



Teknisk Udvalg

Dagsorden

Dato: Tirsdag den 7. februar 2012

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 februar 2012	2
2. Overførsel af anlægsbevillinger fra 2011 til 2012 (foreløbig opgørelse) for Teknisk Udvalg	3
3. 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 for Teknisk Udvalg	5
4. Opsætning af yderligere reklametavler langs vejnettet	8
5. Omlægning af buslinje 116	10



1. Meddelelser Teknisk Udvalg februar 2012

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg M

Sagsnr.: 12/467

Sagsfremstilling

Bladet "Grønt Boligforum" januar 2012



2. Overførsel af anlægsbevillinger fra 2011 til 2012 (foreløbig opgørelse) for Teknisk Udvalg

Sagstype: Åben
Type: Teknisk Udvalg I
Sagsnr.: 12/1215

Sagsfremstilling

I denne mødesag fremlægges forslag til overførsler af anlægsbevillinger fra 2011 til 2012 (foreløbig opgørelse) for Teknisk Udvalg. Sagen fremlægges i henhold til Principper for Økonomistyring.

Administrationen søger om genbevilling af de foreløbigt opgjorte uforbrugte anlægsbevillinger til videreførsel/færdiggørelse i 2012, som følge af, at det ikke har været muligt at nå at gennemføre eller færdiggøre de pågældende anlægsopgaver i 2011. Overførslerne sker indenfor bevillingsniveau.

Det drejer sig om følgende beløb:

Tabel 1: Overførsler af anlægsbevillinger fra 2011 til 2012 (foreløbig opgørelse)

(1.000 kr.) Funktion	Nedskrives i 2011		Overføres til 2012		Frigives i 2012	
	Mindre forbrug	Indtægter og finansiering	Mindre forbrug	Indtægter og finansiering	Mindre forbrug	Indtægter og finansiering
TEKNISK UDVALG						
02.28 Kommunale veje	3.131	-300	3.131	-300	3.131	-300
I alt TU	3.131	-300	3.131	-300	3.131	-300

Den foreløbige opgørelse af overførslerne for Teknisk Udvalg påvirker budget 2012 med et positivt beløb på i alt 2,8 mio. kr.

Overførslerne vedrører nedenstående anlægsprojekter:

Teknisk udvalg

02.28 Kommunale veje

16 222001 Forlængelse af Blekinge Boulevard vest for Hallands Boulevard

17 222058 Taastrup Bymidte

18 222080 Cykelstier mhp. sammenhængende cykelring

19 223007 Fjernelse af jordvold på Blekinge Boulevard

20 223008 Ombygning af Helgeshøj Alle ved IKEA

Vedlagt i bilag er detaljeret oversigt over projekterne, der søges overført samt beskrivelse af de væsentligste årsager til overførslerne.

Økonomi

Overførsler fra 2011 til 2012 betragtes budgetteknisk som tillægsbevillinger til 2012, hvor ikke forbrugte anlægsbevillinger for igangværende anlægssager i 2011 søges overført til videreførsel/færdiggørelse i 2012. De overførte rådighedsbeløb var frigivet i 2011, hvorfor de søges frigivet igen i 2012 til samme formål. Godkendelse af overførslerne vil derfor forøge budgettet i 2012 for Teknisk Udvalg med i alt 2,8 mio. kr. fordelt på anlægsudgifter på 3,1 mio. kr. og refusioner på 0,3 mio. kr.

Retsgrundlag

Bevillingerne er 1-årige i medfør af Styrelsesloven. Overførsler kræver derfor ny bevilling (genbevilling).



Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det korrigerede anlægsbudget for 2011 udgør i alt 155,9 mio. kr., hvoraf det korrigerede anlægsbudget for Teknisk Udvalg udgør 31,7 mio. kr. Heraf søges i alt 2,8 mio. kr. genbevilget til videreførelse/færdiggørelse af projekter i 2012.

Hovedparten af bevillingerne i det korrigerede anlægsbudget for 2011 er gennemført i 2011. Bevillingerne, der søges overført til 2012, er igangsat som forventet, dog med enkelte undtagelser.

Det er administrationens vurdering, at årlige forskydninger i gennemførelsen af enkelte bevillinger i anlægsbudgettet ikke er usædvanlig, idet der i arbejdet med de enkelte bevillinger kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse.

På tidspunktet for udarbejdelse af denne mødesag er det kun muligt at udarbejde en foreløbig opgørelse over de ansøgte overførsler. En endelig opgørelse fremlægges for Byrådet i en senere mødesag.

