

REFERAT Teknisk Udvalg d. 05-11-2014

Mødedato Onsdag d. 05. november 2014 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Teknisk Udvalg - 05-11-2014.....	3
M - Meddelelser Teknisk Udvalg november 2014.....	5
I - 3. budgetopfølgning 2014 for Teknisk Udvalg.....	7
I - Ændring af løbetid for lånetilbud til istandsættelse af Jernalderen - TU.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Teknisk Udvalg - 05-11-2014

14/3031

Godkendelse af dagsorden - Teknisk Udvalg - 05-11-2014

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 05-11-2014

Godkendt.

Punkt 2: M - Meddelelser Teknisk Udvalg november 2014

14/3031

Bilag

Status for istandsættelse af Hovedgaden

M - Meddelelser Teknisk Udvalg november 2014

Punkt 3: I - 3. budgetopfølgning 2014 for Teknisk Udvalg

14/23468

Bilag

TU - bilag til 3. budgetopfølgning

Tekniske budgetjusteringer til 3. budgetopfølgning 2014 - TU

Anlægsoversigt - 3. budgetopfølgning 2014

I - 3. budgetopfølgning 2014 for Teknisk Udvalg

Baggrund

Ifølge budgetopfølgningsprocedurerne for 2014 skal 3. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i november 2014. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

INDSTILLING

at Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt = 0 kr.)
2. At der gives en negativ tillægsbevilling i 2014 på 1,5 mio. kr., der tilføres kassen og nedskrives budgettet til udgifter på drift af ordninger generelt på dagrenovationsområdet på politikområde Forsyningsvirksomheder.
3. At der gives en negativ tillægsbevilling i 2014 på 1 mio. kr., der tilføres kassen, og en tilsvarende positiv tillægsbevilling i 2015, der finansieres fra kassen, til støjvold langs Holbækmotorvej ved Sydskellet på politikområde Anlægsprojekter.
4. At der gives en negativ tillægsbevilling i 2014 på 514.000 kr., der tilføres kassen, og en tilsvarende positiv tillægsbevilling i 2015, der finansieres fra kassen, til veje og stier ved "Parken for alle" på politikområde Anlægsprojekter.
5. At der gives en negativ tillægsbevilling i 2014 på 2 mio. kr., der tilføres kassen, og en tilsvarende positiv tillægsbevilling i 2015, der finansieres fra kassen, til fortsat istandsættelse af Taastrup Hovedgadeveje på politikområde Anlægsprojekter.
6. At der i 2014 gives en positiv tillægsbevilling på 1,22 mio. kr. og en negativ tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til flytning af aflåst cykelparkering ved Høje-Taastrup Station. Kommunens egenfinansiering på 0,42 mio. kr. finansieres af merindtægt fra jordindtægter fra støjvolden langs Holbæk Motorvej og ved Aircentret.
7. At der gives en positiv tillægsbevilling i 2014 på 0,5 mio. kr. der nedskrives indtægter fra Trafikstyrelsens Fremkommelighedspulje til busterminal, stationsforplads og cykelparkering ved Taastrup Torv. Tillægsbevillingen finansieres af merindtægt fra jordindtægter fra støjvolden langs Holbæk Motorvej og ved Aircentret.
8. At 3. budgetopfølgning 2014 i øvrigt godkendes.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Teknisk Udvalgs budget, forbrug og forventet regnskab for 2014.

Tabel 1: Resultat for Teknisk Udvalg 2014 – netto mio. kr.

Politikområde	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget pr. 30.09.14	Forbrug pr. 30.09.14	Forventet regnskab 2014	Afv. i fht. korrigeret budget ¹
3.30 Trafik og grønne områder	100,8	99,6	71,1	99,7	0,1
3.31 Forsyningsvirksomheder	5,0	5,0	-1,5	3,5	-1,5
I alt	105,8	104,6	69,6	103,2	-1,4
- heraf inden for servicerammen	100,8	99,6	71,1	99,7	0,1
Anlæg					

3.26 Anlægsprojekter	3,7	4,5	10,1	1,9	-2,6
3.27 Anlægspuljer	6,0	6,9	0,8	6,9	0,0
I alt anlæg	9,7	11,4	10,9	8,8	-2,6
Hovedtal	115,5	116,0	80,5	112,0	-4,0

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.

Budgetændringer fra oprindeligt til korrigeret budget 30-09-2014

Teknisk Udvalgs budget er forøget med 0,5 mio. kr. fra oprindeligt budget til 30-09-2014, hvilket primært skyldes

