



## **Teknisk Udvalg**

### **Referat**

Dato: Tirsdag den 16. august 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 august	2
2. Kvalitetskontrakter 2012 til endelig godkendelse	3
3. 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Teknisk Udvalg	6
4. Beslutning om ekspropriation til vandledning, Sydskellet, Taastrup	10



## 1. Meddelelser Teknisk udvalg august

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

### Bilag:

1	Åben	Budget 2012 for taxinævnet i Region Hovedstaden	2522472/11
2	Åben	Oversigt over udgifter og indtægter for taxinævnet i Region Hovedstaden	2522474/11
3	Åben	Budget 2012 fordelt på kommunerne efter befolkningstal	2522475/11
4	Åben	Meddelelsepunkt om overkørsler til City 2	2565715/11
5	Åben	Statsforvaltningen Hovedstaden rejser ikke tilsynssag på klage over afgørelse vedr. erhvervsaffaldsgebyr for KVIK OP, Rønnevangs Centeret 1	2544028/11
6	Åben	Årsberetning for 2010 fra Spildevandscenter Avedøre	2533553/11
7	Åben	Årsberetning 2010 for Vestforbrænding med bilag	2533807/11



## 2. Kvalitetskontrakter 2012 til endelig godkendelse

Sagstype: Åben  
Type: Teknisk Udvalg A  
Sagsnr.: 11/12513

### Sagsfremstilling

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre kvalitetskontrakter for udvikling af kommunens service - til erstatning for den tidligere Servicestrategi. Der skal ikke nødvendigvis udformes nye kvalitetskontrakter hvert år, men der skal årligt følges op på den eksisterende kvalitetskontrakt. Hvis det er relevant, revideres temaer og målsætninger.

### Tidsplan

På møderækken i maj blev udkast til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakten 2012 og opfølgingsredegørelse på kvalitetskontrakten 2010/11 godkendt. De endelige kvalitetskontrakter fremlægges hermed til endelig godkendelse. Disse vedlægges vedtagelsen af budget 2012-2015.

### Målsætninger

Forslag til endelige kvalitetskontrakter 2012 på Teknisk udvalgs område er:

#### Kvalitetskontrakt: Teknik og miljøområdet

Betegnelse/overskrift:	Tema/overordnet målsætning:	Mål:	Veje til målet:
1. Sagsbehandlingstid og brugertilfredshed	Arbejdet med de faste sagsbehandlingstider inden for plan-, bygge- og miljøområdet fortsættes. Målinger som relaterer sig hertil, foretages både internt på produktivitet og eksternt på brugertilfredshed.	Plan- og Miljøudvalgets fastlagte sagsbehandlingstider opnås i intervallet 90-95 % af sagerne.	Sagsbehandlingstider måles via registreringer i bl.a. ESDH. Metode er delvist udviklet og taget i brug. Kræver omdefinering af dataudtræk ved nyt ESDH.
		Brugertilfredsheden på udvalgte hovedområder i opgaveløsningen skal opnå en tilfredsandsandel på 80 % "tilfredse/meget tilfredse" respondenter. Andelen af "utilfredse/meget utilfredse" respondenter skal være under 10 %.	Brugertilfredshedsundersøgelse i 2012 udføres efter samme koncept som i 2001 og 2010, hvilket muliggør sammenligning med tidligere undersøgelser.
		Kvalitetsstandard for opgaveløsningen opnås i intervallet 90-95 % af opgaverne.	Kvalitetsstandard for sagsbehandling efterprøves årligt ved intern og ekstern auditering (prøvning).
2. Det gode borger/virksomhedsforløb	Myndighedsopgaven skal have fokus på det gode borger/virksomhedsforløb – ved ansøgning, ved tilsyn, ved håndhævelse. Der skal arbejdes proaktivt sagsbehandling.	Ansøgning om byggeansøgning er digitaliseret.	Digitalisering af byggesansøgning vil for det fulde udbytte kræve digitalisering af eksisterende papirarkiv. Budgetblok for 2012 oprettes.
		90 % af sektorplanforvaltningen er digitaliseret med adgang fra en digital planportal.	Digitalisering af sektorforvaltningen påbegyndt i 2011 via Sitecore Foundry.
		90 % af tilsynsområ-	Budget for digitalisering af tilsyns-



		derne er digitaliseret via digitale tilsynsrapporter.	rapporter er afsat i 2011 og påbegyndes i 2011.
			Kompetenceopbygning igangsættes via TMC-Højskolen i 2011.

