

# REFERAT Teknisk Udvalg d. 04-06-2013

**Mødedato** Tirsdag d. 04. juni 2013 kl. 18:00

**Mødested** Mødelokale B105

## Indholdsfortegnelse

M - Meddelelser Teknisk Udvalg juni 2013.....	3
I - Regnskab for afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg 2012 - TU.....	4
I - 2. budgetopfølgning 2013 for Teknisk Udvalg - TU.....	6
I - Resultat af vejbesigtigelse 2013 - TU.....	9
I - Skovrejsning Nørreled - TU.....	11

## **Punkt 1: M - Meddelelser Teknisk Udvalg juni 2013**

13/266

### **Bilag**

Konklusioner for 1. halvår med forsøg med nye affaldssystemer

Reviderede notater om spørgeskemaundersøgelsen - Opsamling\_Slettetoften\_spørgeskemaundersøgelse.docx

Reviderede notater om spørgeskemaundersøgelsen - Opsamling\_Digehaven\_spørgeskemaundersøgelse.docx

Reviderede notater om spørgeskemaundersøgelsen - Hovedkonklusioner\_spørgeskemaundersøgelse\_Digehaven og Slettetoften.docx

Nøgletalsrapport 2013

Nøgletalsrapport fra 6-kommunesamarbejdet 2013

## Punkt 2: I - Regnskab for afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg 2012 - TU

12/20688

### Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt. For øvrige projekter optræder disse i det almindelige årsregnskab.

#### Oversigt over afsluttede anlægsprojekter i 2012

Beskrivelse	Budget	Tillægs- bevilling	Korr. Budget	Regnskab (det samlede forbrug)	1) Forskel i korr. budget og regnskab	Forskel i procent
	(netto -1.000 kr.)					(%)
Renovering af bus- og taxabro	9.900	0	9.900	7.870	-2.030	-20,5 %
Ombygning af Helgeshøj Alle ved IKEA	6.000	-478	5.522	5.596	74	1,3 %

1) Negativt fortegn svarer til mindreforbrug; positivt fortegn svarer til merforbrug

Nærmere omkring projekterne kan læses i nedenstående bilag.

### Økonomi

Ingen bemærkninger.

### Retsgrundlag

Regler i henhold til bestemmelser i Budget- og Regnskabssystem for kommunerne.

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

### Information

Ingen bemærkninger.

### Høring

Ingen bemærkninger.

### Vurdering

Der har været et lille merforbrug på det ene af de to afsluttede anlægsprojekter i 2012 og mindreforbrug på det andet. Det vurderes, at et mindre merforbrug har været nødvendigt for at opnå en tilfredsstillende afslutning af projektet vedr. ombygning af Helgeshøj Alle ved IKEA.

Årsagen til mindreforbruget på renovering af bus- og taxabro ved Høje-Taastrup Station er, at der ikke har været væsentlige uforudsete udgifter. Mindreforbruget er overført og disponeret til en række mindre anlægsprojekter på vejområdet i 2013.

Forbruget er nærmere beskrevet i nedenstående bilag.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes.

## **Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2013**

Anbefales.

## **Bilag**

Anlægsregnskab for renovering af bus- og taxabro

Anlægsregnskab for ombygning af Helgeshøj Alle ved IKEA

## Punkt 3: I - 2. budgetopfølgning 2013 for Teknisk Udvalg - TU

13/9478

### Sagsfremstilling

Ifølge budgetopfølgingsprocedurene for 2013 skal 2. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i juni 2013. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

#### Udvalgets økonomiske resultat

I tabel 1 fremgår Teknisk Udvalgs budget, forbrug og forventet regnskab for 2013.

**Tabel 1: Resultat for Teknisk Udvalg 2013 – netto mio. kr.**

Politikområde	Korrigeret Budget pr. 01.01.13	Korrigeret budget pr. 30.04.13	Forbrug pr. 30.04.13	Forventet regnskab 2013	Afv. i fht. korrigeret budget <sup>1</sup>
3.30 Trafik og grønne områder	103,6	103,9	42,3	102,3	-1,6
3.31 Forsyningsvirksomheder	4,2	4,9	-2,7	4,9	0
<b>Drift i alt</b>	<b>107,8</b>	<b>108,8</b>	<b>39,5</b>	<b>107,2</b>	<b>-1,6</b>
- heraf inden for servicerammen	103,6	103,9	42,3	102,3	-1,6
<b>Anlæg</b>					
3.30 Trafik og grønne områder	-0,3	7,6	0,5	7,6	0
<b>Hovedtal</b>	<b>107,5</b>	<b>116,4</b>	<b>40,0</b>	<b>114,8</b>	<b>-1,6</b>

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.

