

REFERAT Teknisk Udvalg d. 09-03-2021

Mødedato Tirsdag d. 09. marts 2021 kl. 17:00

Mødested Teams-møde

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
A - Cykelramper på broen over Roskildevej ved Baldersbrønde - TU.....	4
I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg.....	5
I - Overførsel af anlægsmidler fra 2020 til 2021 for Teknisk Udvalg.....	7
I - Vild i HTK - Biodiversitet på tværs - TU.....	9
Lukket.....	11
Underskriftsblad.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/6022

Beslutning Teknisk Udvalg den 09-03-2021

Godkendt

Punkt 2: A - Cykelramper på broen over Roskildevej ved Baldersbrønde - TU

19/429

Baggrund

I denne mødesag behandles forslag om etablering af cykelramper på broen over Roskildevej ved Baldersbrønde.

Indstilling

At Tekniks Udvalg godkender, at der etableres asfaltramper, som finansieres over driftsbudgettet.

Beslutning Teknisk Udvalg den 09-03-2021

Sagen udsat, med henblik på at få belyst en løsning der også kan bruges til barnevogne mv.

Sagsfremstilling

På vejbesigtigelsen i 2019 blev der rejst forslag om etablering af ramper til cykler på broen over Roskildevej ved Baldersbrønde. Administrationen foreslog etablering af asfaltramper, som koster ca. 10.000 kr. Byrådet besluttede efterfølgende at få indhentet en pris på etablering af aluminiumsramper, inden der blev truffet beslutning i sagen.

Driftsbyen har indhentet priser på aluminiumsramper, som vil koste 40.000 kr.

Det er Driftsbyens vurdering, at asfaltramper og aluminiumsramper har den samme funktionalitet og levetid. Rent æstetisk har de præfabrikerede aluminiumsramper et mere professionelt udtryk, end ramper med håndudlagt asfalt.

Administrationen vurderer, at omkostningsforøgelsen ved at vælge aluminiumsramper ikke står mål med de æstetiske fordele, hvorfor administrationen anbefaler asfaltramper.

Bilag

Billede af aluminiumsramper.PNG

Punkt 3: I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg

21/3324

Baggrund

For anlægsregnskaber med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. For regnskabsåret 2020 afsluttes to anlægsprojekter på vejområdet med bruttoudgifter over 2 mio. kr. Regnskabet fremlægges hermed til Byrådets godkendelse.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender anlægsregnskabet for

1. Ørsted anlægsarbejder og elmålerskabe
2. Bygninger i Driftsbyen

Beslutning Teknisk Udvalg den 09-03-2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset om projektet er ét- eller flerårigt.

Regnskaber for projekter under 2 mio. kr. fremlægges i en regnskabsnote som en del af det almindelige årsregnskab.

Tabel 1: Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. i 2020 for Teknisk Udvalg

Nr.	Projekt (1.000 kr. brutto)	Udgift (U) / Indtægt (I)	Anlægs- bevilling	Regnskab 2020	Forskel mellem regnskab og anlægsbevilling*	Forskel i pct.
1	Ørsted anlægsarbejder og elmålerskabe	U	17.600	18.344	744	4,2
2	Bygninger i Driftsbyen	U	3.600	3.988	388	10,8

*(+)=merforbrug/mindreindtægt, (-)=mindreforbrug/merindtægt.

Ørsted anlægsarbejder og elmålerskabe

Byrådet godkendte ved 2. budgetopfølgning 2020 en anlægsbevilling til betaling af anlægsarbejder, som DONG Energy (som nu hedder Ørsted) tidligere har udført.

Kommunen aftalte i 2014 at overtage det samlede vejbelysningsanlæg på de kommunale veje fra DONG Energy. Kommunen skulle betale DONG for udført anlægsarbejde på vejbelysningen og opsætning af elmåler-skabe. Overtagelsen af vejbelysningen blev forsinket, fordi ny EU-lovgivning om krav til opsætning af elmålerskabe var længe undervejs.

Gælden for udført anlægsarbejde er afviklet i 2020. Der er et merforbrug på 0,7 mio. kr., som primært skyldes, at der har været ekstra udgifter til målertilslutning for elinstallationer uden elmåler.

Efter betaling af gælden driver Ørsted fortsat belysningsanlægget for kommunen. Ifølge aftalen om overtagelse har Høje-Taastrup Kommune formelt set ret til omkostningsfrit at overtage belysningsanlægget, hvis kommunen ønsker det og pligt til at overtage, hvis Ørsted opsiger aftale om at drive belysningsanlægget.

Bygninger i Driftsbyen

Byrådet godkendte 17-03-2020 anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. og ved 2. budgetopfølgning 2020 et tillæg til anlægsbevillingen på 0,3 mio. kr. til nedlæggelse af gartnerdepoter og samling af faciliteter i Driftsbyen.