Administrationen vurderer, at frigivelse af anlægsbudgetterne og byggelånsbevillinger er en forudsætning for, at arbejderne kan blive gennemført i 2012.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Nedskrivning:

1. udgiftsbevillinger for Teknisk Udvalg for 2011 foreløbigt nedskrives med i alt 3.100.000 kr.
2. indtægtsbevillinger for Teknisk Udvalg for 2011 foreløbigt nedskrives med i alt 300.000 kr.

Overførsler:

3. der under Teknisk Udvalg i 2012 foreløbigt genbevilges anlægsudgifter med i alt 3.100.000 kr.
4. der under Teknisk Udvalg i 2012 foreløbigt genbevilges indtægter med i alt 300.000 kr.

Frigivelse:

5. de foreløbigt genbevilgede udgiftsbevillinger under Teknisk Udvalg frigives i 2012 med i alt 3.100.000 kr.
6. de foreløbigt genbevilgede indtægtsbevillinger under Teknisk Udvalg frigives i 2012 med i alt 300.000 kr.

Bilag:

- 1 Åben Bilag 1 Foreløbig opgørelse over overførsler af anlægsbevillinger fra 2011 til 2012 for Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg 20611/12



3. 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 for Teknisk Udvalg

Sagstype: Åben
Type: Teknisk Udvalg I
Sagsnr.: 11/34213

Sagsfremstilling

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningsprocedure for 2012, skal der fremlægges 1. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i februar 2012. 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 2012 et oprindeligt budget på 132 mio. kr., *jf. tabel 1.*

Det oprindelige budget er reduceret med 2,4 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011 og det korrigerede budget udgør således 129 mio. kr. Det reducerede budget skyldes primært udbudsgevinster, besparelser på administration og gensidighedsaftale samt bidrag til barselsfond og overførsel af indtægtsbudgetter for sygedagpengerefusioner.

Det oprindelige budget 2012 indeholdt en række tværgående besparelser (udbudsgevinster, vikarer og besparelser på administration) samt bidrag til barselsfond og sygedagpenge, som var placeret på en række centrale konti under Økonomiudvalget.

Efter budgetvedtagelsen lavede administrationen en fordeling på de enkelte politikområder, hvorved det korrigerede budget ændres.

På anlægssiden er det oprindelige budget øget, hvilket skyldes en godkendt anlægsbevilling til etablering af en støjvold langs Hveen Boulevard ved hjemløseboliger. Bevillingen er finansieret ved at nedskrive anlægsrammen med et tilsvarende beløb i 2011.

Det forventede årsforbrug for 2012 udgør 130 mio. kr., og det forventes således at udvalget udviser et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Opfølgning i forhold til det oprindelige budget beskrives under Økonomiudvalget i 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012.



Tabel 1: Resultat for Teknisk Udvalg

Politikområde (Netto 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forbrug pr. 01.01.12	Forventet regnskab 2012	Afvigelse i fht. oprin- deligt budget	Afvigelse i fht. korri- geret budget
<i>Drift</i>						
Trafik og grønne områ- der (330)	114.902	112.108		112.108	-2.794	0
Forsyningsvirksomheder (331)	3.567	3.567		4.167	600	600
Drift i alt	118.469	115.647		116.275	-2.194	600
<i>Anlæg</i>						
Anlæg (330)	13.350	13.750		13.750	400	0
Anlæg i alt	13.350	13.750		13.750	400	0
Drift og anlæg i alt	131.819	129.397		130.025	-1.794	600

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindre forbrug

Udvalgets væsentlige afvigelser

Forsyningsvirksomhed, Dagrenovation (331)

Forsyningsområdet adskiller sig fra de øvrige kommunale områder ved, at det skal hvile i sig selv, dvs. at området skal finansieres via taksterne, og over en årrække skal indtægterne og udgifterne balancere.

Der har igennem en årrække været et overskud på affaldsområdet, hvilket vil sige, at indtægterne over en årrække har været større end udgifterne. Ultimo 2011 er det samlede akkumulerede overskud på affaldsområdet på ca. 38 mio. kr., som primært kan henføres til overskud på dagrenovation. Overskuddet betragtes som en gæld, kommunen har til forsyningsområdet.

I 2012 er taksterne derfor for husholdningsaffald (dagrenovation) justeret således, at der i året forventes en underfinansiering på 5 mio. kr. på dagrenovationsområdet, hvilket svarer til at kommunens gæld til forsyningsområdet nedbringes.

Administrationen følger udviklingen i underfinansieringen i 2012, som bl.a. er afhængig af omfanget af aktiviteten på genbrugsstationen og betaling af afgifter hertil. Hvis aktivitetsniveauet falder, bliver underfinansieringen mindre end forventet, og administrationen skal revurdere taksterne (indtægterne) med henblik på en justering, der kan opretholde niveauet for underfinansiering. En eventuel justering af taksterne for 2. halvår af 2012 vil blive fremlagt til juni-møderækken.