#### Budgetændringer fra 01-01.2013 til korrigeret budget 30-04-2013

Teknisk Udvalgs budget er forøget med 9 mio. kr. fra 01-01-2013 til 30-04-2013 hvilket skyldes

- tillægsbevillinger på 1,3 mio. kr. til tre mindre anlægsprojekter
- teknisk flytning af indtægtsbevilling på 1 mio. kr. på rottebekæmpelse til politikområde 4.40 Miljøforanstaltninger
- budgetjustering på 0,8 mio. kr. af erhvervsaffaldsområdet til de faktiske forhold efter ændring af lovgivning på området
- nedjustering af fremskrivningen af lønbudgetter med 0,4 mio. kr. som følge af forliget mellem KL og KTO
- anlæg, overførsel af uforbrugte anlægsbudgetter fra 2012 med 5,5 mio. kr.

#### Det forventede regnskab for Teknisk Udvalg

Det forventede regnskab for 2013 udgør 114,8 mio. kr. og det forventes, at udvalget har et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30-04-2013.

Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 30-04-2013 skyldes i *hovedtræk* afvigelser på følgende aktivitetsområder:

- Tilpasning af administrationsudgifter i forbindelse med arbejde for forsyningsvirksomhederne, mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Administrationsudgifterne bortfalder og budgettet skal teknisk nedjusteres med 1.591.000 kr. fra 2013 og frem, jf. de tekniske budgetjusteringer.

Herudover forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forbindelse med etablering af området og beplantning af støjvold langs Holbækmotorvej ved Air-centret. I forbindelse med anlæggelse af støjvolden er der tilført store mængder jord, som de enkelte entreprenører kompenserer Høje-Taastrup Kommune for, så de kan komme af med jorden. I 2013 forventes en indtægt på ca. 0,5 mio. kr. som ikke er budgetlagt. Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til udgifter på 0,5 mio. kr. og en tillægsbevilling til indtægter på 0,5 mio. kr.

### **Tekniske budgetjusteringer**

Der indstilles samlede tekniske budgetjusteringer inden for Teknisk udvalgs område i 2013 på 1,6 mio. kr. De tekniske budgetjusteringer fremgår af bilaget til mødesagen.

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

## **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

## **Information**

Ingen bemærkninger.

## **Høring**

Ingen bemærkninger.

## **Vurdering**

Ved 2. budgetopfølgning forventes det samlede budget i 2013 indenfor Teknisk udvalgs område overholdt.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. 2. budgetopfølgning 2013 anbefales overfor Økonomiudvalget
2. der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt = 0 kr.)
3. der i 2013 gives en positiv tillægsbevilling til udgifter på 0,5 mio. kr. på politikområde 3.30 Trafik og grønne områder (anlæg) til etablering af støjvold langs Holbækmotorvej ved Air-centret, og at der tilsvarende i 2013 gives en negativ tillægsbevilling til indtægter på 0,5 mio. kr. på politikområde 3.30 Trafik og grønne områder (anlæg) til indtægter i forbindelse med modtagelse af jord til støjvold.

## **Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2013**

Anbefales.

## **Bilag**

Tekniske budgetjusteringer inden for TU

Anlægsoversigt 2. budgetopfølgning 2013

Bemærkninger til 2. budgetopfølgning 2013 TU

## **Punkt 4: I - Resultat af vejbesigtigelse 2013 - TU**

12/31218

### **Sagsfremstilling**

Teknisk Udvalg har gennemført vejbesigtigelse 19-04-2013.

På vejbesigtigelsen blev ført protokol. Foruden protokollen er udarbejdet beslutningsforslag, der for hvert punkt indeholder en kort beskrivelse og et forslag til sagens videre forløb.

Administrationen har tillige modtaget en række henvendelser som behandles administrativt. Der er typisk tale om mindre driftsproblemer eller problemstillinger, som tidligere har været behandlet politisk.

Der foreslås i denne mødesag gennemført en række mindre vejanlægsarbejder. Det foreslås, at disse mindre vejanlægsarbejder finansieres via den eksisterende bevilling til realisering af en række mindre anlægsprojekter på vejområdet. Bevilling er på i alt 1.350.000 kr., hvoraf 300.000 kr. er frigivet til etablering af ledelinier på Høje Taastrup station. Det foreslås, at de resterende 1.050.000 kr. frigives til at gennemføre projekterne i nærværende sag.

### **Økonomi**

Der frigives 1.050.000 kr. på kontoen til realisering af en række mindre anlægsprojekter på vejområdet.

### **Retsgrundlag**

Vejloven og Privatvejsloven.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Sager med trafiksikkerhedsmæssigt indhold har været i høring hos trafiksikkerhedsudvalget.

