REFERAT Teknisk Udvalg d. 01-10-2013

Mødedato Tirsdag d. 01. oktober 2013 kl. 18:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

M - Meddelelser Teknisk Udvalg oktober 2013 3
I - 3. budgetopfølgning 2013 for Teknisk Udvalg 4
I - Forlængelse af forpagtningsaftale for den overvågede parkeringsplads ved Høje Taastrup Station 7

Punkt 1: M - Meddelelser Teknisk Udvalg oktober 2013

13/266

Bilag

Hastighedsmåling på Vesterparken.

placering af hastighedsmåling 1 og 2 på Vesterparken juni 2013

placering af hastighedsmåling 3 og 4 på Vesterparken september 2013

Spildevandscenter - Referat af bestyrelsesmøde den 6. september 2013.pdf

Vestforbrænding - Referat af bestyrelsesmøde den 4. september 2013.pdf

Bladet "Miljø og Energi" - september 2013

Punkt 2: I - 3. budgetopfølgning 2013 for Teknisk Udvalg

13/18137

Sagsfremstilling

Ifølge budgetopfølgningsprocedurerne for 2013 skal 3. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i oktober 2013. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Udvalgets økonomiske resultat

I tabel 1 fremgår Teknisk udvalgs budget, forbrug og forventet regnskab for 2013.

Tabel 1: Resultat for Teknisk udvalg 2013 – netto mio. kr.

Politikområde	Korrigeret budget pr. 01.01.13	Korrigeret budget Pr. 31.08.13	Forbrug pr. 31.08.13	Forventet regnskab 2013	Afv. i fht. korrigeret budget[1]
3.30 Trafik og grønne områder	103,6	106,6	78,5	106,2	-0,4
3.31 Forsyningsvirksomheder	4,2	4,9	-10,4	3,3	-1,6
Drift i alt	107,8	111,5	68,1	109,5	-2,0
- heraf inden for servicerammen	103,6	106,6	78,5	106,2	-0,4
Anlæg					
3.30 Trafik og grønne områder	-0,3	9,1	2,4	8,7	-0,4
Hovedtal	**107,5**	**120,6**	**70,5**	**118,2**	**-2,4**

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.

Budgetændringer fra 01-01.2013 til korrigeret budget 31-08-2013

Teknisk Udvalgs budget er forøget med 13 mio. kr. fra 01-01-2013 til 31-08-2013 hvilket skyldes

- (drift) nedjustering af fremskrivningen af lønbudgetter med 0,4 mio. kr. som følge af forliget mellem KL og KTO,
- (drift) budgetjustering på -1,6 mio. kr., der tilpasser administrationsudgifter i forbindelse med arbejde for forsyningsvirksomhederne,
- (drift) tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. til skyldigt vejbidrag for perioden 2007-2010,
- (drift) budgetjustering på 0,8 mio. kr. af erhvervsaffaldsområdet til de faktiske forhold efter ændring af lovgivning på området,
- (anlæg) positiv tillægsbevillinger på 1,3 mio. kr. til tre mindre anlægsprojekter,
- (anlæg) overførsel af uforbrugte anlægsbudgetter fra 2012 med 5,5 mio. kr.,
- (anlæg) tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til Støjvold langs Holbæk Motorvejen og ved Air Center til etablering af området og beplantning,
- (anlæg) tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til istandsættelse af hovedgaden i Hedehusene.

Det forventede regnskab for Teknisk udvalg

Det forventede regnskab for 2013 udgør 118,2 mio. kr. og det forventes, at udvalget har et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 31-08-2013 på netto 2,4 mio. kr.

Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 31-08-2013 skyldes i *hovedtræk* afvigelser på anlægsområdet i forhold til følgende projekter:

- *Taastrup Bymidte (anlæg), mindreforbrug på 1 mio. kr.,*

  forventes overført til 2014 for færdiggørelse af Taastrup Hovedgade.

- *Forlængelse af Blekinge Boulevard vest for Hallands Boulevard (anlæg), mindreforbrug på 0,4 mio. kr.,* afventer opstart af Sansehaven ved Danske Handicaporganisationer. Mindreforbrug forventes overført til 2014 for færdiggørelse af vejanlægget.

- *Støjvold langs Holbæk Motorvejen og ved Air Center (anlæg), merindtægt på 1 mio. kr.* Der forventes merindtægt på 1 mio. kr. for tilføring af større mængder jord til støjvolden end forventet. Merindtægten tilføres kassen.

- *Omlægning af vej og etablering af T-kryds på Hovedgaden (DSV) (anlæg), teknisk flytning på 2 mio. kr.* af anlægsbudget til vejanlæg fra Økonomiudvalget til Teknisk Udvalg.

- *Handicapkørsel (drift),* mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Årsagen til de faldende udgifter skyldes fortrinsvis besparelser i forbindelse med løbende udbud af kørslen samt bedre tilrettelæggelse af kørslerne.

- *Vedligeholdelse af udendørsarealer på Højager 5 (drift), merforbrug på 0,1 mio. kr.* Der er ikke afsat budget til vedligeholdelse af udendørsarealerne. Merforbruget finansieres af kassen.

