

REFERAT Teknisk Udvalg d. 05-03-2019

Mødedato Tirsdag d. 05. marts 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 05-03-2019.....	3
Meddelelser- Teknisk Udvalg - 05-03-2019.....	4
I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg.....	5
I - Overførsel af anlægsmidler fra 2018 til 2019 for Teknisk Udvalg.....	7
Lukket.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 05-03-2019

17/411

Punkt 2: Meddelelser- Teknisk Udvalg - 05-03-2019

17/411

Bilag

Opfordring til Høje-Taastrup kommune om udskillelse af nye VEKS-aktiviteter.pdf

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

19/1602

Baggrund

For anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab.

For regnskabsåret 2018 afsluttes fire 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. Ramper mellem Holbækmotorvejen og Hveen Boulevard
2. Vejprojekt på Roskildevej/Holbækmotorvej
3. Renovering af broen over jernbanen ved Hveen Boulevard
4. Infrastruktur Bro i Nærheden

Beslutning Teknisk Udvalg den 05-03-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. 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 årsregnskabet.

Tabel 1: Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. i 2018 for Teknisk Udvalg

Nr.	Projekt (1.000 kr. - brutto)	Udgifter (U)/ Indtægter (I)	Anlægs- bevilling	Regnskab 2018	Forskel mellem regnskab og anlægs- bevilling*	Forskel i pct.
1	Ramper mellem Holbækmotorvejen og Hveen Boulevard	U I	10.600 -4.500	7.745 -4.500	-2.855 0	-26,9 0
2	Vejprojekt på Roskildevej/Holbækmotorvej	U	2.600	5.819	3.219	123,8
3	Renovering af broen over jernbanen ved Hveen Boulevard	U	25.300	23.448	-1.852	-7,3
4	Infrastruktur Bro i Nærheden	U	10.000	11.410	1.410	14,1
	I alt		44.000	43.922	-78	0,2

*positivt fortegn svarer til merforbrug

I forhold til ovenstående anlægsprojekter, er der et samlet mindreforbrug på -0,078 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingerne. Afvigelsen skyldes mindreforbrug på ramper mellem Holbækmotorvej og Hveen Boulevard på -2,9

mio. kr., hvilket skyldes at betaling til Vejdirektoratet for arbejdet blev mindre end forventet. Der har været mindreforbrug på renovering af broen over jernbanen ved Hveen Boulevard på -1,9 mio. kr., der skyldes mindre uforudsete udgifter end forventet.

Modsat har der været merforbrug på vejprojekt på Roskildevej/Holbækmotorvej på 3,2 mio. kr. på grund af etablering af yderligere signalregulering efter krav fra Vejdirektoratet. Der har været merforbrug på kommunens andel af udgiften til etablering af bro i Nærheden på 1,4 mio. kr., hvilket skyldes en anden fremdrift i arbejdet end forventet.

Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses i bilag 1.

Bilag

Anlæg over 2 mio. kr. - Teknisk Udvalg

Punkt 4: I - Overførsel af anlægsmidler fra 2018 til 2019 for Teknisk Udvalg

19/2010

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 11 anlægsprojekter under Teknisk Udvalg, der ikke er brugt i 2018, overføres til 2019.

For hvert rådighedsbeløb skal Byrådet tage stilling til, om overførslen skal gives som tillægsbevilling i 2019.

Byrådet har ligeledes i 3. budgetopfølgning i 2018 godkendt overførsler fra 2018 til 2019.

Uddybende bemærkninger til alle overførslerne fremgår af bilag 1.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. overførsel af anlægsudgifter på 12,1 mio. kr. fra 2018 til 2019, jf. tabel 1
2. at overførslerne finansieres af kassen med henvisning til tilsvarende mindreforbrug på de enkelte projekter i regnskab 2018
3. at resterende mindreforbrug i 2018 på -33,3 mio. kr. tilgår kassen.

