nedsættes fra 50 til 40 km/t
3. at omkostningerne til skiltning og bump på ca. 60.000 kr. finansieres via driftsbudgettet

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-09-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Hedevej ved Fløngkøbmanden er der dårlig oversigt fra syd, da der er et sving på vejen. Forholdene i myldretiden er ofte ret kaotiske, da der er meget trafik på Hedevej kombineret med et stort antal udbakninger fra kunder i forretningen. Mangel på parkeringspladser medfører tillige, at der parkeres ulovligt på Hedevej og op ad sidevejen Katrinevej. De kaotiske forhold giver utryghed, men politiet har ikke registreret uheld, som direkte kan relateres til forholdene. Da politiet ikke registrerer alle uheld, kan der godt være sket mindre alvorlige uheld, som ikke er registreret. Det er politiets opfattelse, at der ikke er faglig hjemmel til at indføre en hastighedsnedsættelse.

Administrationen har været i dialog med politiet for at afsøge mulighederne for at få godkendt en hastighedsnedsættelse. Politiet har meddelt, at man vil imødekomme ønsket om hastighedsnedsættelse, hvis der etableres fartdæmpning. Administrationen har overvejet etablering af en hævet flade, men den vil volde problemer med niveauforskelle til parkeringspladsen foran købmanden og i stedet foreslås etablering af to cirkelbump på hver side af købmanden.

Omkostningerne til skiltning og bump er ca. 60.000 kr., som foreslås finansieret via driftsbudgettet.

Afbud Thomas Bak

Punkt 4: I - Cykel ladestanderer til stationerne - TU

24/10837

Baggrund

Som meddelt på Teknisk Udvalg 13-08-2024 har Høje-Taastrup kommune søgt en statslig pulje til finansiering af cykel-ladestanderer i maj 2024. I juni udsendte Vejdirektoratet en pressemeddelelse om, at der er bevilget midler til 120 lokationer i 24 kommuner, hvoraf Høje-Taastrup Kommune har fået tilsagn om 360.000 kr. til at opsætte cykel-ladestander ved henholdsvis Taastrup St., Høje-Taastrup St. og Hedehusene St.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling til indkøb og installation af cykelopladning via den statslige pulje til offentlig opladning for elcykler på 360.000 kr. i 2024.

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-09-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet målsætninger for, at flere borgere skal cykle som en del af Udviklingsstrategi 2024-2036, Klimaplan 2030, samt Cykelpolitik og Idræts- og bevægelsespolitik.

Cykelstatistik

Borgere i Høje-Taastrup Kommune benytter cyklen som transportmiddel i 9% af deres rejser. For 10 år siden var tallet oppe på 15%, så der er et fald i cyklister, hvilket landsdækkende tal også viser. Derudover er 4% af borgernes rejser en kombination af cykel og kollektiv transport.

Der er desværre ikke tal på andelen af elcykler i Høje-Taastrup Kommune, men vejdirektoratet har anslået, at andelen af elcyklister udgør mellem 9% og 16% alt efter geografisk beliggenhed. Tendensen er stigende både, hvad angår salg og brug af elcykler.

Med en almindelig cykel vil de fleste gerne cykle en strækning på op til 5 km. Vejdirektoratets undersøgelse viser, at 69% gerne kører over 6 km på en elcykelpendertur.

I Høje-Taastrup Kommune bor størstedelen af borgerne indenfor 3 km's cykelafstand til en station, og de fjerneste landsbyer har 6 km til en station.

Løsning

Kombinationen af at benytte elcykel til stationen, at kunne parkere den trygt og sikkert på stationen, og derefter tage tog mod København eller Roskilde er et godt alternativ til privatbilismen.

På hver station opsættes 5 cykelstativer, der har en særlig sikker låsemekanisme - en metalarm, der går ned over cyklen, og som er svær for cykeltyve at skære over. Cykelstativerne er gratis at benytte for brugerne og låses i og op med et valgfrit kort med indbygget chip – fx kreditkort eller Rejsekort.

Dertil opsættes et skab på hver station med 6 låger. I skabet er plads til cykelbatteri, der kan tilsluttes et tilgængeligt strømstik, samt plads til cykelhjelm og andre sager. Skabet låses op og i på samme vis som cykelstativerne og er også gratis for brugerne.

Cykelstativer og skabe er uafhængige, så alt efter behov kan brugerne enten fastlåse en dyr cykel uden af benytte skabet eller bruge skabet til batteri og hjelm og stille cyklen i et almindeligt cykelstativ.

Cykelstativer og skabe installeres i efteråret 2024, da det er et krav, at de statslige puljemidlerne er brugt inden udgangen af 2024.

Der tages højde for i opsætningen, at cykelparkering ved alle tre stationer generelt skal opgraderes i de kommende år. Ved Høje Taastrup St. er der planer for renovering af cykelparkering som en del af projektet omkring den Gule By i samarbejde med DSB. Ved Hedehusene og Taastrup Stationer er det også planen at renovere den slidte cykelparkering.

Økonomi

Budget til indkøb og installation af cykel ladestandere er fuldt finansieret af statslige puljemidler.

Udgifter til drift og vedligehold skal kommunen selv stå for.

Omkostning	2024	2025	2026
Indkøb af 15 cykelstativer der kan aflåses og 3 skabe (med hver 6 låger) med muligheder for batteriopladning	300.000 kr.		
Installation inkl. elektriker og skiltning	60.000 kr.		
I alt	360.000 kr.		
Indtægt			
Statslig pulje til offentlig opladning for elcykler	360.000 kr.		
Drift			
Online styring og monitorering	22.000 kr.	22.000 kr.	22.000 kr.

