

1. Budgetbemærkninger – Teknisk Udvalg 2017-20

Udvalgets ansvarsområder og opgaver

Udvalget består af to politikområder:

- Trafik og grønne områder
- Forsyningsvirksomheder

Teknisk Udvalgets ansvarsområde omfatter både drift og anlæg. I dette dokument rettes fokus på den driftsmæssige del, mens anlægsområdet er beskrevet selvstændigt.

Trafik og grønne områder

Trafik og grønne områder har ansvar for at vedligeholde kommunens vej- og stinet og vejbygværker, herunder vintervedligeholdelse og snerydning. Området har ansvaret for at vedligeholde parker og grønne områder og arealerne omkring kommunens ejendomme. Området har også ansvar for kollektiv trafik.

Forsyningsvirksomheder

Politikområdet har ansvar for håndtering af affald fra erhverv og private husholdninger.

Økonomisk oversigt

Tabel 1: Økonomisk oversigt for Teknisk Udvalg

Politikområder (Netto mio. kr.)	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Trafik og grønne områder	101,4	102,5	104,1	105,9	105,9
Forsyningsvirksomheder	5,0	4,9	0,0	0,0	0,0
I alt	106,4	107,4	104,1	105,8	105,8
Heraf					
<i>Serviceudgifter</i>	<i>101,4</i>	<i>102,5</i>	<i>104,2</i>	<i>105,9</i>	<i>105,9</i>
<i>Brugerfinansierede</i>	<i>5,0</i>	<i>4,9</i>	<i>-0,1</i>	<i>-0,1</i>	<i>-0,1</i>

Anm.: Budget 2016 er angivet i 2016-priser og budget 2017-20 er angivet i 2017-prisniveau.

1.1 Politikområde Trafik og grønne områder

Mål

Vej- og stiområdet

Den overordnede målsætning for drift og vedligeholdelse på vej- og stiområdet er, at:

- Vej- og stinet skal holdes i trafiksikkerheds- og miljømæssig forsvarlig stand
- Kapaciteten og fremkommeligheden skal opretholdes
- De samlede vedligeholdelsesudgifter skal minimeres
- Vedligeholdelsesbevillinger skal udnyttes optimalt
- Vejenes kapitalværdi skal sikres

Grønne områder

Den overordnede målsætning for området er, at:

- Der skal arbejdes på en høj grad af variation, kulturpræg/naturpræg i byens grønne områder. Målet opnås ved at følge de grønne strategier f.eks. Træstrategien og Kvalitetsbeskrivelser af grønne områder. Det er områder som også er vægtet i kommuneplan.
- De rekreative arealer skal være til at berige det kulturelle og sociale liv. Arealerne skal understøtte ved deres indretning og være åbne over for ikke organiseret brug.
- Ved omlægning af driftsformer, hvor det skønnes nødvendigt, sikres en bæredygtig aktivitet på området. F.eks. prioritering af miljø frem for økonomi f.eks. accept af mere græs i belægninger eller højere græs i rabatterne.

Handlingsplan for reduktion af trafikstøj

Handlingsplan for trafikstøj beskriver indsats for reduktion af trafikstøj med målsætningen om at nedbringe antallet af borgere i kommunen, der er belastet af trafikstøj i deres boliger.

Væsentlige udfordringer og aktuelle problemstillinger

Istandsættelse af hegn og flisebelagte arealer ved mange kommunale institutioner

Nedslidte hegn og flisebelægninger på kommunens arealer bliver en stadig større udfordring, som ikke kan løses inden for driftsbudgettet. Mange af belægningerne er omkring 40 år gamle, og har derfor nået slutfasen. De smuldrer og knækker, hvilket giver huller, og gør dem farlige at færdes på. Hegn og belægningerne bør udskiftes over de næste år. Økonomisk er det en større udfordring. Arbejdet med at kortlægge nedslidningen og udarbejdelse af plan for istandsættelse bliver igangsat i 2016-17.

Visionen om "Den blomstrende kommune".

