



# Høje-Taastrup Kommune

## Teknisk Udvalg

### Dagsorden

Dato: Tirsdag den 9. april 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. A - Temadrøftelse om den langsigtede omstilling og effektivisering på Teknisk Udvalgs opgaveområder - TU	2
2. I - Sagsbehandlingsfrister i Høje Taastrup Kommune - Samtlige udvalg	5
3. I - 1. budgetopfølgning 2013 for Teknisk Udvalg - TU	7
4. I - Godkendelse af principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3. - TU	9



## **1. A - Temadrøftelse om den langsigtede omstilling og effektivisering på Teknisk Udvalgs opgaveområder - TU**

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg A

Sagsnr.: 13/2358

### **Sagsfremstilling**

Med denne sag lægges op til en politisk drøftelse af de flerårige udviklingsperspektiver for kommunens opgaveområder.

I lighed med en række andre vækstorienterede kommuner, står Høje-Taastrup Kommune overfor særlige udfordringer, når der skal findes midler til at udvikle fremtidens velfærdsservice. Det kræver politisk planlægning og øger behovet for at fagudvalg og Byråd tænker langsigtet omkring kommunens serviceydelser.

Med Byrådets beslutning om, at der skal udarbejdes en ny langsigtet økonomisk politik er første skridt taget i at kigge flere år fremad. Nu følger næste skridt i form af fagudvalgenes overvejelser om, hvordan udvalgenes opgaveområder på længere sigt kan effektiviseres og omstilles.

Økonomisk har Høje-Taastrup Kommune de senere år stået over for betydelige udfordringer, og der forventes også de kommende år at være et økonomisk pres. Eksternt tegner der sig en virkelighed med fireårige budgetrammer, nedjustering af servicerammen og lave forventninger til den offentlige vækst. Og internt i Høje-Taastrup Kommune vil der være en demografisk udvikling, som fordrer stillingtagen til, hvordan kommunen indretter og nytænker sine servicetilbud til borgerne. Endelig har Byrådet med udviklingsstrategien inkl. udbygningsønsker lagt et fundament, der kræver et vist økonomisk råderum, hvis det skal realiseres fuldt ud.

Vejen mod et øget råderum går gennem innovation, omstilling og effektivisering af opgaveløsningen, inden for alle de kommunale opgaveområder.

For at undgå tvungne årlige – stop and go - besparelser, skal vi være på forkant. Vi skal være innovative i vores syn på muligheder og anderledes opgaveløsninger, og så omstillingsrettede, at vi evner at skabe det fornødne råderum.

I praksis skal der på sigt udarbejdes et katalog af emner for den flerårige udvikling på kommunens enkelte opgaveområder, herunder de budgetmæssige konsekvenser det vil have for kommende år.

Nogle opgaveområder i kommunen er relativt langt i denne udvikling og er i stand til at pege på konkrete ændringer og tiltag, der relaterer sig til Budget 2014, mens andre først vil blive konkrete på et senere tidspunkt. Eksempelvis har Byrådet og fagudvalg i de forløbne år igangsat omstillinger på områder, der nu står midt i en realisering. Beslutningen om skolestrukturen og efterfølgende Morgendagens- børne- og ungeliv er et eksempel på, hvor Byrådet og Institutions- og Skoleudvalget har været på forkant og nu kigger flere år frem i tiden. Det samme gælder det arbejde, der gennemføres på ældreområdet.

Formålet med udvalgets temadrøftelse er, at få en politisk pejling af om vi er på rette vej indenfor de respektive opgaveområder. Det vil ske i form af oplæg fra administrationen, der udpeger de vigtigste temaer/problemstillinger, såfremt kommunen skal lykkes med at kunne omstille og effektivisere på lang sigt. Derpå følger fagudvalgets drøftelse af oplægget herunder en



vurdering af om kommunen er på rette vej, samt om der er problemstillinger, som ikke er blevet belyst.

Bilagene oplister de temaer, som oplæggene vil berøre indenfor Teknisk Udvalgs opgaveområder.

Afhængig af opgaveområde kan drøftelsen i fagudvalget have flere udfald. På den ene side kan den lægge op til at fagudvalget beder administrationen arbejde videre med de igangsatte planer og fortsætter de langsigtede drøftelser på senere møder. Tilsvarende kan det være et ønske at der igangsættes analyser/vurderinger til udvalgets senere brug. Og endelig kan der komme helt konkrete forslag til omstillinger/effektiviseringer, der kan indgå i den kommende budgetforhandling for budget 2014.

På den måde kan fagudvalgets behandling på nogle områder få en konkret her og nu betydning for budget 2014. Men det er først og fremmest forventningen at fagudvalgsbehandlingen vil fokusere på den mere langsigtede udvikling af opgaveområderne.

