



## **Dagsorden til Teknisk Udvalg**

**Dato:** 10.05.2011

**Tidspunkt:** 18.00 –

**Sted:** B105

**Deltagere:** Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars prier (O), Laurids Christensen (C), Svend-Erik Hermansen (A)

**Afbud:**



Sagstype.: <b>Teknisk udvalg A</b>	Sagsid.: 3118504	Dok.nr.: 3126217	<b>Åben sag</b>
------------------------------------	------------------	------------------	-----------------

## 1. Kvalitetskontrakt - udvalgssag - overordnet målsætning og statusredegørelse

### Sagsfremstilling:

Af kommuneaftalen 2009 og Folketingets ændring af lov om kommunernes styrelse fremgår det, at kommunerne skal udarbejde kommunale kvalitetskontrakter senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet. Denne erstatter kommunens servicestrategi. Kvalitetskontrakten er et kort dokument, som på en enkel og overskuelig måde giver borgerne viden om, hvilke service- og kvalitetsmål Byrådet arbejder hen imod.

Derudover skal der hvert år redegøres for, hvordan byrådet følger op på kommunens kvalitetskontrakt. Denne opfølgingsredegørelse skal indeholde oplysninger om, hvor langt kommunen er kommet med opfyldelsen af de opstillede mål, samt hvordan kommunen følger op i forhold til eventuelle ikke realiserede mål.

Kvalitetskontrakten er ikke bundet op på en bestemt tidsperiode (som det var tilfældet med servicestrategien, der fulgte valgperioderne). Således kan kvalitetskontrakterne løbende tilpasses fx nye politiske beslutninger eller ændrede forudsætninger.

HTK offentliggjorde i oktober de første kvalitetskontrakter for 2010/11 på [www.brugerinformation.dk](http://www.brugerinformation.dk)

### Tidsplan

På møderækken i maj fremsætter administrationen forslag til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakten 2012 og opfølgingsredegørelse på kvalitetskontrakten 2010/11. Disse er specificeret de enkelte serviceområder og udsendes til de relevante fagudvalg. De fulde kvalitetskontrakter fremlægges på august-møderækken (hvorefter de endeligt vedtages i forbindelse med byrådets budgetvedtagelse i oktober).

### Målsætninger

Forslag til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakter 2012 på teknisk udvalgs område er:

Kontrakt	overskrift	Overordnet målsætning
Trafik og grønne områder	1. Branding af de grønne områder og oplysning om rekreative muligheder.	Borgernes kendskab til de grønne områder og rekreative muligheder skal styrkes.
	2. Helhed i planlægningen	Der skal være fokus på at udnytte eksisterende infrastruktur optimalt. Veje og stier skal bla. tænkes sammen med sundhedsindsatser.

### Opfølgingsredegørelse

Opfølgingsredegørelse på kvalitetskontrakter 2010

Kontrakt	Overordnet målsætning	Status
Trafik og grønne områder	Udvikle "Den Blomstrende Kommune"	Der er udlagt blomsterlæg efter planen.
	Styrke indsatsen for en grøn kommune og skabe mulighed for større variation,	Der er sat nye træer på Roskildevej. Stauderprojekter på Fløng og Sengeløse



# Høje-Taastrup Kommune

Kontrakt	Overordnet målsætning	Status
	frodighed og grønne oplevelser i et attraktivt bymiljø.	skoler er gennemført. Der er nedsat et Skovråd
	Sikre en løbende og forebyggende renoivering af kommunens overordnede infrastruktur (veje, fortove, stier og cykelstier)	Kørerbaner og cykelstier vurderes til at have samme vedligeholdelsesniveau ultimo 2010, som primo 2010. Fortove vurderes at have et bedre vedligeholdelsesniveau ultimo 2010 end primo 2010. Forbedringen af vedligeholdelsesniveauet for fortove skyldes synergi med koordineret fortovsvedligeholdelse og kabellægning af elforsyning.

### **Økonomi:**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag:**

Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (lov nr. 136 af 24. februar 2009).

### **Plangrundlag:**

Ingen bemærkninger.

### **Information:**

Kvalitetskontrakten skal ifølge Bekendtgørelsens § 6 (BEK nr. 1309 af 15/12/2009) offentliggøres på [www.brugerinformation.dk](http://www.brugerinformation.dk).

Kvalitetskontrakterne foreslås endvidere offentliggjort på kommunens hjemmeside.

