

REFERAT Teknisk Udvalg d. 03-03-2020

Mødedato Tirsdag d. 03. marts 2020 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Lars Prier, Hugo Hammel, Henrik Torning, Toke Elling, Omer Ayub, Helle Koch, Sami Gökdemir

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Teknisk Udvalg marts 2020.....	4
I - Nedlæggelse af Hovedstadens Taxinævn - TU.....	5
I - Overførsel af anlægsmidler fra 2019 til 2020 for Teknisk Udvalg.....	6
I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg.....	8
Meddelelser til og fra administrationen - Teknisk Udvalg marts 2020.....	9

Sak 1: Godkendelse af dagsorden

19/6022

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-03-2020

Godkendt.

Sak 2: Meddelelser Teknisk Udvalg marts 2020

19/6022

Vedlegg

Brev af 21-02-2020 fra Movia til transportministeren om harmonisering af pensionstrabatter.pdf

Sak 3: I - Nedlæggelse af Hovedstadens Taxinævn - TU

07/23310

Baggrund

Denne sag skal behandles af de respektive medlemskommuner, jf. den kommunale styrelseslov.

Taxinævnet i Region hovedstaden har bedt alle medlemskommuner om at sørge for, at punktet om ophævelse af Taxinævnet i Region Hovedstaden bliver behandlet i de respektive byråd senest 01-04-2020.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet beslutter at Høje-Taastrup Kommunens træder ud af Taxinævnet med henblik på ophævelse af Taxinævnet i Region Hovedstaden.

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-03-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

19. december 2017 trådte ny taxilov i kraft. Loven indeholdt en centralisering af de administrative opgaver, som medlemskommunerne ved sin indtræden i nævnet, havde afgivet

kompetencen til at behandle.

Da opgaverne er flyttet til staten, har Taxinævnet således ikke længere nogen opgaver som skal løses. Dette kalder på at nævnet ophæves.

På nævnsmødet 07-12-2017 delegerede nævnet kompetencen til at foretage lukningen af nævnet til forretningsudvalget, det vil sige til nævnets formand, Jesper Würtzen, borgmester i Ballerup Kommune, og til Thomas Bak, forhenværende medlem af kommunalbestyrelsen i Fredensborg kommune.

Ophævelse kræver enighed

For at ophæve nævnet skal alle medlemskommuner være enige om det, og beslutningen om udtrædelsen skal behandles af de respektive byråd.

Vedlegg

Brev om ophævelse af Taxinævn i Region Hovedstaden 2020 med bilag 1 - 5

Sak 4: I - Overførsel af anlægsmidler fra 2019 til 2020 for Teknisk Udvalg

19/22782

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 6 anlægsprojekter under Teknisk Udvalg, der ikke er brugt i 2019, overføres til 2020. For hvert rådighedsbeløb skal Byrådet tage stilling til, om overførslen skal gives som tillægsbevilling i 2020. Byrådet har ligeledes i budgetopfølgningerne i 2019 godkendt overførsler fra 2019 til 2020. Uddybende bemærkninger til alle overførslerne fremgår af bilag 1.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. overførsel af anlægsudgifter på 26,3 mio. kr. fra 2019 til 2020, jf. tabel 1
2. at overførslerne finansieres af kassen med henvisning til tilsvarende mindreforbrug på de enkelte projekter i regnskab 2019
3. at resterende mindreforbrug i 2019 på -0,3 mio. kr. tilgår kassen.

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-03-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Regnskabet for anlægsområdet under Teknisk Udvalg udgør 31,4 mio. kr. i 2019, og området har et samlet mindreforbrug på -26,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2019, jf. tabel 2. Af det samlede mindreforbrug søges:

- Et mindreforbrug på -26,3 mio. kr. overført til 2020 svarende til en samlet tillægsbevilling på 26,3 mio. kr. i 2020.
- Ved overførsel af 26,3 mio. kr. til 2020 er der et mindreforbrug tilbage i 2019 på -0,3 mio. kr. (netto), som tilgår kassen.

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 2019.

I 1. budgetopfølgning 2019 har Byrådet godkendt en samlet tillægsbevilling på 18,8 mio. kr. i 2020 vedr. overførsel af anlæg fra 2019 til 2020. De samlede overførsler fra 2019 til 2020 udgør således 45 mio. kr., som belaster brutto anlægsudgifterne.

Mindreforbruget på anlægsområdet, der søges overført til anvendelse i 2020, skyldes tidsforskydning 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 2019 til 2020 (mio. kr.)

Projekt - Teknisk Udvalg (brutto mio. kr.)	Overførsel til 2020 i forbindelse med regnskab 2019 1)
Overførsler fra 2019 til øget budget i 2020	26,3
1. Vejbelysningsanlægget	1,4
2. Tryghed: lys, stier og tunneller	0,3
3. Erhvervsområde på Bredebjergsvej	0,3
4. Del af matrikel nr. 83b Høje-taastrup, byggemodning	1,5
5. Arealerne omkring Høje-Taastrup C, byggemodning	22,8

1) Overførsler til 2020 viser budgetvirkningen i 2020, hvor (-) angiver en reduktion af budgettet og (+) angiver en forøgelse af budgettet.

Tabel 2: Samlet anlæg i Høje-Taastrup Kommune

Politisk organisation (netto mio. kr.)	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Mer-/mindreforbrug 2019 2)
Køb og salg af grunde og bygninger	-13,2	-34,9	-21,7
Anlægsprojekter	90,0	74,2	-15,8
Anlægspuljer	15,2	11,1	-4,1
Byudviklingsprojekter	46,3	100,8	54,6
Økonomiudvalget i alt	138,2	151,2	13,0
Anlægsprojekter	9,2	5,4	-3,8
Anlægspuljer	0,8	0,8	0,0
Byudviklingsprojekter	48,0	25,2	-22,8
Teknisk Udvalt i alt	58,0	31,4	-26,6
Anlæg i alt	196,2	182,6	-13,6

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

Vedlegg

Bilag 1 Anlægsoverførsler fra 2019 til 2020 for Teknisk Udvalg

Sak 5: I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg

20/2767

Baggrund

For anlægsregnskaber med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. For regnskabsåret 2019 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 udbygning af cykelstinetet.

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-03-2020

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 2019 er anlægsprojektet om Udbygning af cykelstinetet afsluttet:

Anlægsbevilling	Regnskab	Bevillingsafvigelse (forskel mellem regnskab og anlægsbevilling) *	Forskel i pct.
4.000.000 kr.	3.997.179 kr.	-2.821 kr.	0,0

*(+) = merforbrug

Note: Anlægsbevilling godkendt af Byrådet den 02-12-2015: 2 mio. kr., 31-01-2017: 1 mio. kr. og 1-årig pulje 1 mio. kr.

Bemærkning:

Byrådet godkendte ved budgetvedtagelsen 2016 og 2017, at afsætte rådighedsbeløb til fortsat udbygning af cykelstinetet. Der er etableret nye cykelstier på bl.a. Baldersbuen, ved Hedehusene station og langs Ågesholmsvej og Ole Rømers Vej, cykelsti langs Hveens Boulevard til Røjlevangen og sti fra Marbjerg til kommunegrænsen til Roskilde. For etablering af stierne har det været nødvendigt at erhverve areal fra private lodsejere. Udbygning af cykelstinetet er udført indenfor anlægsbevillingen.

Sak 6: Meddelelser til og fra administrationen - Teknisk Udvalg marts 2020

19/6022