



Teknisk Udvalg

Dagsorden

Dato: Tirsdag den 8. maj 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 maj 2012	2
2. Principbeslutning om ændring af vejinfrastruktur mellem City 2 og Høje-Taastrup Station	3
3. Regnskabsbemærkninger 2011 for Teknisk Udvalg	5
4. Regnskab for afsluttede anlægsbevillinger for Teknisk Udvalg 2011	8
5. Byggeregnskab for Baldersbuen etape I	10
6. Byggeregnskab for Baldersbuen etape II	13
7. Overførselssag 2011-2012	16
8. 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Teknisk Udvalg 2012	20
9. Udviklingsstrategi 2012-2024, endelig vedtagelse	24



1. Meddelelser Teknisk Udvalg maj 2012

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg M

Sagsnr.: 12/467

Sagsfremstilling

Bladet "Grønt Boligforum" – april 2012

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Referat af bestyrelsesmøde 11. april 2012 - Vestforbrænding | 116314/12 |
| 2 | Åben | Referat af bestyrelsesmøde 13. april 2012 - Spildevandscentret | 116322/12 |



2. Principbeslutning om ændring af vejinfrastruktur mellem City 2 og Høje-Taastrup Station

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg A

Sagsnr.: 11/28131

Sagsfremstilling

Udvalget behandlede 27.03.2012 et forslag til principbeslutning om ændring af vejstrukturen omkring City 2 og Høje Taastrup By med station.

Udvalget besluttede at udsætte sagens behandling, med henblik på undersøgelse og belysning af konsekvenserne for den fremtidige bus – og biltrafik samt parkering.

Rådgivende ingeniørfirma Rambøll har herefter udarbejdet den ønskede belysning med vurdering af de fremtidige trafikale – og parkeringsmæssige forhold. Forslaget forudsættes gennemført i faser.

Det fremgår af vurderingen at:

- Busbetjening af det samlede område kan opretholdes som i dag, med en god betjening af nærområdet.
- Den nuværende og fremtidige afvikling af biltrafik i det samlede område, kan afvikles optimalt, både for så vidt angår den endelige vejinfrastruktur, som i løbet af de enkelte etaper.
- Både det nuværende og fremtidige parkeringsbehov kan efterkommes, både med hensyn til parkering i relation til City 2, de eksisterende og nye bebyggelser i Høje Taastrup By, samt til Høje Taastrup Station.
- Adgangen til City 2 vil fortsat kunne ske både fra nord/øst, vest og syd.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.



Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer fortsat, at vindeprojektet er optimalt ud fra en trafikal betragtning, både for så vidt angår den endelige vejinfrastruktur, men også i løbet af processen. Forslaget sikrer således at der igennem projektets realisering i forskellige faser, kan ske en løbende trinvis omlægning af infrastrukturen på en måde, der sikrer at trafikken kan afvikles.

Andre relevante dokumenter

Principbeslutning om ændring af vejinfrastruktur mellem City 2 og Høje-Taastrup Station, doknr. 94176/12

Plancher omhandlende bus - biltrafik og parkering. Dok 121089/12

Notat til plancher. Dok. nr. 121090/12

Indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes principbeslutning om, at forslaget til fremtidig vejinfrastruktur i Høje Taastrup bymidte kan danne udgangspunkt for det videre arbejde med projektet.



3. Regnskabsbemærkninger 2011 for Teknisk Udvalg

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg A

Sagsnr.: 12/819

Sagsfremstilling

Drift

Teknisk Udvalg havde i 2011 et oprindeligt driftsbudget på 110,4 mio. kr., *jf. tabel 1.*

Det oprindelige budget er reduceret med 4,8 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2010 og det korrigerede budget udgør således 105,7 mio. kr. Det reducerede budget skyldes primært flytning af budgetter vedr. tunneller, broer, veje mv. fra drift til anlæg med 2 mio. kr. og effekten af forbrugsbegrænsningen i 2011. Overførsler fra 2010 på 0,9 mio. kr. trækker i modsat retning.

Årsforbruget for udvalget udgør 98,3 mio. kr. og udvalget udviser således et mindre forbrug på 7,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget vedrørende driften skyldes hovedsageligt en positiv efterregulering fra Movia på 3,5 mio. kr. Dertil kommer tilbageholdenhed som følge af forbrugsopbremsningen og usikkerhed i forbindelse med omfanget af udgifter til vintertjenesten.

