

# REFERAT Teknisk Udvalg d. 14-05-2013

**Mødedato** Tirsdag d. 14. maj 2013 kl. 18:00

**Mødested** Mødelokale B105

## **Indholdsfortegnelse**

|   |   |
|---|---|
| M - Meddelelser Teknisk Udvalg maj 2013.....            | 3 |
| I - Regnskab 2012 Teknisk Udvalg - TU.....              | 4 |
| I - Istandsættelse af Hovedgaden i Hedehusene - TU..... | 7 |

## **Punkt 1: M - Meddelelser Teknisk Udvalg maj 2013**

13/266

### **Bilag**

Vestforbrænding - Referat af møde den 10. april 2013.pdf

## Punkt 2: I - Regnskab 2012 Teknisk Udvalg - TU

13/268

### Sagsfremstilling

#### Regnskabsbemærkninger for Teknisk Udvalg 2012

##### *Drift*

Teknisk Udvalg havde i 2012 et oprindeligt driftsbudget på 117,460 mio. kr., jf. tabel 1.

Det oprindelige budget er reduceret med 6,9 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011 og det korrigerede budget udgør således 110,5 mio. kr.

Det reducerede budget er blevet nedskrevet med 2,5 mio. kr. på dagrenovationsområdet, idet den forventede tilbagebetaling af kommunens mellemværende med forsyningen har været lavere end forventet som følge af en mindre affaldsbyrde end forudsat. Desuden er budgettet nedskrevet med 4,4 mio. kr. som følge af budgettilpasninger vedrørende tværgående besparelser på indkøb, gensidighed, administration, bidrag til barselsfond m.v.

Årsforbruget for udvalget udgør 104,4 mio. kr. og udvalget udviser således et mindre forbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

##### *Anlæg*

Den oprindelige anlægsramme for Teknisk Udvalg var i 2012 på 13,4 mio. kr., jf. tabel 1.

Det oprindelige anlægsbudget er øget med 1,6 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011 og det korrigerede budget udgør 14,9 mio. kr. Det øgede budget skyldes tillægsbevillinger på i alt 1,6 mio. kr., der primært kan henføres til:

- Istandsættelse af Taastrup Hovedgade (2,2 mio. kr.)
- Modtaget erstatning for dårlig belægning på Taastrup Hovedgade (-7,3 mio. kr.)
- Overførsler fra 2011 til 2012 af uforbrugte anlægsbudgetter (4 mio. kr.)
- Flytning af budget fra 2012 til 2013 til en række mindre anlægsprojekter (-1,4 mio. kr.)
- Ny bustrminal, stationsforplads og cykelparkering ved Taastrup Torv (4,7 mio. kr.)

Årsforbruget for anlægsområdet udgør 9,5 mio. kr. og årsresultatet for politikområdet udviser et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbrug på anlæg på 5,4 mio. kr., som overføres til 2013.

| Politikområde                | Oprindeligt budget 2012 | Korrigeret budget 2012 | Regnskab 2012  | Afvigelse i fht. korrigeret budget <sup>1)</sup> |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|--|
| <b>(Netto 1.000 kr.)</b>     |                         |                        |                |  |
| <b>Drift</b>                 |                         |                        |                |  |
| 330 Trafik og grønne områder | 113.892                 | 109.392                | 103.968        | -5.424   |
| 331 Forsyningsvirksomheder   | 3.567                   | 1.156                  | 402            | -754   |
| <b>Drift i alt</b>           | <b>117.460</b>          | <b>110.548</b>         | <b>104.370</b> | <b>-6.178</b>                                    |
| <b>Anlæg</b>                 |                         |                        |                |  |
| 330 Anlæg                    | 13.350                  | 14.919                 | 9.500          | -5.419   |
| <b>Hovedtal</b>              | <b>130.810</b>          | <b>125.467</b>         | <b>113.870</b> | <b>-11.597</b>                                   |

**Tabel 3.4: Resultat for Teknisk Udvalg**

1) Negativt fortegn svarer til mindreforbrug eller merindtægt

Udvalgets mindreforbrug vedrører primært den kollektive trafik, som følge af færre passagerer end forventet, lavere udgifter til vejafvanding og vejvedligeholdelse samt affaldsområdet, og det er derfor ikke lykkedes at nedbringe kommunens gæld til forsyningsområdet i 2012 som forventet.

## Økonomi

Jf. sagens fremstilling

## Retsgrundlag

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2012 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslovs §§ 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens regnskabsaflæggelse.