Det er en udfordring at leve op til visionen om "Den blomstrende kommune". Det er visionen, at Høje-Taastrup Kommune skal fremstå som "Den blomstrende kommune", både i bogstavelig forstand men også i overført betydning, hvor de grønne områder og friluftslivet blomstrer og udvikler sig. De gennemførte besparelser på de grønne områder har bevirket, at det økonomisk er en udfordring at efterleve plejeniveauer og standarder for de grønne områder, samt efterleve borgernes og brugernes forventninger til de grønne områder. Det er administrationens erfaring at borgerne ønsker sig fine anlæg med blomster, hvor der både kan slappes af og leges med børnene, samt dyrkes mere aktive former for sport og idræt på en klippet plæne.

Kommunen har formuleret en Grøn politik 2006, der skal være med til at fastholde og udvikle kommunens position som en grøn kommune. Et af de 4 planlægningsværktøjer, der understøtter Grøn politik, er plejeniveauer og standarder, der beskriver tre pleje niveauer og de dertil hørende ydelsesbeskrivelser. Grøn politik revideres hvert 12. år og skal dermed revideres senest i 2018. Arbejdet med Grøn politik og revidering af planlægningsværktøjer sættes i gang i 2017.

Økonomisk oversigt

Tabel 2: Økonomisk oversigt for politikområde Trafik og grønne områder

Aktivitesområde	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
(Netto mio. kr.)					
Kommunens arealer, fritidsområder og - faciliteter, grønne og rekreative områder	10,8	13,1	13,0	12,7	12,7
Transport og infrastruktur	76,3	75,1	76,9	78,9	78,9
Udearealer og pladser på skoler, dagin- stitutioner, klubber, administrationsbyg- ninger m.v.	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
I alt	101,4	102,5	104,1	105,9	105,9
<i>Heraf</i>					
<i>Serviceudgifter</i>	<i>101,4</i>	<i>102,5</i>	<i>104,1</i>	<i>105,9</i>	<i>105,9</i>

Anm.: Budget 2016 er angivet i 2016-priser og budget 2017-20 er angivet i 2017-prisniveau.

2.1 Politikområde Forsyningsvirksomheder

Mål

Affaldsplan

Høje-Taastrup Kommune har en ambition om bedre udnyttelse af ressourcerne i vores affald. Visionen er, at borgere, virksomheder og kommunen håndterer affald som en værdifuld ressource for med tiden helt at afskaffe begrebet affald, og kun tale om ressourcer. Visionen realiseres gennem målsætningerne om, at ressourcerne skal ud af affaldet, problemstofferne skal ud af affaldet og kommunikation skaber handling.

Væsentlige udfordringer og aktuelle problemstillinger

Dagrenovation

Paradigmeskift

Regeringens ressourcestrategi (nyt navn for affaldsstrategi) inden for affaldsområdet blev vedtaget i 2014, og den kommunale affaldsplan blev godkendt af Byrådet den 21. oktober 2014.

Regeringen har meldt ud, at der skal ske et paradigmeskift på affaldsområdet, så genbrug og ressourceudnyttelse af affaldet kommer i centrum. Det betyder, at afbrænding af affald bliver yderligere nedprioriteret på bekostning af kildesortering af genanvendelige materialer såsom plast, metal emballage, papir m.m.

Der skal således ske en omstilling i indsamling af affald fra de enkelte private husstande. Indsamlingen skal tilrettelægges så flere materialer kan sendes tilbage i kredsløb med fokus på mere genanvendelse og mindre forbrænding. Der vil også være et behov for omstilling, såfremt kollektive husstande skal leve op til regeringens ressourcestrategi.

Nedgravede affaldsbeholdere

Flere boligselskaber ønsker at omstille fra minicontainere til nedgravede affaldsbeholdere. Fordele ved nedgravede beholdere er, at det kan give et bedre æstetisk udtryk i bebyggelserne, når man fjerner de mange traditionelle minicontainere. Såfremt en større del af de kollektive bebyggelser overgår til nedgravede beholdere, vil der være en del materiel i form af minicontainere, som kan skrottes.

Storskrald

Der vil være særligt fokus på, at det i storskraldsordningen sikres, at de genanvendelige affaldsfraktioner nyttiggøres.