### **Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering:**

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede målsætninger giver et godt afsæt for efterfølgende at formulere kvantificerbare mål på hvert serviceområde.

### **Andre relevante dokumenter:**

Kvalitetskontrakter - forventningsafstemning med borgerne i kommunen, dok. nr. 2723138.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og godkender opfølgingsredegørelsen 2010 samt forslag til overordnede målsætninger til kvalitetskontrakter for Trafik og grønne områder



Sagstype.: <b>Teknisk Udvalg A</b>	Sagsid.: 3178992	Dok.nr.: 3178109	<b>Åben sag</b>
<b>2. Navngivning af to bebyggelser langs Mølleholmen</b>			

**Sagsfremstilling:**

Bygherren for to bebyggelser langs Mølleholmen ønsker, at ældreboligerne får stednavnet "Kongsgården", og at boligerne for socialpsykiatrien får stednavnet "Møllergården". De to bebyggelser ligger syd for Valmuen og nord for Firkløveren.

Bygherren begrundet forslagene med, at der tidligere har været en bebyggelse i området med navnet "Kongsholm", men en bebyggelse i nærheden har taget dette navn, og derfor vælges "Kongsgården" med "gården" som reference til en samlet enhed. Endvidere begrundet bygherren navnet på socialpsykiatriens boliger med, at som komplementerende effekt til "Kongsgården" samt reference til Mølleholmen foreslås "Møllergården". Ingen af navnene bør kunne forveksles med navne på børnehaver.

Administrationen foreslår henholdsvis Kongelyset og Bakkestjernen. Dette begrundes med den enmæssige sammenhæng med de øvrige stednavne langs Mølleholmen.

Hovedstadsområdet's Vejnavnesamarbejde har fået forelagt samtlige 4 navne og har reserveret navnene.

**Økonomi:**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag:**

Lov om offentlige veje.

**Plangrundlag:**

Ingen bemærkninger.

**Information:**

Ingen bemærkninger.

**Høring:**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering:**

I forbindelse med navngivning af nye kvarterer har der været tradition for i kommunen at give disse en identitet, så stednavnet fortæller, i hvilket kvarter gaden eller vejen ligger. Eksempler på dette er "Holmekvarteret" og "Toftekvarteret" i Taastrup eller gadenavne i Høje-Taastrup opkaldt efter historiske personer som Niebuhr, Erik Husfeldt eller Ole Lippmann.

De to nye bebyggelser langs Mølleholmen ligger mellem to bebyggelser, der har botaniske navne fra marker og overdrev: "Valmuen" og "Firkløveren". Derfor vurderer administrationen, at de to nye stednavne bør være botaniske navne som "Kongelyset" til seniorbebyggelsen og "Bakkestjernen" til socialpsykiatriens boliger. Kongelys findes på overdrev, skrænter og strandvolde og findes på samme voksesteder som valmuen. Bakkestjerne findes også på overdrev og skrænter. Dermed vil der være en navnemæssig sammenhæng mellem de fire bebyggelser langs Mølleholmen, da de alle vil have stednavne inspireret af markblomster.

**Andre relevante dokumenter:**

Oplysning om, at 3B's bestyrelse har godkendt stednavnene "Kongsgården" og "Møllergården" (3179048).

Luftfoto af Mølleholmen (3180037).



# Høje-Taastrup Kommune

## Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. at seniorboligbebyggelsen får stedsnavnet "Kongelyset"
2. at socialpsykiatriens boligbebyggelse får stedsnavnet "Bakkestjernen".



Sagstype.: <b>Teknisk Udvalg I</b>	Sagsid.: 2992341	Dok.nr.: 3159184	Åben sag
<b>3. Overførsel af anlægsbevillinger fra 2010 til 2011 for Teknisk Udvalg (endelige opgørelse)</b>			

### Sagsfremstilling:

I denne sag fremlægges forslag til yderligere overførsler af anlægsbevillinger fra 2010 til 2011 (endelig opgørelse).

### Overførsel af anlægsbevillinger

Administrationen fremlægger forslag til genbevilling i 2011 af yderligere opgjorte uforbrugte anlægsmidler i 2010.

Sagen fremlægges i henhold til Principper for Økonomistyring vedtaget af Byrådet 21.04.2009.

