



Høje-Taastrup Kommune

Teknisk Udvalg

Dagsorden

Dato: Tirsdag den 5. marts 2013

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

| | Side |
|--|------|
| Punkter til dagsorden | |
| 1. M - Meddelelser Teknisk Udvalg marts 2013 | 2 |
| 2. I - Overførsler af anlægsbevillinger fra 2012 til 2013 for Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg - TU | 3 |



1. M - Meddelelser Teknisk Udvalg marts 2013

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg M

Sagsnr.: 13/266

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Vestforbrænding - Referat af møde den 30. januar 2013.pdf | 43086/13 |
| 2 | Åben | Spildevandscenter - Referat af møde den 1. februar 2013 | 43138/13 |
| 3 | Åben | Brev fra Helsingør kommune til departementschef for Transportministeriet om S-tog til Helsingør og Roskilde | 47857/13 |
| 4 | Åben | Svar fra Departementschef for Transportministeriet på henvendelse fra Helsingør kommune | 47858/13 |



2. I - Overførsler af anlægsbevillinger fra 2012 til 2013 for Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg - TU

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg I

Sagsnr.: 13/1345

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger forslag til overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2012 til 2013, 2014 samt 2015 på Økonomiudvalgets og Teknisk Udvalgs områder.

Ved udgangen af regnskabsåret 2012 er der et mindreforbrug i forhold til de afsatte bevillinger. Det skyldes, at en række anlægsprojekter ikke er forløbet som oprindeligt planlagt ved bevillingsafgivelsen i oktober 2011. De ikke-forbrugte bevillinger tilfalder kommunens kassebeholdning. En overførsel af de ikke-forbrugte bevillinger forudsætter, at der skal gives en tillægsbevilling (genbevilling) i det budgetår anlægsbevillingen søges overført til.

Det samlede mindreforbrug på anlægsområdet er i 2012 på 39,7 mio. kr. excl. Gammelsø-projektet. De enkelte mindreforbrug er beskrevet i bilag 1.

Mindreforbrug på 3,6 mio. kr. tilfalder kassebeholdning.

Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. indstilles anvendt til finansiering af nye anlægsprojekter i 2013.

Mindreforbrug på 32,1 mio. kr. inkl. byggekredit søges overført til 2013, 2014 og 2015 jf. tabellen nedenfor.

Desuden søges overført udgiftsbevilling og finansieringsbevilling vedr. Birkehøj Plejecenter på 2,7 mio.kr.

| Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2012 | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| (1.000 kr. netto) | 2013 | 2014 | 2015 | i alt |
| 226 Anlæg (ekskl. forsyning og veje) | 16.135 | 3.000 | 1.640 | 20.775 |
| 227 Kvalitetsfond | 5.848 | | | 5.848 |
| 228 Plejecentre | 0 | 2.683 | | 2.683 |
| 229 ESCO-projekt | -9 | | | -9 |
| 330 Trafik og grønne områder | 5.452 | | | 5.452 |
| 290 Finansiering (byggekredit) | 0 | -2683 | | -2.683 |
| Overførsler i alt | 27.426 | 3.000 | 1.640 | 32.066 |

(minus(-) = nettoindtægt/lån; plus(+)=nettoudgift)

Af de samlede overførsler til 2013 på 27,4 mio.kr. vedrører de 22 mio.kr. Økonomiudvalget og 5,4 mio.kr. Teknisk Udvalg.

Overførslerne i 2014 og 2015 vedrører Økonomiudvalget.



Overførsler vedrørende byudvikling i Gammelsø er ikke medtaget i ovenstående tabel. Overførsel af indtægter og udgifter går i nul jf. nedenfor:

| Overførsler fra 2012 til 2013 til byudvikling i Gammelsø | |
|---|---------|
| (1.000 kr. netto) | 2013 |
| Salg af areal (indtægt på politikområde 226) | -55.300 |
| Indskud af kapital i udviklingselskab (udgift på politikområde 290) | 55.300 |
| I alt | 0 |

Nye Anlægsprojekter i 2013 finansieret af mindreforbrug i 2012

I forbindelse med at Høje-Taastrup Kommune indgår udlejekontrakt med Air-centret om leje af grund, skal Høje-Taastrup kommune afholde udgifter til tilslutningsafgifter i 2013. Det foreslås, at der i 2013 gives en tillægsbevilling på 260.000 kr. til tilslutningsafgifterne som finansieres fra mindreforbrug i 2012 på arkæologiske undersøgelser - konto 003013.

Høje-Taastrup kommune har i 2012 modtaget indtægter i forbindelse med jordflytning og afholdt udgifter i forbindelse med etablering af støjvold ved Air-centret, som ikke har været budgetlagte. Indtægter og udgifter viser et samlet overskud. Det foreslås, at der i 2013 gives en tillægsbevilling på 1,1 mio.kr. til fortsat etablering og beplantning af området, som finansieres af overskuddet i 2012.