### **Vurdering**

Der er redegjort for administrationens vurderinger i de enkelte sager på vejbesigtigelsen og i forslaget til sagernes videre forløb.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. vejbesigtigelsesprotokollen tages til efterretning
2. administrationens beslutningsforslag godkendes
3. der frigives 1.050.000 kr. fra kontoen til realisering af en række mindre anlægsprojekter på vejområdet.

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2013**

Anbefales med bemærkning om, at de to markerede parkeringspladser og bumpet ud for Skolevej fjernes.

## **Bilag**

Protokol fra vejbesigtigelse 2013 - 19-04-2013

Vejbesigtigelse 2013, administrationens forslag til sagernes videre forløb

## Punkt 5: I - Skovrejsning Nørreled - TU

13/5540

### Sagsfremstilling

#### Skovrejsning på området nord for Fløng ved Nørreled

I forbindelse med Skovrådets arbejde for realisering af 1000 ha. skov i Høje-Taastrup Kommune har Driftsbyen vurderet mulighederne for at rejse skov på det 15 ha. store kommunale areal beliggende nord for Nørreled i Fløng.

Arealet er en del af et større sammenhængende skovrejsningsområde, der strækker sig nordpå mod Vasby og Soderup. Området ligger inden for Fløng Vandværks primære grundvandsdannende opland. Arealet har i en årrække været afgræsset, men er nu under retablering efter anlægget af Vejdirektoratets bassin i forbindelse med udbygning af motorvejen. Der rejses skov på 11 ha.

Driftsbyen har udarbejdet et projekt for etablering af skov på arealet og for en realisering af dette projekt, kan der opstilles 4 forskellige modeller.

Ud over Nørreled arealet er der 2 mindre arealer, som er udpeget til skovrejsning.

#### Skovrejsning på areal ved Hedelandsvej, matrikel Marbjerg 35e og arealer ved Jasonsminde:

På disse 2 skovrejsningsområder vil der være mulighed for at rejse i alt 3 ha. puljeskov og de beskrives under de 4 modeller.

#### 4 modeller

##### 1. Puljeskov (kommunal skov)

Banestyrelsen tilbyder at betale for anlæg af puljeskov i forbindelse med anlæg af jernbanen til Ringsted.

Her er tale om en sikker finansiering og skoven kan etableres nu. Til gengæld er budgettet for skoven begrænset og det vil ikke være muligt at etablere stier og enkle publikumsfaciliteter.

Høje-Taastrup Kommune vil stå for drift efter de første 3 år

I denne skov er der mulighed for at involvere borgerne lokalt i skovlaug, som kan deltage i drift af skoven på forskellig vis.

I denne model kan økonomien beskrives således:

Banestyrelsen betaler Høje-Taastrup Kommune 40.000 kr. pr. ha. udlagt skov, i alt 440.000 for Nørreled arealet.

Beløbet vil dække udgifter til jordarbejde, plantning, hegning og drift i 3 år.

Høje-Taastrup Kommune betaler drift efter de første 3 år. Driftsudgift 75.000 kr. for Nørreled arealet fra 2017

**Marbjerg 35a og arealer ved Jasonsminde:** Samlet 3 ha. skov, hvor Høje-Taastrup Kommune samlet modtager 120.000 kr. af Banestyrelsen til anlæg og drift i 3 år. Driftsomkostninger vil herefter være 20.000 om året fra 2017.

##### 2. Growing Trees Network GTN (kommunal skov)

Skoven kan finansieres via salg af træer, som Growing Trees Network formidler. Købere er både private og firmaer, der kan være lokalt eller nationalt funderet. Målsætningen i GTN's arbejde er rejsning af skov for beskyttelse af grundvandet, CO2 reduktion og rekreative formål. Da grundvandsdannelsen i området er stor vil projektet være meget velegnet for GTN, som søger et egnet sted på Sjælland til realisering af deres første projekt øst for Store Bælt.

Skovens finansiering afhænger af salget og det er derfor vanskeligt at forudsige, men det vurderes positivt ud fra referencer.

Det er målsætningen at involvere borgerne i skovlaug for lokalt engagement og drift af skoven.

Høje-Taastrup Kommune vil have stor indflydelse på skovens udformning og fremtidige drift. Her satses på stor variation i skovbilledet og stor borgerinddragelse. Der er i Århus positive erfaringer med borgerinddragelsen.

Høje-Taastrup Kommune vil stå for drift efter de første 3 år.

I denne model kan økonomien beskrives således:

Growing Trees Network indgår i et samarbejde om Nørreled skoven hvor Høje-Taastrup Kommune modtager 15,20 kr. pr. solgt træ. Dette beløb vil dække udgifter til jordarbejde, plantning, hegning og drift i 3 år, samt anlæg af enkle stier. Samlet vil dette modsvare 60.000 kr. pr. ha. etableret skov eller 660.000 kr. for 11 ha. skov ved Nørreled. Anlægsudgift for Høje-Taastrup Kommune er 0 kr.

