

REFERAT Teknisk Udvalg d. 04-05-2021

Mødedato Tirsdag d. 04. maj 2021 kl. 17:00

Mødested Teams-møde

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|---|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Meddelelser Teknisk Udvalg maj 2021..... | 4 |
| I - 1. budgetopfølgning 2021 for Teknisk Udvalg..... | 5 |
| I - Omlægning af forpagtningsarealer til vild natur - TU..... | 7 |
| Lukket..... | 8 |
| Underskriftsblad - Teknisk Udvalg maj 2021..... | 9 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/6022

Beslutning Teknisk Udvalg den 04-05-2021

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser Teknisk Udvalg maj 2021

19/6022

Bilag

Status - muligheder for etablering af ramper til cykler og barnevogne på fodgængerbroen over Roskildevej

Orientering om etablering af standsnings- parkeringsforbud på strækning af Høje Taastrup Vej

Referat fra Vestforbrændings bestyrelsesmøde 17. marts 2021

Punkt 3: I - 1. budgetopfølgning 2021 for Teknisk Udvalg

20/21228

Baggrund

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

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 1. budgetopfølgning 2021, herunder rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til Infrastruktur i Høje Taastrup C, som finansieres fra kassen. Beløbet søges anlægsbevilget.

Beslutning Teknisk Udvalg den 04-05-2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Budgettet for drift forventes overholdt. For anlæg forventes et merforbrug på 10 mio. kr. på infrastruktur i Høje Taastrup C.

På grund af usikkerheden om størrelsen af afvigelsen søges en del af merforbrug på anlæg tillægsbevilget med 5 mio. kr.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Teknisk Udvalg

| Netto mio. kr. | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse | Ansøgt Tillægsbevilling |
|--|-------------------|--------------------|-----------|-------------------------|
| Drift i alt | 104,8 | 104,8 | 0,0 | 0,0 |
| Trafik og grønne områder | 104,0 | 104,0 | 0,0 | 0,0 |
| Forsyningsvirksomheder | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| Serviceudgifter (af den samlede drift) | 104,0 | 104,0 | 0,0 | 0,0 |
| Anlæg i alt | 3,3 | 13,3 | 10,0 | 5,0 |

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Anlæg – Infrastruktur i Høje Taastrup C

Byrådet besluttede 27-08-2019 at reducere i omfanget af vejprojekterne, som konsekvens af, at rådgiveren estimerede en budgetoverskridelse på 56 mio. kr. Hævning af Skåne Boulevard og anlæg af stier langs busgaden blev foreløbigt sat i bero. Omkostningerne hertil var estimeret til 20 mio. kr. Rådgiverestimat blev således ligeledes reduceret til en

budgetoverskridelse på 36 mio. kr. Administrationen vurderede dog, at rådgiverens estimat var for højt, hvorfor administrationen estimerede en budgetoverskridelse i størrelsesordenen 0-20 mio. kr.

Over 95 pct. af arbejderne er gennemført, og de resterende gennemføres i koordination med rådhusbyggeriet. Administrationen estimerer nu budgetoverskridelsen i størrelsesordenen 5-10 mio. kr., og den relativt store usikkerhed - projektets stade taget i betragtning - skyldes meget store uenigheder med entreprenøren om betaling for ekstraarbejder. Det bemærkes, at vejprojekterne er udvidet med etablering af busholdeplads mm. syd for rådhuset. Omkostninger hertil vurderes til 2 mio. kr., og disse omkostninger er indeholdt i administrationens estimat.

Økonomi

Tabel 2: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger (anlæg)

| | Forventet | Ansøgt | |
|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Netto mio. kr. | afvigelse | anlægsbevilling | Ansøgt rådighedsbeløb |
| Infrastruktur Høje Taastrup C | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| Anlæg i alt | 10,0 | 5,0 | 5,0 |

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Punkt 4: I - Omlægning af forpagtningsarealer til vild natur - TU

14/33158

Baggrund

Denne sag fremlægges med henblik på, at forpagtningsarealerne omlægges til midlertidig vild natur, for at fremme biodiversiteten i kommunen.

Indstilling

At Teknisk udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at arealerne overgår til midlertidig vild natur
2. at arealerne er under byudvikling og derfor fremover ikke vil give en forpagtningsindtægt til kommunen
3. at mindreindtægten indarbejdes i budgetforslag 2022-2026

Beslutning Teknisk Udvalg den 04-05-2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forpagtningsarealerne drejer sig om 104,85 ha (bilag 1). Heraf ligger 95,45 ha i det regionale fritidsområde. Størstedelen er derved under omdannelse til nye projektfomål.

Ved at omlægge arealerne til vild natur, understøtter det kommunens ønske om at hæve vores NKI-tal (naturkapital indeks). Samtidig vil omlægningen være et vægtigt bidrag til at vinde konkurrencen VILDEST (bilag 2).

Forpagtningsarealer giver årlig en indtægt i budgettet på kr. 180.000. Aftalerne er opsagt i 2019-2021 af hensyn til udviklingen af det regionale fritidsområde. Indtægten vil derfor fremover være nul kr.

Økonomi

Kr. 180.000 i mindre indtægt om året fra 2022 og fremover.

Bilag

Kommunale forpagtningsarealer_Vild natur_compressed (1).pdf

sendt-til-kommunerne-5-februar-danmarks-vildeste-kommune.pdf

Punkt 5: Lukket

19/6022

Punkt 6: Underskriftsblad - Teknisk Udvalg maj 2021

19/6022