Årsregnskabet skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 01-06-2013 i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden 15-08-2013. Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned.

## Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

## Information

Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside.

## Høring

Ingen bemærkninger.

## Vurdering

Ingen bemærkninger

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes.

## **Beslutning i Teknisk Udvalg den 14-05-2013**

Anbefales.

## **Bilag**

TU - Politisk regnskabsbemærkninger 2012

## **Punkt 3: I - Istandsættelse af Hovedgaden i Hedehusene - TU**

03/2023

### **Sagsfremstilling**

Hovedgaden gennem Hedehusene er meget nedslidt. I en årrække er der kun gennemført de mest nødvendige vedligeholdelsesarbejder, fordi man har afventet, hvad der vil ske i området som konsekvens af realiseringen af Vision Gammelsø.

Hovedgaden har karakter som egentlig handelsegade på strækningen mellem Kallerupvej og Vesterkøb. Denne strækning er meget nedslidt, hvilket skæmmer handelskvarteret og i øvrigt er til gene for de mange fodgængere, som færdes til og fra forretningerne.

På strækningen er der midterheller, som fodgængerne bruger, når gaden passeres. Kantstenene på disse midterheller er forvitrede og mange er ødelagte. Fortovene i begge sider af vejen ligger ujævnt.

I nærværende mødesag foreslås, at der gennemføres et mindre istandsættelsesprojekt i form af fortovsrenovering og i form af at midterhellerne udskiftes til nye midterheller med græs og enkelte vejtræer, hvilket samtidigt vil give kvarteret et æstetisk løft. Arbejderne kan gennemføres for 1,5 mio. kr.

I løbet af en kortere årrække skal der sandsynligvis gennemføres omfattende kloak- og fjernvarmeopgravninger, primært i stier og kørebaner. Det vil være oplagt at koordinere disse opgravningsarbejder med et projekt for en forskønnende omprofilering af hovedgaden i Hedehusene.

Udgiften på 1,5 mio. kr. foreslås afholdt ved kassetræk. Der skal gøres opmærksom på at anlægsrammen allerede som følge af givne bevillinger og beslutning overføres for 2012 er overskredet.

### **Økonomi**

Sagens godkendelse vil medføre et kassetræk i 2013 på 1,5 mio. kr.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at Hovedgaden i Hedehusene i forretningskvarteret mellem Kallerupvej og Vesterkøb er så nedslidt, at der bør gennemføres en istandsættelse.

Administrationen vurderer tillige, at det ikke er det rigtige tidspunkt at gennemføre et større omprofileringsprojekt eksempelvis som på Taastrup Hovedgade, da der først skal ske en ledningsrenovering og at projektet for Vision Gammelsø pt. ikke er langt nok fremme.

En andel af kommunens bloktilskud på 1 mia. kr. er betinget af, at kommunens budgetter for 2013 lever op til den aftalte ramme for anlægsudgifterne.

Siden vedtagelsen af budget 2013, har Byrådet i Høje-Taastrup Kommune udvidet anlægsudgifterne med 62 mio. kr – heraf vedrører godt halvdelen overførsler fra 2012 til 2013. Høje Taastrup kommune har de sidste 5 år i gennemsnit overført brutto anlægsudgifter på over 40 mio.kr. pr. år.

Dette skyldes at anlægsprojekter jo ikke typisk udføres fra 1. januar til 31. december. Selvom fokus på periodiseringen af anlægsudgifter er intensiveret, er det forventningen af der også vil være overførsler fra 2013 til 2014. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere det konkrete behov for overførsler mellem årene.

I januar måned aftalte Regeringen og KL, at kommunerne kan hæve anlægsinvesteringerne med to mia. kr. i 2013. Høje Taastrup kommunes relative andel heraf udgør ca. 19 mio. kr., i det det skal bemærkes at rammen ikke er fordelt på enkelt kommuner.

Med de vedtagne udvidelser må det forventes at Høje Taastrup overskrider den samlede anlægsramme, udover de 19 mio.kr. der udgør kommunens relative andel af det samlede løft på 2. mia.kr. Hvorvidt dette vil medfører sanktioner vil bero dels på om den samlede ramme på 2 mia.kr. overskrides, og dels på om det politisk besluttet at der skal være sanktioner.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

1. at der i 2013 gives en tillægsbevilling til anlæg (TU - politikområde 3.30) på 1,5 mio. kr., der finansieres ved kassetræk
2. at bevillingen på 1,5 mio. kr. frigives

## **Beslutning i Teknisk Udvalg den 14-05-2013**

Anbefales.