Erhvervsaffald

På erhvervsaffaldsområdet er indkøring af den nye lovpligtige opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer efterhånden ved at være færdig. Ordningen er nu, at virksomhederne kun betaler til genbrugsstationen, hvis de bruger den (tilmeldeordningen), og derudover betaler et administrationsgebyr. Der er dog stadig en del virksomheder, der klager over at skulle betale administrationsgebyr specielt de virksomheder, der mener, de ikke har affald, eller som har ordninger, hvor de betaler for at få bortskaffet deres affald.

Det er dog administrationens vurdering, at der nu er ved at komme en større accept af gebyrerne og antallet af henvendelser i forbindelse med udsendelse af regninger igen i 2016 har været lavere end foregående år. Gebyret har været 980 kr. ekskl. moms i 2012-14. Med kommunens fortsatte erhvervsfokus er gebyret fra 2015 nedsat. Gebyret er i 2017 på 450 kr. ekskl. moms. Det nedsatte gebyr forventes at give færre henvendelser og dermed færre sagsbehandlinger.

Økonomisk oversigt

Både områderne for dagrenovationen og erhvervsaffald adskiller sig fra de øvrige kommunale områder ved, at de skal hvile i sig selv, dvs. at de skal finansieres over taksterne og over en år-række skal indtægterne og udgifterne balancere.

Tabel 4: Økonomisk oversigt for politikområde Forsyningsvirksomheder

Funktion 3.niveau/aktivitesområde (Netto mio. kr.)	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Øvrig ordning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagrenovation	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Erhvervsaffald	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
I alt	5,0	4,9	0,0	0,0	0,0
Heraf					
Serviceudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansierede	5,0	4,9	-0,1	-0,1	-0,1

Anm.: Budget 2016 er angivet i 2016-priser og budget 2017-20 er angivet i 2017-prisniveau.

Der er i budget 2016 og 2017 budgetlagt med tilbagebetaling af de resterende 10 mio. kr., som Høje-Taastrup Kommune har haft stående vedr. forsyningen. Fra og med 2018 har forsyningen ikke længere et tilgodehavende hos Høje-Taastrup Kommune, og området forvaltes rent efter hvile-i-sig-selv princippet.

Mængder og forudsætninger

Tabel 5: Mængder og forudsætninger i budget 2017-20

Mængde/forudsætning	Opr. Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Dagrenovation					
Antal tons dagrenovation ¹⁾	12.248	12.003	11.763	11.528	11.297
Antal tons forbrændingseget storskrald	2.979	2.979	2.979	2.979	2.979
Antal tons Genbrugsstation genanvendelse ¹⁾	10.069	10.314	10.554	10.789	11.020
Antal tons Genbrugsstation spec.b/dep.	599	599	599	599	599
Antal tons haveaffald	5.314	5.314	5.314	5.314	5.314
I alt	31.209	31.209	31.209	31.209	31.209
Erhvervsaffald					
Antal opkrævede virksomheder	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

1) Øgede mængder til genanvendelse: Der budgetteres med at 2 pct. af dagrenovationen frasorteres til genanvendelse.

Dagrenovation

Mængden består af den uhygiejniske og fordærlige del af affaldet. Det indsamles hver uge fra samtlige husstande og brændes af på Vestforbrænding.

Forbrændingseget storskrald

Mængden består af småt eller stort brændbart som indsamles via ruteindsamling eller i genbrugsgårde. Det brændes af på Vestforbrænding.

Genbrugsstation genanvendelige materialer

Materialer indsamles fra storskraldsruten, genbrugsøer eller afleveres af borgerne. Det kan genanvendes og går til videre behandling.

Genbrugsstation specialbehandling/deponi

Materiale indsamles fra storskraldsruten, genbrugsøer eller afleveres af borgerne. Det kan ikke genanvendes og går til specialbehandling eller deponi.

Haveaffald

Haveaffald indsamles via ruteindsamling fra husstande eller genbrugsgårde eller som opgrab af haveaffald. Haveaffald køres til komposteringsanlæg.

Antal opkrævede virksomheder

Mængden består af virksomheder, der betaler erhvervsaffaldsgebyr til kommunen. Gebyret dækker kommunens lovpligtige udgifter til generel planlægning og administration af affaldsområdet.