

REFERAT Teknisk Udvalg d. 07-05-2019

Mødedato Tirsdag d. 07. maj 2019 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Lars Prier, Hugo Hammel, Henrik Torning, Toke Elling, Omer Ayub, Thomas Bak, Helle Koch

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
I - I/S Vallensbæk Mose - regnskab 2018 og budgetforslag 2020 - TU.....	4
I - 1. budgetopfølgning 2019 for Teknisk Udvalg.....	6
Lukket.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/6022

Baggrund

Godkendt.

Høje-Taastrup	27	505	585	80	20	23	3	608
Vallensbæk	28	523	606	83	21	24	3	630
Ishøj	4	75	87	12	3	3	0	90
Albertslund	41	766	888	122	0	0	0	888
I alt	100	1.869	2.166	297	44	51	7	2.217

Høje-Taastrup Kommunes andel af regnskabet 2018 udgør 607.956 kr. fordelt på driftsudgifter 584.573 kr. og administrationsbidrag 23.383 kr., jf. tabel 1.

Kommunens andel af merforbruget udgør 80.190 kr. og andel af stigningen i administrationsbidrag udgør 3.198 kr. Kommunens andele er betalt i 2019 i forbindelse med betaling for 2. halvår 2018. Høje-Taastrup Kommune har ikke budgetteret med ekstra betaling i 2019 til I/S Vallensbæk Mose, og der forventes derfor et merforbrug i kommunens budget til I/S Vallensbæk Mose i 2019.

Forslag til Budget 2020

Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose har 14-03-2019 godkendt forslag til budget 2020.

Budgetforslag 2020 er på i alt 2.013.626 kr. inkl. administrationsbidrag på 4 pct., som er fremskrevet med 2,8 pct. (KL's Pris- og lønskøn maj 2018 for perioden 2017-22) i forhold til budget 2019.

Budgetforslag 2020 fordelt på hovedposter og enkelt delposter fremgår af bilag 2.

I budgetforslaget er der indarbejdet følgende ændringer:

Lbnr. 16 og 23 er sat ned idet en leasingaftale udløber i 2019, og budget for Mosens Dag er sat mere realistisk.

Lbnr. 8. 14 og 22 er sat tilsvarende op, så det samlede budget holder sig indenfor PL-fremskrivningen.

Fiskeplejepuljen forventes heller ikke tilført midler i 2020.

Økonomi

Merforbrug i kommunens budget til I/S Vallensbæk mose i 2019 indstilles tillægsbevilget i 1. budgetopfølgning for Teknisk Udvalg og finansieres af mindreforbrug på Plan- og Miljøudvalget.

Der er i Høje-Taastrup Kommunes budgetforslag 2020-2023 dækning for I/S Vallensbæk Moses foreløbige budgetønsker. Når det endelige budget modtages fra I/S Vallensbæk mose, vil det blive fremlagt for Byrådet.

Bilag

Regnskab 2018

Forslag til budget 2020

Punkt 3: I - 1. budgetopfølgning 2019 for Teknisk Udvalg

19/603

Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning til behandling i Teknisk Udvalg. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2019 behandle to budgetopfølgninger i hhv. maj og november. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Teknisk udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 1. budgetopfølgning 2019, herunder (jf. bilag 1):

1. at der afsættes et rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. i 2020 til puljen for støjbekæmpelse finansieret af puljens mindreforbrug i 2019 på -1,3 mio. kr.
2. at der afsættes et rådighedsbeløb på 17,5 mio. kr. i 2020 til byggemodning Høje Taastrup C finansieret af projektets mindreforbrug i 2019 på -17,5 mio. kr.
3. tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilag 1 "Tekniske budgetjusteringer på Teknisk Udvalg, 1.budgetopfølgning" (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)

Beslutning Teknisk Udvalg den 07-05-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Teknisk Udvalgs forventede regnskab, budget, afvigelse og ansøgt tillægsbevilling for 2019.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Teknisk Udvalg 2019

