

REFERAT Teknisk Udvalg d. 03-06-2015

Mødedato Onsdag d. 03. juni 2015 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

M - Meddelelser Teknisk Udvalg - juni 2015.....	3
A - Høring om forslag til ny Flextur takst - TU.....	5
I - 2. budgetopfølgning 2015 for Teknisk Udvalg.....	7

Punkt 1: M - Meddelelser Teknisk Udvalg - juni 2015

15/4235

Bilag

Referat fra VEKS' bestyrelsesmøde nr. 169 den 23. april 2015

Revideret regnskab 2014 for taxinævnet i Region Hovedstaden

Budget 2016 for Taxinævnet i Region Hovedstaden

Vestforbrænding - Referat af bestyrelsesmøde 25-03-2015

M - Meddelelser Teknisk Udvalg - juni 2015

Baggrund

Meddelelser herunder nyt fra Råd, Nævn og Udvalg.

Punkt 2: A - Høring om forslag til ny Flextur takst - TU

13/23315

A - Høring om forslag til ny Flextur takst - TU

Baggrund

Movias bestyrelse har 30-04-2015 vedtaget, at sende et forslag til nye takster for passagerbetalingen for kørsel med Flextur i høring hos kommunerne. Baggrunden er, at imødekomme nogle kommuners bekymring for stigende udgifter til Flextur.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg godkender, at Høje-Taastrup Kommune

1. svarer Movia, at kommunen finder det uhensigtsmæssigt, at medpassagerrabatten fjernes
2. er positivt indstillet overfor forslaget om, at øge aldersgrænsen fra 12 til 16 år for børnerabatten
3. er positivt indstillet overfor forslaget om, at forøge taksterne for kørsel mellem kommunerne.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 03-06-2015

Godkendt.

Sagsfremstilling

Movias bestyrelse har 30-04-2015 vedtaget at sende et forslag til nye takster for passagerbetalingen for kørsel med Flextur i høring hos kommunerne.

Baggrunden for den nye Flexturtakst er at imødekomme nogle kommuners bekymring for stigende udgifter til Flextur. Disse kommuner ønsker, at Flextur forsat skal indgå som supplement til den traditionelle kollektive trafik i områder, hvor det er for dyrt at opretholde almindelige rutetrafik.

Movia foreslår, at

- taksterne for rejser udover kommunegrænsen stiger, idet startgebyret forøges fra 24 til 34 kr. og prisen pr. km er uændret
- børnerabatten ændres fra i dag at være 12 år til 16 år.
- den nuværende ordning, hvor man for halvdelen af den normale takst kan tage op til 2 medpassagerer med bortfalder.

Administrationen vurderer, at det er uhensigtsmæssigt, at medpassagerrabatten fjernes, da kommunen opfordrer virksomhederne til at lave ordninger, hvor deres medarbejdere går sammen om at benytte Flextur, når det almindelige bustilbud ikke er brugbart. Ud fra en miljømæssig vinkel er det en fordel, at Flextur kører med flere passagerer ad gangen.

Administrationen vurderer, at det er positivt, at alderen for børnerabat foreslås øget.

Administrationen vurderer, at forslaget om takststigninger for ture til andre kommuner er rimeligt, da sådanne ture ofte er et alternativ til og derved direkte i konkurrence med hyrevognskørslen.

De økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune er minimale, uanset om forslagene vedtages.

Punkt 3: I - 2. budgetopfølgning 2015 for Teknisk Udvalg

15/7948

I - 2. budgetopfølgning 2015 for Teknisk Udvalg

Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning til behandling i Teknisk Udvalg. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2015 behandle 3 budgetopfølgninger i hhv. april, juni og december. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der gives en positiv tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til korrektion til budgettet til vejbelysning, der finansieres af kassen
2. at 2. budgetopfølgning i øvrigt godkendes

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 03-06-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Teknisk Udvalgs budget, forbrug og forventet regnskab for 2015.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Teknisk Udvalg 2015 - netto mio. kr.