Administrationen søger om genbevilling af de yderligere opgjorte uforbrugte anlægsbevillinger til videreførsel /færdiggørelse i 2011, som følge af at det ikke har været muligt at nå at gennemføre eller færdiggøre de pågældende anlægsopgaver i 2010. Overførslerne sker indenfor bevillingsniveau.

Det drejer sig om følgende beløb:

Anøgning om overførelser af anlægsbevillinger fra 2010 til 2011 (endelig opgørelse)										
Nr.	Projekt-nr.	Projektbeskrivelse (1.000 kr.)	Yderligere nedskrivning i 2010		Yderligere overførsel til og frigivelse i 2011		Yderligere overførsler i alt fra 2010 til 2011	Foreløbig opgørelse		Endelig opgørelse af overførsler 2010 til 2011
			Udgifter/merforbrug	Mindre forbrug	Udgifter/merforbrug	Mindre forbrug		Nr.	Godkendt af Byrådet 15.12.2010 dok.nr. 2994854	
1	02.28	<b>Kommunale veje</b>								
	222000	Hallands Boulevard	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	1	1.500	0
2	222001	Forlængelse af Blekinge Boulevard vest for Hallands Boulevard	0	1.230	0	1.230	1.230			1.230
1	222058	Taastrup Bymidte	0	37	0	37	37	2	500	537
3	222067	Rundkørsler på Vesterled	0	1.125	0	1.125	1.125			1.125
4	222078	Modernisering af vejbelysning	-1.725	0	-1.725	0	-1.725			-1.725
1	222079	Istandsættelse af bus og taxabro	0	78	0	78	78	3	2.700	2.778
5	222080	Cykelstier mhp. sammenhængende cykelring	-115	0	-115	0	-115			-115
1	223007	Fjernelse af jordvold på Blekinge Boulevard	0	689	0	689	689	4	1.000	1.689
		<b>I alt Kommunale veje</b>	<b>-3.340</b>	<b>3.159</b>	<b>-3.340</b>	<b>3.159</b>	<b>-181</b>		<b>5.700</b>	<b>5.519</b>

Den endelige opgørelse af overførslerne påvirker budget 2011 yderligere med **i alt -0,2 mio. kr.**



# Høje-Taastrup Kommune

Overførslerne vedrører nedenstående anlægsprojekter:

## Reguleringer til den foreløbige opgørelse

1. Der ansøges om regulering til overførslerne, som Byrådet godkendte den 15.12.2010 i den foreløbige opgørelse af overførsler fra 2010 til 2011. Bemærkninger til den foreløbige opgørelse findes i mødesagen, jf. dok.nr. 3012736.

## 02.28 Kommunale veje

2. Forlængelse af Blekinge Boulevard vest for Hallands Boulevard  
Ændring af vejanlæggene i forbindelse med salg af grund til Dansk Handicaporganisation. Mindreforbruget søges overført til færdiggørelse af projektet.
3. Rundkørseler på Vesterled  
Etablering af 2 nye rundkørseler i forbindelse med motorvejsudvidelsen. Afventer regninger fra Vejdirektoratet for arbejde udført i 2010. Mindreforbruget søges overført til betaling af regninger fra Vejdirektoratet.
4. Modernisering af vejbelysning  
Kabellægning af belysningen i Høje-Taastrup Kommune. På grund af flere og højere master bliver projektet dyrere. Merforbruget søges overført til modregning i bevilling for *modernisering af vejbelysning* i 2011.
5. Cykelstier mhp. sammenhængende cykelring  
Der er indkøbt pullerter til markering af stien. Byrådet har i februar 2011 godkendt 1. etape af cykelringen. Forbruget søges overført til modregning i budgettet for *1. etape af cykelringen*.

## **Økonomi:**

Overførsler fra 2010 til 2011 betragtes budgetteknisk som tillægsbevillinger til 2011, hvor ikke forbrugte anlægsbevillinger for igangværende anlægssager i 2010 søges overført til videreførelse/færdiggørelse i 2011. De overførte rådighedsbeløb var frigivet i 2010, hvorfor de søges frigivet igen i 2011 til samme formål.

I december 2010 godkendte Byrådet en foreløbig opgørelse af overførsler fra 2010 til 2011 på i alt 5,7 mio. kr. Godkendelse af de yderligere overførsler vil reducere anlægsbudgettet i 2011 for Teknisk Udvalg med i alt -0,2 mio. kr. Den samlede overførsel af anlægsbudgetter fra 2010 til 2011 bliver hermed 5,5 mio. kr.