Endelig er det hensigten at Teknisk Udvalg beslutter, hvilke temaer udvalgsformanden skal fremlægge på maj-møderækkens formandsdrøftelse med Økonomiudvalget. Her forventes de langsigtede temaer at blive drøftet, og Økonomiudvalget vil efterfølgende vurdere, om de pågældende temaer skal indgå i den videre proces for budget 2014, eller mere ses som første skridt i en langsigtet udviklingsplan for de enkelte opgaveområder.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Teknisk Udvalg drøfter de relevante temaer for langsigtet omstilling og effektivisering på udvalgets opgaveområder.
2. Teknisk Udvalg tager stilling til, hvilke temaer udvalgsformanden skal medtage på Økonomiudvalgets møde i maj.



**Bilag:**

1 Åben langsigtede effektiviseringsstrategi - Teamdrøftelse i TU

82582/13



## **2. I - Sagsbehandlingsfrister i Høje Taastrup Kommune - Samtlige udvalg**

Sagstype: Åben

Type: Samtlige udvalg I

Sagsnr.: 12/11898

### **Sagsfremstilling**

Kommunen skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, inden kommunen skal træffe afgørelse i en række sager over for kommunens borgere. Der forelægges således sag om kommunens forskellige sagsbehandlingsfrister.

En lang række sagsbehandlingsfrister er allerede fastsat på de forskellige udvalgsområder og offentliggjort bl.a. via kommunens kvalitetsstandarder.

Ved siden af de fastsatte sagsbehandlingsfrister er der i kommunen vedtaget en generel svarfrist på 10 arbejdsdage. Denne svarfrist gælder som servicemål for hele kommunen. Endvidere gælder, at borgere der inden for åbningstiden ringer til kommunen, og ikke kan komme i kontakt med relevant medarbejder, bliver ringet op hurtigst muligt, og senest inden to hverdage. Og endelig er der via lovgivningen fastsat frister, som kommunen skal følge, eksempelvis for behandling af aktindsigtssager.

For borgerne har såvel indhold af kommunens afgørelser som kvaliteten af kommunens ydelser stor betydning. For den enkelte borger har det betydning, hvordan og hvor hurtigt kommunen behandler borgerens sag. I den sammenhæng er det vigtigt, at kommunens sagsbehandling sker så hurtigt som muligt, og at borgeren ved, hvor lang sagsbehandlingstid borgeren kan forvente.

Kommunen skal:

- behandle spørgsmål om hjælp hurtigt,
- fastsætte en frist for, hvornår der skal være truffet afgørelse - fristerne afhænger af den enkelte sagstype og varierer fra fagområde til fagområde,
- give borgeren besked, hvis den fastsatte frist for afgørelsen i en konkret sag ikke kan overholdes, og
- oplyse om, hvilke frister der gælder i kommunen.

Kommunens frister regnes (medmindre andet fremgår) fra det tidspunkt, hvor borgeren har indgivet sin ansøgning, eller fra det tidspunkt, hvor administrationen er klar over eller burde være klar over, at en borger har brug for hjælp, og omfatter tiden indtil borgeren har fået sin afgørelse.

Med nærværende sag sker der en samlet gennemgang, fastsættelse, ajourføring og offentliggørelse de aktuelt gældende sagsbehandlingsfrister i kommunen opgjort på sagstyper inden for de forskellige udvalgsområder. Sagsbehandlingsfristerne offentliggøres på kommunens hjemmeside og ajourføres administrativt inden for hvert center.

Af bilag 1 fremgår ajourført liste med sagsbehandlingsfrister på hvert udvalgsområde.



**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at Udvalget (inden for eget område) og Byrådet, tager de i bilag 1 oplyste sagsbehandlingsfrister til efterretning.

**Bilag:**

1 Åben Sagsbehandlingsfrister - bilag.docx

65574/13



### **3. I - 1. budgetopfølgning 2013 for Teknisk Udvalg - TU**

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg I

Sagsnr.: 12/31024

#### **Sagsfremstilling**

Ifølge budgetopfølgningssprocedurerne for 2013, skal 1. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i april 2013. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

#### **Udvalgets økonomiske resultat**

I tabel 1 fremgår Teknisk udvalgs budget, forbrug og forventet regnskab for 2013.

**Tabel 1: Resultat for Teknisk Udvalg 2013 – netto mio. kr.**

<b>Politikområde</b>	<b>Korrigeret budget pr. 01.01.13</b>	<b>Korrigeret budget pr. 28.02.13</b>	<b>Forbrug pr. 28.02.13</b>	<b>Forventet regnskab 2013</b>	<b>Afv. i fht. korrigeret budget<sup>1</sup></b>
<b>Drift</b>					
3.30 Trafik og grønne områder	103,2	103,2	17,0	103,8	0,7
3.31 Forsyningsvirksomheder	4,2	4,2	-10,9	4,9	0,8
<b>Drift i alt</b>	<b>107,4</b>	<b>107,4</b>	<b>6,1</b>	<b>108,8</b>	<b>1,4</b>
- heraf inden for servicerammen	103,2	103,2	17,0	103,8	0,7
<b>Anlæg</b>					
3.30 Trafik og grønne områder	-0,3	1,0	0,1	6,5	5,5
<b>Hovedtotal</b>	<b>107,1</b>	<b>108,4</b>	<b>6,2</b>	<b>115,2</b>	<b>6,9</b>

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.

