

REFERAT Teknisk Udvalg d. 03-05-2022

Mødedato Tirsdag d. 03. maj 2022 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Lars Prier, Hugo Hammel, Henrik Torning (Afbud), Thomas Bak, Marjan Ganjjou (Afbud), Mikael Emanuel, Melis Aydin

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Teknisk Udvalg maj 2022.....	4
1. budgetopfølgning 2022 for Teknisk Udvalg.....	5
I - Insekthoteller - TU.....	7
Lukket.....	9
Underskriftsblad - Teknisk Udvalg maj 2022.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21/25603

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-05-2022

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser Teknisk Udvalg maj 2022

21/25603

Bilag

Referat fra Vestforbrændings bestyrelsesmøde 21. januar 2022

Invitation HOFOR-BIOFOS Ejerdag 29. juni 2022.pdf

Punkt 3: 1. budgetopfølgning 2022 for Teknisk Udvalg

22/579

Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning til behandling i Teknisk Udvalg. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal behandle budgetopfølgninger i maj og november.

Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab for hele 2022.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 1. budgetopfølgning 2022.

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-05-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Udviklingen går hurtigt i disse år, og de kommunale rammevilkår ændrer sig hele tiden. Vi ser store prisstigninger og lange leveringstider, som vi ikke tidligere har været vant til. Efter to år med pandemi og nu en krig i Europa står vi overfor uforudsete udfordringer samtidig med, at tendensen med stigende udgifter til sociale foranstaltninger på både børneområdet og voksenområdet fortsætter. Derudover er Høje-Taastrup Kommune i gang med at tilpasse sig en støt stigende befolkningsvækst. Det påvirker alt sammen kommunens økonomi og styring.

1. budgetopfølgning viser et forventet samlet merforbrug for Høje-Taastrup Kommune i 2022 på ca. 32 mio. kr. I lyset af sidste års merforbrug på 65 mio. kr. er direktionen i stigende grad bekymret for udviklingen, da det kan betyde, at den økonomiske ubalance har en mere permanent karakter.

For at bringe økonomien i balance i 2022 har direktionen derfor administrativt indført forbrugsbegrænsende tiltag, så merforbrug i videst mulig udstrækning kompenseres af mindreforbrug på øvrige budgetområder.

Hvis det forventede merforbrug på 32 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter serviceudgifternes størrelse, betyder det, at der under Teknisk Udvalgs område skal forbrugsbegrænses svarende til 1,2 mio. kr. Administrationen igangsætter de forbrugsbegrænsende tiltag, som giver mindst mulig konsekvens for serviceniveauet, og i de tilfælde hvor tiltagene har konsekvens for serviceniveauet, forelægges udvalget en sag herom på juni-mødet.

På Teknisk Udvalg forventes budgettet overholdt, men de stigende priser på råvarer, el og brændstof må forventes at gøre den daglige drift og anskaffelser dyrere, og der må forventes leveringsvanskeligheder på blandt andet materiel, asfalt, hegn, værktøj, jern og træ. Det må derfor forventes, at der udføres færre opgaver på områder, hvor priser og leveranceproblemer er en særlig udfordring.

I forhold til MOVIA må der forventes stigning i afregningerne på grund af stigninger i el- og brændselspriser.

Forventninger til prisstigninger er ikke regnet ind i forventet regnskab.

Der forventes merforbrug på et anlæg, hvor der pågår en tvist om betaling af ekstraarbejder. Størrelsen af merforbruget kendes ikke på nuværende tidspunkt. Afvigelsen gennemgås kort nedenfor.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Teknisk Udvalg

Netto mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgt budget omplacering
Trafik og grønne områder	105,8	105,8	0	0
Forsyningsvirksomheder	-2,4	-2,4	0	0
Drift i alt	103,4	103,4	0	0
Serviceudgifter (af den samlede drift)	105,8	105,8	0	0
Anlæg i alt	-4,0	-4,0	0	0

Note: (+) = mindreindtægter og merforbrug og (-) = merindtægter og mindreforbrug.

