

# REFERAT Teknisk Udvalg d. 31-10-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 31. oktober 2023 kl. 17:00

**Mødested**           Mødelokale 1.14

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

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
I - 2. budgetopfølgning 2023 for Teknisk Udvalg.....	4
Lukket.....	8
Underskriftsblad - Teknisk Udvalg november 2023.....	9

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

21/25603

**Beslutning Teknisk Udvalg den 31-10-2023**

Godkendt.

**Afbud** Lars Prier

## **Punkt 2: I - 2. budgetopfølgning 2023 for Teknisk Udvalg**

23/170

### **Baggrund**

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

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning 2023 til behandling i Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Indstilling**

**At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning, herunder:**

- 1. at forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. vedr. serviceudgifter finansieres af forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr.**
- 2. at tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen, godkendes.**

### **Beslutning Teknisk Udvalg den 31-10-2023**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Årets 2. budgetopfølgning viser en udfordring i forhold til kommunens serviceramme på en halv procent (11,7 mio. kr.). Især ældreområdet, det specialiserede børneområde og skoleområdet har væsentlige merforbrug, mens der på Økonomiudvalgets område er et væsentligt mindreforbrug. De resterende områder er tilnærmelsesvist i balance. Direktionen vurderer, at udfordringen kan håndteres ved fortsat stram styring resten af året.

På Teknisk Udvalg forventes budgettet samlet set overholdt. Udvalget havde et oprindeligt budget vedr. serviceudgifter på 113,3 mio. kr., som ultimo september er øget med 2,6 mio. kr. Det skyldes væsentligst driftsoverførsler fra 2022 til 2023 og øget tilskudsbehov til Movia på grund af stigning i priser.

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

Ændrede opgaver, som følge af ny lovgivning

Høje-Taastrup Kommune har i forbindelse med ny lovgivning fået ændret en opgave, LCP#34 Renhold vedr. filtre til tobaksvarer, på udvalgets område, og budgettet tilpasses med 0,2 mio. kr. i 2023. Kommunens finansiering og serviceramme er tilpasset, hvorved den ændrede lovgivning ikke giver anledning til budgetafvigelse på udvalgets område.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Teknisk Udvalg 2023

(Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
Serviceudgifter i alt	113,3	115,9	115,9	0,0	0,0
Trafik og grønne områder	113,3	115,9	115,9	0,0	0,0
Kommunens arealer, fritidsområder og -faciliteter, grønne og rekreative områder	16,9	17,2	17,1	0,0	0,0
Kommunale veje	51,8	52,1	52,3	0,2	0,2
Kollektiv trafik	28,3	30,3	30,0	-0,3	-0,3
Udearealer og pladser på skoler, daginstitutioner, klubber, administrationsbygninger m.v.	16,3	16,3	16,5	0,2	0,2
Forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter mm. i alt	-2,5	-2,6	-2,6	0,0	0,0
I alt	110,8	113,3	113,3	0,0	0,0

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

#### Trafik og grønne områder

Budgettet for området forventes overholdt. Budgetoverholdelsen dækker over både forventede mer- og mindreforbrug:

- Kommunale veje – vej- og stibelysning

Elprisen for vejelysning fastsættes i december for det følgende år. Den fastsatte pris i aftalen for 2023 samt udgifter til slukning af hver 3. belysningsarmatur vurderes at medføre et merforbrug på 1,7 mio. kr. På Økonomiudvalget er der i forbindelse med budget 2023 afsat en pulje til prisstigninger. Budget på 1 mio. kr. herfra overføres til finansiering af afvigelsen, hvilket medfører, at puljen nulstilles – og at det forventede merforbrug reduceres til 0,7 mio. kr.

- Kommunale veje – asfaltslidlagsarbejder

Der er indgået kontrakt om en række asfaltslidlagsarbejder, som var planlagt afsluttet inden udgangen af september. Det har vist sig, at Arbejdstilsynet på baggrund af flere alvorlige arbejdsulykker ifm. vejarbejder de seneste år har strammet sikkerhedskravene ved asfaltarbejder. I praksis betyder det, at en del asfaltarbejder, som tidligere kunne pågå samtidigt med, at trafikken blev afviklet, nu kræver egentlige vejafspærringer. På de mere betydningsfulde veje kan det af hensyn til trafikafviklingen bedst ske i weekender eller om natten. Tidsplanen for arbejderne er derfor blevet skubbet og en række planlagte asfaltslidlagsarbejder udskydes til 2024, hvilket giver et mindreforbrug i 2023 på 0,5 mio. kr.

- Kollektiv trafik - Movia

Movia har udsendt første opfølgning over forventede udgifter til busdrift i 2023. Tilskudsbehovet til flextrafik forventes at bliver højere, hvilket primært skyldes forventninger om højere aktivitet med flere passagerer. Flextrafik afregnes løbende i regnskabsåret, og der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Hensættelse fra 2021 til ekstraopkrævning for flextrafik som følge af covid nulstilles, hvilket medfører et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Ekstraopkrævningen er betalt og hensættelsen nulstilles.

- Udearealer og pladser mm. – parkeringsareal

Administrationen har i 2023 indgået aftale om driften af parkeringsarealet vest for City2 (P7-8-9). Der er ikke afsat budget til udgiften, der i 2023 udgør 0,2 mio. kr.

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

Alle budgetjusteringerne fremgår af tabel 2:

Tabel 2: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger (drift)

Netto mio. kr.	Serviceudgifter	Overførsels-udgifter mm.	Ansøgt tillægsbevilling
Høje priser på el	0,7	0,0	0,7
Mindreforbrug på asfaltslidlag	-0,5	0,0	-0,5
Movia - nulstil tidligere hensættelse	-0,5	0,0	-0,5
Movia - flextrafik	0,2	0,0	0,2
Drift af parkeringsareal foran City2	0,2	0,0	0,2
Øvrige afvigelser:			
Tilskud I/S Hedeland - budgettet tilpasses forventet tilskud	0,2	0,0	0,2
Tilskud Vallensbæk Mose - budgettet tilpasses forventet tilskud	-0,2	0,0	-0,2
Afledt drift til gokart klub nulstilles i 2023 pga. forsinkelse af projektet.	-0,1	0,0	-0,1
I alt	0,0	0,0	0,0

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Anlæg

Øget busfremkommelighed linje 123

I budget 2024 er der afsat indtægtsbudget på 1,2 mio. kr. i forbindelse med refundering af udgifterne til øget busfremkommelighed for linje 123. Udgifterne blev afholdt i 2022 og beløb sig til 1,2 mio. kr. Det var forventet, at indtægterne ville komme i 2024, de er imidlertid allerede kommet, hvorfor der er en merindtægt på 1,2 mio. kr. i 2023.

## **Bilag**

Teknisk budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2023

**Afbud** Lars Prier

## **Punkt 3: Lukket**

21/25603

**Afbud** Lars Prier

## **Punkt 4: Underskriftsblad - Teknisk Udvalg november 2023**

21/25603

**Afbud** Lars Prier