

# REFERAT Teknisk Udvalg d. 05-03-2014

**Mødedato** Onsdag d. 05. marts 2014 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale B105

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Teknisk Udvalg - 05-03-2014.....	3
M - Meddelelser Teknisk Udvalg marts 2014.....	5
I - Overførsel af anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 (endelig opgørelse) for Teknisk Udvalg - TU...	7
I - Regnskab for anlægsprojekt over 2 mio. kr. på Teknisk Udvalgs område 2013 - TU.....	10
I - Anvendelse af fremtidige merindtægter fra anlæggelse af støjvolde - TU.....	12
Lukket.....	15

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Teknisk Udvalg - 05-03-2014**

14/3031

# Godkendelse af dagsorden - Teknisk Udvalg - 05-03-2014

## BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 05-03-2014

---

Godkendt.

## **Punkt 2: M - Meddelelser Teknisk Udvalg marts 2014**

14/3031

### **Bilag**

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde nr. 164 den 13.12.2013 i VEKS

Notat om beholdere til affaldssortering

Vestforbrænding - Referat af Bestyrelsesmøde den 5. februar 2014.pdf

## M - Meddelelser Teknisk Udvalg marts 2014

## **Punkt 3: I - Overførsel af anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 (endelig opgørelse) for Teknisk Udvalg - TU**

13/21524

### **Bilag**

Bilag 1: Ansøgning om overførsler af anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 for Tekisk Udvalg (endelig opgørelse)

# I - Overførsel af anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 (endelig opgørelse) for Teknisk Udvalg - TU

## Baggrund

I denne mødesag indstiller administrationen, at 3 anlægsbevillinger, der ikke er brugt i 2013, overføres til 2014. Anlægsbevillinger er 1-årige. Anlægsbevillingerne, der er indstillet overført til 2014, skal derfor godkendes som tillægsbevillinger i 2014 (genbevilling).

For hver anlægsbevilling skal Byrådet derfor tage stilling til om overførslen skal genbevilles i 2014.

Byrådet godkendte i december 2013 de *foreløbige* overførsler og genbevillinger i 2014. Der indstilles reduktioner til 4 af de *foreløbige* overførsler.

Uddybende bemærkninger til alle overførslerne findes i bilag.

## INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der overføres en indtægtsbevilling på 1,5 mio. kr. til at modtage tilskud fra DSB S-tog i 2014. DSB S-tog bidrager med dette beløb til etablering af cykelparkering ved Taastrup Torv. (Teknisk gives der en negativ tillægsbevilling på politikområde 3.26.26 Anlægsprojekter på 1,503 mio. kr. i 2014).
2. at der overføres en indtægtsbevilling på 5,3 mio. kr. til at modtage tilskud fra Trafikstyrelsens Fremkommelighedspulje i 2014. Tilskuddet modtages til etablering af ny busterminal ved Taastrup Torv. (Teknisk gives der en negativ tillægsbevilling på politikområde 3.26.26 Anlægsprojekter på 5,26 mio. kr. i 2014).
3. at der til anlæg af cykelring overføres yderligere 0,17 mio. kr. i 2014. (Teknisk gives der en positiv tillægsbevilling på politikområde 3.26.26 Anlægsprojekter på 0,17 mio. kr. i 2014).
4. at den *foreløbige* overførsel til istandsættelse af Taastrup Hovedgade reduceres med 0,22 mio. kr. i 2014. (Teknisk gives der en negativ tillægsbevilling på politikområde 3.26.26 Anlægsprojekter på 0,22 mio. kr. i 2014).
5. at den *foreløbige* overførsel til omlægning af vej og etablering af T-kryds på Hovedgaden reduceres med 0,5 mio. kr. i 2014. (Teknisk gives der en negativ tillægsbevilling på politikområde 3.26.26 Anlægsprojekter på 0,5 mio. kr. i 2014).
6. at den *foreløbige* overførsel til renovering af midterheller og fortov i Hedehusene reduceres med 0,05 mio. kr. i 2014. (Teknisk gives der en negativ tillægsbevilling på politikområde 3.26.26 Anlægsprojekter på 0,05 mio. kr. i 2014).
7. at den *foreløbige* overførsel til mindre anlægsprojekter på vejområdet reduceres med 0,155 mio. kr. i 2014. (Teknisk gives der en negativ tillægsbevilling på politikområde 3.26.26 Anlægsprojekter på 0,155 mio. kr. i 2014).
8. at de godkendte overførsler frigives i 2014.
9. at tillægsbevillingerne til overførslerne sker med modpost på kassen med henvisning til tilsvarende mindreforbrug og mindreindtægter i regnskab 2013.

## Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2013 er der for Teknisk Udvalg et merforbrug/mindreindtægt på anlægsbevillingerne på netto 7,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget/mindreindtægten skyldes især, at Kommunen ikke i 2013 har modtaget tilskud på 6,8 mio. kr. til etablering af ny busterminal ved Taastrup Torv. Arbejdet med busterminalen er afsluttet ultimo 2013. Da tilskuddet fra DSB S-tog (1,5 mio. kr.) og Trafikstyrelsens Fremkommelighedspulje (5,3 mio. kr.) først udbetales, når arbejdet er afsluttet, modtager Kommunen først tilskuddene i 2014. Derfor indstilles

indtægtsbevillinger på i alt 6,8 mio. kr. overført til at modtage tilskud i 2014.

De endelig opgjorte overførsler af anlægsbevillinger på Teknisk Udvalgs område er en nettoreduktion på 7,518 mio. kr., der er fordelt med en reduktion i udgifterne på netto 0,755 mio. kr. og opskrivning af indtægter på 6,763 mio. kr.

<b>Overførsler af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2013 (endelig opgørelse) - TU</b>			
<i>Budgetvirkning i 2014</i>			
(1.000 kr. netto)	indtægter	udgifter	netto
<b>Teknisk Udvalg: Anlægsprojekter</b>	-6.763	-755	-7.518
Overførsler i alt Teknisk Udvalg	<b>-6.763</b>	<b>-755</b>	<b>-7.518</b>

(minus (-)= indtægt; plus (+)=udgift)

Specifikation af overførslerne findes i bilag 1.

Byrådet godkendte i december 2013 de *foreløbige* overførsler og genbevillinger i 2014. På Teknisk Udvalgs område var de foreløbige overførsler nettoudgifter på 4,532 mio. kr. fordelt med 5,664 mio. kr. udgifter og 1,132 mio. kr. indtægter.

De samlede overførsler af anlægsbevillinger (foreløbige + endelige) fra 2013 til 2014 er opgjort til nettoindtægter på 2,986 mio. kr., der er fordelt med bruttoudgifter på 4,909 mio. kr. og bruttoindtægter på 7,895 mio. kr.

#### Mindreforbrug i 2013

Mindreforbrug på netto 0,129 mio. kr. på Teknisk Udvalgs anlægsområde tilfalder kassen. Mindreforbruget er fordelt på større indtægter på 1,320 mio. kr. og større udgifter på 1,190 mio. kr.

Regnskabsforklaringer til de større indtægter og større udgifter fremgår af bilag 1.

De 6 største projekter, hvor netto mindreforbruget er fordelt:

1. Støjvold langs Holbækmotorvej og ved Air Center. Merindtægt på 1,320 mio. kr. tilfalder kassen i 2013. Projektet fortsætter i 2014.
2. Pulje til reovering af tunneller og broer 2012-2013 er afsluttet i 2013. Merforbrug på 0,571 er finansieret af kassen i 2013.
3. Facadeløft af jernbanebroen ved Taastrup Station er afsluttet i 2013. Mindreforbrug på 0,905 mio. kr. Heraf finansierer de 0,5 mio. kr. merforbruget på Taastrup Bycenter – ny busterminal og 0,405 mio. kr. tilfalder kassen.
4. Taastrup Bycenter – ny busterminal m.m. er afsluttet i 2013. Merforbrug på 0,5 mio. kr. finansieres af mindreforbrug på facadeløft af jernbanebroen ved Taastrup Station.
5. Etablering af ledelinjer på busbroen ved Høje-Taastrup Station er afsluttet i 2013. Mindreforbrug på 0,123 mio. kr. tilfalder kassen i 2013.
6. Omlægning af vej og etablering af T-kryds på Hovedgaden – Hedehusene fortsætter i 2014. Merforbruget på 1,231 er finansieret af kassen i 2013.