- *Dagrenovation – tilbagebetaling fra Vestforbrænding, mindreforbrug på 1,6 mio. kr..* Vestforbrænding tilbagebetaler ca. 1,6 mio. kr. til Høje-Taastrup Kommune som skyldes, at der har været mindre affald end tidligere og dermed er omkostningerne også mindre. Mindreforbruget tilføres kassen og forøger samtidig mellemværendet mellem dagrenovationen og Høje-Taastrup Kommune.

Budgetjusteringer

Tillægsbevillinger

Der indstilles en negativ tillægsbevilling på 1 mio. kr. til politikområde 3.30 Trafik og grønne områder (anlæg), der tilføres kassen, til indtægter i forbindelse med modtagelse af jord til støjvold.

Der indstilles en positiv tillægsbevilling på 60.000 kr. til politikområde 3.30 Trafik og grønne områder (drift) finansieret af kassen til vedligeholdelse af udearealer på Højager 5.

Der indstilles en negativ tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. til politikområde 3.31 Forsyningsvirksomheder, der tilføres kassen, der nedskriver udgifterne til driften af ordninger generelt på dagrenovationsområdet.

Tekniske budgetjusteringer

Der indstilles samlede tekniske budgetjusteringer inden for Teknisk Udvalg i 2013 på 2 mio. kr. De tekniske budgetjusteringer fremgår af bilag til mødesagen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. 3. budgetopfølgning 2013 anbefales overfor Økonomiudvalget

2. der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af tabellen i bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer.

3. Der i 2013 gives en negativ tilllægsbevilling på 1.000.000 kr. til politikområde 3.30 Trafik og grønne områder (anlæg), der tilføres kassen, til indtægter i forbindelse med modtagelse af jord til støjvold.

4. Der i 2013 og frem gives en positiv tillægsbevilling på 60.000 kr. til politikområde 3.30 Trafik og grønne områder (drift) finansieret af kassen til vedligeholdelse af udearealer på Højager 5.

5. Der i 2013 gives en negativ tillægsbevilling på 1.600.000 mio. kr. til politikområde 3.31 Forsyningsvirksomheder, der tilføres kassen, der nedskriver udgifterne til driften af ordninger generelt på dagrenovationsområdet.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-10-2013

Anbefales, med følgende bemærkning:
Under henvisning til indstillingens punkt 3 foreslår udvalget, at støjhandlingsindsatsen tilføres yderligere 1 mio.kr. i 2014. Udvalget foreslår endvidere, under henvisning til indstillingens punkt 5, at overskuddet fra renovationskontoen går til at nedsætte taksten yderligere i 2014.

Bilag

Bemærkninger til 3. budgetopfølgning 2013 for TU

Tekniske budgetjusteringer inden for TU

Anlægsoversigt 3. budgetopfølgning 2013

Punkt 3: I - Forlængelse af forpagtningsaftale for den overvågede parkeringsplads ved Høje Taastrup Station - TU

09/7614

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune gennemførte i 2011 et udbud for drift af den overvågede parkeringsplads ved Høje Taastrup Station. Baggrunden var, at den oprindelige aftale var udløbet.

Den gældende aftale udløber med udgangen af 2013, og giver Høje-Taastrup Kommune en årlig indtægt på 274.296 kr.

Parkeringspladsen indgår i planerne for byudvikling i Høje Taastrup C, så det er hensigtsmæssigt med en kort aftale, så Høje-Taastrup Kommune ikke kommer i den situation, at man bliver forhindret i et byudviklingsprojekt på grund af kontraktlige forpligtigelse overfor operatøren af parkeringspladsen.

Det foreslås, at den eksisterende aftale forlænges med 2 år med samme økonomi, både med hensyn til prisen for at parkere, men også med hensyn til operatørens betaling til Høje-Taastrup Kommune.

Det foreslås tillige, at administrationen bemyndiges til at forlænge aftalen ved udløbet ultimo 2015 med yderligere op til 2 år, såfremt byudviklingen endnu ikke er gået i gang. I tilfælde af en yderlige kontraktforlængelse, skal brugerbetalingen være uforandret, og operatørens betaling til Høje-Taastrup Kommune skal være på minimum det nuværende niveau, men gerne større.

Økonomi

Der gives en negativ tillægsbevilling på 274.296 kr. i 2014 og 2015

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Operatøren er tvunget til at gennemføre en udskiftning af betalingselektronikken, så det vurderes, at der ikke er mulighed for at hæve betalingen til Høje-Taastrup Kommune. Brugerbetalingen vurderes at være på et rimeligt leje.

Administrationen vurderer, at der minimum går 2 år fra et konkret byudviklingsprojekt præsenteres for Høje-Taastrup Kommune til arbejdet går i gang i marken.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at den eksisterende aftale forlænges med 2 år med samme økonomi, både med hensyn til prisen for at parkere, men også med hensyn til operatørens betaling til Høje-Taastrup Kommune

2. at administrationen bemyndiges til at forlænge aftalen ved udløbet ultimo 2015 med yderligere op til 2 år, såfremt byudviklingen endnu ikke er gået i gang. I tilfælde af en yderlige kontraktforlængelse, skal brugerbetalingen være uforandret, og operatørens betaling til Høje-Taastrup Kommune skal være på minimum det nuværende niveau, men gerne større

3. at der gives en negativ tillægsbevilling på 274.296 kr. i 2014 og 2015

Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-10-2013

Anbefales.