Forsyningsvirksomhed bidrager også til udvalgets mindreforbrug med 2,9 mio. kr., hvilket dækker over, at det ikke er lykkedes at nedbringe kommunens gæld vedr. dagrenovationsområdet som forventet. I modsat retning trækker erhvervsaffaldsområdet som har øget gælden til kommunen yderligere i 2011 som følge af nye regler for virksomhedernes adgang til genbrugspladsen.

Anlæg

Den oprindelige anlægsramme for Teknisk Udvalg var i 2011 på 24 mio. kr., *jf. tabel 1.*

Det oprindelige anlægsbudget er øget med 4,9 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2010 og det korrigerede budget udgør 28,9 mio. kr. Det øgede budget skyldes primært overførsler fra 2010 på 6 mio. kr. samt flytning af budget vedr. tunneller, broer, veje mv. på 2 mio. kr. fra drift til anlæg. I modsat retning trækker foreløbige overførsler fra 2011 til 2012 af ikke færdiggjorte anlægsbevillinger på 2,8.

Årsforbruget for anlægsområdet udgør 28,5 mio. kr. og årsresultatet for politikområdet udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Merforbruget på anlægsområdet kan henføres til modernisering af vejbelysning.

Det skal dog bemærkes, at der også på anlægsområdet er udvist tilbageholdenhed som følge af den generelle opbremsning. Tilbageholdenheden betyder, at kommunens anlæg ikke vedligeholdes i samme omfang som oprindeligt vedtaget, og der vil som følge heraf senere forekomme et vedligeholdelsesefterslæb.

Tabel 1: Resultat for Teknisk udvalg



Politikområde (Netto 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2011	Korrigeret budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse i fht. oprinde- ligt budget ¹⁾	Afvigelse i fht. korrige- ret budget ¹⁾
Drift					
30 Trafik og grønne områder	107.923	104.192	99.711	8.212	4.481
31 Forsyningsvirksom- heder	2.547	1.458	-1.449	3.996	2.906
Drift i alt	110.470	105.650	98.263	12.208	7.388
Anlæg					
30 Trafik og grønne områder	24.000	28.888	28.527	-4.527	361
Anlæg i alt	24.000	28.888	28.527	-4.527	361
Hovedtotal	134.470	134.538	126.790	7.681	7.749

2) Negative tal svarer til et merforbrug

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2011 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslovs §§ 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens regnskabsaflæggelse.

Årsregnskabet skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 01.06.2012 i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden 15-08-2012 Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger



Information

Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside. Endvidere husstandsomdeles årsberetning 2011 med de væsentligste resultater.

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Regnskabsresultatet for 2011 for Teknisk Udvalg udviser et samlet mindreforbrug på 7,7 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til mindreforbrug vedrørende driften. Mindreforbruget vedr. driften skyldes hovedsageligt en positiv efterregulering fra Movia på 3,5 mio. kr. Dertil kommer tilbageholdenhed som følge af forbrugsopbremsningen og usikkerhed i forbindelse med omfanget af udgifter til vintertjenesten.

Forsyningsvirksomhed bidrager også til udvalgets mindreforbrug med 2,9 mio. kr., hvilket dækker over faldende aktivitet primært på genbrugsstationer, og dermed faldende betaling af afgifter samt større indtægter end forventet ved salg af genanvendelige materialer. I modsat retning trækker erhvervsaffaldsområdet, som udviser et underskud for året. Underskuddet opstår som en konsekvens af nye regler for virksomhedernes adgang til genbrugspladsen.

Det er ikke lykkedes at nedbringe kommunens gæld til forsyningsområdet som i 2011 som forventet.

Bilagene beskriver årets resultat nærmere.

Andre relevante dokumenter

Uddybende bemærkninger 2011 til TU (politisk regnskab): 69968/12

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes.

Bilag:

1 Åben Teknisk Udvalg (regnskab 2011)

75447/12



4. Regnskab for afsluttede anlægsbevillinger for Teknisk Udvalg 2011

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg I

Sagsnr.: 11/34245

Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt. Regnskabsaflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.

I Høje-Taastrup Kommune aflægges særskilte regnskaber for anlægsprojekter med bruttoudgifter på over 2 mio. kr. For øvrige projekter optræder disse i det almindelige årsregnskab. Det særskilte anlægsregnskab forelægges Byrådet sammen med Kommunens årsregnskab.