Økonomi

Nettoeffekten af overførslerne excl. Gammelsø-projektet er en tillægsbevilling på 27,4 mio. kr. i 2013, fordelt på Økonomiudvalget med 22 mio. kr. og Teknisk Udvalg med 5,4 mio. kr.

Desuden genbevilges i 2013 indtægter og udgifter vedr. Gammelsø-projektet.

Nettoeffekten af overførslerne til 2014 indarbejdes i budgetforslag 2014-2017 med 3 mio. kr. Heri er indeholdt restbudget samt byggekredit vedr. Birkehøj Plejecenter på 2,683 mio.kr.

Nettoeffekten af overførslerne til 2015 er på 1,6 mio. kr., som indarbejdes i budgetforslag 2014-2017.

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 (anlægsrammen) for 2012 – excl. Gammelsø-projektet - udgør i alt 117 mio. kr., fordelt på Økonomiudvalget med 102 mio. kr. og Teknisk Udvalg med 15 mio. kr. Heraf søges for Økonomiudvalget overført 22 mio. kr. til 2013 og 7,3 mio. kr. søges indarbejdet i budgetforslag 2014-2017. For Teknisk Udvalg søges 5,4 mio. kr. overført til 2013.

Samtidig indstilles indtægter og finansieringsudgifter på 55,3 mio. kr. i forhold til byudviklingsprojektet overført til 2013 samt byggekredit på 2,7 mio. kr. i forhold til Birkehøj Plejecenter overført til 2014.

Forskydninger i gennemførelsen af enkelte bevillinger i anlægsbudgettet, bør undgås, men er ikke usædvanlige, idet der i arbejdet med de enkelte bevillinger kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse.

Der er tale om en væsentlig overskridelse af Høje Taastrup Kommunes anlægsramme i 2013. Set i lyset af mindreforbruget i 2012 og forventningerne til 2013, er det usikkert hvorvidt overskridelsen af anlægsrammen vil medføre sanktioner.

Administrationen vurderer, at frigivelse af anlægsbudgetterne og finansieringsbevillinger er en forudsætning for, at arbejderne kan blive gennemført i 2013.



Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der foretages nedskrivning af netto mindreforbrug i 2012 på i alt 39.719.440 kr. på politikområde 226, 227, 228, 229 og 330 (anlægsområdet)
2. der foretages nedskrivning af indtægter i 2012 på 55,3 mio. kr. på politikområde 226
3. finansieringsbevillinger nedskrives i 2012 med netto 52.617.000 kr. på politikområde 290
4. der sker overførsel konkret ved tillægsbevillinger på politikområde 226, 227, 228, 229 og 330 (anlægsområdet) samt 290 (finansiering) i henhold til opgørelse i bilag 1. Tillægsbevillingerne på i alt 27,426 mio. kr. til 2013, 3 mio. kr. til 2014 og 1,64 mio. kr. til 2015 er specificeret med følgende:
 - a. for Økonomiudvalget genbevilges i 2013 anlægsudgifter med i alt 22.224.000 kr.
 - b. for Økonomiudvalget genbevilges i 2013 indtægter med i alt 55.550.000 kr.
 - c. for Økonomiudvalget genbevilges i 2013 finansieringsbevilling med i alt 55.300.000 kr.
 - d. for Teknisk Udvalg genbevilges i 2013 udgifter med i alt 6.394.000 kr.
 - e. for Teknisk Udvalg genbevilges i 2013 indtægter med i alt 942.000 kr.
 - f. for Økonomiudvalget indarbejdes i 2014 en anlægsbevilling på 2.683.000 kr. til Birkehøj Plejecenter og 3 mio. kr. til Områdefornyelse i Hedehusene samt i 2015 indarbejdes anlægsbevilling på 1.640.000 kr. til Områdefornyelse i Hedehusene
 - g. for Økonomiudvalget indarbejdes i 2014 en byggelånsbevilling på i alt 2.683.000 kr. til Birkehøj Plejecenter
5. tillægsbevillingerne til overførslerne finansieres ved kassetræk.
6. tillægsbevillingerne til overførslerne frigives i 2013.
7. der gives og frigives en tillægsbevilling i 2013 på politikområde 226 (anlæg) på 260.000 kr. til tilslutningsudgifter.
8. der gives og frigives en tillægsbevilling i 2013 på politikområde 330 (anlæg) på 1,1 mio. kr. til fortsat etablering og beplantning af støjvold.

Bilag:

1 Åben Bilag 1 Anlægsoversigt vedr. overførsler 2012

42735/13