



## **Teknisk Udvalg**

### **Dagsorden**

Dato: Tirsdag den 29. 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 december 2011	2
2. Anlægsbudget for 1. etape af cykelringen	3
3. Frigivelse af omklassificeret anlægsmidler 2011	5



## 1. Meddelelser Teknisk Udvalg december 2011

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

### **Bilag:**

1 Åben SAMLET Budgetbemærkninger 2012-2015 (Efterår)

2673874/11



## 2. Anlægsbudget for 1. etape af cykelringen

Sagstype: Åben  
Type: Teknisk Udvalg I  
Sagsnr.: 09/276

### Sagsfremstilling

Byrådet har 15-02-2011 godkendt, at Høje-Taastrup Kommune overfor Vejdirektoratet forpligter sig til at afholde udgifter på i alt 3 mio. kr., som betingelse for at opnå støttemidler på i alt 2 mio. kr. til 1. etape af cykelringen. Udgifterne er en betingelse for at opnå det løbende tilskud fra Vejdirektoratet, jf. aftalen om tilskud fra Vejdirektoratets pulje til cykelstiprojekter. I denne mødesag indstilles anlægsbudget med rådighedsbeløb samt finansieringsforslag til kommunens egenfinansiering godkendt.

### Økonomi

Nedenfor er anlægsbevillinger samt finansieringsforslag for 1. etape af cykelringen opstillet.

### Anlægsbudget for 1. etape af cykelringen

(kr)	2011	2012	2013	I alt
Anlægsbevilling	833.333	2.083.333	2.083.334	5.000.000
Indtægtsbevilling til puljestøtte fra Vejdirektoratet	-333.333	-833.333	-833.334	-2.000.000
Egenfinansiering	500.000	1.250.000	1.250.000	3.000.000
Finansieres af mindreforbrug i 2011 på anlægsprojektet <i>Renovering af broer ved Høje-Taastrup Station</i>	-500.000			
Finansiering er indarbejdet i anlægsrammen for budget 2012		-1.250.000		
Finansieres indenfor anlægsbudgetpuljen "ikke disponeret" i 2013			-1.250.000	
Rest egenfinansiering	0	0	0	

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.



**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at kommunens egenfinansiering på 500.000 kr. i 2011 til cykelringen kan finansieres af et tilsvarende forventet mindreforbrug i 2011 på anlægsprojektet *Renovering af broer ved Høje-Taastrup Station*.

Egenfinansieringen i 2013 på 1.250.000 kr. kan finansieres fra en ikke disponeret anlægspulje i 2013 på 18,4 mio. kr., som er indarbejdet i *Anlægsoversigten for budget 2012-2015*. Den ikke disponerede pulje i 2013 udgør herefter 17,1 mio. kr.

**Andre relevante dokumenter**

Finansiering af 1. etape af cykelringen, dok. nr. 2061437/11

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. der gives en samlet anlægsbevilling på 5 mio. kr. til etablering af 1. etape af cykelring fordelt med rådighedsbeløb på 833.333 kr. i 2011, 2.083.333 kr. i 2012 og 2.083.334 kr. i 2013. Samtidig indstilles, at rådighedsbeløbet for 2011 frigives.
2. der gives en indtægtsbevilling til puljestøtte fra Vejdirektoratet på 2 mio. kr. fordelt med rådighedsbeløb på 333.333 i 2011, 833.333 kr. i 2012 og 833.334 kr. i 2013. Samtidig indstilles, at rådighedsbeløbet for 2011 frigives.
3. nettoudgiften på 0,5 mio. kr. i 2011 finansieres af mindreforbrug i 2011 på anlægsprojektet *Renovering af broer ved Høje-Taastrup Station*.
4. nettoudgiften på 1,25 mio. kr. i 2013 finansieres indenfor *anlægsbudgetpuljen "ikke disponeret"* i 2013.



### **3. Frigivelse af omklassificeret anlægsmidler 2011**

Sagstype: Åben  
Type: Tekniks Udvalg I  
Sagsnr.: 11/30536

#### **Sagsfremstilling**

Byrådet har 30-08-2011 i forbindelse med 3. Tekniske budgetopfølgning 2011 for Økonomiudvalget godkendt en omklassificering af budgetter fra drift (servicerammen) til anlæg.

Omklassificeringen på 2 mio. kr. er foretaget i forbindelse med finansiering på skoleområdet vedr. fusionsprocessen.

Budgettet vedr. Vejvedligeholdelse m.v. (Broer tunneller mv.) er omklassificeret med 1 mio. kr. og budgettet vedr. belægninger m.v. (Vejbelægninger – reparation, renovering) er omklassificeret med 1 mio. kr. til anlæg.

I denne mødesag indstilles de omklassificerede anlægsmidler frigivet til projekter til renovering af vejbelægning og vejbygværker samt renovering af broer, tunneller m.v.

Det bemærkes, at frigivelsen af midlerne ikke vil medføre et yderligere forbrug. Frigivelsen er nødvendig for at midlerne rent regnskabsteknisk kan medregnes i Driftsbyen regnskab for 2011, således at der kan opnås balance.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Anlægsmidler skal principielt frigives af Byrådet før midlerne anvendes.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der frigives 2 mio. kr. til projekter til renovering af vejbelægning og vejbygværker samt renovering af broer, tunneller m.v.