

REFERAT Teknisk Udvalg d. 05-03-2018

Mødedato Mandag d. 05. marts 2018 kl. 18:20

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden 05-03-2018.....	3
I - Overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018 for Teknisk Udvalg.....	4
I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg.....	6
I - 1. budgetopfølgning 2018 for Teknisk udvalg.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 05-03-2018

17/411

Beslutning Teknisk Udvalg den 05-03-2018

Godkendt.

Punkt 2: I - Overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018 for Teknisk Udvalg

18/913

Baggrund

I denne sag søges om, at anlægsbevillinger til 8 anlægsprojekter, der ikke er brugt i 2017, overføres til 2018.

For hvert rådighedsbeløb eller afgivet anlægsbevilling skal Byrådet tage stilling til, om overførslen skal gives som tillægsbevilling i 2018.

Byrådet har ligeledes i 3. budgetopfølgning i 2017 godkendt overførsler fra 2017 til 2018.

Uddybende bemærkninger til alle overførslerne fremgår af bilag 1.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. overførsel af anlægsmidler på 6,3 mio. kr. fra 2017 til 2018, jf. tabel 1
2. at overførslerne finansieres af kassen med henvisning til tilsvarende mindreforbrug på de enkelte projekter i regnskab 2017
3. at resterende merforbrug i 2017 på 0,2 mio. kr. på øvrige anlæg finansieres af kassen

Beslutning Teknisk Udvalg den 05-03-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Regnskabet for anlægsområdet under Teknisk Udvalg udgør 33,8 mio. kr. (netto) i 2017, og området har et samlet mindreforbrug på -6,2 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget 2017. Af det samlede mindreforbrug i 2017 søges:

- Et mindreforbrug på -6,3 mio. kr. overført til 2018 svarende til en samlet tillægsbevilling på 6,3 mio. kr. i 2018.
- Ved overførsel af 6,3 mio. kr. til 2018 er der et merforbrug tilbage i 2017 på 0,2 mio. kr. (netto), som finansieres af kassen. Merforbruget skyldes primært, at arbejdet med istandsættelse af Fredensvej har været mere omfattende end forventet.

Fordelingen af overførslen på de enkelte anlægsprojekter fremgår af tabel 1. Der henvises i øvrigt til anlægsnote 3 til Høje-Taastrup kommunes regnskab 2017.

I 3. budgetopfølgning 2017 har Byrådet godkendt en samlet tillægsbevilling på 46,6 mio. kr. (netto) i 2018 vedr. overførsel af anlæg fra 2017 til 2018.

De samlede overførsler fra 2017 til 2018 udgør således 53 mio. kr.(netto) i 2018.

Mindreforbruget (netto) på anlægsområdet, der søges overført til anvendelse i 2018, 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 2017 til 2018 (mio. kr.)

Projekt – Teknisk Udvalg (Brutto mio. kr.)	Aktivitet, der skal udføres i 2018	Overførsel til 2018 i forbindelse med regnskab 2017 ¹⁾
Overførsel fra 2017 til øget budget i 2018		6,3
1. Belysning af cykelstinetet, Reerslev	Vejbelysningsanlæg på cykelstier	0,3
2. Renovering af vejbelysningsanlægget	Renovering med LED- belysning	0,8
3. Ramper mellem motorvejen og Hveen Boulevard	Betaling af regninger fra Vejdirektoratet	3,1
4. Vejprojekt på Roskildevej/Holbæk Motorvejen	Færdiggøre vejkryds	0,8
5. Infrastrukturprojekt i Charlottekvarteret	Betaling af regninger fra DOMEA	0,3
6. Udbygning af cykelstinetet	Etablering af cykelstier	0,5
7. Arealerne omkring City 2 (Høje-Taastrup C), Byggemodning	Planlægning, projektering	0,4
8. Infrastruktur - Vejstrækning, Bro	Bro i Nærheden	0,1

1) Overførsler til 2018 viser budgetvirkningen i 2018, hvor (-) angiver en reduktion af budgettet og (+) angiver en forøgelse af budgettet.

