



Teknisk Udvalg

Dagsorden

Dato: Tirsdag den 1. november 2011

Mødetidspunkt: 18:00

Mødelokale: Mødelokale B105

Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen (C), Svend-Erik Hermansen (A)

Fraværende:



Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Meddelelser Teknisk Udvalg november 2011	2
2. Vejstatus for del af Elme Allé	3
3. 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Teknisk Udvalg	4
4. 1. Forslag til Udviklingsstrategi	8



1. Meddelelser Teknisk Udvalg november 2011

Sagstype: Åben
Type: Teknisk Udvalg M
Sagsnr.: 10/30086

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|------------|
| 1 | Åben | Pressemeddelse omkring forhøjelse af taksterne på taxikørsel pr. 31-10-2011 | 2639001/11 |
| 2 | Åben | Kort og Matrikelstyrelsen opdeler større offentlige vejnet i mindre matrikulære enheder | 2621585/11 |



2. Vejstatus for del af Elme Allé

Sagstype: Åben
Type: Teknisk Udvalg A
Sagsnr.: 10/21136

Sagsfremstilling

På vejbesigtigelse 2011 blev der stillet forslag om at Elme Allé på strækningen mellem Dorphs Allé og Zeniavej skulle optages som kommunevej. Den nuværende vejstatus er privat fællesvej. Byrådet besluttede at sende spørgsmålet i høring hos samtlige berørte grundejere. Kommunen har modtaget et høringssvar, og borgeren er positiv overfor forslaget.

Hvis vejen optages som kommunevej, skal kommunen foretage drift og vedligeholdelse af vejen. Forbliver vejstatus privat fællesvej skal grundejerne foretage drift og vedligeholdelse af vejen. Omkostningerne vurderes ud fra gennemsnitsbetragtninger at være ca. 25.000 kr. årligt som kan afholdes via eksisterende driftsbudgetter. Det bemærkes, at fortovet er blevet istandsat i forbindelse med kabelprojektet. Kommunen har bidraget med et mindre beløb for at få gennemført en istandsættelse i stedet for en retablering af det gamle fortov.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Vejloven.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at vejen udgør et grænsetilfælde. Der er betydeligt mere trafik end på tilsvarende boligveje på grund af realskolen. Ved en vejstandsættelse vil realskolen skulle betale størstedelen af omkostningerne.

Det er administrationens vurdering, at set i lyset af, at grundejerne har fået istandsat fortovene, og at kommunens økonomisk er udfordret, bør vejen ikke optages som kommunevej.

Andre relevante dokumenter

Dok. nr. 2614837/11 - Høringssvar til høringen om optagelse af Elme Allé som kommunevej

Indstilling

Administrationen indstiller, at Elme Allé på strækningen mellem Dorphs Allé og Zeniavej ikke optages som kommunevej



3. 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Teknisk Udvalg

Sagstype: Åben
Type: Teknisk Udvalg I
Sagsnr.: 11/24230

Sagsfremstilling

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningsprocedure for 2011, skal der fremlægges 4. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i november 2011. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Tekniske korrektioner til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.

Udvalgets økonomiske resultat

Teknisk Udvalg har i 2011 et oprindeligt budget på 134,5 mio. kr. – som er øget med ca. 13 mio. kr. i forhold til 3. budgetopfølgning som følge af flytning af budgetter vedrørende udearealer - og et forventet årsforbrug på 139 mio. kroner, *jf. tabel 1*. Det forventede resultat for udvalget udviser derfor et merforbrug på 4,8 mio. kroner i forhold til det oprindelige budget.

Det oprindelige budget er øget med 4 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2010 og det korrigerede budget udgør således 138,4 mio. kr. Det øgede budget kan henføres til overførsel af anlægsbudgetter fra 2010 til 2011 på 5,5 mio. kr., overførsel af driftsbudgetter på 0,93 mio. kr. samt flytning og samling af budgetter på 13 mio. kr. vedrørende udearealer under Teknisk Udvalg.