Der er opført en maskinhal til alle køretøjerne.

Merforbrug på 0,4 mio. kr. skyldes ekstra udgifter til en brandvæg samt forbedringer til bunden i maskinhallen.

Økonomi

Punkt 4: I - Overførsel af anlægsmidler fra 2020 til 2021 for Teknisk Udvalg

20/21423

Baggrund

Kommunens anlægsøkonomi er opdelt på to udvalg. Den ene del ligger under Økonomiudvalget og den anden del under Teknisk Udvalg. En samlet oversigt over kommunens anlæg fremgår af tabel 2.

I denne sag søges om, at anlægsmidler til 5 anlægsprojekter under Teknisk Udvalg, der ikke er brugt i 2020, overføres til 2021. Byrådet har også i budgetopfølgningerne godkendt overførsler fra 2020 til 2021. Uddybende bemærkninger til alle overførslerne fremgår af bilag 1.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. overførsel af rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. til 2021 finansieret af mindreforbrug i 2020
2. at netto merforbrug i 2020 på 0,4 mio. kr. tages til efterretning.

Beslutning Teknisk Udvalg den 09-03-2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Regnskabet for anlægsområdet under Teknisk Udvalg udgør 68,9 mio. kr. i 2020, og området har et samlet mindreforbrug på 2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2020. Heraf søges:

- Et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. overført til 2021 svarende til en samlet tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2021.
- Ved overførsel af 2,4 mio. kr. til 2021 er der et merforbrug tilbage i 2020 på 0,4 mio. kr. (netto), jf. bilag 1.

Mindreforbruget, der søges overført til anvendelse i 2021, skyldes tidsforskydning i igangværende projekter bl.a. fordi arbejdet har været nedlukket i forbindelse med corona.

Fordelingen af overførslen på de enkelte anlægsprojekter fremgår af tabel 1 og uddybende bemærkning fremgår af bilag 1.

I 2. budgetopfølgning 2020 har Byrådet godkendt en samlet tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. i 2021 vedr. overførsel af anlæg fra 2020 til 2021. De samlede overførsler fra 2020 til 2021 udgør således 3,7 mio. kr.

Forskydninger i gennemførelse af de enkelte anlægsprojekter bør undgås, men er ikke usædvanlige, idet der i arbejdet med de enkelte projekter kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse. Administrationen vurderer, at anlægsoverførslerne er en forudsætning for, at anlægsarbejderne kan blive gennemført.

Økonomi

Tabel 1: Beløb, der søges overført fra 2020 til 2021 på Teknisk Udvalg

(brutto 1.000 kr.)	Overførsel til 2021 i forbindelse med regnskab 2020 1)
Overførsler fra 2020 til øget budget i 2021	2.410
1. Vejbelysning skift til LED	25
2. Sidegade Taastrup Hovedgade	1.503
3. Tryghed: lys, stier og tunneller	275
4. Kunstgræsbane	102
5. Arealerne i Høje Taastrup C, byggemodning	505

1) Overførsler til 2021 viser budgetvirkningen i 2021, hvor (-) angiver en reduktion af budgettet og (+) angiver en forøgelse af budgettet.

Tabel 2: Beløb, der søges overført fra 2020 til 2021 i Høje-Taastrup Kommune

(netto mio. kr.)	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Mer-/mindre forbrug 2020 2)	Ansøgt overførsel	Forskel mer/mindre forbrug og ansøgt overførsel
Økonomiudvalget	304,0	294,7	-9,3	7,3	-2,0
Teknisk Udvalg	70,9	68,9	-2,0	2,4	0,4
Anlæg i alt	374,9	363,6	-11,3	9,7	-1,6

2) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Bilag

Anlægsoverførsler fra 2020 til 2021 for Teknisk Udvalg

Punkt 5: I - Vild i HTK - Biodiversitet på tværs - TU

21/4005

Baggrund

Denne sag fremlægges idet Byrådet skal træffe beslutning om de ønsker at deltage i konkurrencen udskrevet af Miljøministeriet om at blive Danmarks Vildeste Kommune.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

- At Høje-Taastrup Kommune tilmelder sig konkurrencen med projektet ”Vild i HTK – Biodiversitet på tværs”, som indbefatter Sengeløse grusgrav, Vild i HTK og Haven summer
- Anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2021 til projektering og borgerinddragelse til projekt Sengeløse grusgrav, der finansieres af bevilling til opsætning af LED-vejbelysning
- At der i budgetforslag 2022-2025 afsættes 5 mio. kr. i 2022 til tre anlægsprojekter:
 - a) projekt Sengeløse grusgrav på 4 mio. kr.
 - b) projekt Vild i HTK på 0,5 mio. kr.
 - c) projekt Haven summer på 0,5 mio. kr.
- At der i budgetforslag 2022-2025 indarbejdes 80.000 kr. hvert år i 2023 og fremover til drift af Sengeløse grusgrav

Beslutning Teknisk Udvalg den 09-03-2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Miljøministeriet har udskrevet en konkurrence som hedder: VILDESTE

Kære Kommune - Vær med i dysten om at blive Danmarks VILDESTE

Staten har afsat 888 millioner til bl.a. mere urørt skov og naturnationalparker, som skal være med til at skabe mere vild og sammenhængende natur til gavn for fuglene, der synger i træerne, insekterne der flyver i luften, og frøerne der kvækker ved søerne.