## **Retsgrundlag:**

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

## **Plangrundlag:**

Ingen bemærkninger

## **Information:**

Ingen bemærkninger

## **Høring:**

Ingen bemærkninger

## **Vurdering:**

Det korrigerede anlægsbudget for 2010 før overførsler udgjorde i alt 139,3 mio.kr. hvoraf det korrigerede anlægsbudget for Teknisk Udvalg udgjorde 29,5 mio. kr. Heraf er i alt 5,7 mio.kr. genbevilliget til videreførelse/færdiggørelse af projekter i 2011. Yderligere i alt -0,2 mio. kr. søges genbevillet i 2011.



## Høje-Taastrup Kommune

Hovedparten af bevillingerne i det korrigerede anlægsbudget for 2010 for Teknisk Udvalg er gennemført i 2010. Bevillingerne, der søges overført til 2011, er igangsat som forventet, dog med enkelte mindre 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.

Administrationen vurderer, at frigivelse af anlægsbudgetterne er en forudsætning for, at arbejderne kan blive gennemført i 2011.

### **Andre relevante dokumenter:**

Overførsel af anlægsbevillinger fra 2010 til 2011 (foreløbig opgørelse) og Frigivelse af anlægsbevillinger i 2011 for Teknisk Udvalg, dok.nr. 3012736

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at

Nedskrivning:

1. udgiftsbevillinger for 2011 nedskrives med merforbrug for 2010 i alt 3.340.000 kr.
2. udgiftsbevillinger for 2010 nedskrives yderligere med i alt 3.159.000 kr.

Overførsler

3. der i 2011 overføres udgifter fra merforbrug i 2010 i alt 3.340.000 kr.
4. der i 2011 yderligere genbevilliges udgifter med i alt 3.159.000 kr.

Frigivelse

5. de yderligere genbevilligede udgiftsbevillinger frigives i 2011 i alt 3.159.000 kr.





Sagstype.: <b>Teknisk Udvalg I</b>	Sagsid.: 3172511	Dok.nr.: 3172366	<b>Åben sag</b>
<b>4. Regnskabsbemærkninger 2010 for Teknisk udvalg</b>			

### Sagsfremstilling:

Regnskab 2010 for Teknisk Udvalg omhandler kun det udgiftsbaserede regnskab, idet det omkostningsbaserede regnskab er indeholdt i kommunens samlede regnskab.

Det udgiftsbaserede regnskab svarer til tidligere regnskabsaflæggelser.

<b>Resultat for Teknisk Udvalg 2010</b>						
<b>Bevilling</b>	<b>Oprindeligt budget 2010 (1)</b>	<b>Tillægsbevillinger 2010 (2)</b>	<b>Omplaceringer 2010 (3)</b>	<b>Korrigeret Budget 2010 (4) = 1+2+3</b>	<b>Regnskab 2010 (5)</b>	<b>Afvigelse<sup>1</sup> (6) = 4-5</b>
<b>(Netto 1.000 kr.)</b>						
<b>Drift</b>						
330 Vej- og parkvæsen	65.537	2.250	-142	67.645	68.675	-1.030
335 Kollektiv trafik	31.607	0	0	31.607	31.497	110
<b>Skattefinansierede område i alt</b>	<b>97.144</b>	<b>2.250</b>	<b>-142</b>	<b>99.252</b>	<b>100.173</b>	<b>-920</b>
331 Kloak	0	0	0	0	-166	166
332 Affald	-1.571	996	62	-513	-680 <sup>2)</sup>	167
<b>Takstfinansierede områder i alt</b>	<b>-1.571</b>	<b>996</b>	<b>62</b>	<b>-513</b>	<b>-846</b>	<b>333</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>95.573</b>	<b>3.246</b>	<b>-81</b>	<b>98.739</b>	<b>99.326</b>	<b>-588</b>
<b>Anlæg</b>						
330 Vej- og parkvæsen	20.000	2.513	1.250	23.763	23.967	-204
<b>Anlæg i alt</b>	<b>20.000</b>	<b>2.513</b>	<b>1.250</b>	<b>23.763</b>	<b>23.967</b>	<b>-204</b>
<b>Hovedtal</b>	<b>115.537</b>	<b>5.759</b>	<b>1.169</b>	<b>122.502</b>	<b>123.294</b>	<b>-792</b>

1) Negative tal svarer til merforbrug

### *Regnskabsresultat for 2010*

Teknisk Udvalg havde i 2010 et korrigeret budget på 122,5 mio. kroner og et forbrug på 123,3 mio. kroner, jf. tabel 1. Det samlede resultat for udvalget udviste derfor et merforbrug på ca. 0,8 mio. kroner. Det oprindelige budget er øget med tillægsbevillinger på ca. 5,8 mio. kroner, hvilket på driftssiden hovedsageligt skyldes tillægsbevillinger på 2 mio. kroner til drift af vejbelysning samt nedskrivning af forventede indtægter på affaldsområdet med ca. 1 mio. kroner.