- (drift) forpagtningsaftalen for den overvågede parkeringsplads ved Høje-Taastrup Station er forlænget til 2014. Der er i oktober 2013 givet en tillægsbevilling til indtægterne i 2014 på 0,3 mio. kr.
- (drift) der er overført indtægter på 0,4 kr. fra 2013 til 2014 til fakturering af arbejder som vejvæsenet udfører for andre offentlige myndigheder og for private. I 2013 er en række regningsarbejder gennemført, hvor udgifterne er afholdt i 2013, men hvor fakturaerne skrives i 2014.
- (drift) ved 2. budgetopfølgning for ØU blev det besluttet at spare 0,5 mio. kr. på indkøb af asfaltslidlag til vejvedligeholdelse. Tilbageholdet blev besluttet for at sikre overholdelse af servicerammen, jf. beredskabsnotat – servicerammeudfordringer.
- (anlæg) der er givet tillægsbevillinger til overført uforbrugte anlægsbudgetter på netto -2,1 mio. kr. fra 2013 til 2014, som reducerer budgettet.
- (anlæg) der i forbindelse med frigivelse fra anlægspulje til støjbekæmpelse er flyttet 1 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Teknisk Udvalg til anlægsprojektet *støjvold langs Holbækmotorvejen ved Sydskellet*. Teknisk Udvalg foretager forvaltning af bygge- og anlægsprojekter indenfor vejområdet. Flytningen forøger budgettet.
- (anlæg) i 2. budgetopfølgning 2014 er anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til vejanlæg flyttet fra Økonomiudvalget til Teknisk Udvalg, der varetager vejdrift og vejmyndig. Flytningen forøger budgettet.

Det forventede regnskab for Teknisk Udvalg

Det forventede regnskab for 2014 udgør 112,0 mio. kr. og det forventes, at udvalget har et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 30-09-2014 på 4,0 mio. kr.

Afgigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 30-09-2014 skyldes i *hovedtræk* afvigelse på følgende aktivitetsområder:

- (drift) Ejendomsdrift til arealpleje, merforbrug på 0,1 mio. kr., budget til pleje af arealerne omkring Vestervænget omplaceres fra Økonomiudvalget til Teknisk udvalg, jf. bilag med tekniske budgetjusteringer.
- Dagrenovation, mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som følge af tilbagebetaling fra Vestforbrænding til ejerkommunerne.
- (anlæg) Støjvold langs Holbækmotorvej ved Sydskellet, mindreforbrug på 1 mio. kr., budgettet bliver ikke anvendt i 2014 og indstilles overført til 2015.
- (anlæg) Veje og stier ved "Parken for alle", mindreforbrug på 0,5 mio. kr., afventer etablering af "Parken for alle" og indstilles overført til 2015.
- (anlæg) Taastrup Bymidte, mindreforbrug på 2 mio. kr., indstilles overført til 2015 til udførelse af konkrete tiltag som styregruppen og Teknisk Udvalg forventes at vedtage ultimo 2014.
- (anlæg) Flytning af aflåst cykelparkering ved Høje-Taastrup Station, merforbrug på netto 0,4 mio. kr. Der er endnu ikke givet tillægsbevillinger, derfor indstilles tillægsbevillinger på udgifter 1,22 mio. kr. og indtægter 0,8 mio. kr. til projektet, hvor egenfinansieringen på 0,42 mio. kr. finansieres af merindtægter fra jordsalg.
- (anlæg) Taastrup Torv – ny busterminal, stationsforplads og cykelparkering, 0,5 mio. kr. mindre i tilskud, da tilskudsberettigede poster er mindre end budgetteret. Tilskudsbudgettet indstilles nedskrevet og finansieret af merindtægter fra jordsalg.

Anbefales.

Punkt 4: I - Ændring af løbetid for lånetilbud til istandsættelse af Jernalderen - TU

14/18194

I - Ændring af løbetid for lånetilbud til istandsættelse af Jernalderen - TU

Baggrund

Byrådet besluttede 26-08-2014 at tilbyde grundejerne på Jernalderen lånefinansiering til istandsættelse af veje og stier. Lånet blev tilbudt med en løbetid på 10 år. Grundejerne ønsker løbetiden forlænget til 15 år.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at Jernalderen tilbydes lånefinansiering til vejistandsættelse med en løbetid på 15 år
2. at de nye grænser for beløbsstørrelse og løbetid for lån til vejistandsættelse, som Byrådet vedtog august 2014 fastholdes for fremtidige ansøgninger.

Sagsfremstilling

I årtier har kommunen haft en praksis, hvor man tilbød den enkelte grundejer lånefinansiering af større vejistandsættelser. Da Byrådet behandlede en låneansøgning fra Jernalderen besluttede man at ændre beløbsgrænserne og løbetiden for lånene. For Jernalderen betyder de nye lånegrænser, at lånet på 34.615 kr. tilbydes med en løbetid på 10 år, og ikke som med de hidtidige lånegrænser på 15 år.

Grundejerne har på en generalforsamling besluttet at gennemføre istandsættelsesprojektet under forudsætning af en 15-årig lånefinansiering, svarende til den hidtidige praksis. Kommunen var ikke klar over, at grundejerforeningen allerede havde truffet denne beslutning inden Byrådet behandlede sagen i august. På denne måde er enkelte grundejere kommet i klemme, idet de har disponeret ud fra en månedlig omkostning, som bliver noget højere, hvis løbetiden forkortes fra 15 til 10 år.

Det foreslås, at de netop vedtagne nye lånegrænser fastholdes til fremtidige låneansøgninger, idet hver enkelt sag fortsat forelægges Byrådet. I den konkrete sag gives tilbud om en løbetid på 15 år.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 05-11-2014

Anbefales.