## **ØKONOMI**

Effekten af de endelige overførsler i denne mødesag er en negativ tillægsbevilling på 0,755 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 6,763 mio. kr. i 2014 finansieret af kassen med henvisning til regnskab 2013.

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

Administrationen vurderer, at frigivelse af anlægsbudgetterne er en forudsætning for, at arbejderne kan blive gennemført i 2014.

## **BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 05-03-2014**

Anbefales.

## **Punkt 4: I - Regnskab for anlægsprojekt over 2 mio. kr. på Teknisk Udvalgs område 2013 - TU**

13/19635

### **Bilag**

Bilag 1: TU - Pulje til reovering af broer og vejbygværker (223011)

# I - Regnskab for anlægsprojekt over 2 mio. kr. på Teknisk Udvalgs område 2013 - TU

## Baggrund

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

For regnskabsår 2013 afsluttes 1 anlægsprojekt med bruttoudgifter over 2 mio. kr.

Byrådet skal godkende regnskabet.

## INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender anlægsregnskab for Renovering af tunneler og broer 2012 – 2013.

## Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab, jf. Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. punkt 7.2.2.1.f Anlægsregnskaber. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt.

Anlægsregnskabet fremlægges samtidig med Kommunes almindelige årsregnskab.

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

### Øversigt over afsluttede anlægsprojekter i 2013 (netto – 1.000 kr.)

Beskrivelse	Bevil-ling	Tillægs-bevilling	Korr. Budget	Regnskab	Difference mellem regnskab og korr. Budget	Diffe-rence i pct.
Renovering af tunneler og broer 2012 - 2013	4.000	0	4.000	4.621	621	15,51%

### *positivt fortegn svarer til merforbrug*

Der har i 2012 og 2013 været afsat en pulje til renovering af tunneller og broer på i alt 4 mio. kr. Der har samlet været et merforbrug på 0,6 mio. kr. som er opstået i 2013.

Merforbruget skyldes, at renovering af broen ved jernbanen over Hveens Boulevard er blevet dyrere end forventet. Sten begyndte at falde fra broen og ned på togskinnerne. Det var for farligt at udsætte istandsættelsen af dette og det blev derfor nødvendigt at udvide renoveringsarbejdet. Samtidig var resten af puljen bestilt og disponeret til andre projekter.

Det vurderes, at merforbruget var nødvendigt for at opnå tilfredsstillende afslutning på projektet.

Nærmere omkring anlægsprojektet kan læses i nedenstående bilag.

## ØKONOMI

Merforbruget kan finansieres af mindreforbrug på andre anlægsprojekter inden for Teknisk Udvalgs anlægsområde.

## BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 05-03-2014

Anbefales.

## **Punkt 5: I - Anvendelse af fremtidige merindtægter fra anlæggelse af støjvolde - TU**

11/8156

# I - Anvendelse af fremtidige merindtægter fra anlæggelse af støjvolde - TU

## Baggrund

På Plan- og Miljøudvalgets møde den 05-04-2011 blev der truffet beslutning om at undersøge mulighederne for at etablere en støjfond, hvor midlerne skulle komme fra overskud ved anlæggelse af støjvolde.

Byrådet vedtog 18-06-2013 Trafikstøjhandlingsplan 2013-2016. Planen opstiller en prioritering af kommunens indsats for at nedbringe antallet af borgere i kommunen, der er belastet af trafikstøj i deres boliger. Byrådet har afsat 1 mio. kr. i hvert af budgetårene 2013-2016 til bekæmpelse af trafikstøj. Ved 3. budgetopfølgning i 2013 besluttede Byrådet 22-10-2013, at tilføre støjhandlingsindsatsen yderligere 1 mio. kr. i 2014, fra overskud på modtagelse af jord på støjvolden ved Galgebakkevej.

