

REFERAT Teknisk Udvalg d. 06-04-2016

Mødedato Onsdag d. 06. april 2016 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Teknisk Udvalg - 06-04-2016.....	3
A - Vejnavnet Thurahs Allé foreslås ændret til Linnés Allé - TU.....	4
I - 1. budgetopfølgning 2016 for Teknisk Udvalg.....	5
I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg 2015.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Teknisk Udvalg - 06-04-2016

16/430

Beslutning Teknisk Udvalg den 06-04-2016

Godkendt.

Punkt 2: A - Vejnavnet Thurahs Allé foreslås ændret til Linnés Allé - TU

16/3602

Baggrund

Orbicon flytter sit domicil til Thurahs Allé i Høje Taastrup. Orbicon ønsker vejnavnet Thurahs Allé ændret til vejnavnet Linnés Allé efter den svenske naturforsker Carl von Linné for bedre at kunne signalere virksomhedens profil som rådgivere inden for miljø og natur.

Indstilling

At Teknisk Udvalg godkender vejnavnet Linnés Allé til erstatning for Thurahs Allé.

Beslutning Teknisk Udvalg den 06-04-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Orbicon ønsker, at den nye adresse indeholder et vejnavn, der giver associationer til natur og miljø og som understøtter virksomhedens profil. Orbicon har afholdt en vejnavnekonkurrence blandt sine medarbejdere og valget er faldet på Linné efter den svenske naturforsker Carl von Linné (1707-78).

Carl von Linné er især kendt som botaniker og for sin klassificering af naturen, Systema Naturae fra 1735, som er et forsøg på at inddele og klassificere planter og dyr ud fra kategorierne domæne, rige, række, klasse, orden, familie, slægt og art og som stadig anvendes inden for botanik og zoologi.

Det fravalgte vejnavn, Thurahs Allé, er opkaldt efter Lauridz de Thurah (1706-59), som er en af Danmarks betydeligste arkitekter fra barokperioden. De Thurahs kendteste arbejder er Det gule Palæ i Roskilde, Eremitagen, Holtegård og det spiralsnoede spir på Vor Frelses Kirke på Christianshavn.

Vejnavnet Linnés Allé er reserveret hos Hovedstadsområdets Vejnavnesamarbejde.

Bilag

Svar til Orbicon vedr. Linnés Alle forelægges som nyt vejnavn

Vejnavne i Høje Taastrup by.

Punkt 3: I - 1. budgetopfølgning 2016 for Teknisk Udvalg

16/14

Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning til behandling i Teknisk Udvalg. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2016 behandle 3 budgetopfølgninger i hhv. april, juni og december. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalg og Byrådet godkender:

1. at der gives om en positiv tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til politikområde Trafik og grønne områder i 2016 og frem til korrektion til budgettet til vejbelysning. Tillægsbevillingen finansieres af kassen.
2. tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer
3. 1. budgetopfølgning i øvrigt.

Beslutning Teknisk Udvalg den 06-04-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Teknisk Udvalgs budget og forventet regnskab for 2016.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Teknisk Udvalg 2016 – netto mio. kr.

Politikområde	Forventet regnskab pr. 29.02.16 (a)	Oprindeligt budget 2016 (b)	Korrigeret budget pr. 29.02.16 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget ¹⁾ (a-c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
Drift					
Trafik og grønne områder	102,1	101,4	101,4	0,7	0,7
Forsyningsvirksomheder	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Drift i alt	107,2	106,4	106,5	0,7	0,7
<i>Heraf</i>					
- Serviceudgifter	102,2	101,4	101,5	0,7	0,7
- Brugerfinansierede	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Anlæg					
3.26 Anlægsprojekter	9,7	5,5	9,7	0,0	0,0
3.27 Anlægspuljer	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Anlæg I alt	13,7	9,5	13,7	0,0	0,0
Hovedtal	120,8	115,9	120,1	0,7	0,7

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

Budgetændringer fra 01-01-2016 til korrigeret budget 29-02-2016

Teknisk Udvalgs budget er forøget med 4,2 mio. kr. fra 01-01-2016 til 29-02-2016, hvilket skyldes overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2015 til 2016.