Anlæg (330)

Det forventede resultat for anlægsrammen forventes at holde sig indenfor den korrigerede budgetramme.



Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose for 2012 tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben Uddybende bemærkninger - 1. budgetopfølgning 2012 for TU

7220/12



4. Opsætning af yderligere reklametavler langs vejnettet

Sagstype: Åben
Type: Teknisk Udvalg I
Sagsnr.: 04/17550

Sagsfremstilling

Kommunen har i 2007 indgået aftale om et udvidet og forlænget samarbejde med AFA-JCDecaux om reklamefinansierede buslæskærme. Ved aftalen blev der foruden flere buslæskærme indgået aftale om opsætning af en aflåst cykelparkeringsplads ved Hedehusene Station og opsætning af 3 offentlige toiletter, som drives af AFA-JCDecaux.

Som udgangspunkt er der to reklamesider i hver buslæskærm. Der er dog mulighed for at erstatte den ene reklameside med et bykort, men så er der kun en reklameside i buslæskærmen. Der er også buslæskærme, som på grund af pladsmangel er så smalle, at der ikke er plads til reklamer. Der er et relativt stort antal læskærme, hvor der "mangler" reklamesider, så i alt er der 33 reklamesider mindre end det optimale antal.

AFA-JCDecaux foreslår, at der opstilles 4 nye enkeltsidede reklamestandere langs Hveen Boulevard og Roskildevej (2 langs hver). I Torstorp er der i 4 læskærme ophængt bykort. Det foreslås, at bykortene erstattes med reklamesider. I alt vil AFA JCDecaux få 8 reklamesider mere end i dag.

Aftalen med AFA-JCDecaux indeholder ikke præcise retningslinjer for, i hvor stort et omfang AFA-JCDecaux skal tolerere manglende reklamesider. AFA-JCDecaux har dog ret til at opstille en reklametavle i umiddelbar nærhed af læskærmen, hvis der ikke er plads til reklamer i den. Det vil dog i de fleste tilfælde være en u hensigtsmæssig måde at løse problemet på, for der vil disse steder ikke være en oplagt placering til en reklamestander.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning/privatretlig aftale.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at AFA-JCDecaux har krav på en form for kompensation for de "manglende" reklamesider, og at kommunen bør give mulighed for at forøge antallet af reklamesider. Det bemærkes, at AFA-JCDecaux i gennem årene ved mange lejligheder har udvist stor fleksibilitet, når der har været brug for at flytte læskærme mm. AFA-JCDecaux oplyser, at de har størst interesse i reklametavlerne langs Roskildevej og Hveen Boulevard, og administrationen vurderer, at det er vigtigt at imødekomme AFA-JCDecaux på dette punkt. Hvis Kommunen ikke vil tillade yderligere reklamer vurderes det, at AFA-JCDecaux må kompenseres på anden vis eventuelt ved forlængelse af aftalen, som udløber i 2022.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.



Indstilling

Administrationen indstiller, at der indgås aftale, hvor AFA-JCDecaux gives tilladelse til at opstille i alt 4 reklamestandere langs Roskildevej og Hveen Boulevard, og udskifte bykort til reklamesider i 4 buslæskærme i Torstorp.

Bilag:

1 Åben Placering af reklametavler langs Hveen Boulevard og Roskildevej

7383/12



5. Omlægning af buslinje 116

Sagstype: Åben
Type: Teknisk Udvalg I
Sagsnr.: 08/27584

Sagsfremstilling

Nabokommunerne i nord har besluttet, at nedlægge buslinje 217, og Høje-Taastrup Kommune har erklæret sig indforstået hermed under forudsætning af, at der etableres et alternativt bustilbud for Vridsløsemagleområdet. Movia har foreslået en løsning med Flextrafik, men en sådan løsning er blevet afvist af Teknisk Udvalg, særligt fordi den var for dyr for brugerne, og fordi billetten til flextrafik ikke kunne bruges i den øvrige kollektive trafik.

Som en midlertidig løsning er indsat en ny buslinje 113, der kører i samme omfang som den nedlagte buslinje 217. Omkostningerne for kommunen er steget fra 1,7 mio. kr. til 2,2 mio. kr. årligt. Der er tidligere truffet en principbeslutning om at sparre 1 mio. kr. ved nedlæggelsen af buslinje 217.

Kommunen har bedt Movia om at udarbejde forskellige forslag med forskellige kvalitetsniveauer, hvor en omlægning af buslinje 116 servicere Vridsløsemagleområdet.