I denne sag indstilles det, at overskud fra etablering af støjvolde, der etableres af kommunen, anvendes til at etablere de nødvendige foranstaltninger til opfyldelse af støjhandlingsplanen.

## INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at overskud fra etablering af støjvolde, der etableres af kommunen, anvendes til at etablere de nødvendige foranstaltninger til opfyldelse af støjhandlingsplanen.

## Sagsfremstilling

Ved beslutningen i Plan- og Miljøudvalget i 2011 blev det oplyst, at det var usikkert om støjvolden ved Aircenteret (Galgebakken) ville give overskud, da drift af et modtageanlæg, hvor der kunne modtages lettere forurenede jord, ville medføre mange omkostninger. Det betød at der de første år, hvor der blev modtaget lettere forurenede jord, ikke var de store indtægter på støjvolden. I slutningen 2012 og i 2013 er volden blevet tilført store mængder ren jord og driften er blevet overgivet til et privat firma. Det har betydet, at der er blevet genereret et overskud på 1 mio. kr. i 2013. På grund af støjproblemer med Aircenteret er højden af volden blevet hævet mod syd, øst og nord. Dette har medført, at der har kunnet tilføres betydeligt større mængder end først antaget og de mængder der tilføres nu, betales til kommunen med en fast pris pr. ton, dvs. ren nettoindtægt. Det forventes, at der også i 2014 vil genereres et overskud. I sagen i 2011 blev det oplyst, at der var begrænsede muligheder for at finde kommunale arealer, hvor der kunne etableres støjvolde. Siden er der lavet støjvold ud mod Hveens Boulevard ved hjemløseboligerne og der er taget beslutning om at etablere støjvold og skærme ved Torstorp. Disse støjdæmningsprojekter har medført flere udgifter end indtægter.

I sagen fra 2011, blev administrationen anmodet om at fremlægge et forslag til etablering af støjvold ved det regionale fritidsområde ud mod Ring 5. Dette kan desværre ikke lade sig gøre af to grunde. For det første er det tvivlsomt om en støjvold på denne placering vil have en effekt. Det skyldes at Ring 5 i forvejen ligger sænket ned i terrænet og dermed er afskærmet mod omgivelserne. Den anden grund er, at der for at etablere en støjvold skal være noget at beskytte mod støjen. Da der endnu ikke er viden om, hvad det regionale fritidsområde kommer til at indeholde, vil en vold derfor kun kunne etableres som et deponi og det er ikke rentabelt, da der så skal betales affaldsafgift. En støjvold kan dog komme på tale, hvis der planlægges en støjfølsom anvendelse, som f.eks. feriehus.

Der har også været et ønske om etablering af støjvold i den sydøstlige del af kommunen mod ring 4 og den kommende Ringstedbane. Denne støjvold forventes etableret i forbindelse med etablering af rensebassiner på Røjlegrøften og Mølleåen og kommunen vil ikke direkte få indtægter i den forbindelse.

Selv om det derfor er usikkert, hvor mange og hvornår der skal etableres støjvolde så indstiller administrationen, at det sikres at overskud fra etablering af støjvolde afsættes til at udføre støjdæmpende tiltag andre steder i kommunen.

## ØKONOMI

Der er ingen indvirkning på driftsbudgettet og dermed servicerammen. Overskuddet fra etablering af støjvolde vil blive afsat til anlæg. Set over en årrække vil nettovirkningen på anlægsbudgettet likviditetsmæssigt være 0 kr. Anvendelsen af merindtægterne bør dog ske forskudt (i senere budgetår), da opskrivningen af udgiftsbudgettet på anlæg på denne måde kan prioriteres inden for det samlede anlægsloft.

**BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 05-03-2014**

---

Anbefales.

## **Punkt 6: Lukket**

13/18805