#### **Budgetjusteringer fra 01.01.13 til korrigeret budget 28.02.13**

Teknisk udvalgs budget er forøget med 1,3 mio. kr. fra 01-01-2013 til 28-02-2013 hvilket skyldes tillægsbevillinger til tre mindre anlægsprojekter.

#### **Det forventede regnskab for Teknisk udvalg**

Det forventede regnskab for 2013 udgør 115,2 mio. kr. og det forventes, at udvalget har et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 5,9 mio. kr. efter en teknisk budgetjustering på 1 mio. kr.

Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 28-02-2013 skyldes i hovedtræk afvigelser på følgende aktivitetsområder:

- Forliget mellem KL og KTO medfører, at de nuværende lønbudgetter er fremskrevet med 0,9 pct. mere end den faktiske lønudvikling, hvilket medfører, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.





- Rottebekæmpelse, teknisk budgetjustering af indtægtsbevilling for 2013 og frem, 1 mio. kr. Indtægtsbevillingen flyttes fra politikområde 3.30 Trafik og grønne områder til politikområde 4.40 Miljøforanstaltninger fra 2013 og frem. Der forventes på nuværende tidspunkt ikke væsentlige afvigelser i forbruget på rottebekæmpelsesområdet.
- Erhvervsaffald, merforbrug på 0,8 mio. kr. Ved fastsættelse af gebyr for 2013 for erhvervsaffald er beregningsgrundlaget og administrationsomkostningerne ændret i forhold til oprindeligt budget 2013. Budgetterne søges budgetjusteret til de faktiske forhold efter ændring af lovgivning på området.
- Anlæg, merforbrug på 5,5 mio. kr. Byrådet har i marts godkendt overførsler af uforbrugte anlægsmidler vedrørende veje, cykelstier og pladser fra 2012. Overførslerne forøger anlægsbudgettet under Tekniskudvalg med 5,5 mio. kr.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Ved 1. budgetopfølgning forventes det samlede budget i 2013 indenfor Teknisk Udvalgs område overholdt efter de indstillede justeringer af budgettet.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. budgetopfølgning 2013 tages til efterretning.
2. der gives en tillægsbevilling på -4.972.204 kr. på politikområde 331 Forsyningsvirksomheder.
3. der gives en tillægsbevilling på 5.726.206 kr. på politikområde 331 Forsyningsvirksomheder.
4. der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af tabel 3 i bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer.

#### **Bilag:**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben TU: Bilag til 1. budgetopfølgning 2013 | 62218/13 |
| 2 | Åben Tekniske budgetjusteringer             | 66162/13 |



#### **4. I - Godkendelse af principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3. - TU**

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg I

Sagsnr.: 08/20956

##### **Sagsfremstilling**

Ved møde 20-09-2011 godkendte Byrådet en samarbejdsaftale med Regeringen, Region Hovedstaden og de øvrige 10 kommuner i Ringby - Letbanesamarbejdet. I den forbindelse godkendtes en aftale om fordeling af den kommunale medfinansiering af letbanen mellem Lundtofte og Ishøj, og Byrådet godkendte indarbejdelse af de budgetmæssige konsekvenser for budgetoplægget 2012-2015.

Efterfølgende har samarbejdet ladet udarbejde en Udredning om Letbane på Ring 3 og udkast til Principaftale om anlæg og drift af en Letbane på Ring 3, der herefter er udsendt til behandling i Ringbykommunerne, staten og Region Hovedstaden.

Principaftale forelægges derfor til godkendelse.

##### **Økonomi**

Oversigt over Letbanens belastning af kommunens budget. tkr.

<b>BF 2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2056</b>
1.000	1.000	1.000	900 årligt

##### **Retsgrundlag**

Fri forhandling

##### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

##### **Information**

Ingen bemærkning

##### **Høring**

Ingen bemærkninger

##### **Vurdering**

Da den fremlagte principaftale, den økonomiske fordelingsnøgle og de budgetmæssige konsekvenser, ligger indenfor for rammerne af det grundlag, der forelå ved Byrådets behandling den 20-09-2011, skal det nu fremlagte grundlag anbefales godkendt



**Indstilling**

Administrationen indstiller at

1. Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 tiltrædes
2. De afledte budgetmæssige konsekvenser indarbejdes i forslag til budget 2014 og overslagsår.

**Bilag:**

- |   |      |   |          |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Udkast til Principaftale.pdf  | 75685/13 |
| 2 | Åben | Udkast til Principaftale - Bilag 2 - fordeling af kommunernes og regionens anlægsindskud.pdf            | 75682/13 |
| 3 | Åben | Udkast til paradigme for indstilling om Udredning og forslag til Principaftale om letbane på Ring 3.doc | 75666/13 |