Oversigt over afsluttede anlægsprojekter i 2011

Projekt nr.	Beskrivelse	Budget	Tillægsbevilling	Korr. Budget	Regnskab (det samlede forbrug)	1) Forskel i korr. budget og regnskab	Forskel i procent
							(%)
		(1.000 kr.)					(%)
223002	Slidlag på eksisterende færdselsarealer	4.000	1.200	5.200	3.669	1.531	29
222000	Ombygning af Halland Boulevard mellem jernbanen og Roskildevej	4.500	-150	4.350	4.931	-581	-13
222078	Modernisering af vejbelysning	24.572	0	24.572	29.073	-4.504	-18

1) negative tal svarer til merforbrug; positive tal svarer til mindreforbrug

Nærmere omkring projektet findes 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 merforbrug på to af de tre afsluttede anlægsprojekter i 2011 og mindreforbrug på det ene. Det vurderes, at merforbruget har været nødvendigt for at opnå en tilfredsstillende afslutning af projekterne vedr. ombygning af Halland Boulevard og modernisering af vejbelysning. Forventning om merforbrug er blevet oplyst på det tidspunkt hvor merforbruget er blevet bekendt. Merforbrug på anlægsprojekterne dækkes af mindreforbrug på øvrige anlægsprojekter indenfor kommunens samlede anlægsramme for 2011. Således er der et samlet mindreforbrug på den korrigerede anlægsramme i regnskab 2011 efter dækning af merforbrug.

Mindreforbruget på slidlagsarbejderne er opstået som følge af henstilling om udgiftstilbageholdenhed i 2011. I forlængelse heraf skal det nævnes, at tilbageholdenhed bidrager negativt til vedligeholdelsesefterslæbet på slidlagene.

Forbruget og merforbrug er nærmere beskrevet i nedenstående bilag.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskaberne godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Anlægsregnskab 2011 - Slidlag 2011 | 92970/12 |
| 2 | Åben Anlægsregnskab 2011 - Halland Boulevard | 92963/12 |
| 3 | Åben Anlægsregnskab 2011 - Modernisering af vejbelysning | 92959/12 |



5. Byggeregnskab for Baldersbuen etape I

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg I

Sagsnr.: 11/9841

Sagsfremstilling

Arbejdet med Byggemodningen af arealet i Baldersbrønde mellem Baldersbuen, Roskildevej og Charlotteager, Etape I Liselundager regnskabsaflægges.

Der er opført blandet boligbyggeri i form af 14 parcelhuse, etapebyggeri Nord og Syd med i alt 41 boliger samt Bofællesskab for sent udviklingshæmmede.

I forbindelse med byggemodningen er der udført:

- Arkæologisk kortlægning af området
- Geotekniske undersøgelser – ekstra fundering af nogle af grundene
- Etablering af støjvold mod Roskildevej med tilhørende stitunnel
- Støjmålinger for at få verificeret behovet for støjafskærmning
- Etablering af sti mod Tjørneager
- Etablering af centralt placeret Rambla
- Etablering af parkeringsarealer - fortov – udlægning af slidlag samt plantning af træer og græssåning

Hovedtal for de afholdte udgifter og indtægter:

	Forbrug (kr.)	Bevilling (kr.)
Vejanlæg	5.468.193	6.490.200
Parkanlæg	34.000	1.442.000
Kloakering	655.221	642.800
Projektering	563.200	300.000
Vandforsyning	167.274	264.300
Omkostninger	3.028.057	4.665.500
I alt Udgifter	9.915.945	13.804.800



Salgsindtægter		
Råjord	28.877.538	31.983.200
Byggemodning	5.141.485	5.295.800
I alt salgsindtægter	34.019.023	37.279.000

HTK Vand A/S og HTK Kloak A/S aflægger særskilt regnskab for gennemførte anlægsarbejder for bestyrelserne.

Det skal i forbindelse med regnskabsaflæggelsen bemærkes, at en række ekstraarbejder/projektændringer undervejs i byggemodningen har medført afvigelser, eks. blød bund har medført ekstra funderingsarbejder anlæg af støttemur, samt forhøjelse af støjvolden mod Roskildevej.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Vejloven og indgåede aftaler i forbindelse med grundsalgene.