Det forventede regnskab for Teknisk Udvalg

Det forventede regnskab for 2016 udgør 120,8 mio. kr. Teknisk Udvalg forventer dermed et merforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 29-02-2016 på 0,7 mio. kr.

Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 29-02-2016 skyldes afvigelse på vejbelysning. I forbindelse med den årlige budgetlægning bliver kommunens budgetter korrigeret med forventninger til pris- og lønudvikling samt forventninger til indgåede aftaler og andre forpligtelser. Budgettet for vejbelysning burde i budgetlægningen for 2016-19 være teknisk korrigeret med 0,7 mio. kr. for at kunne imødegå forpligtelserne på belyningsområdet. Der søges derfor om en korrektion af budgettet til vejbelysning i 2016 og frem finansieret fra kassen.

Bilag

Anlægsoversigt TU til 1. budgetopfølgning 2016

Tekniske budgetjusteringer Teknisk udvalg - 1 Budgetopfølgning 2016

Punkt 4: I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg 2015

15/25130

Baggrund

For anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. For regnskabsåret 2015 afsluttes 2 anlægsprojekter på vejområdet med bruttoudgifter over 2 mio. kr. Byrådet skal godkende regnskaberne.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender anlægsregnskabet for:

1. forlængelse af Blekinge Boulevard vest for Hallands Boulevard (veje og stier ved Handicaporganisationernes Hus)
2. cykelstier med henblik på sammenhængende cykelring (Maratonring)

Beslutning Teknisk Udvalg den 06-04-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt.

For øvrige projekter optræder disse i det almindelige årsregnskab i en regnskabsnote.

Oversigt over afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. i 2015 for Teknisk Udvalg (netto – 1.000 kr.)

Nr	Projekt	Udg./Indt.	Anlægsbevilling	Regnskab	forskel mellem regnskab og anlægsbevilling*	Forsk. i pct.
a	Forlængelse af Blekinge Boulevard vest for Hallands Boulevard (veje og stier ved Handicaporganisationernes Hus)	U	5.000	4.657	-343	-6,8%
b	Cykelstier mhp. sammenhængende cykelring (Maratonring)	U	5.000	5.448	448	9,0%
b	Cykelstier mhp. sammenhængende cykelring (Maratonring)	I	-2.000	-2.000	0	0,0%

*positivt fortegn svarer til merforbrug

I forhold til ovenstående anlægsprojekter, er der et samlet merforbrug på 186.000 kr. i forhold til bevillingerne i 2015. Merforbruget er finansieret af kassen i 2015. Der henvises i øvrigt til Regnskabsbemærkninger på Teknisk Udvalgs område 2015.

I forhold til det samlede anlægsregnskab hen over årene, har der været et mindreforbrug på 1 projekt og merforbrug på 1 projekt i forhold til den samlede anlægsbevilling.

Der er merforbrug på 0,4 mio. kr. på cykelstier mhp. sammenhængende cykelring (Maratonring). Maratonringen er etableret med tilskud fra Vejdirektoratet. Merforbruget skyldes, at der er udført ekstra arbejde i forhold til den oprindelige bevilling, som ikke er tilskudsberettiget. Det drejer sig bl.a. om at der var flere strækninger på cykelruten, der skulle asfalteres end først antaget ved planlægning af projektet tilbage i 2010. Derudover er der opstillet flere aktiviteter og faciliteter til glæde for brugerne på ruten end oprindeligt planlagt. Det vurderes, at merforbruget på 0,4 mio. kr. var nødvendigt for at opnå tilfredsstillende afslutning af projektet.

Modsat har der været mindreforbrug på forlængelse af Blekinge Boulevard vest for Hallands Boulevard (veje og stier ved Handicaporganisationernes Hus) på -0,3 mio. kr. Projektet er blevet billigere, da en sansehave ikke er blevet anlagt som forventet. Derfor er der ikke behov for yderligere stier.

Bemærkninger til projekterne kan ses i bilag 1.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskaber i 2015 over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg