

# REFERAT Økonomiudvalget d. 30-08-2016

**Mødedato**           Tirsdag d. 30. august 2016 kl. 17:15

**Mødested**           Mødelokale B105

**Mødedeltagere**    Conny Trøjborg Krogh, Flemming Andersen, Hugo Hammel, Jesper Kirkegaard, Lars Prier, Merete Scheelsbeck, Michael Ziegler, Thomas Bak, Ole Hyldahl

# Indholdsfortegnelse

I - Fremrykning af anlæg til 2016 - ØU.....	3
---	---

# Punkt 1: I - Fremrykning af anlæg til 2016 - ØU

16/93

## Baggrund

Ved halvårsregnskabet 2016 forventes et mindreforbrug på -109,9 mio. kr. vedr. anlæg, hvilket primært skyldes udsættelsen af rådhusrenoveringen i 2016. Dette skaber luft i anlægsrammen i indeværende år. I de kommende år indeholder Høje-Taastrup Kommunes budget store anlægsudgifter. Forskydningen af rådhusrenoveringen gør, at der med fordel kan fremrykkes anlæg fra 2017 og 2018 til 2016.

Mindreforbruget vedr. rådhusrenovering i 2016 åbner endvidere mulighed for etablering af nye anlæg i 2016 samtidig med, at anlægsrammen overholdes.

## Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at der i 2016 gives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til Legepladser finansieret af rådighedsbeløb på 2 mio. kr. afsat i 2017 og 2 mio. kr. afsat i 2018.
2. at der i 2016 gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. til Rundkørsel i krydset Sydskellet/Vejtoften finansieret af kassen.
3. at der i 2016 gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 0,250 mio. kr. til Gasværksvej/Vandtårnsparken finansieret af kassen.
4. at der i 2016 gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til Axeltorv finansieret af kassen.
5. at der i 2016 gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 7,0 mio. kr. til aktivitetsområde i Gadehavegård finansieret af kassen.
6. at der i 2016 gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 10,3 mio. kr. til renovering af skoletoiletter finansieret af kassen.
7. at der i 2016 gives anlægsbevilling på 0,35 mio. kr. til Nedrivning af Hede volden 4 finansieret af rådighedsbeløb på 0,350 mio. kr. afsat i 2017.

## Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2016

Anbefales, idet der i 2016 også gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. til ekstraordinær udlægning af nye asfaltslidlag.

## Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået kommunens anlægsprojekter, og anbefaler, at fremrykke investeringer i nye legeredskaber for i alt 4 mio. kr. til 2016 fordelt med 2 mio. kr. fra hvert af årene 2017 og 2018. Derudover anbefales det, at fremrykke 0,35 mio. kr. fra 2017 til 2016 vedrørende anlægsprojektet Nedrivning af Hede volden 4.

Herved lettes anlægsrammen i 2017 og 2018.

Projekterne kan gennemføres i 2016, såfremt der træffes beslutning på byrådsmødet i august.

Mindreforbruget vedr. rådhusrenovering i 2016 åbner mulighed for etablering af nye anlæg i 2016 samtidig med, at anlægsrammen overholdes. Administrationen foreslår for i alt 22,05 mio. kr. nye anlæg med sigte på at afholde disse udgifter i 2016 frem for i 2017 og 2018.

### *Vej-området*

Rundkørsel i krydset Sydskellet/Vejtoften

Byrådet vedtog i juni 2016 at igangsætte detaljprojektering af en rundkørsel i krydset Sydskellet/Vejtoften. Der er nu udarbejdet skitseprojekter og et budget for anlægsarbejdet på 4 mio. kr. Det foreslås, at der anlægsbevilges 4 mio. kr. til etablering af en rundkørsel i krydset Sydskellet/Vejtoften i 2016. Det bemærkes, at Byrådet har truffet principbeslutning om etablering af en rundkørsel, men omkostningerne er ikke indarbejdet i investeringsplanen.

### *Det grønne*

Legepladser

Det foreslås, at der anlægsbevilges 4 mio. kr. i 2016 til investeringer i nye legeredskaber på kommunens legepladser, samt at rådighedsbeløbet til legepladser reduceres med 2 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i 2018.

Gasværksvej/Vandtårnsparken

Det foreslås, at der anlægsbevilges 0,250 mio. kr. i 2016 til mageskifte på Gasværksvej/Vandtårnsparken. Området ligger hen efter nedrivningen af fjernvarmens bygning. Midlerne skal anvendes til:

- At etablere et sammenhængende parkområde midt i byen
- Til at flytte boligselskabets p-plads og affalds sortering/plads til deres nye jord
- Til reetablering efter p-plads
- Til reetablering af området til park

## Axeltorv

Det foreslås, at der anlægsbevilges 0,5 mio. kr. i 2016 til omlægning af IT-legepladsen. IT-legepladsen er ikke i funktion - og har aldrig været brugt – hvorfor det anbefales at etablere Axeltorv som en lommepark til ophold og leg. Sigtet er at skabe et trygt rum, hvor byens borgere kan hvile på en bænk eller hængekøje. Et frirum, hvor forældre og bedsteforældre kan gøre et ophold, mens børnene leger. Et opholdsrum hvor borgeren på en behagelig dag kan sidde med en bog eller i-Pad og slappe af. Det skal ydermere være et sted, hvor den enkelte borger kan stoppe op og betragte blomster og insekter. Det anbefales:

- At området indrettes til en mere traditionel legeplads med opholdsområder til familier
- At området integreres i den øvrige staudehave, så Axeltorv bliver en mere harmonisk plads.

For legeaktiviteterne er målgruppen børn i alderen 6 til 12 år. For hele området er målgruppen primært børnefamilier og ældre.

## Gadehaveområdet aktivitetsareal med kunstgræs

Det foreslås, at der anlægsbevilges 7 mio. kr. i 2016 til etablering af et aktivitetsområde med kunstbelægning i Gadehavekvarteret.

Formålet med projektet er at etablere et aktivitetsområde på græsområdet i Gadehavekvarteret som led i områdefornyelsen i kvarteret. I planen for områdefornyelse, som Byrådet har vedtaget, arbejdes der ud fra fire hovedtematikker, som går på tværs af bebyggelserne i Gadehavekvarteret og som er identificeret gennem inddragelsen af beboerne i kvarteret:

- Behovet for mødesteder
- Behovet for udfoldelse
- Behovet for tryghed
- Behovet for identitet

Fodboldklubben i området, HTI har haft stor medlemsfremgang og har længe ønsket en kunstgræsfacilitet med flere anvendelsesmuligheder. Ved at skifte underlag til kunstgræs og multifunktionelt underlag kan arealet bruges hele året rundt til mange forskellige aktiviteter af mange forskellige typer af brugere, som for eksempel foreninger, kulturinstitutioner, skole, fritids- og ungdomsklubber samt selvorganiserede. Dette er også en prioritet for Idrættens Samråd.

Efter anlæg af aktivitetsområdet skal interessenterne i områdefornyelsen inddrages i arbejdet med at udvikle aktiviteter, der kan samle området i tråd med målene i planen for områdefornyelsen.

Det anbefales, at der på området anlægges:

- En 11-mands kunstgræsbane, i alt 8000 kvadratmeter incl. belysning, opstregning og mål. Banen udføres i slidstærkt kunstgræs og kan bruges til turneringskampe og træning hele året. Banen kan deles op, så der kan spilles 2 8-mands kampe samtidig.
- Et aktivitetsområde på godt 4000 kvadratmeter med en multisportskunstgræsbelægning, der kan bruges til forskellige aktiviteter på motionsplan, lege for hele familien samt til kulturelle og sociale aktiviteter i området. Området kan bruges af skolen, biblioteket, foreninger og selvorganiserede. Udover fodbold (opvarmning, træning og 8-mands kampe) vil området kunne bruges til diverse boldspil såsom for eksempel streetcricket, baseball, futsal, flag-fodbold, ballbouncer, rundbold, stikbold og høvdingebold. Der opsættes bøsninger til net, så der også kan spilles for eksempel volleyball og fodtennis.
- Et område med asfaltbelægning til streetaktiviteter som streethockey, streetbasket, rulleskøjteløb og streettennis. Der etableres siddefaciliteter, så der dannes en scene med tilskuerpladser, eksempelvis i form af plinther, der både kan bruges til at sidde på og hoppe fra, i stil med dem, der findes på området i dag.
- En stiforbindelse til løb, gang og cykling tværs over områder, der senere kan bruges til at forbinde Gadehavegård med Gadevang

· Hegnet på en del af området (multiaktivitetsområdet) mod stien fjernes, så området åbnes op og inviterer til brug som et led i udviklingen af området.

## Renovering af skoletoiletter

Det foreslås, at der anlægsbevilges 10,3 mio. kr. i 2016 til skoletoiletter. Skoletoiletterne på Borgerskolen, Sengeløse Skole, Fløng Skole og Reerslev Skole er i en dårligere stand end på de andre skoler i kommunen. Renovering af elevtoiletter på disse skoler vurderes at ville koste 10 mio. kr.

På henholdsvis Borgerskolen (vinkelbygningen) og Mølleholmskolen er elevtoiletterne renoveret i 2014. Siden da har der været voldsomt hærværk i en grad så elevtoiletterne bør renoveres for 0,3 mio. kr.

Den samlede bevilling på 10,3 mio. kr. til renovering af skoletoiletterne skal ses som en ramme og det vil blive forsøgt at få renoveret så meget som muligt i 2016.

## Nedrivning af Hede volden 4

Det foreslås, at der anlægsbevilges 0,35 mio. kr. i 2016 til nedrivning af Hede volden 4 finansieret af afsat rådighedsbeløb på 0,35 mio. kr. i 2017.

Det er besluttet at ekspropriere ejendommen Hedevolden beliggende ved Nærheden. Ejendommen erhverves med henblik på nedrivning, da hele eller dele af ejendommen forventes at skulle indgå i det fremtidige vejanlæg fra Hovedgaden på tværs af jernbanen til Nærheden.

Såfremt Byrådet ønsker at anvende yderligere anlægsmidler kan det eksempelvis være reovering af Taastrup Medborgerhus.

## Økonomi

Projekt	2016	2017	2018	I alt
Legepladser	4,00	-2,00	-2,00	0,00
Rundkørsel i krydset Sydskellet/Vejtoften - NY	4,00	0,00	0,00	4,00
Gasværksvej/Vandtårnsparken - NY	0,25	0,00	0,00	0,25
Axel Torv - NY	0,50	0,00	0,00	0,50
Gadehaveskolen - ny kunststofbane - NY	7,00	0,00	0,00	7,00
Renovering af skoletoiletter - NY	10,30	0,00	0,00	10,30
Nedrivning af Hedevolden 4	0,35	-0,35	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>26,40</b>	<b>-2,35</b>	<b>-2,00</b>	<b>22,05</b>

Tabel 1: Nye anlæg samt ændringer til eksisterende anlæg i budget 2016-18 (mio. kr.)