På anlægssiden er der i 2010 dels givet tillægsbevilling på ca. 4,1 mio. kroner hvoraf 3 mio. kroner vedrører flytning af anlægsbudget fra Økonomiudvalgets anlægsramme til korrekt at være placeret på anlægsrammen under Teknisk Udvalg. 1,1 mio. kroner er omprioriteret fra Økonomiudvalgets anlægsramme til Tekniskudvalg til anlægsprojekt vedrørende rundkørsel på *Vesterled*.

Dels er der givet tillægsbevilling til at nedskrive anlægsprojektet *Cykelstier med henblik på sammenhængende cykelring* med 1,3 mio. kroner for at betale en ekstra regning til DONG for afgiftsstigning på driften af vejbelysningen.

Anlæggbudgettet blev i 2010 forhøjet med 5,8 mio. kroner vedrørende overførsel af budgetter fra 2009 til 2010 til færdiggørelse af anlægsprojekter. Foreløbig overførselsansøgning fra 2010 til



# Høje-Taastrup Kommune

2011 af uforbrugte anlægsbudgetter til færdiggørelse af projekter ligger på samme niveau og nedskriver dermed anlægsrammen tilsvarende i 2010.

Nærmere om udvalgets ansvarsområde, fokusområder i 2010, udvalgets forbrug og regnskabsforklaringer for 2010 samt tiltag findes i nedenstående bilag.

## **Økonomi:**

Ingen bemærkninger.

## **Retsgrundlag:**

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2010 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 1. juni 2011 i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden 12.08.2011 Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned.

## **Plangrundlag:**

Ingen bemærkninger.

## **Information:**

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

## **Høring:**

Ingen bemærkninger

## **Vurdering:**

Udvalget kommer ud med et negativt resultat på i alt 0,8 mio. kr. der kan henføres til sammensætningen af summen af en række forskellige afvigelser i udgifter og indtægter inden for udvalgets opgaveområder. Set i lyset af det store forbrug på vintertjenesten i 2010 samt styring af øvrige udgifter gennem tilbageholdenhed vurderes resultatet for Teknisk Udvalg acceptabelt.

Nærmere om udvalgets forbrug, regnskabsforklaringer og tiltag findes i nedenstående bilag.

## **Andre relevante dokumenter:**

Ingen bemærkninger

## **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes.



Sagstype.: <b>Teknisk Udvalg I</b>	Sagsid.: 3027394	Dok.nr.: 3161163	<b>Åben sag</b>
<b>5. 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Teknisk Udvalg</b>			

### Sagsfremstilling:

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningssprocedure, skal der fremlægges 2. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i maj 2011. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget, herunder ydelsernes priser og mængder samt målsætninger for fagområdet.

Budgetopfølgningen indeholder et forventet regnskab – også kaldet regnskabsprognose. Alle tekniske korrektioner i budgettet i løbet af året (i forbindelse med omplaceringer på tværs af politikområder, inden for politikområder og fejlrettelser) behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.

### Økonomi:

Teknisk Udvalg har ved 2. budgetopfølgning et korrigeret budget på 126 mio. kr., *jf. tabel 1.*

Fra budgetvedtagelsen i oktober 2010 til 31.03.2011 er budgettet steget med ca. 5 mio. kr.. Stigningen kan henføres til foreløbig overførsel af anlægsbudgetter fra 2010 til 2011 på 5,7 mio. kr. Modsat er budgettet reduceret med bidrag til barselsfond, IT-investeringspulje, fordeling af besparelse af forskudttidsbetaling samt en justering af produktivtetsbesparelse ved lønbesparelse på vejvedligeholdelse.

Udvalgets samlede forbrug ved 2. budgetopfølgning 2011 er 14,8 mio. kr. og forbrugsprocenten er således 16. Det er **vurderingen**, at udvalget vil udvise et merforbrug på ca. 4 mio. kr. i 2011.