I modsat retning trækker bidrag til barselsfond, IT-investeringspulje, forbrugsopbremsning og fordeling af besparelse af forskudttidsbetaling.

Det forventede resultat for udvalget udviser et merforbrug på 0,8 mio. kroner i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget er reduceret med 1 mio. kr. siden 3. budgetopfølgning 2011, idet udvalget delvist har fundet finansiering inden for området.

Tabel 1: Resultat for Teknisk Udvalg

Politikområde (Netto 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2011	Korrigeret budget 2011	Forbrug pr. 30.09.11	Forventet regnskab 2011	Afvigelse i fht. oprin- deligt budget ¹⁾	Afvigelse i fht. korri- geret budget ¹⁾
Drift						
30 Trafik og grønne områder	107.923	105.231	76.478	105.231	-2.692	0
31 Forsyningsvirk- somheder	2.547	1.458	-13.404	1.458	-1.089	0
Drift i alt	110.470	106.689	63.074	106.689	-3.781	0
Anlæg						
30 Anlæg	24.000	31.719	14.633	32.537	8.537	818
Anlæg i alt	24.000	31.719	14.633	32.537	8.537	818
Drift og anlæg i alt	134.470	138.408	77.707	139.226	4.756	818

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindre forbrug

Tværgående økonomiske disponeringer ved 4. budgetopfølgning 2011

Overførsler

Jf. tidligere budgetopfølgninger pålægges udvalgene en budgetreduktion som følge af et bud-
getkrav for 2011 på 8,7 mio. kr., der skulle realiseres ved en overførselsafgift, der skulle til-



falde kommunekassen. Da de samlede overførelser blev reduceret markant fra 2010 til 2011 er den oprindelige hensigt ikke realiserbar, og derfor bliver kravet en reel budgetreduktion.

Teknisk Udvalget har ikke andel i kravet.

Forbrugsbegrænsning:

Økonomiudvalget besluttede 12-04-11, at der indføres forbrugsbegrænsning, som følge af den økonomiske vanskelige situation. Der blev i maj 2011 gennemført en foreløbig opsamling af budgetmidler til "depot" for hvert politikområde. I første omgang blev der udmøntet 10 mio. kr. I september 2011 blev der gennemført endnu en opsamling af budgetmidler til "depot" på ca. 13 mio. kr.

En besparelse på ca. 23 mio. kr. svarer til omkring 3,3 pct. af Høje-Taastrup Kommunes vare- og tjenesteydelser og Teknisk Udvalg har i forhold hertil deponeret godt 3 mio. kr. Det korrigerede budget for 2011 er justeret i forhold til besparelsen og er således indarbejdet i det forventede regnskabsresultat for 2011.

Ansættelsesstop

Økonomiudvalget og Byrådet har truffet beslutning om indførelse af et midlertidigt ansættelsesstop i hele kommunen med virkning fra den 13. april 2011 mhp. en økonomisk opbremsning. Ansættelsesstoppet medfører, at det forventede regnskabsresultat på de enkelte politikområder forbedres.

Teknisk Udvalg har ikke andel i forhold til besparelserne vedrørende ansættelsesstoppet.

Udvalgets økonomiske udfordringer

Vejbidrag

Administrationen kender endnu ikke omfanget af vejbidrag på politikområde *Trafik og grønne områder* (330).

Vejbidraget for perioden 2007-2010 – som forventes modregnet i bloktilskuddet for 2012 – er foreløbig beregnet til i alt 4,3 mio. kr. Administrationen skønner, at bidraget i 2011 og fremadrettet ligger på 2-4 mio. kr., men det er endnu usikkert. Udgiften til bidraget er indarbejdet i budget 2012-2015 med et foreløbigt budget på 2,6 mio. kr.

Administrationen orienterer nærmere, når der mellem KL og ministeriet er klarhed omkring regelfortolkningen på området – herunder også vedrørende finansieringsmuligheder i 2011.