Politikområde	Forventet regnskab pr. 30.04.15 (a)	Oprindeligt budget 2015 (b)	Korrigeret budget pr. 30.04.15 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget ¹⁾ (a-c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
Drift					
Trafik og grønne områder	105,8	106,6	105,1	0,7	0,7
Forsyningsvirksomheder	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0
Drift i alt	112,8	113,6	112,1	0,7	0,7
<i>Heraf</i>					
- Serviceudgifter	105,8	106,6	105,1	0,7	0,7
- Brugerfinansierede	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0
Anlæg					
3.26 Anlægsprojekter	10,3	8,5	10,3	0,0	0,0
3.27 Anlægspuljer	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	11,3	8,5	11,3	0,0	0,0
Hovedtal	124,1	122,1	123,4	0,7	0,7

1) Negativ fortegn angiver et forventet mindreforbrug

Budgetændringer fra 01-01-2015 til korrigeret budget 30-04-2015

Teknisk Udvalgs budget er forøget med 1,3 mio. kr. fra 01-01-2015 til 30-04-2015, hvilket primært skyldes overførsler fra 2014 til 2015 på anlægsområdet med netto 2,8 mio. kr. og overførsler på drift med 0,7 mio. kr. Modsat har en nedsættelse af abonnementet til DONG Energy reduceret budgettet med 2 mio. kr. efter ny aftale om vejbelysning

Det forventede regnskab for Teknisk Udvalg

Vinterkontoen

Første del af vinteren 2015 var kendetegnet ved, at der typisk var plusgrader i dagtimerne og meget nedbør mest i form af regn. De fleste nætter var der dog frost i belægningserne. En del gange var lufttemperaturen over, men asfalten under frysepunktet. Der skulle derfor saltes et meget stort antal gange, så den milde vinter var samtidigt en dyr vinter. Der er stadig et restbudget, og da anden del af vinteren typisk er den billigste, er der stadig størst sandsynlighed for, at den samlede økonomi enten rammer det budgetterede eller et mindre underskud. Der er dog risiko for, at en streng vinter kan udløse et større underskud.

Maratonringen (anlæg)

Vejdirektoratet har afvist at udbetale de sidste støttemidler på godt 400.000 kr. til projektet. Vejdirektoratet mener, at de effektundersøgelser, kommunen har gennemført, ikke er gode nok. Via en dialog med Vejdirektoratet forventes, at kommunen kan få tildelt de sidste midler.

Cykelparkering ved Høje Taastrup Station (anlæg)

Kommunen har modtaget støtte til opførelse af en ny aflåst cykelparkering og til indkøb af 20 el-bicykler. Projektet kræver også finansiering fra 2 virksomheder. Leverandøren af el-bicyklerne er dog på randen af konkurs, og cyklerne er ikke leveret. Det er uvist, om de kommer. Kommunen har dog ikke betalt for el-bicyklerne og heller ikke modtaget støttemidler til disse endnu, så umiddelbart er der ikke økonomiske problemer. Situationen er dog noget usikker.

Det forventede regnskab for 2015 udgør 124,1 mio. kr. Teknisk Udvalget forventer dermed et merforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 30-04-2015 på 0,7 mio. kr.

Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 30-04-2015 skyldes afvigelse på vejbelysning. I forbindelse med den årlige budgetlægning bliver kommunens budgetter korrigeret med forventninger til pris- og lønudviklingen. Prisreguleringen for 2015 for vejbelysning har været negativ og har reduceret budgettet for 2015. Reduktionen har medført, at det ikke er muligt at imødegå forpligtelserne på belyningsområdet i 2015. Der søges derfor om en positiv tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til korrektion af budgettet til vejbelysning. Korrektionen svarer til den negative prisregulering.

Der vil fremover være fokus på at budgetterne til vejbelysning bliver prisreguleret efter forventningerne til indgåede aftaler og andre forpligtelser.

ØKONOMI

Budgettet for Teknisk Udvalg forventes at få et merforbrug på 0,7 mio. kr.