*Tabel 1: Budgetoversigt*

Politikområde 1.000 kr.	Opr. budget 2011	Korr. budget 2011	Forbrug pr. 31.03. 2011	Forbrugs- pct. pr. 31.03. 2011	Ansøgt tillægs- bevilling	Korr. budget 2011	Forven- tet regn- skab 2011
330 Trafik og grønne områder	94.470	93.819	24.914	27	0	93.819	93.819
331 Forsyningsvirksomheder	2.547	2.321	-10.350	-446	0	2.321	2.321
<b>Drift i alt</b>	<b>97.017</b>	<b>96.140</b>	<b>14.564</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>96.140</b>	<b>96.140</b>
30 Anlæg	24.000	29.900	310	1	0	29.900	33.863
<b>I alt</b>	<b>121.017</b>	<b>126.040</b>	<b>14.874</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>126.040</b>	<b>130.003</b>

Årsag til det forventede merforbrug ligger inden for anlægsområdet. Forventet merforbrug kan primært henføres til modernisering af vejbelysning. Undervejs i moderniseringen har der vist sig behov for at sætte flere og højere master op. Yderligere er de årlige rådighedsbeløb til modernisering af vejbelysningen ikke opskrevet med de årlige pris og lønreguleringer, som de aktuelle udgifterne er blevet forhøjet med.

### Opmærksomhedspunkter:

#### Politikområde 30 Trafik og grønne områder

##### Udendørsbelysning

Høje-Taastrup Kommune har modtaget endelig varsling af abonnementspris for udendørsbelysning i 2011. Der varsles om stigning, hvorfor Høje-Taastrup Kommune må forvente et merforbrug til vejbelysning i størrelsesorden 0,5 mio. kr. i 2011.



# Høje-Taastrup Kommune

## *Vintertjenesten*

I 2010 har der været et markant merforbrug på vintertjenesten. Udgifter til vintertjenesten vil fortsat i 2011 være et opmærksomhedspunkt, og Administrationen vurderer det kan være nødvendigt at øge budgettet til vintertjeneste i 2011.

Ovennævnte opmærksomhedspunkter foreslås finansieret ved udgiftstilbageholdenhed på politikområde 30 *Trafik og grønne områder* især på *vejvedligeholdelse m.v.*

## Udskudte udgifter

### *Udendørsbelysning*

Der ansøges om overførsel fra 2010 til 2011 af betaling til Dong for 2010. Administrationen tilbageholder en betaling på ca. 676.000 kr. til Dong i 2010 på grund af uenighed om opfyldelse af kontrakt.

### *WEB-GRAF database*

I forbindelse med indgåelse af kontrakt og udført arbejde især på vedligeholdelse af tekniske installationer, er det pålagt at have et dokumentationsprogram. I forbindelse med overførselsansøgning for 2011 ansøges derfor om 250.000 kr. til indkøb af ny version af WEB-GRAF databasen.

## Politikområde 331 Forsyningsvirksomheder

### *Erhvervsaffald*

Resultatet af behandlingen af ansøgninger om fritagelse for affaldsgebyr i 2010 samt de aktuelle politiske drøftelser i Folketinget, vedrørende en ændring af affaldsbekendtgørelsens gebyrbestemmelser, kan give anledning til justering af budgetterne for erhvervsaffald for 2011. Administrationen vil følge området tæt.

## Politikområde 330 Trafik og grønne områder – anlæg

Det vurderes ved 2. budgetopfølgning, at der på anlægsrammen for Teknisk Udvalg i 2011 vil være et merforbrug på ca. 4 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til modernisering af vejbelysning. Undervejs i moderniseringen har der vist sig behov for at sætte flere og højere master op. Yderligere er de årlige rådighedsbeløb til modernisering af vejbelysningen ikke opskrevet med de årlige pris og lønreguleringer, som de aktuelle udgifter er blevet forhøjet med. Administrationen vil i næste budgetopfølgning fremlægge forslag til prioritering inden for bevillingsrammen.

## **Økonomi:**

Ingen bemærkninger

## **Retsgrundlag:**

Byrådets beslutning

## **Plangrundlag:**

Ingen bemærkninger

## **Information:**

Ingen bemærkninger

## **Høring:**

Ingen bemærkninger

## **Vurdering:**

Administrationen vurderer at den foreslåede finansiering af opmærksomhedspunkter ved udgiftstilbageholdenhed især på *vejvedligeholdelse m.v.* vil medføre en fortsat akkumulering af efterslæb, som på sigt vil medføre nedslidning af maskiner og materiel samt veje og grønne områder, hvor der derfor må forventes større udgifter til vedligeholdelse fremover.

Administrationen vurderer ved 2. budgetopfølgning 2011, at der er behov for justering i budgettet for 2011 via overførsler fra 2010, vedrørende *Trafik og grønne områder* som følge af udskud-



## Høje-Taastrup Kommune

te udgifter fra 2010, der vedrører en betaling til Dong for 2010 og indkøb af ny version af WEB-  
GRAF databasen.

På anlægsområdet vurderes, at der er behov for justering af anlægsrammen med ca. 4 mio. kr.

Administrationen vil i 3. budgetopfølgning fremlægge forslag til prioriteringer inden for udvalgets  
samlet bevillingsramme i henhold til 4-trinsmodellen.

**Andre relevante dokumenter:**

Ingen bemærkninger

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at 2. budgetopfølgning tages til efterretning.



Sagstype.: <b>Teknisk Udvalg I</b>	Sagsid.: 3105428	Dok.nr.: 3177577	<b>Åben sag</b>
------------------------------------	------------------	------------------	-----------------

## 6. Regnskab for afsluttede anlægsbevillinger for Teknisk Udvalg

### 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 2010

Projekt nr. 1.000 kr.	Beskrivelse	Budget	Tillægs- bevilling	Korr. Budget	Regnskab – det samlede forbrug	1) Forskel i korr. bud- get og regnskab	Forskel i procent (%)
222095	Slidlag på eksisterende færdsels- arealer	3.000	0	3.000	2.979	21	-

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.

### Plangrundlag:

Ingen bemærkninger

### Information:

Ingen bemærkninger

### Høring:

Ingen bemærkninger

### Vurdering:

Med baggrund i at projektet er udført inden for bevillingen og tidsrammen vurderes regnskabsresultatet acceptabelt. Forbruget er nærmere beskrevet i nedenstående bilag.

### Andre relevante dokumenter:

Ingen bemærkninger

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes.



Sagstype.: <b>Teknisk Udvalg I</b>	Sagsid.: 3160053	Dok.nr.: 3160058	<b>Åben sag</b>
<b>7. Lånefinansiering til asfaltering af privat fællessti ved Dybkærvænget</b>			

**Sagsfremstilling:**

Grundejerne i Dybkærvænget er kommet i den uheldige situation, at byggemodningsfirmaet er gået konkurs og ikke har fået færdiggjort byggemodningen. Hovedparten af byggemodningen er dog færdiggjort via kommunens involvering med finansiering fra byggemodnerens garantistillelse. Stien vest for bebyggelsen blev dog ikke asfalteret som forudsat, da der ikke var penge nok i garantistillelsen.

De 15 grundejere har besluttet sig for, at de selv vil betale for asfalteringen af stien. De søger kommunen om lånefinansiering af omkostningerne på 135.850 kr. ekskl. moms, 169.812,50 kr. inkl. moms. Den enkelte grundejer tilbydes lånefinansiering, idet lånet gives med en tilbagebetalingstid på 10 år og med en rente på diskontoen + 3 % p.a.

**Økonomi:**

Der gives lånefinansiering på op til 135.850 kr. ekskl. moms, 169.812,50 inkl. moms. Tilbagebetalingstiden er 10 år, og renten er diskontoen + 3 % p.a.

**Retsgrundlag:**

Byrådets beslutning.

**Plangrundlag:**

Ingen bemærkninger.

**Information:**

Ingen bemærkninger.

**Høring:**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering:**

Det har i en længere årrække været praksis at give lånefinansiering til istandsættelse af private fællesveje og stier. I den konkrete sag er der – ud fra moralske betragtninger – særlig grund til at give lånefinansiering, da grundejerne via uheldige omstændigheder er kommet i den situation, hvor de selv skal betale for asfalteringen af stien. Det vurderes, at flere grundejere vil vælge ikke at modtage tilbuddet om lånefinansiering.

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at de enkelte grundejere i Dybkærvænget tilbydes lånefinansiering til asfaltering af stien vest for bebyggelsen, idet lånene gives med en tilbagebetalingstid på 10 år og en rente på diskontoen + 3 % p.a.