Høje-Taastrup Kommune betaler drift efter de første 3 år. Driftsudgift 75.000 kr. for Nørreled arealet om året fra 2017.

### **3. Kommunal skov etableret med tilskud fra Naturstyrelsen.**

Skoven kan rejses som en kommunal skov og der vil efterfølgende via Naturstyrelsen kunne søges om EU midler af størrelsesordenen 50% af de afholdte udgifter.

Høje-Taastrup Kommune vil have stor indflydelse på skovens sammensætning og drift.

Her satses på stor variation i skovbilledet og stor borgerinddragelse i skovens fremtidige drift.

Høje-Taastrup Kommune vil stå for drift efter de første 3 år.

I denne model kan økonomien beskrives således:

Høje-Taastrup Kommune etablerer skoven, udgift 40.000 kr. pr. ha. udlagt skov, i alt 440.000 kr. for Nørreled arealet og 120.000 kr. for Marbjerg og Jasonminde arealet.

Høje-Taastrup Kommune kan da efterfølgende hos Naturstyrelsen søge om tilskud på maksimalt 50 % af anlægsudgiften.

Høje-Taastrup Kommune betaler drift efter de første 3 år. Driftsudgift 75.000 kr. for Nørreled og 20.000 kr. for Marbjerg og Jasonminde.

### **4. Skoven etableres som en statskov.**

Arealet overdrages til Naturstyrelsen som rejser skov på området. Naturstyrelsen etablerer Skovråd med inddragelse af repræsentanter for lokale foreninger.

Høje-Taastrup Kommune vil have begrænset indflydelse på skovens sammensætning og der vil samlet være mindre variation i skovbilledet med en større vægtning på produktionsskov.

I denne model kan økonomien beskrives således:

Høje-Taastrup Kommune overdrager jorden vederlagsfrit til Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen finansierer skovrejsningen 100 %.

Anlægsudgift for Høje-Taastrup Kommune er 0 kr.

Naturstyrelsen vil stå for drift i al fremtid.

## **Økonomi**

### **Anlæg og drift af 11 ha. skov ved Fløng, heraf 7 fra Banestyrelsen og 4 fra GTN:**

Anlægsudgifter 0 kr.

Driftsudgifter årligt fra 2017 er 75.000 kr.

### **Anlæg og drift af 3 ha. skov på Marbjerg 35e og arealer ved Jasonsminde.**

Anlægsudgifter 0 kr.

Driftsudgifter årligt fra 2017 er 20.000 kr.

## **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

## **Politik/Plan**

Kommuneplanen

Udviklingsstrategien

Grøn politik

## **Information**

Pressemeddelelse i lokalaviserne, kommunens hjemmeside samt Facebook.

## **Høring**

Ingen bemærkninger.

## **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at skovrejsning ved Nørreled, Hedelandsvej og Jasonsminde er i overensstemmelse med de i kommuneplanen udpegede skovrejsningsområder vil være fordelagtigt for Høje-Taastrup Kommune.

Etablering af puljeskov finansieret af Banestyrelsen giver en høj grad af sikkerhed for realisering af skoven.

Nørreled skoven er en fin skov for etablering af en Growing Trees Network (GNT) skov, da grundvandsinteresserne i området er store. GTN vil komme på banen i regionen, hvilket på lang sigt er en fordel for Høje-Taastrup Kommune. Det vurderes, at der med fordel kan rejses 4 ha. GTN skov på området.

På de 2 småparceller anlægges ren puljeskov finansieret af Banestyrelsen.

I begge tilfælde opnås etablering af en rekreativ skov med en stor kommunal indflydelse på skovens etablering og drift og involvering af borgere lokalt. Via etablering af skovlaug kan borgerne i lokalsamfundet også involveres på lang sigt.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. der på Nørreled arealet realiseres skovrejsning baseret på en kombination af puljeskov fra Banestyrelsen 7 ha. og Growing Trees Network modellen 4 ha
2. der ved Hedelandsvej, Marbjerg 35e arealet og arealet ved Jasonsminde rejses puljeskov.

## **Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2013**

Udvalget besluttede at udsætte sagen.

## **Bilag**

Kortbilag med skovrejsningsprojekter ved Nørreled samt i to mindre områder vest for Hedehusene

Fløng skovrejsning Banestyrelsen og GTN 11 ha.

Oversigtskort Skovrejsningsområder 08-05-2013 - Oversigtskort Skovrejsningsområder med skov 08-05-2013.pdf