**Kvalitetskontrakt: Trafik og grønne områder**

Betegnelse/overskrift:	Tema/overordnet målsætning:	Mål:	Veje til målet:
1. Branding af de grønne områder og oplysning om rekreative muligheder.	Borgernes kendskab til de grønne områder og rekreative muligheder skal styrkes.	Det grønne på kommunens hjemmeside styrkes og profileres stærkere	Hjemmesiden opprioriteres, så det grønne kommer højere op i hierarkiet. Hele den synlige struktur beskrives og udfyldes, så alle emner indeholder information til borgerne. Mål 2011 at hjemmesiden opfylder indsatsplanen for hjemmesiden
		Der publiceres en artikel om det grønne i Taastrup Lokalavis	Artikel publiceres ultimo 2011
2. Helhed i planlægningen	Der skal være fokus på at udnytte eksisterende infrastruktur optimalt. Veje og stier skal blandt andet tænkes sammen med sundhedsindsatser.	En overordnet planlægning for cykelstier, Kløverstier og vandreruter koordineres med interessenter, både internt og eksternt.	Via kortlægning og møder, afklares interesseområder og fælles indsatsområder med interessenter.
			Struktur på plads ultimo 2011.

**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), § 62.

**Politik/Plan**

Kvalitetskontrakterne er snævert koblet til kommunens politikker. Kvalitetskontrakterne står derfor ikke alene, men skal gengive temaer og mål fra politikkerne. For nogle områder er det først muligt, når politikerne er revideret, jævnfør den af Byrådet besluttede plan for politikudvikling.

**Information**

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



**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at foreliggende kvalitetskontrakt giver et godt afsæt for kommunens fremadrettede kvalitetsarbejde – også i relation til at synliggøre kommunens indsatser for borgerne.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og godkender den endelige kvalitetskontrakt 2012 for:

1. Teknik og miljøområdet
2. Trafik og grønne områder

**Beslutning i Teknisk Udvalg den 16-08-2011**

(sag 2)

Godkendt.

A tiltræder kvalitetskontrakterne med bemærkning om, at kvalitetskontrakterne anses for spild af ressourcer, idet A med baggrund i Høje-Taastrup Kommunes nuværende økonomiske situation, hvor der ikke er balance mellem udgifter og indtægter, ikke ser mulighed for at opfylde kvalitetskontrakternes mål.



### 3. 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Teknisk Udvalg

Sagstype: Åben  
Type: Teknisk Udvalg I  
Sagsnr.: 11/19462

#### Sagsfremstilling

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgingsprocedure for 2011 skal der fremlægges 3. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i august 2011. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab. Tekniske korrektioner (fx omplaceringer inden for og mellem politikområder) til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.

#### Økonomi

Teknisk Udvalg har i 2011 et oprindeligt budget på ca. 121 mio. kroner og et forventet årsforbrug på ca. 127 mio. kroner, *jf. tabel 1*. Det forventede resultat for udvalget udviser derfor et merforbrug på knap 5,6 mio. kroner i forhold til det oprindelige budget.

Det oprindelige budget er øget med 3,7 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2010 og det korrigerede budget udgør således 125 mio. kr. Stigningen kan henføres til overførsel af anlægsbudgetter fra 2010 til 2011 på 5,5 mio. kr. og overførsel af driftsbudgetter på 0,93 mio. kr. Modsat er budgettet reduceret med ca. 2,7 mio. kr. vedrørende bidrag til barselsfond, IT-investeringspulje, forbrugsopbremsning på 1,6 %, fordeling af besparelse af forskudttidsbetaling samt en justering af produktivtetsbesparelse ved lønbesparelse på vejvedligeholdelse.

Det forventede resultat for udvalget udviser et merforbrug på ca. 1,8 mio. kroner i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget på 1,8 mio. kr. kan primært henføres til modernisering af vejbelysning (anlæg).

**Tabel 1: Resultat for Teknisk Udvalg**

Politikområde	Opr. Budget 2011	Korr. Budget 2011	Forbrug pr. 30.06.2011	Forventet regnskab 2011	Afvigelse i forhold til opr.	Afvigelse i forhold til korr.
<b>1.000 kr.</b>						
<b>Drift</b>						
330 Trafik og grønne områder	94.470	93.633	47.365	93.929	-541	296
331 Forsyningsvirksomheder	2.547	1.458	-18.699	1.458	-1.089	0
<b>Drift i alt</b>	<b>97.017</b>	<b>95.091</b>	<b>28.665</b>	<b>95.387</b>	<b>-1.630</b>	<b>296</b>
<b>Anlæg</b>						
330 Anlæg	24.000	29.719	4.238	31.267	7.267	1.548
<b>Anlæg i alt</b>	<b>24.000</b>	<b>29.719</b>	<b>4.238</b>	<b>31.267</b>	<b>7.267</b>	<b>1.548</b>
<b>Drift og anlæg i alt</b>	<b>121.017</b>	<b>124.810</b>	<b>32.903</b>	<b>126.654</b>	<b>5.637</b>	<b>1.844</b>

#### Tværgående økonomiske disponeringer

##### Overførsler

Byrådet godkendte i 2010 prioriteringsforslaget *25 pct. afgift på overførsler*. Princippet for afgift på overførsler kan imidlertid ikke implementeres på grund af to forhold:

- Sanktionering af tillægsbevillinger – herunder overførsler – i aktuelle budgetår
- Kommunens økonomi har medført yderst begrænset overførselsadgang

Teknisk Udvalg blev ikke pålagt nogen afgift på overførsler i 2011.