Plangrundlag

Lokalplan 4.31

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at byggemodningen er gennemført på tilfredsstillende vis.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger



Indstilling

Administrationen indstiller, at byggeregnskabet for byggemodningen af Baldersbuen etape I godkendes.



6. Byggeregnskab for Baldersbuen etape II

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg I

Sagsnr.: 11/9841

Sagsfremstilling

Arbejdet med Byggemodningen af arealet i Baldersbrønde mellem Baldersbuen og jernbanen, Lindegårdsager og Georg Hansens Ager, Baldersbuen etape II regnskabsaflægges.

Byggemodningen er sket i samarbejde med Lind & Risør A/S, som ejede arealet hvor Lindegårdsager ligger og Høje-Taastrup Kommune ejede arealet hvor Georg Hansens Ager ligger.

Der er udstykket og solgt 11 grunde på Georg Hansens Ager, hvor Høje-Taastrup Kommune ejede arealet og 16 grunde på Lindegårdsager, som Lind & Risør A/S ejede.

I forbindelse med byggemodningen er der udført:

- Arkæologisk kortlægning af området
- Etablering af asfaltsti fra Baldersbuen langs østsiden af udstykningen ned til jernbanen og Mølleager
- Etablering af støjvold - støjskærm mod jernbanen
- Støjmålinger for at få verificeret behovet for støjafskærmning
- Omkostningerne til udstykningen ekskl. støjvold og sti er fordelt mellem Lind & Risør A/S og Høje-Taastrup Kommune med 60,1 % til Lind & Risør og 39,9 % til Høje-Taastrup Kommune

Hovedtal for de afholdte udgifter og indtægter:

	Forbrug (kr.)	Bevilling (kr.)
Vejanlæg	4.163.323	1.500.000
Parkanlæg	66.488	0
Arealerhvervelse	725.719	441.400
Projektering	188.446	700.000
Byggemodning	25.388	1.500.000
Omkostninger	1.457.523	1.250.000
I alt Udgifter	6.626.887	5.391.400



Salgsindtægter		
Georg Hansens Ager	17.783.047	15.650.000
I alt salgsindtægter	17.783.047	15.650.000

HTK Vand A/S og HTK Kloak A/S aflægger særskilt regnskab for gennemførte anlægsarbejder for bestyrelserne.

Det skal i forbindelse med regnskabsaflæggelsen bemærkes, at en række ekstraarbejder/projektændringer undervejs i byggemodningen har medført afvigelser, eks. forlængelse af støjvolden samt opsætning af støjskærm, som betød større udgifter end forventet.

Interessen for de udbudte grunde på Georg Hansens Ager var stor, og indtægten ved salgene blev ca. 6 mio. kr. større end forventet.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Vejloven og indgåede aftaler i forbindelse med grundsalgene.

Politik/Plan

Lokalplan 4.33

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at byggemodningen er gennemført på tilfredsstillende vis.



Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at byggeregnskabet for byggemodningen af Baldersbuen etape II godkendes.



7. Overførselssag 2011-2012

Sagstype: Åben

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

Sagsnr.: 12/713

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger hermed forslag om genbevilling i 2012 af uforbrugte driftsmidler fra budget og regnskab 2011.

Det ansøgte overførselsbeløb for driften fra 2011 til 2012 er i alt 9,5 mio. kr.

Fra 2010 til 2011 var overførselssagen på i alt 26,85 mio. kr., mens der fra 2009 til 2010 blev overført driftsmidler for 54,1 mio. kr. og fra 2008 til 2009 blev overført 74,7 mio. kr. Der er således sket et væsentligt fald i forhold til tidligere år.

Tabel 1 – Oversigt over ansøgninger pr. politikområde

Politikområde	Eksterne projektmidler	Forsinket udgifter (udefrakommende årsager)	Midler HTK forvalter for andre	Midler i henhold til overenskomst/regeringsaftaler	Projektmidler	Øvrig drift	TOTAL
Arbejdsmarked og beskæftigelse	160.000		266.000				426.000
Borgerservice og administration		910.000		2.498.100			3.408.100
Sociale serviceydelser	291.400						291.400
Institutioner for børn og unge	0	660.000					660.000
Børn og unge med særlige behov	1.652.700				197.400		1.850.100
Undervisning	102.800	39.200	1.293.500			3.000	1.438.500
Fritid	694.400	29.000					723.400
Ældrepleje og omsorg	520.000	167.000					687.000
Hovedtotal	3.421.300	1.805.200	1.559.500	2.498.100	197.400	3.000	9.484.500

Specifikation af ansøgninger og vurdering fremgår af vedlagte bilag.

Den økonomiske situation for Høje-Taastrup Kommune er imidlertid på nuværende tidspunkt, at der forventes et merforbrug i forhold til drifts- og anlægsudgifterne i 2012.

Administrationen vurderer på denne baggrund, at overførsler skal begrænses til et minimum. Administrationen har gennemgået alle ansøgninger, og vurderer på denne baggrund overførsler fra 2011 til 2012 (tillægsbevilling) kan begrænses til 9,5 mio. kr.



Administrationens vurdering tager udgangspunkt i administrationens udmelding til institutioner omkring principper for overførsel 2011-2012, med skærpede krav og kriterier for overførsler 2011-2012.

Givet kommunens økonomiske situation er der anvendt følgende skærpede krav og kriterier, hvor der tages udgangspunkt i 3 niveauer:

1. Det "store fællesskab" (Høje-Taastrup Kommune som enhed)
2. Det "lille fællesskab" (fx områder på dagpasnings- eller skoleområdet, alle centre mv.)
3. Den enkelte institution/det enkelte center

Det er en grundforudsætning for overførsler, at det "store fællesskab" (kommunen) samlet set har økonomisk balance.

Det er således ikke længere muligt at overføre beløb af en sådan størrelse, som var tilfældet før 2010.

Inden for det lille fællesskab er der pligt til at sikre så lille en overførsel som muligt, hvilket kan ske via lånefinansiering inden for det lille fællesskab. Det betyder konkret, at såfremt fx en skole har haft merforbrug et år, er det muligt at låne midler fra en anden skole, der har haft overskud. En sådan ordning vil ikke påvirke det samlede overførselsbeløb, og dermed ikke belastte budgettet det næstkommende år.

1. Ved overførsel af en enheds underskud skal der forelægges handleplan for afvikling af underskuddet for den nærmeste leder. Afvikling af underskuddet kan aftales for op til en 3-årig periode.
2. For hver enkelt enhed er der tale om en nettooverførsel, det vil sige, at udgifter og indtægter skal opgøres under ét, og kun nettoresultatet kan søges overført.

Det skal nævnes, at der for kommunens eksterne forpligtelser, herunder pulje- og projektmidler, gælder særlige forhold.

Økonomi

Der er i budget 2012 en budgetramme på 20 mio. kr. hvis formål bl.a. er dækning af overførsler fra 2011 til 2012.

Retsgrundlag

Byrådet beslutning

Politik/Plan

Langsigtede Økonomisk Politik (LØP)



Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Givet den økonomiske situation for Høje-Taastrup Kommune er det nødvendigt at anlægge en restriktiv betragtning på overførelser mellem budgetår. Konkret betyder et "ja" til en ønsket overførelse fra et budget år til et andet, at der sker en genbevilling, og der er derfor tale om en tillægsbevilling, der finansieres af den afsatte budgetramme på 20 mio. kr. Da Høje-Taastrup Kommune på nuværende tidspunkt har væsentlige drifts- og anlægsudfordringer, er der behov for at begrænset overførelserne mest muligt.

Det betyder, at:

1. Overførelser påvirker størrelsen af kommende driftsbesparelser
2. Overførelser (i langt hovedparten af tilfældene) er en udvidelse af nettobudgettet og således indebærer en stor risiko for et større forbrug end det vedtagne budget, hvorved kommunen bliver pålagt en sanktionsafgift til staten.

En overskridelse af budget 2012 er således ikke acceptabel. En stram styring er derfor nødvendig, og derfor er der også anlagt en meget større begrænsning i mulighederne for overførelse af midler fra 2011 til 2012 end, hvad kommunens principper i øvrigt foreskriver.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der omplaceres 9.484.500 mio. kr. fra den afsatte budgetramme på 20 mio. kr. i forhold til overførsler fra 2011 til 2012. Omplaceringen sker til følgende politikområder:
 - 1) 426.000 kr. til politikområde 10 Arbejdsmarked og beskæftigelse
 - 2) 3.408.100 kr. til politikområde 20 Borgerservice og administration
 - 3) 291.400 kr. til politikområde 51 Sociale serviceydelse
 - 4) 660.000 kr. til politikområde 60 Institutioner for børn og unge
 - 5) 1.850.100 kr. til politikområde 61 Børn og unge med særlige behov
 - 6) 1.438.500 kr. til politikområde 63 Undervisning
 - 7) 723.400 kr. til politikområde 70 Fritid
 - 8) 687.000 kr. til politikområde 90 Ældrepleje- og omsorg



Bilag:

1 Åben Bilag 1 - Ansøgning om overførelse 2011-2012

111260/12



8. 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Teknisk Udvalg 2012

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg I

Sagsnr.: 12/6330

Sagsfremstilling

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgingsprocedure for 2012 skal der fremlægges 2. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i maj 2012. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Opfølgning i forhold til det oprindelige budget beskrives i 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 for Økonomiudvalget. Tekniske korrektioner til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.

Udvalgets økonomiske resultat

Teknisk Udvalg har i 2012 et oprindeligt budget på 131,8 mio. kr. og et korrigeret budget pr. 31-03-2012 på 140,7 mio. kr., jf. tabel 1.

Det forventede årsforbrug for 2012 udgør 138,3 mio. kr. Der er en afvigelse i det forventede årsforbrug på -2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket skyldes manglende teknisk tilretning af budgetter for dagrenovationen på det takstfinansierede område 0,6 mio. kr. og på anlægsområdet med -3 mio. kr. Tilretning af budgettet indstilles godkendt i næste tekniske budgetopfølgning og således forventes det samlede budget overholdt.

Tabel 1: Resultat for Teknisk Udvalg

Politikområde	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forbrug pr. 31.03.2012	Forventet regnskab 2012	Afv. i fht. oprindeligt budget	Afv. i fht. korrigeret budget
Netto (1.000 kr.)						
<i>Drift</i>						
330 Trafik og grønne områder	114.908	112.309	28.320	112.309	-2.599	0
331 Forsynings- virksomheder	3.567	3.611	-8.277	4.211	643	600
Drift i alt	118.476	115.920	20.043	116.520	-1.956	600
<i>Anlæg</i>						
330 Anlæg	13.350	24.781	367	21.781	8.431	-3.000
Anlæg i alt	13.350	24.781	367	21.781	8.431	-3.000



Drift og anlæg i alt	131.826	140.701	20.410	138.301	6.475	-2.400
----------------------	---------	---------	--------	---------	-------	--------

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug

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

Det oprindelige budget er forøget med 8,9 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011, og det korrigerede budget udgør således 140,7 mio. kr. Det øgede budget skyldes primært anlæg. På anlægssiden er det oprindelige budget øget med 11,4 mio. kr. til etablering af en støjvold langs Hveen Boulevard ved hjemløseboliger, øget med netto 8,2 mio. kr. til byggeri i forbindelse med Taastrup Torv samt øget med foreløbig overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2011 på i alt 2,8 mio. kr.

Modsat trækker tværgående besparelser som udbudsgevinster, besparelser på administration og gensidighedsaftale samt bidrag til barselsfond og overførsel af indtægtsbudgetter for sygedagpengerefusioner, som er placeret på driftsrammen.

Opfølgning i forhold til det oprindelige budget beskrives i 2. budgetopfølgning og budgetprognose 2012 for Økonomiudvalget.

Udvalgets væsentlige afvigelser

331 Forsyningsvirksomhed, Dagrenovation

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. 44 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. Det er administrationens vurdering, at den forudsatte underfinansiering ikke kan opfyldes og der arbejdes på en justering af taksterne for 2. halvår. Justeringen fremlægges i politisk mødesag til maj-møderækken.

331 Forsyningsvirksomhed, Erhvervsaffald

De nye regler for virksomheders benyttelse af genbrugspladsen er nu vedtaget i den ny affaldsbekendtgørelse. De nye regler medfører justeringer af taksterne og budgetterne på erhvervsaffaldsområdet i 2012 og frem. Takstfastsættelsen for 2012 samt justering af budgetterne fremlægges i særskilt mødesag til april-møderækken.

330 Anlæg



Det forventede resultat for anlægsrammen forventes at holde sig inden for den korrigerede budgetramme efter teknisk nedskrivning med -3 mio. kr.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at udvalget overholder budgettet for 2012, bortset fra politikområde 331 *Forsyningsvirksomheder*. Dette område følges tæt. Politiske mødesager fremlægges senere med henblik på at justere takster og budgetter på området.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.

Bilag:

- 1 Åben Uddybende bemærkninger til 2. budgetopfølgning 2012 for Teknisk Udvalg 80473/12



2 Åben Anlægsoversigt - 2. budgetopfølgning 2012

78780/12



9. Udviklingsstrategi 2012-2024, endelig vedtagelse

Sagstype: Åben

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

Sagsnr.: 11/34260

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere vedtaget forslag til Udviklingsstrategi 2012. Forslaget har været i offentlig høring i perioden 10-01 til 06-03 2012.

Udviklingsstrategien er den samlede strategi for udvikling af kommunen frem til 2024. Kommunens efterfølgende politikker og planer skal understøtte Udviklingsstrategien.

Udviklingsstrategien udgør samtidig kommunens Planstrategi og Agenda-21 strategi, efter bestemmelserne herom i planloven. Udviklingsstrategien fastlægger således at den kommende revision af Kommuneplan 2010 skal ske som en fuldstændig revision.

I høringsperioden har der været afholdt et velbesøgt borgermøde 23-01-2012, se vedlagte bilag med referater fra workshops ved borgermødet.

Derudover har der været igangsat en debat på kommunens facebook. Debatten på kommunens facebook behandles ikke som høringssvar, men er en debat mellem borgerne indbyrdes og mellem Byrådet og borgerne. Debatten refereres derfor ikke nærmere her.

Der er modtaget 7 høringssvar, se vedlagte hvidbog med vurdering og indstilling om de enkelte høringssvar, samt nærmere henvisninger til disse.

Der skal nu tages endelig stilling til Udviklingsstrategien.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Planloven

Politik/Plan

Kommuneplan 2010. Udviklingsstrategien fastlægger at den kommende Kommuneplan 2014 udarbejdes som en fuld revision af Kommuneplan 2010.

Information

Annoncering af Byrådets beslutning om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategien. Orientering på kommunens hjemmeside, samt orientering af myndigheder med videre via indberetning til PlansystemDK.



Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurdering af de indkomne høringssvar kan ses i vedlagte hvidbog. Administrationen vurderer, at ingen af de indkomne forslag giver anledning til tilretning af Udviklingsstrategien.

En del af høringssvarene vedrører forhold, som kan indarbejdes i den igangværende planlægning for forskellige sektorområder. Disse forslag videresendes til sektorerne som inspiration til det videre arbejde.

Der er indkommet forslag fra 3 grundejere i Sengeløse om planlægning for et skov, natur og boligområde øst for Sengeløse. Se nærmere henvisning i vedlagte hvidbog. Forslagets indhold om skov og natur bakkes op af Skovrådet. Administrationen vurderer, at det ikke vil være lovligt for kommunen at planlægge for forslaget boligdel, som er i strid med statens Fingerplan. Administrationen kan indstille, at der arbejdes videre med forslaget skov- og naturdel, som kan anbefales jævnfør Skovrådets indstilling. Forslagsstillerne anfører at skov- og naturdelen ikke kan realiseres uden boligdelen.

På den baggrund kan det anbefales, at vedtage Udviklingsstrategien endeligt, og at forslagsstillerne svares som anført i den vedlagte hvidbog.

En række af forslagene fra Liberal Alliance, har administrationen ikke bemærkninger til, men indstiller til politisk drøftelse. Se henvisning og nærmere gennemgang i vedlagte hvidbog.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. udviklingsstrategi 2012 vedtages endeligt.
2. forslagsstillerne svares som beskrevet i vedlagte hvidbog over høringssvar til Udviklingsstrategi 2012.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Hvidbog. Oversigt over høringssvar til forslag til Udviklingsstrategi 2012 | 93801/12 |
| 2 | Åben | Opsamling fra Workshop om uddannelse. Borgermøde 23.1.12 om Udviklingsstrategi | 104298/12 |
| 3 | Åben | Opsamling fra workshop om et aktivt liv. Borgermøde 23.01.12 om Udviklingsstrategi | 35796/12 |
| 4 | Åben | Opsamling fra workshop om Vækst. Borgermøde 23.1.12 om Udviklingsstrategi | 35758/12 |