Forsyningsvirksomhed

Det oprindelige budget på politikområde *Forsyningsvirksomheder* (331) afspejler en forventning om i 2011, at nedbringe det akkumulerede overskud og dermed kommunens gæld på forsyningsområdet med netop 2,5 mio. kr.

Det oprindelige budget er foreløbigt korrigeret med ca. 1 mio. kr. således at det korrigerede budget – og dermed gældsnedbringelsen - ved 4. budgetopfølgning udgør 1,5 mio. kr.

Dagrenovation

Det reducerede korrigerede budget på politikområdet afspejler navnlig faldende aktivitet på genbrugsstationer, og dermed faldende betaling af afgifter. Administrationen forventer derfor, at regnskabet for dagrenovation viser et mindre forbrug på ca. 2 mio. kr. Mellemværendet mellem kommunen og renovationsområdet forventes dermed ikke at blive nedbragt som forventet i 2011, og mellemværendet forventes at være i samme størrelsesorden som ultimo 2010 på 36 mio. kr.



Erhvervsaffald

Kommunens affaldsordninger skal hvile i sig selv, hvorfor et over-/underskud skal modregnes i opkrævningen i de kommende år. Kommunen opkræver i 2011 affaldsgebyrer i henhold til den nye affaldsbekendtgørelses overgangsbestemmelser. Det forventede regnskab for 2011 for erhvervsaffald afhænger bl.a. af hvor mange ansøgninger kommunen modtager om fritagelse for gebyret, antal ubetalte regninger og antal afviklede/nedlagte virksomheder. Administrationen forventer et underskud vedr. erhvervsaffald som følge af udviklingen på området.

Anlæg

Det vurderes ved 4. budgetopfølgning, at der på anlægsrammen for Teknisk Udvalg i 2011 vil være et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget kan primært henføres til modernisering af vejbelysning. Undervejs i moderniseringen har der vist sig behov for at sætte flere og højere master op. Yderligere er de årlige rådighedsbeløb til modernisering af vejbelysningen ikke opskrevet med de årlige pris- og lønreguleringer, som de aktuelle udgifter er blevet forhøjet med.

Det forventede merforbrug på anlægsrammen for Teknisk Udvalg søges dækket under kommunens samlede anlægsramme. Det foreslås derfor, at merforbruget finansieres af mindre forbrug på anlægsprojekt *Etablering af støjvold ved Galgebakkevej*, der er knyttet til anlægsrammen for Økonomiudvalget.

Der forventes ikke ansøgning om overførsler fra 2011 til 2012 for anlægsrammen for Teknisk Udvalg, da mindre forbrug på enkelte ikke afsluttede projekter foreslås anvendt til at finansiere merforbrug på projekterne *Modernisering af vejbelysning* og *Cykelstier* mhp. sammenhængende cykelring.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Det vurderes at det forventede årsresultat for Teknisk Udvalg vil udvise et merforbrug på 0,8 mio. kr. på anlægsområdet i 2011. Merforbruget forventes finansieret inden for kommunens samlede anlægsramme.

Gældsnedbringelsen på forsyningsområdet vurderes at blive lavere end forudsat.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 tages til efterretning.



Bilag:

- 1 Åben Uddybende bemærkninger til 4. budgetopfølgning og regnskabsprog-
nose 2011 for Teknisk Udvalg 2633749/11



4. 1. Forslag til Udviklingsstrategi

Sagstype: Åben

Type: BEU, TU, PMU, SSU, ISU, FKU, ÆU, AMU I

Sagsnr.: 11/24659

Sagsfremstilling

Inden udgangen af den første halvdel af hver valgperiode, skal Byrådet udarbejde en vurdering af kommunens udvikling og en strategi for de kommende års udvikling – en Planstrategi. Samtidig fastlægger loven krav om en tilsvarende Agenda-21 strategi.