Beslutning Teknisk Udvalg den 05-03-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Regnskabet for anlægsområdet under Teknisk Udvalg udgør 55,2 mio. kr. (netto) i 2018, og området har et samlet mindreforbrug på -45,4 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget 2018, jf. tabel 2. Af det samlede mindreforbrug i 2018 søges:

- Et mindreforbrug på -12,1 mio. kr. overført til 2019 svarende til en samlet tillægsbevilling på 12,1 mio. kr. i 2019.
- Ved overførsel af 12,1 mio. kr. til 2019 er der et mindreforbrug tilbage i 2018 på -33,3 mio. kr. (netto), som tilgår kassen. Mindreforbruget skyldes primært en kombination af et merforbrug på Høje-Taastrup Kommunes andel af etablering af bro i Nærheden samt et mindreforbrug på -35 mio. kr., idet byggemodning af arealet nord for Roskildevej er aflyst.

Enkelte mindreforbrug i 2018 søges overført til nye projekter i 2019:

- Infrastrukturprojekt i Charlott kvarteret er afsluttet. Der er et mindreforbrug på projektet på 0,29 mio. kr. der søges overført til 2019 til Fysisk helhedsplan for Charlott kvarteret under Økonomiudvalget.
- Renovering af broen over jernbanen ved Hveen Boulevard er afsluttet. Der er et mindreforbrug på projektet på 1,8 mio. kr. Heraf søges 1,5 mio. kr. overført til projektet Vejanlæg, Taastrup Hovedgade 186 (hjemløseboligerne). Der forventes et underskud på dette projekt, som bliver udløst i 2019, hvor vejanlægget afsluttes.

Fordelingen af overførslen på de enkelte anlægsprojekter fremgår af tabel 1 og uddybende bemærkning fremgår af bilag 1. Der henvises i øvrigt til anlægsnote 3 til Høje-Taastrup kommunes regnskab 2018.

I 3. budgetopfølgning 2018 har Byrådet godkendt en samlet tillægsbevilling på 54 mio. kr. (netto) i 2019 vedr. overførsel af anlæg fra 2018 til 2019.

De samlede overførsler fra 2018 til 2019 udgør således 66,1 mio. kr., som belaster brutto anlægsudgifterne.

Mindreforbruget (netto) på anlægsområdet, der søges overført til anvendelse i 2019, skyldes periodeforskydning af anlægsaktiviteten. 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 2018 til 2019 (mio. kr.)

Projekt – Teknisk Udvalg (Brutto mio. kr.)	Overførsel til 2019 i forbindelse med regnskab 2018 ¹⁾
Overførsel fra 2018 til øget budget i 2019	12,1
1. Belysning af cykelstinet, Reerslev	0,3
2. Renovering af vejbelysningsanlægget	1,2
3. Renovering af broen over jernbanen ved Hveen Boulevard	1,5
4. Tryghed: lys, stier og tunneller	0,02
5. Infrastrukturprojekt i Charlott kvarteret	0,3
6. Erhvervsområde på Bredebjergsvej	0,3
7. Del af matrikel nr. 83b Høje-Taastrup, byggemodning	1,5
8. Udbygning af cykelstinet	0,7
9. Støjdæmpende foranstaltninger m.v. på Sydvej	0,009
10. Pulje til støjbekæmpelse	1,3
11. Arealerne omkring City 2 (Høje-Taastrup C), byggemodning	5,0

1) Overførsler til 2019 viser budgetvirkningen i 2019, hvor (-) angiver en reduktion af budgettet og (+) angiver en forøgelse af budgettet.

Tabel 2: Samlet anlæg i Høje-Taastrup Kommune

Politisk organisation	Korrigeret Budget 2018	Regnskab 2018	Mer-/mindreforbrug 2018 ²⁾
Køb og salg af grunde og bygninger	-17,7	-42,9	-25,2
Anlægsprojekter	65,3	43,5	-21,7
Anlægspuljer	33,4	31,1	-2,4
Byudviklingsprojekter	9,2	0,5	-8,7
Ikke disponerede anlægsmidler	-5,7	0	5,7

Politisk organisation	Korrigeret Budget 2018	Regnskab 2018	Mer-/mindreforbrug 2018 ²⁾
I alt Økonomiudvalget	84,5	32,2	-52,3
Anlægsprojekter	44	39,2	-4,8
Anlægspuljer	2	0	-2
Byudviklingsprojekter	54,6	16	-38,6
I alt Teknisk Udvalg	100,6	55,2	-45,4
Anlæg i alt	185,1	87,4	-97,7

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

Bilag

Bilag 1: Overførsel af anlægsmidler fra 2018 til 2019 for Teknisk Udvalg

Punkt 5: Lukket

19/4279