Politikområde	Forventet regnskab pr. 31.03.19	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget pr. 31.03.19	afv. i fht. korrigeret budget	Ansøgte Tillægsbevillinger
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(c)	(a-c)	(d)
Drift	101,9	101,4	102,9	-1,0	0,0
Trafik og grønne områder	102,0	101,5	103,0	-1,0	0,0
Forsyningsvirksomheder	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Heraf:					
- Serviceudgifter	102,1	101,5	103,1	-1,0	0,0
- Brugerfinansieret område	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Anlæg	56,9	11,4	75,6	-18,8	-18,8
Anlægsprojekter	8,1	1,4	8,1	0,0	0,0
Anlægspuljer	0,8	0,0	2,0	-1,3	-1,3
Byudviklingsprojekter	48,0	10,0	65,5	-17,5	-17,5

Politikområde	Forventet regnskab pr. 31.03.19	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget pr. 31.03.19	afv. i fht. korrigeret budget	Ansøgte Tillægsbevillinger
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(c)	(a-c)	(d)
I alt	158,8	112,8	178,6	-19,8	-18,8

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Det forventede regnskab for Teknisk Udvalg

Det forventede driftsregnskab for Teknisk Udvalg udgør 101,9 mio. kr. i 2019. Dermed forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 31-03-2019 på -1,0 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget svarer til 1 pct.

Det forventede anlægsregnskab for Teknisk Udvalg udgør 56,9 mio. kr. i 2019. Dermed forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 31-03-2019 på -18,8 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget svarer til 25 pct.

Nedenfor beskrives udvalgets afvigelser inden for de enkelte politikområder.

Af det samlede mindreforbrug indstilles, at -18,8 mio. kr. tillægsbevillet. Herefter forventes mindreforbrug på -1 mio. kr. i 2019.

Drift

Politikområde Trafik og grønne områder

Vinterkontoen

Under forudsætning af en normal vinter i 2019 forventes et mindreforbrug på vinterkontoen på -1 mio. kr. Der følges op på forventet regnskab igen til 2. budgetopfølgning.

Anlæg

Støjbekæmpelse

Støjhandleplanen bliver revideret i 2019 og beløbet fra puljen for støjbekæmpelse forventes ikke udmøntet i 2019.

Der er et mindreforbrug på -1,3 mio. kr. i 2019 der søges overført til 2020 til samme pulje.

Byggemodning i Høje Taastrup C

I 2017 og 2018 er der arbejdet på den indledende planlægning og projektering af byggemodning i Høje Taastrup C. De forberedende oprydningssarbejder til byggemodningen er begyndt i 2018. Byggemodningen forventes udført i perioden 2018 til 2021 og forventes at koste 137 mio. kr.

I 2018 er der brugt 5,4 mio. kr. Udgifterne i perioden 2019 til 21 forventes fordelt med 48 mio. kr. i 2019, 75 mio. kr. i 2020 og 8,6 mio. kr. i 2021. Nærmere beskrivelse af byggemodningen og økonomien fremlægges for Byrådet inden sommerferien.

I kommunens budget er der afsat 65,5 mio. kr. i 2019. Der forventes et mindreforbrug på -17,5 mio. kr. i 2019. Der søges om, at der afsættes et rådighedsbeløb på 17,5 mio. kr. i 2020 til byggemodning Høje Taastrup C finansieret af projektets mindreforbrug i 2019 på -17,5 mio. kr.

Økonomi

Teknisk Udvalg forventes at få et mindreforbrug på -19,8 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med:

- -1 mio. kr. (mindreforbrug) på drift, heraf -1 mio. kr. vedr. serviceudgifter
- -18,8 mio. kr. (mindreforbrug) på anlæg.

Bilag

TU - Tekniske budgetjusteringer til 1. budgetopfølgning 2019.docx

Anlægsoversigt TU til 1. budgetopfølgning 2019

Punkt 4: Lukket

19/6022