Administrationen har derfor udarbejdet vedlagte forslag til Udviklingsstrategi 2012, som er en helhedsorienteret og tværgående strategi, for udviklingen af Høje-Taastrup Kommune. Strategien udgør samtidig kommunens Plan- og Agenda-21 strategi, det vil sige strategi for kommunens planlægning samt for bæredygtig udvikling.

Som input til strategien er der gennemført interviews med politiske udvalgsformænd og næstformænd, samt administrationens koncernledelse. Strategien har været drøftet på Byrådets strategiseminar og fagudvalgsmøder i marts 2011, samt Byrådets temamøde september 2011.

Som baggrund for strategien er der desuden udarbejdet en række analyser ud fra statistiske og andre oplysninger om kommunens udvikling på en lang række områder. Analyserne vil til sin tid blive offentliggjort som første del af den lovpligtige Planredegørelse som følger et forslag til kommuneplan. Et sammendrag findes som bilag 3 i Udviklingsstrategien.

Der skal nu tages stilling til om strategien er dækkende for Byrådets vurdering af udviklingen og strategi for de kommende års indsats.

Udviklingsstrategien er grundlaget for den efterfølgende revision af kommuneplanen. Samtidig med vedtagelse af forslag til Udviklingsstrategi skal Byrådet vedtage om kommuneplanen efterfølgende skal revideres helt eller delvis.

Forslag til Udviklingsstrategi skal i offentlig høring i mindst 8 uger. Byrådet skal beslutte om høringsperioden skal forlænges samt om hvilke aktiviteter der skal gennemføres i høringsperioden for at fremkalde en offentlig debat om forslaget.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Planlovens krav om Plan- og Agenda-21 strategi.

Politik/Plan

I henhold til planloven skal Byrådet hvert 4. år vedtage og offentliggøre en Planstrategi / Udviklingsstrategi. I forlængelse heraf foretages en hel eller delvis revision af kommuneplanen.

Kommuneplanen er Byrådets langsigtede plan for udvikling af arealer, infrastruktur og ejendomme i kommunen. Planen rækker 12 år frem. Nærværende Udviklingsstrategi udgør således grundlaget for den kommende kommuneplan.

Kommuneplanen har en rolle som den bærende og afgørende oversigtlige plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i deres kommune og lokalområde.



Information

Det foreslås at der udarbejdes pressemeddelelse om offentliggørelse, høring, samt borgermødet.

Høring

Strategien skal annonceres og sendes i offentlig høring i mindst 8 uger. Der skal besluttes periode for høring samt aktiviteter i høringsfasen.

Det foreslås at der holdes et møde for borgere og andre aktører med oplæg fra Byrådet, eksterne oplægsholdere, samt en drøftelse for hvert af de tre temaer. Høringen vil foregå i starten af 2012. Det foreslås at høringsperioden er 8 uger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at forslag til Udviklingsstrategi kan vedtages som kommunens Plan- og Agenda-21 strategi.

Det vurderes at strategien ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og projekter, da strategien ikke fastlægger rammerne for konkrete planer eller projekter. Beslutning om gennemførelse af konkrete planer eller projekter som nævnes i strategien sker således i efterfølgende konkrete sager.

Det anbefales at planen sendes i offentlig høring i 8 uger primo 2012, og at der i høringsperioden afholdes et borgermøde, som beskrevet ovenfor.

Det anbefales, at der udføres en fuld revision af Kommuneplanen. Kommuneplan 2000 er således den seneste kommuneplan, som udgør en fuld revision. Kommuneplan 2006 samt 2010 var begge delvise, tematiske revisioner.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Forslag til Udviklingsstrategi vedtages foreløbigt og sendes i offentlig høring i 8 uger primo 2012. Strategien udgør samtidig forslag til kommunens Plan- og Agenda-21 strategi.
2. I høringsperioden gennemføres et borgermøde.
3. Der gennemføres en fuld revision af Kommuneplan 2010.

Bilag:

1 Åben Forslag til Udviklingsstrategi 2012-2024

2631270/11