Bilag

Overførsler af anlægsbevillinger fra 2017 til 2018 for Teknisk Udvalg

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

18/917

Baggrund

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

For regnskabsåret 2017 afsluttes ét anlægsprojekt på vejområdet med bruttoudgifter over 2 mio. kr.

Regnskabet fremlægges hermed til Byrådets godkendelse.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender anlægsregnskabet for etablering af rundkørsel i krydset Sydskellet og Vejtoften.

Beslutning Teknisk Udvalg den 05-03-2018

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 det almindelige årsregnskab.

I 2017 er anlægsprojektet om etablering af rundkørsel i krydset Sydskellet og Vejtoften afsluttet:

Anlægsbevilling	Regnskab	Bevillingsafvigelse (forskel mellem regnskab og anlægsbevilling)	Forskel i pct.
4.000.000 kr.	3.525.149 kr.	-474.851 kr.	-11,9

Bemærkning:

Byrådet godkendte 30-08-2016 en anlægsbevilling til etablering af en rundkørsel i krydset Sydskellet/Vejtoften. Rundkørslen er etableret i 2016 og 2017. Etablering omfatter beplantning, asfaltering, som blev udført i 2017, cykelsti er anlagt forbi rundkørslen og der er sået græs i sidearealerne. Arbejdet blev ikke så dyrt som forventet.

Etableringen er udført indenfor anlægsbevillingen med et mindreforbrug på -0,5 mio. kr

Punkt 4: I - 1. budgetopfølgning 2018 for Teknisk udvalg

17/22668

Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning til behandling i Teknisk udvalg, Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2018 behandle tre budgetopfølgninger i hhv. marts, juni og oktober. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Teknisk udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 1. budgetopfølgning 2018, herunder:

1. at der gives en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. i 2018 til fortsat planlægning og projektering i forbindelse med Høje Taastrup C, der finansieres af rådighedsbeløb afsat til byggemodning i Høje Taastrup C
2. tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilag 1 ”Tekniske budgetjusteringer på Teknisk Udvalget 1. budgetopfølgning” (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)

Beslutning Teknisk Udvalg den 05-03-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Teknisk Udvalgs forventede regnskab, budget, afvigelse og ansøgt tillægsbevilling for 2018.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Teknisk udvalg 2018

Politikområde	Forventet regnskab pr. 31.01.18	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget pr. 31.01.18	Afv. i fht. korrigeret budget	Ansøgte Tillægsbevillinger
	(a)	(b)	(c)	(a-c)	(d)
(Netto mio. kr.)					
Drift	101,9	101,9	101,9	0,0	0,0
Trafik og grønne områder	102,0	101,9	102,0	0,0	0,0
Forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Heraf</i>					
- Serviceudgifter	102,0	101,9	102,0	0,0	0,0
- Brugerfinansierede	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Anlæg	152,5	103,5	152,5	0,0	0,0
3.26 Anlægsprojekter	46,6	38,5	46,6	0,0	0,0
3.27 Anlægspuljer	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0
28 Byudviklingsprojekter	104,5	65,0	104,5	0,0	0,0
I alt	254,5	205,3	254,5	0,0	0,0

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

Det forventede regnskab for Teknisk udvalg

Det forventede driftsregnskab for Teknisk Udvalg udgør 101,9 mio. kr. og det forventede anlægsregnskab udgør 152,5 mio. kr. i 2018.

Budgettet for Teknisk udvalg forventes overholdt.

Byggemodning af arealerne omkring City 2

Det korrigerede budget i 2018 er på 60,5 mio. kr. til omlægning af den overordnede infrastruktur i Høje Taastrup C. Der har været arbejdet på den indledende planlægning og projektering i 2017 og arbejdet fortsætter i 2018. Der søges derfor om frigivelse af 6 mio. kr. fra de afsatte anlægsmidler til fortsat planlægning og projektering i forbindelse med Høje Taastrup C.

Bilag

Tekniske budgetjusteringer på Teknisk Udvalg 1. budgetopfølgning