

# REFERAT Teknisk Udvalg d. 05-05-2020

**Mødedato**           Tirsdag d. 05. maj 2020 kl. 17:00

**Mødested**           Mødelokale B105

**Mødedeltagere**   Lars Prier, Hugo Hammel, Henrik Torning, Toke Elling, Omer Ayub, Helle Koch, Thomas Bak

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
A - Tillæg 1 til spildevandsplan 2017-21 - TU.....	4
I - 1. budgetopfølgning 2020 for Teknisk Udvalg.....	6
I - Udmøntning af besparelse i budgettet til vintertjeneste - TU.....	9
Lukket.....	11
Underskriftsblad.....	12

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

19/6022

**Beslutning Teknisk Udvalg den 05-05-2020**

Godkendt.

## **Punkt 2: A - Tillæg 1 til spildevandsplan 2017-21 - TU**

19/24015

### **Baggrund**

I forbindelse med at området omkring City 2 udbygges, er der behov for at etablere et nyt bassin for at kunne håndtere regnvand fra området. HTK Kloak A/S ønsker derfor at kunne etablere et nyt

bassin med en kapacitet på ca. 10.000 m<sup>3</sup> vådvolumen samt ca. 19.000 m<sup>3</sup> opstuvningsvolumen.

### **Indstilling**

At Teknisk Udvalg godkender tillægget til spildevandsplanen endeligt.

### **Beslutning Teknisk Udvalg den 05-05-2020**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med udvikling af området omkring City 2 har det været planlagt, at der skulle etableres et samlet bassin volumen på 26.000 m<sup>3</sup>. Eftersom udviklingen har taget længere tid end forventet, er det samlede bassin volumen ikke blevet fuldt etableret.

Området i dag nærmer sig en fuld udbygning, hvorfor det er nødvendigt at etablere det sidste Bassin volumen. HTK Kloak A/S ønsker at etablere et bassin med en kapacitet på ca. 10.000 m<sup>3</sup> vådvolumen og ca. 19.000 m<sup>3</sup> opstuvningsvolumen. Bassinkapaciteten på bassinet er fremskrevet i forhold til de nyeste klimaprognoser. Bassinet ønskes placeret ved T-krydset mellem Hveen Boulevard og Sydvej.

Området her vurderes at være hensigtsmæssigt både størrelsesmæssigt som placeringsmæssigt. Området er privat ejet, og der kan derfor komme på tale at ekspropriere arealet til bassinet. Det forventes dog, at arealet kan overtages på ekspropriationslignende vilkår. Bassinet forventes etableret inden udløbet af 2022.

Byrådet har 25-02-2020 besluttet at sende tillægget i høring samt bemyndiget Teknisk Udvalg til endeligt at vedtage tillægget, hvis der ikke indkommer væsentlige høringssvar.

Der er ikke modtaget høringssvar inden for den angivet frist.

### **Økonomi**

Omkostning til køb af areal til bassin, etablering af bassin samt ledninger afholdes af HTK Kloak A/S

### **Bilag**

Tillæg til spildevandsplan

Bilag til tillæg til spildevandsplan, tegning af bassin samt ledning.pdf

Miljøscreening af tillæg 1 til den kommunale spildevandsplan 2017-21.docx

## Punkt 3: I - 1. budgetopfølgning 2020 for Teknisk Udvalg

20/996

### Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning til behandling i Teknisk Udvalg. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2020 behandle to budgetopfølgninger i hhv. maj og november. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

### Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 1. budgetopfølgning 2020, herunder, at mindreudgifter på -1,4 mio. kr. vedr. serviceudgifter tillægsbevilges, jf. tabel 2.

### Beslutning Teknisk Udvalg den 05-05-2020

Anbefales.

### Sagsfremstilling

Overordnet forventes et mindreforbrug på -2,9 mio. kr. i 2020, jf. tabel 1. Heraf udgør serviceudgifterne -2,9 mio. kr. Af mindreforbruget søges -1,4 mio. kr. tillægsbevillet.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Teknisk Udvalg 2020

Politikområde	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 31.03.20	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling 2020
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(b-a)	
Drift i alt	102,9	99,9	-2,9	-1,4
Trafik og grønne områder	102,9	99,9	-2,9	-1,4
Forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	50,7	50,7	0,0	0,0
Anlægsprojekter	10,2	10,2	0,0	0,0
Anlægspuljer	0,3	0,3	0,0	0,0
Byudviklingsprojekter	40,3	40,3	0,0	0,0
Drift og anlæg i alt	153,6	150,7	-2,9	-1,4

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Udvalgets mer- og mindreforbrug skyldes afvigelser, der kort gennemgås nedenfor.

## Drift

### Trafik og grønne områder

Vintertjenesten, mindreforbrug på -2,0 mio. kr.

Med den milde vinter i starten af 2020, og hvis vinteren bliver normal resten af året, forventes et mindreforbrug på ca. -2 mio. kr.

Afvigelsen søges ikke tillægsbevilget, da vinterens hårdhed resten af året ikke kan forudsiges. Der følges op på forventet regnskab igen til 2. budgetopfølgning.