Movia har udarbejdet et notat, hvor flere scenarier foreslås:

Scenarium A: Vridsløsemagle og Snubbekorsvej indgår i den køreplan, der er for buslinje 116 og der indsættes ekstra busmateriel på linje 116, hvorved man kan bibeholde nuværende service mht. korrespondancer og 1 afgang i timen i begge retninger, 2 afgang i myldretiden, samt time drift i begge retninger aften og weekend, som i dag på linje 116.

Scenarium A giver en god service for borgeren, men dårlig udnyttelse af busmateriellet. Det vil give kommunen en merudgift på godt 2 mio. kr. på linje 116.

Scenarium B: Vridsløsemagle og Snubbekorsvej indgår direkte i buslinje 116's køreplan, der tilføres ikke ekstra busmateriel. Frekvensen på en sådan linje vil være 75 minutter og ikke som i dag 60 minutter, dette giver en lidt "dårligere køreplan" og de nuværende korrespondancer kan ikke bibeholdes.

Denne løsning giver en god udnyttelse af busmateriellet, men på bekostning af en ringere service på hele buslinje 116's rute.

Dette er en nulløsning, hvor der ikke er flere udgifter til buslinje 116 end i dag.

Scenarium C: Vridsløsemagle og Snubbekorsvej serviceres kun i myldretiden og ikke om aftenen og ikke i weekenden. Frekvensen for resten af buslinje 116's rute ændres ikke.

Dette er en løsning, som kun giver Vridsløsemagle og Snubbekorsvej den minimale service nemlig i myldretiden.

Der skal indsættes lidt ekstra busmateriel og økonomien vil være en merudgift på buslinje 116 på 1.1 mio. kr.

Scenarium D: Movia oplyst, at der er færre, der benytter de mange aftenture på buslinje 116 og forslår, at man laver halv drift om aftenen fra kl. 18:00, der vil forsat være bus en gang i timen, men bussen vil kun køre den ene vej rundt, det vil sige at borgeren skal planlægge sin tur anderledes end i dag.



Da bussen skal ned og servicere Reerslev vil buslinje 116 starte fra Hedehusene Station om aftenen, hvilket bevirker, at man kan komme direkte fra Hedehusene til Fløng, men til gengæld skal hele vejen om Sengeløse for at komme til toget på Høje Taastrup Station. Fra Sengeløse kommer man hurtigt til toget på Høje Taastrup Station, men hjem skal man hele vejen gennem Hedehusene og Fløng. Denne serviceforringelse vil give en besparelse 1.1 mio. kr.

Scenarium A, Scenarium B eller Scenarium C kan kombineres med Scenarium D.

Økonomi

Hvis ændringerne gennemføres med virkning fra 1. juli 2012 vil budgettet balancere i 2012. Fra 2013 og frem vil der være et mindreforbrug på 800.000 kr. årligt.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Der skal annonceres i busserne med hjælp fra Movia og med annonce i avisen.

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at den foreslåede løsning, scenarium A + D, opretholder et højt busserviceniveau for landområderne i kommunen.

Da Movias tællinger viser en meget lille benyttelse af buslinje 116 om aftenen, vurderer administrationen, at kun et relativt lille antal borgere påvirkes af aftenreduktionerne. Der er forsat i aftentimerne et bustilbud, men i visse tilfælde med en længere rejsetid, når brugeren skal den lange vej i sløjfen. Administrationen vurderer, at den meget lille benyttelse af buslinje 116 om aftenen medfører, at reduktionen bør gennemføres uanset overvejelserne om busbetjening af Vridsløsemagleområdet. Løsningen er samlet marginalt dyrere end den politiske principbeslutning om en besparelse på 1 mio. kr. ved nedlæggelse af buslinje 217, idet den opnåede besparelse er ca. 0,8 mio. kr.

Administrationen vurderer, at det er af stor betydning, at niveauet i busservicen i dagtimerne opretholdes, da en række familier har indrettet dagligdagen efter buslinje 116.

Administrationen vurderer, at det er vigtigt at buslinje 116 kommer til at betjene Snubbekorsvej, da lærere og elever på Landbohøjskolen på Agrovej benytter buslinje 154 E, som er planlagt nedlagt.

Andre relevante dokumenter

Dok. nr. 12006/12 - Notat med forslag til linje 116's betjening af Vridsløsemagle

Dok. nr. 2414403/11 – Nedlæggelse af buslinje 217

Indstilling

Administrationen indstiller, at der indgås aftale med Movia om serviceniveau A + D på buslinje 116 med virkning fra 1. juli 2012.