

REFERAT Teknisk Udvalg d. 03-10-2018

Mødedato Onsdag d. 03. oktober 2018 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Lars Prier, Hugo Hammel, Henrik Torning, Toke Elling, Omer Ayub, Thomas Bak, Jesper Kirkegaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden 03-10-2018.....	3
Meddelelser - Teknisk Udvalg - 03-10-2018.....	4
I - 3. budgetopfølgning 2018 for Teknisk Udvalg.....	5

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 03-10-2018

17/411

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-10-2018

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser - Teknisk Udvalg - 03-10-2018

17/411

Bilag

Invitation til HOFORs Ejerdag 8. november 2018.pdf

Referat af Vestforbrændings bestyrelsesmøde den 19. september 2018

Punkt 3: I - 3. budgetopfølgning 2018 for Teknisk Udvalg

17/22781

Baggrund

Hermed fremsendes 3. budgetopfølgning til behandling i Teknisk Udvalg. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2018 behandle tre budgetopfølgninger i hhv. marts, juni og oktober. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 3. budgetopfølgning 2018, her-under (bilag 1 - 3):

1. at der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2019 til vejbelysningsanlægget finansieret af projektets mindreforbrug i 2018 på -3,0 mio. kr.
2. at der afsættes et rådighedsbeløb på 50,5 mio. kr. i 2019 til byggemodning Høje Taastrup C finansieret af projektets mindreforbrug i 2018 på -50,5 mio. kr.
3. at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2019 til Tryghed: lys, stier og tunneller finansieret af projektets mindreforbrug i 2018 på -0,5 mio. kr.
4. at anlægsbevilling til kombineret cykel og gangsti over jernbanen ikke gennemføres og der gives en anlægsbevilling på -4,3 mio. kr. i 2018 til projektet, der reducerer besparelsepuljen på anlægsområdet under Økonomiudvalget med 4,3 mio. kr. i 2018
5. at der gives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. i 2018 til fortsat planlægning og projektering i forbindelse med Høje Taastrup C, der finansieres af rådighedsbeløb afsat til byggemodning i Høje Taastrup C
6. tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilag 2 ”Tekniske budgetjusteringer på Teknisk Udvalget, 3.budgetopfølgning” (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-10-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Teknisk Udvalgs forventede regnskab, budget, afvigelse og ansøgt tillægsbevilling for 2018.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Teknisk Udvalg 2018

Politikområde	Forventet regnskab pr. 31.08.18	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget pr. 31.08.18	Afv. i fht. korrigeret budget	Ansøgte Tillægsbevillinger
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(c)	(a-c)	(d)
Drift	99,9	101,9	99,9	0,0	0,0
Trafik og grønne områder	99,9	101,9	99,9	0,0	0,0
Forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Heraf:					
- Serviceudgifter	100,0	101,9	100,0	0,0	0,0

Politikområde	Forventet regnskab pr. 31.08.18	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget pr. 31.08.18	Afv. i fht. korrigeret budget	Ansøgte Tillægsbevillinger
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(c)	(a-c)	(d)
- <i>Brugerfinansieret område</i>	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Anlæg	100,6	103,5	158,9	-58,3	-58,3
Anlægsprojekter	44,0	38,5	51,8	-7,8	-7,8
Anlægspuljer	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0
Byudviklingsprojekter	54,6	65,0	105,1	-50,5	-50,5
I alt	200,5	205,3	258,8	-58,3	-58,3

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Det forventede regnskab for Teknisk Udvalg

Drift

Det forventede driftsregnskab for Teknisk Udvalg udgør 99,9 mio. kr. i 2018. Driftsbudgettet for Teknisk Udvalg forventes overholdt.

Anlæg

Det forventede anlægsregnskab for Teknisk Udvalg udgør 100,6 mio. kr. i 2018. Dermed forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 31-08-2018 på -58,3 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget svarer til -36,7 pct.

Afvigelserne gennemgås enkeltvis i bilag 1. Afvigelsen skyldes forventet periodeforskydning på 3 specifikke anlæg og mindreforbrug på 1 projekt.

Af det samlede mindreforbrug søges -54,0 mio. kr. overført til 2019. Mindreforbrug på -4,3 mio. kr. på projektet kombineret cykel og gangsti over jernbanen ved Hveen Boulevard nedskriver besparelspuljen, der er afsat på anlægsområdet under Økonomiudvalget.

Fra de afsatte anlægsmidler i 2018 til byggemodning søges der om frigivelse af 4 mio. kr. til planlægning og projektering af den overordnede infrastruktur i Høje Taastrup C.

Økonomi

Teknisk Udvalg forventes at få et mindreforbrug på -58,3 mio. kr. på anlæg.

Bilag

TU - Detaljeret beskrivelse til 3. budgetopfølgning 2018

TU - Tekniske budgetjusteringer på Teknisk udvalg, 3.budgetopfølgning

TU - Anlægsoversigt til 3. budgetopfølgning 2018.