Movia, mindreforbrug på -1,5 mio. kr.

Efterregulering fra Movia vedrørende regnskab 2018 giver en tilbagebetaling i 2020 på -1,6 mio. kr.

Modsat har Movias bestyrelse besluttet, at udgiften til ny ferielov betales i 2020. Det giver en merudgift i Høje-Taastrup Kommune på 0,1 mio. kr.

Afvigelsen søges tillægsbevilget.

Vejafvandingsbidrag, merforbrug på 0,5 mio. kr.

Høje-Taastrup Kommunen betaler årligt et vejafvandingsbidrag til HTK Kloak. Bidraget beregnes som en procentdel af de udgifter, som HTK Kloak har på anlægsarbejder i løbet af året. HTK Kloak planlægger mange anlægsarbejder i år.

Afvigelsen søges ikke tillægsbevilget, da der af forskellige årsager kan ske tidsforskydning i anlægsarbejderne i løbet af året. Der følges op på forventet regnskab igen til 2. budgetopfølgning.

## Anlæg

Området forventer budgetoverholdelse.

De samlede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger kan ses under ”Økonomi”.

## Økonomi

Tabel 2: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger

Afvigelse	Forventet afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling 2020
-----------	---------------------	------------------------------

(Netto mio. kr.)

	(Netto mio. kr.)	(Netto mio. kr.)
Trafik og grønne områder	-2,9	-1,4
Vinterkontoen, mindreforbrug	-2,0	0,0
Movia ny ferielov	0,1	0,1
Movia overskud R2018	-1,6	-1,6
Vejafvandingsbidrag, merforbrug	0,5	0,0
I alt	-2,9	-1,4

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

## **Bilag**

Anlægsoversigt 1. Budgetopfølgning 2020 - TU

## **Punkt 4: I - Udmøntning af besparelse i budgettet til vintertjeneste - TU**

03/31160

### **Baggrund**

Ved vedtagelsen af budget 2020 blev besluttet en besparelse på 1 mio. kr. med fuld virkning fra 2021 i budgettet til vintertjeneste.

I denne mødesag stilles forslag til, hvordan besparelsen konkret udmøntes

### **Indstilling**

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at forslaget til nyt vinterregulativ sendes i høring.

### **Beslutning Teknisk Udvalg den 05-05-2020**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Vintertjenesten er en af de få kommunale opgaver, hvor der kun i begrænset omfang budgetstyres de enkelte år. De kommunale forpligtigelser til snerydning og glatførebekæmpelse er beskrevet i et regulativ, og de kommunale omkostninger er derfor en direkte følge af vinterens hårdhed, hvorfor der fra år til år er væsentlig forskel på omkostningerne.

Serviceniveauet har gennem en længere årrække været uændret, og de årlige budgetter (2019 ca. 10 mio. kr.) har alene fulgt den almindelige prisudvikling. Budgettets størrelse er for år tilbage fremkommet ved et skøn over de gennemsnitlige omkostninger historisk set.

Administrationen har udarbejdet forslag til ændring af vinterregulativet, hvor serviceniveauet sænkes i et omfang, der alt andet lige forventes at reducere omkostningerne med gennemsnitligt 1 mio. kr. årligt, idet besparelserne er størst i de strenge vintre med meget sne.

Administrationen har prioriteret at friholde cykelstierne for reduktion i serviceniveauet, som stort set udelukkende sænkes på vej- og parkeringsarealer.

I det nuværende regulativ opereres med to forskellige serviceniveauer: A og C, hvor der på serviceniveau A sneryddes og glatførebekæmpes døgnet rundt, og hvor der på serviceniveau C kun sneryddes og glatførebekæmpes indenfor normal arbejdstid, og kun når opgaverne på veje med serviceniveau A er afsluttet.

Det nye vinterregulativ adskiller sig udelukkende fra det nuværende, idet en række veje og parkeringspladser ved kommunale ejendomme skifter serviceniveau fra A til C. Rent praktisk ændres et bilag i vinterregulativet visende serviceniveauerne, og alt andet i regulativet forbliver uforandret.

I vedlagte bilag er med blå vist de kommunale vej- og parkeringspladser, der skifter serviceniveau fra A til C. Serviceniveau A er rød og serviceniveau C er grøn på de veje, hvor der ingen forandring sker.

Det bemærkes, at vinterregulativet ikke gælder for udearealerne inde på de kommunale ejendomme fx skoler og institutioner, som derfor ikke kan ses på det vedlagte bilag. På de kommunale ejendommers udearealer gennemføres snerydning og glatførebekæmpelse kun indenfor almindelig arbejdstid.

Vinterregulativet skal sendes i offentlig høring og politiet skal meddele samtykke, for det kan vedtages endeligt.

## **Bilag**

Oversigt over blå ruter.pdf

## **Punkt 5: Lukket**

19/6022

## **Punkt 6: Underskriftsblad**

19/6022

### **Baggrund**

Teknisk Udvalg 05-05-2020