Kommunerne er blevet indbudt til at deltage i konkurrencen om at blive Danmarks VILDESTE Kommune. Fristen for at tilmelde sig er den 24. marts.

I slutningen af 2022 kåres den VILDESTE kommune, som er kommunen med det mest

fantastiske biodiversitetsprojekt, baseret på bl.a. iverigdom, engagement, antal omlagte

kvadratmeter/kubikmeter vild natur og udbredelse af viden til borgerne om den vilde naturs evner og egenskaber.

Høje-Taastrup Kommunes bud på den ” VILDESTE” går i to sammenhængende spor. Et spor som drejer sig om et fysisk projekt i kommunen ”Sengeløse grusgrav”, og et spor som handler om at sprede engagement og vild natur fra omdannelsen af Sengeløse grusgrav til private villahaver, grundejerforeninger og boligforeninger i hele kommunen. Vi vil oplyse og vejlede om kommunens vilde natur, ved hjælp af praktiske redskaber til din egen baghave. Det kan være frøblandinger eller fif til flere bier og sommerfugle. Appen Oplev HTK samt et ny kort, som viser vej til kommunens vilde natur vil være en god måde, til at fremme information og vejledning om vild natur.

Administrationen er i øjeblikket i gang med at købe dele af Sengeløse grusgrav. Grusgraven er en oplagt mulighed til at lave et naturprojekt, som kan indgå i konkurrencen og som vil have en chance for at vinde.

Projektet vil omhandle skovrejsning på folkeaktier, ny natur og øget biodiversitet, både blå og grønt, alt sammen i samarbejde med borgerne.

Området er et nærområde til Sengeløse og ligger i forlængelse af Sengeløses spejder- og idrætsliv og vil få stor og attraktiv betydning for friluftslivet i Sengeløse. Samtidig bliver grusgraven et udflugtsmål for alle borgere i Høje-Taastrup Kommune.

For at kunne udvikle grusgraven til et færdigt projekt skal der bruges 400.000 kr. til borgerinddragelse og projektering og efterfølgende 4 mio. kr. til anlæg.

Der vil efterfølgende komme en afledt drift på Sengeløse grusgrav kr. 80.000 i årene fremover.

2. "Vild i HTK" og "Haven summer" - Biodiversitet på tværs.

En oplysnings- og formidlingskampagne med temaerne "Hvordan får jeg vild natur hvor jeg bor?" og "Hvor finder jeg den vilde natur i kommunen?" 0,5 mio. kr.

Kampagnen understøttes af en projektansat i kommunen eller et firma, som vejleder og støtter borgerne i at bringe den vilde natur ind i baghaven med "Haven summer". Her får de interesserede borgere viden og værktøjer til at øge biodiversiteten hvor de bor.

Kampagnen handler også om at synliggøre den vilde natur gennem en registrering og kortlægning af den vilde natur, som formidles på et naturkort "Vild i HTK" og på appen "Oplev HTK". 0,5 mio. kr.

Økonomi

For at kunne etablere naturområder, der kan indgå i konkurrencen om Danmarks Vildeste Kommune, skal der bruges 5,4 mio. kr. på anlæg:

Sengeløse grusgrav: 0,4 mio. kr. i 2021 til projektering og borgerinddragelse

Sengeløse grusgrav: 4 mio. kr. i 2022 til anlæg af naturområdet

Vild i HTK: 0,5 mio. kr. i 2022

Haven summer: 0,5 mio. kr. i 2022

Når konkurrencen bliver nærmere defineret til april, kan det være, at det bliver muligt at søge i puljen på de 888 mio. kr. til anlæg, brugerinddragelse og information.

De 0,4 mio. kr. til projektering og borgerinddragelse i 2021 kan finansieres af anlægsmidler afsat til opsætning af LED-vejbelysning i 2021.

Efter etablering af naturområdet vil der årligt fra 2023 være drift og vedligeholdelse af Sengeløse grusgrav på 80.000 kr.

Bilag

Miljøminister Lea Wermelin kickstarter dyst om at blive Danmarks VILDESTE kommune.docx

Punkt 6: Lukket

19/6022

Punkt 7: Underskriftsblad

19/6022