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Anlæg

Anlæg – Infrastruktur i Høje Taastrup C

Byrådet besluttede 27-08-2019 at reducere i omfanget af vejprojekterne som konsekvens af, at rådgiveren estimerede en budgetoverskridelse på 56 mio. kr. Hævning af Skåne Boulevard og anlæg af stier langs busgaden blev foreløbigt sat i bero. Omkostningerne hertil var estimeret til 20 mio. kr. Rådgiverestimat blev således reduceret til en budgetoverskridelse på 36 mio. kr. Administrationen vurderede dog, at rådgiverens estimat var for højt, hvorfor administrationen estimerede en budgetoverskridelse i størrelsesordenen 0-20 mio. kr.

Over 95 pct. af arbejderne er gennemført, og de resterende gennemføres i koordination med rådhusbyggeriet. Administrationen estimerer nu budgetoverskridelsen i størrelsesordenen 5-10 mio. kr., og den relativt store usikkerhed - projektets stade taget i betragtning - skyldes meget store uenigheder med entreprenøren om betaling for ekstraarbejder. Det bemærkes, at vejprojekterne er udvidet med etablering af busholdeplads mm. syd for rådhuset. Omkostninger hertil vurderes til 2 mio. kr., og disse omkostninger er indeholdt i administrationens estimat.

Punkt 4: I - Insekthoteller - TU

22/4237

Baggrund

Denne sag fremlægges, idet O på byrådets møde 26-10-2021 stillede forslag om, at der etableres insekthoteller i kommunens rundkørsler og vejrabatter med det formål at understøtte biodiversiteten og insektlivet i kommunen. Byrådet besluttede at oversende forslaget til behandling i Teknisk Udvalg.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. At Driftsbyen indgår i et samarbejde med Gadehave Lommepengeprojekt om etablering af 5 simple insekthoteller i kommunens natur og grønne områder
2. At der via Gadehave Lommepengeprojekt bestilles: 5 stk. insekthoteller a 4.000 kr. samlet pris 20.000 kr. som tages af driften

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-05-2022

Anbefales.

Udvalget ønsker frem til budgetforhandlingerne en blok på de store insekthoteller.

Sagsfremstilling

Byrådet har et ønske om at understøtte biodiversiteten i kommunen og forbedre levedygtigheden for insektlivet gennem opsætning af insekthoteller.

Et insekthotel er et kunstigt habitat, der forsyner insekter med et opholdssted, hvor de både kan overvintre og skjule sig for rovdyr. Placering og udformning har stor betydning for, hvilke typer insekter man vil tiltrække. For at understøtte dette, er det bedst at placere dem i natur og grønne områder.

Administrationen anbefaler ikke at der opsættes insekthoteller i rundkørsler, da insekternes mulighed for uforstyrret og for indsamling af føde her, er stærkt begrænset.

Administrationen samarbejder i dag med Lommepengeprojektet i Gadehavekvarteret omkring grønne indsatser i kommunen. F.eks. opsætning af fuglekasser og hugning af brænde til vores bålpladser.

Formålet med Lommepengeprojektet, er at aktivere de unge til opgaver, som bidrager positivt lokalt. Administrationen anbefaler at bruge de unge til opførelse af 5 simple insekthoteller a 4.000 kr./stk. Samlet pris 20.000 kr., som tages af driften.

Driftsbyen vil bistå med materialer fra kommunens arealer samt rådgivning til insekthotellerne.

Sideløbende har administrationen indhentet tilbud fra en lokal tømrer på insekthoteller tilsvarende dem der er set i Frankrig, se bilag 1. Disse er forslået opstillet på fem udvalgte rundkørsler fordelt i kommunen, se bilag 2.

Tømrers pris for råhuset er 153.250 kr. for 5 stk. Dertil kommer indhold til hotellerne 36.750 kr. Samlet pris 190.000 kr.

Økonomi

1. Gadehave Lommepengeprojekt: 5 stk. insekthoteller a 4.000 kr. samlet pris 20.000 kr., som tages af driften.
2. Tømres projekt: 5 hoteller pris 190.000 kr., som ikke kan dækkes af driften.

Bilag

Bilag 1 - Beskrivelse og økonomi på 5 insekthoteller

Bilag 2 - Placering af Insekthoteller.pdf

Forslag fra O om insekthoteller, behandlet på byrådsmøde 26-10-2021.pdf

Punkt 5: Lukket

21/25603

Punkt 6: Underskriftsblad - Teknisk Udvalg maj 2022

21/25603