Der er en årlig serviceudgift på 22.000 kr. til leverandøren af cykelstativerne, som dækker deres online styring og monitorering af låsemekanismen på stativerne. Udgiften finansieres via Klimasekretariatets driftsmidler.

Punkt 5: I - I/S Vallensbæk Mose godkendelse af regnskab og budget - TU

23/8802

Baggrund

I/S Vallensbæk Mose har fremsendt regnskab for 2023 og budget 2025 til medlemskommunerne.

Å

Regnskab 2023 og budgetforslag 2025 er blevet godkendt af interessentskabets bestyrelse på møde 02-05-2024. Regnskabet er revideret af BDO.

Å

I henhold til vedtægterne for I/S Vallensbæk Mose skal de enkelte medlemskommuner godkende regnskabet og budgettet for det kommende regnskabsår.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

Å

1. Regnskab 2023 for I/S Vallensbæk Mose
2. Budgetforslag 2025 for I/S Vallensbæk Mose

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-09-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose har 02-05-2024 godkendt regnskab 2023.

Å

Vedttaget budget for I/S Vallensbæk Mose er i 2023 på 2.189.200 kr. (vedtaget budget uden overførsel fra tidligere år). Regnskabet for 2023 udgør 1.896.232 kr. og det udviser et mindreforbrug på 292.968 kr. i forhold til vedtaget budget 2023, svarende til en afvigelse på 13%.

Å

I regnskab 2023 fra I/S Vallensbæk Mose fremgår budget 2023 tabellen inklusive overførsel fra 2022 (udmøntet budget) på i alt 3.012.000 kr., og regnskab 1.896.232 kr., hvilket giver et mindreforbrug 1.115.769 kr., der overføres til 2024.

Å

Mindreforbruget skyldes begrænset aktivitet i 2023, primært på grund af uafklarede administrative og organisatoriske forhold.

Å

Mindreforbruget er afregnet med medlemskommunerne i 2024.

Å

Af regnskabets balance fremgår at egenkapitalen ultimo 2023 er -18.485 kr.

Å

Regnskab er vedhæftet i bilag 1a og 1b.

Å

Der overføres 1.115.000 kr. fra 2023 til 2024 til brug for restarbejde vedr. bolværker og legeplads (65.000), projektering af ombygning af møderumsbygning (100.000), etablering af befæstet areal og læhegn ved ishus (100.000), etablering af tilbygning med halvtag ved driftsbygningen (450.000) og reserve til fx oprensning af trædalger (200.000) og restbeløb overføres til 2025 (200.000), der er tale om hensatte midler, som ikke er en del af I/S Vallensbæk Moses driftsregnskab for 2023.

Å

Der er i 2023 ikke gennemført aktiviteter finansieret fra Interessentskabets Fiskeplejepulje, og der er ikke tilført yderligere midler til puljen. Puljen har været uændret i flere år uden aktivitet. Saldoen pr. 31-12-2023 er 142.180 kr., der er tale om hensatte midler, som ikke er en del af I/S Vallensbæk Moses driftsregnskab 2023.

Å

I tabel 1 fremgår de enkelte kommuners andele af driftsudgiften.

Å

Albertslund kommune er administrator for I/S Vallensbæk Mose og betales af de andre interessenter for administration, som indgår som en del af den samlede drift.

Å

Budget og regnskabsopstillingerne er ændret som følge af tilpasning til afvedtåger i 2023.

Å

Udmøntet budget er udtryk i årets budget plus overført fra tidligere år.

Tabel 1. Budget og regnskab 2023

Å

Beløb 1.000 kr.	Andel (%)	Budget (1) Vedtaget	Regnskab drift (2)	Afvigelse (1)-(2)	Budget (3) Udmøntet	Afvigelse (3)-(2)
Højje-Taastrup	27	591	512	79	591	79
Vallensbæk	28	613	531	82	613	82
Ishøj	4	88	76	12	88	12
Albertslund	41	898	777	120	897	120
Total	100	2.189	1.896	293	2.189	293
Overførsel fra forrige år	Å	Å	Å	Å	823	823
I alt	Å	2.189	1.896	293	3.012	1.116

Å

Højje-Taastrup Kommunes andel af budgettet er vedtaget af Byrådet 20-09-2023.

Regnskabet 2023 udgør 511.983 kr. kr., jf. tabel 1.

Å

Administrationsbidrag er udgøret som selvstændig post fra 2023.

Â

Kommunens andel af mindreforbrug i regnskabet udgør 79.101 kr.

Â

Kommunens andel er betalt og indgår i regnskabsafregningen for 2023 og 2024.

Â

Budget 2025

Â

Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose har 02-05-2024 godkendt budget 2025.

Â

Budget 2025 er på alt 2.460.000 kr. inkl. administrationsbidrag på 4 pct., og er fremskrevet med KL's Pris- og lønansættelse i forhold til budget 2024 og er inklusiv en overførsel fra 2024 på 200.000 kr. Nettobudgettet er 2.260.000 kr. Heraf udgør Høje-Taastrup Kommunes andel 610.200 kr.

Â

Budget 2025 fordelt på hovedposter og enkelt delposter fremgår af bilag 2a og 2b.

Økonomi

Der er i Høje-Taastrup Kommunes budget afsat 0,6 mio. kr. i budgetforslag 2025-2028 der dækker udgifterne til I/S Vallensbæk Mose.

Bilag

Regnskab 2023 Vallensbæk Mose - bilag 1a.pdf

Beretning 2023 Vallensbæk Mose - bilag 1b.pdf

Forslag til budget 2025 - bilag 2a.pdf

Forslag til budget 2025 - bilag 2b.pdf

Afbud Thomas Bak

Punkt 6: Lukket

21/25603

Afbud Thomas Bak

Punkt 7: Underskriftsblad - Teknisk Udvalg september 2024

21/25603

Afbud Thomas Bak