

# REFERAT Teknisk Udvalg d. 30-11-2016

**Mødedato** Onsdag d. 30. november 2016 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale B105

**Mødedeltagere** John A. Bilenberg, Bjarne Kogsbøll, Laurids Christensen, Lars Prier, Ekrem Günbulut, Hugo Hammel, Sami Gökdemir

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden - Teknisk Udvalg - 30-11-2016.....	3
Meddelelser - Teknisk Udvalg - december 2016.....	4
I - 3. budgetopfølgning 2016 for Teknisk Udvalg.....	5

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Teknisk Udvalg - 30-11-2016**

16/430

### **Beslutning Teknisk Udvalg den 30-11-2016**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser - Teknisk Udvalg - december 2016**

16/430

### **Baggrund**

Herunder nyt fra råd, nævn og udvalg.

### **Bilag**

Budgetbemærkninger - Teknisk Udvalg

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

16/16

### Baggrund

Hermed fremsendes 3. 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, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 3. budgetopfølgning 2016, herunder

1. at der gives en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. (merforbrug) i 2016 til politikområde Trafik og grønne områder til flexhandicap kørselsordningen.

2. at overførsler vedrørende anlæg fra 2016 til 2017 på netto -1,2 mio. kr. godkendes, jf. bilag 2.

### Beslutning Teknisk Udvalg den 30-11-2016

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. 31.10.16 (a)	Oprindeligt budget 2016 (b)	Korrigeret budget pr. 31.10.16 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget <sup>1)</sup> (a-c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
<b>Drift</b>					
Trafik og grønne områder	102,5	101,4	102,4	0,1	0,1
Forsyningsvirksomheder	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
<b>Drift i alt</b>	<b>107,5</b>	<b>106,4</b>	<b>107,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<i>Heraf</i>					
- Serviceudgifter	102,5	101,4	102,4	0,1	0,1
- Brugerfinansierede	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
<b>Anlæg</b>					
Anlægsprojekter	17,6	5,5	18,0	-0,4	-0,4
Anlægspuljer	11,5	4,0	12,3	-0,8	-0,8
<b>Anlæg I alt</b>	<b>29,1</b>	<b>9,5</b>	<b>30,3</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>
<b>Hovedtal</b>	<b>136,6</b>	<b>115,9</b>	<b>137,7</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>

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

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

### Budgetændringer fra 01-01-2016 til korrigeret budget 31-10-2016

Teknisk Udvalgs budget på driften er forøget med 0,9 mio. kr. fra 01-01-2016 til 31-10-2016, hvilket primært skyldes overførsel fra 2015 til 2016 af udgifter på 1,0 mio. kr. og en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til korrektion af budgettet til vejbelysning. Modsat er budgettet reduceret med -0,2 mio. kr. på grund af budgetreduktion ved stillingsvakanter samt reduceret med en udbudsgevinst på forsikringer på -0,1 mio. kr.

Ved 2. budgetopfølgning 2016 er der udarbejdet et beredskabsnotat, der skal reducere kommunens budget 2016 med -18,6 mio. kr. Budgettet for Teknisk Udvalg er reduceret med -0,5 mio. kr. der fordeler sig med -0,08 mio. kr. på grønne områder, -0,12 mio. kr. på maskiner og -0,3 mio. kr. på vejvedligeholdelse.

På anlægsområdet er budgettet forøget med 20,8 mio. kr., hvilket primært skyldes fremrykning af anlæg fra 2017 og 2018 til 2016 med 12 mio. kr., overførsler fra 2015 til 2016 af udgifter på netto 5,3 mio. kr. og tillægsbevillinger på 3,6 mio. kr. til etablering af vestvendte ramper mellem Holbækmotorvejen og Hveen Boulevard, 0,2 mio. kr. til kommunens andel af udgifter til at etablere en signalregulering på Roskildevej/Holbæk Motorvejen og 0,3 mio. kr. til en omprofilering af vejen Charlotteager, fra Storerager til Charlotttegårdsvej og anlæg af parkeringspladser.

Modsat er budgettet reduceret med -0,6 mio. kr. hvilket skyldes, at mindreforbrug på renovering af løse fuger på Taastrup Hovedgade er anvendt til at finansiere nye projekter under Økonomiudvalget.

### **Det forventede regnskab for Teknisk Udvalg**

Det forventede driftsregnskab for 2016 udgør 107,5 mio. kr., og det forventes, at udvalget har et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,1 mio. kr. Afvigelsen på følgende aktivitetsområde er beskrevet nærmere i bilag 1:

- Flextrafik - flexhandicap, merforbrug på 0,1 mio. kr. På grund af ændrede regler forventes der flere brugere. Der søges tillægsbevilling til merudgiften.

Det forventede anlægsregnskab for 2016 udgør 29,1 mio. kr., og det forventes, at udvalget har et mindreforbrug og mindre indtægter i forhold til det korrigerede budget netto på -1,2 mio. kr.

Mindreforbrug og mindreindtægter på følgende projekter, søges overført til 2017. Overførslerne er beskrevet nærmere i bilag 1:

- Ramper mellem motorvejen og Hveen Boulevard, mindreforbrug på -3,1 mio. kr.
- Ramper mellem motorvejen og Hveen Boulevard, mindreindtægt på 3,0 mio. kr.
- Vejprojekt på Roskildevej/Holbæk Motorvej, mindreforbrug på -0,2 mio. kr.
- Renovering af broen over jernbanen ved Hveen Boulevard, mindreforbrug på -0,2 mio. kr.
- Støjtold langs Holbækmotorvejen ved Sydskellet/Naturpark Røjlegrøften, mindreforbrug på -1,5 mio. kr.
- Støjtold langs Holbækmotorvejen ved Sydskellet/Naturpark Røjlegrøften, mindreindtægt på 1,5 mio. kr.
- Udbygning af cykelstinet 1. etape, mindreforbrug på -0,5 mio. kr.
- Pulje til støjbekæmpelse, mindreforbrug på -0,3 mio. kr.

### **Økonomi**

Teknisk Udvalg forventes at få et samlet mindreforbrug på -1,1 mio. kr. Det samlede mindreforbrug fordeler sig med:

- 0,1 mio. kr. (merforbrug) på drift
- -1,2 mio. kr. (mindreforbrug) på anlæg

Udvalgets merforbrug vedr. driften giver et merforbrug på servicerammen på 0,1 mio. kr.

### **Bilag**

TU - bilag til 3. budgetopfølgning 2016

TU - Bilag 2 - Tillægsbevillinger 3. budgetopfølgning 2016

TU - Bilag 3 - Anlægsoversigt - 3. budgetopfølgning 2016

TU - Tekniske budgetjusteringer - 3. Budgetopfølgning 2016