

REFERAT Teknisk Udvalg d. 09-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 09. maj 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1.14

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Teknisk Udvalg maj 2023.....	4
1. budgetopfølgning 2023 for Teknisk Udvalg.....	5
I - Koordinering mellem anlæg af sti langs Maglehøjgårdsvej og fjernvarmeprojekt - TU.....	10
Lukket.....	11
Underskriftsblad - Teknisk Udvalg maj 2023.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21/25603

Beslutning Teknisk Udvalg den 09-05-2023

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser Teknisk Udvalg maj 2023

21/25603

Bilag

Referat fra bestyrelsesmøde i Vestforbrænding 08-02-2023

Parkeringsordning ved Høje-Taastrup Station - beboerlicens m.v.

Punkt 3: 1. budgetopfølgning 2023 for Teknisk Udvalg

23/169

Baggrund

Byrådet har besluttet, at der skal gennemføres to årlige politiske budgetopfølgninger i maj og i november. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab for hele 2023.

Regnskabsresultatet fra 2022 var meget tilfredsstillende – det ramte bulls eye, og ved 1. budgetopfølgning 2023 ser den tendens ud til at fortsætte, dog skal der fortsat være fokus på stram økonomistyring og implementering af omstillinger, besluttet i forbindelse med budget 2023 og andre forudsatte effektiviseringer.

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning 2023 til behandling i Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

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

- 1. At forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. serviceudgifter finansieres fra kassen**
2. At tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen, godkendes.
3. At der gives anlægsbevilling og tillægsbevilling til merforbrug på 3,0 mio. kr. til opførelse af støjvolden, samt merindtægter på 2,1 mio. kr. til jordmodtagelse i forbindelse med etableringen. Nettomerforbrug på 0,9 mio. kr. finansieres af puljen til prisstigninger på Økonomiudvalget

Beslutning Teknisk Udvalg den 09-05-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Det forventede merforbrug vedrørende serviceudgifter udgør 0,2 mio. kr. Afvigelserne beskrives nærmere i efterfølgende afsnit.

Udvalget havde et oprindeligt budget vedrørende serviceudgifter på 113,3 mio. kr., som ultimo marts er øget med 0,4 mio. kr. Det skyldes væsentligst driftsoverførsler fra 2022 til 2023.

Udvalgets budget til overførselsudgifter mm. vedrører indtægter og udgifter til dagrenovationen. Budgettet er reduceret med et mindre beløb vedrørende indtægter.

For anlæg forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr., der primært vedrører etablering af støjvold ved skydebane vest.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Teknisk Udvalget 2023

Politikområde	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse ekskl. Ukraine	Udgifter til Ukraine	Ansøgt tillægsbevilling
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(c = b-a)	(d)	(e)

Politikområde	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse ekskl. Ukraine	Udgifter til Ukraine	Ansøgt tillægsbevilling
Serviceudgifter					
Trafik og grønne områder	113,7	113,9	0,2	0,0	0,2
Forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt serviceudgifter	113,7	113,9	0,2	0,0	0,2
I alt overførselsudgifter mm.	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0
I alt service og overførselsudgifter mm.	111,2	111,4	0,2	0,0	0,2
Anlæg					
I alt anlæg	5,6	6,6	1,0	0,0	0,9

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

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

Trafik og grønne områder

Tabel 2: Budgetopfølgning for politikområde Trafik og grønne områder

Område	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Udgifter til flygtninge fra Ukraine	Ansøgt tillægsbevilling
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(c = b-a)	(d)	(e)
Serviceudgifter					
Kollektiv trafik	28,3	28,3	0,0	0,0	0,0
Kommunale veje	51,8	52,1	0,3	0,0	0,3
Kommunens arealer, fritidsområder og -faciliteter, grønne og rekreative områder	17,2	17,1	-0,1	0,0	-0,1
Udearealer og pladser på skoler, daginstitutioner,	16,3	16,3	0,0	0,0	0,0

Område	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Udgifter til flygtninge fra Ukraine	Ansøgt tillægsbevilling
klubber, administrationsbygninger m.v.					
I alt serviceudgifter	113,7	113,9	0,2	0,0	0,2
I alt overførselsudgifter mm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt serviceudgifter og overførselsudgifter mm.	113,7	113,9	0,2	0,0	0,2

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Det forventede merforbrug vedrører serviceudgifter og udgør 0,2 mio. kr. Områdets væsentligste afvigelser beskrives nedenstående.

Kollektiv trafik – Movia

Movia har 2. behandlet budgetforslag for 2023 i december 2022 og tilskudsbehovet for 2023 er steget primært på grund af stigninger i priserne der forventes som følge heraf et merforbrug på 2 mio. kr. På Økonomiudvalget er der i forbindelse med budget 2023 afsat en pulje til prisstigninger og budget herfra overføres til finansiering af afvigelsen, jf. bilag 1.

Kommunale veje - Betalingsparkering ved stationen

Merforbrug på 0,3 mio. kr. på betalingsparkering ved Høje Taastrup Station skyldes, at aftalen med forpagteren er opsagt ved udgangen af 2022, og at den budgetlagte indtægt i 2023 derfor ikke kan opnås.

Kommunale veje – Vejbelysning og signalanlæg

De høje priser på el kan blive en økonomisk udfordring i 2023, der ikke kan dækkes af det nuværende afsatte budget til vejbelysning og signalanlæg. Niveaueet for udfordringen kan vurderes nærmere efter afregning af 1. kvartal 2023 samt efter udmelding af pris- og løn korrektioner (PL) for 2023. Der indgår derfor ikke en forventning om merforbrug på området i denne budgetopfølgning. Ved budget 2023 blev der på Økonomiudvalget afsat en pulje på 3,0 mio. kr. til at imødegå eventuelle prisstigninger på energi. Puljen er reserveret til eventuelt senere behov.

Øvrige afvigelser udgør et mindreforbrug 0,1 mio. kr.

Anlæg

Opførelse af støjvold ved skydebane vest, samt indtægter ved jordmodtagelse

I forbindelse med opførelse af støjvolden er der merudgifter på 3,0 mio. kr. Projektet har et større omfang end forudsat, hvilket resulterer i yderligere rådgivningsudgifter og ekstraudgifter til blandt andet dræn- og kloakarbejder. Samtidig er der prisstigninger på området, der øger udgifterne.

Merudgiften til etablering modsvares delvist af merindtægter på 2,1 mio. kr., fordi det større omfang også betyder, at der modtages mere jord end forudsat. Der afsættes i forbindelse med 1. budgetopfølgning budget til både merudgiften og merindtægten, ligesom begge beløb anlægsbevilles.

Nettomerudgiften vedr. støjvolden på 0,9 mio. kr. foreslås finansieret af den afsatte pulje til prisstigninger på Økonomiudvalget.

Øvrige anlægsafvigelser udgør et merforbrug 0,1 mio. kr.

Økonomi

Tabel 3: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger (drift)

Netto mio. kr.	Service-udgifter	Overførsels-udgifter mm.	Ansøgt Tillægsbevilling
Trafik og grønne områder			
Movia	0,0	0,0	0,0
Betalingsparkering ved stationen	0,3	0,0	0,3
Øvrige afvigelser			
Budget afsat to gange til drift af implementerede visionsplaner for bynær natur	-0,1	0,0	-0,1
I alt drift	0,2	0,0	0,2

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

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

Tabel 4: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger (anlæg)

Netto mio. kr.	Forventet afvigelse	Ansøgt rådighedsbeløb	Ansøgt anlægsbevilling
Merforbrug ved opførelse af støjvold ved skydebane vest	3,0	3,0	3,0
Indtægt ved jordmodtagelse (Støjvold ved skydebane vest)	-2,1	-2,1	-2,1

Øvrige afvigelser

Merforbrug busfremkommelighed buslinje 123	0,1	0,0	0,0
I alt anlæg	1,0	0,9	0,9

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

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

Bilag

Teknisk budgetjusteringer til 1. budgetopfølgning 2023.PDF

Punkt 4: I - Koordinering mellem anlæg af sti langs Maglehøjgårdsvej og fjernvarmeprojekt - TU

23/5686

Baggrund

I budget 2023 er afsat 4 mio. kr. til anlæg af sti langs Maglehøjgårdsvej. Høje Taastrup Fjernvarme er i forhandlinger med Greve Kommune om at forsyne Tune med fjernvarme. I denne sag foreslås at sætte det planlagte anlæg af cykelsti langs Maglehøjgårdsvej i bero mens forhandlingerne pågår.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at anlæg af cykelstier langs Maglehøjgårdsvej midlertidigt sættes i bero.

Beslutning Teknisk Udvalg den 09-05-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje Taastrup Fjernvarme (HTF) forhandler med Greve Kommune om at forsyne Tune med fjernvarme. Et sådant fjernvarmeprojekt vil medføre, at der skal nedgraves en fjernvarmeledning fra Stærkende mod syd.

For nærværende har HTF ikke gjort sig overvejelser om placeringen af en eventuel fjernvarmeledning. Det er dog umiddelbart oplagt, at en fjernvarmeledning med fordel vil kunne placeres nogenlunde samme sted som den planlagte cykelsti. Der er derfor med stor sandsynlighed mulighed for at høste synergi ved at koordinere de to projekter både med hensyn til projektering og selve anlægsarbejdet.

Det forventes, at fjernvarmeprojektet tidligst kan realiseres i 2025. Forhandlingerne om fjernvarmeprojektet forventes dog afsluttet i indeværende år, og det foreslås, at sætte anlægget af cykelsti i bero midlertidigt til disse forhandlinger er afsluttet. Når forhandlingerne er afsluttet, og der derved er tilvejebragt viden om, hvorvidt der skal nedgraves en fjernvarmeledning, igangsættes arbejdet med stianlægget på ny. I første omgang gennemføres projekteringen eventuelt under hensyntagen til placering af fjernvarmeledninger. Når projekteringen er gennemført, træffes beslutning om en eventuel yderligere udsættelse af anlægsarbejderne, hvis der vurderes synergi ved koordinering med fjernvarmearbejderne.

Punkt 5: Lukket

21/25603

Punkt 6: Underskriftsblad - Teknisk Udvalg maj 2023

21/25603