Forbrugsbegrænsning:

Økonomiudvalget besluttede 12-04-2011, at der indføres forbrugsbegrænsning, som følge af den økonomiske vanskelige situation. Der gennemføres en foreløbig opsamling af budgetmidler til "depot" for hvert politikområde. Administrationen er bemyndiget til at foretage forbrugsbegrænsning på op til 20 mio. kr. I første omgang er der udmøntet 10 mio. kr.

En besparelse på 10 mio. kr. svarer til 1,6 pct. af Høje-Taastrup Kommunes vare- og tjenesteydelser og Teknisk Udvalg skal i forhold hertil deponere 1.973.426 kroner. Det korrigerede budget for 2011 er justeret i forhold til besparelsen og er således indarbejdet i det forventede regnskabsresultat for 2011.

Ansættelsesstop

På baggrund af kommunens økonomiske situation i 2011 har Økonomiudvalget og Byrådet truffet beslutning om, at der indføres et midlertidigt ansættelsesstop i hele kommunen med virkning fra den 13. april 2011. Kommunens samlede besparelse skal udgøre 6 mio. kr. Ansættelsesstoppet håndteres således, at når en medarbejder fratræder en stilling og stillingen dermed bliver ledig, trækkes der et beløb svarende til tre måneders løn fra kommunens lønbudget, som tilgår kommunekassen indtil målet på 6 mio. kr. er nået.

Der er ikke lavet en besparelsesfordeling vedr. ansættelsesstoppet mellem kommunens udvalg.

**Politikområde 330 Trafik og grønne områder**

På politikområde 330 Trafik og grønne områder forventes et merforbrug på ca. 0,3 mio. kroner i 2011, hvilket primært skyldes følgende områder:

***Udendørsbelysning***

DONG Energy har hævet priserne for udendørsbelysning i 2011. Høje-Taastrup Kommune må derfor forvente et merforbrug til vejbelysning i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. i 2011.

Merforbruget i 2011 foreslås finansieret ved udgiftstilbageholdenhed på især *vejvedligeholdelse mv.* og således vise udgiftstilbageholdenhed på udførelsen af vedligeholdelse af færdselsbaner såvel som vedligeholdelsen af rabatter, grøfter og skrån timer langs vejene. Tilbageholdenhed på dette område medfører dog 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.

Kommunen har endnu ikke modtaget varsel fra DONG Energy om forhøjelse af priserne igen i 2012, hvorfor administrationen på nuværende tidspunkt ikke kender de samlede forventede udgifter til udendørsbelysning i 2012.

***Vintertjenesten***

I 2010 har der været et markant merforbrug på ca. 10 mio. kroner på vintertjenesten. Lidt over halvdelen af budgettet for 2011 er allerede brugt, og budgettet til området vil derfor muligvis blive overskredet i 2011, hvis vi får en hård vinter.

Hvis der bliver et merforbrug på vintertjenesten i 2011, foreslår administrationen at finansiere dette ved at prioritere opgaverne under posten *vejvedligeholdelse m.v.* og således vise udgiftstilbageholdenhed primært på vedligeholdelsen af rabatter, grøfter og skrån timer langs vejene.

***Vejbidrag***

Vejbidrag er et opmærksomhedsområde, som administrationen endnu ikke kender omfanget af, men som kan medføre konsekvenser for kommunens statstilskud både i 2011 og fremover. Det fremgår af *lov om betalingsregler for spildevandsforsynings selskaber*, at for kommunale veje og private fællesveje skal kommunen betale et årligt *vejbidrag* til spildevandsforsynings selskabet.





Høje-Taastrup Kommune er siden selskabsdannelsen af forsyningsvirksomhederne ikke blevet opkrævet et vejbidrag. Opkræves kommunen ikke et vejbidrag, eller er vejbidraget underprissat i forhold til de faktiske omkostninger hos spildevandsforsyningselskabet, vil det som udgangspunkt blive betragtet som en økonomisk fordel for kommunen, der skal modregnes i kommunens statstilskud efter nærmere bestemmelser.

Det er endnu uklart hvordan reglerne på området skal tolkes, og størrelsen på kommunens bidrag er derfor usikkert. I 2010 var det på ca. 3 mio. kroner, men administrationen forventer et noget større beløb i 2011 og fremover, måske i størrelsesordenen 4-6 mio. kroner, men det er endnu usikkert.

Administrationen foreslår, at bidraget kassefinansieres i 2011, og udgiften lægges ind i budget 2012.

Administrationen orienterer nærmere om de konkrete forhold til september møderækken.

### **Anlæg**

På politikområde 330 Anlæg forventes et merforbrug på ca. 1,5 mio. kroner i 2011, hvilket primært skyldes modernisering af vejbelysning.

Det forventede merforbrug søges dækket under kommunens samlede anlægsramme. Administrationen orienterer nærmere herom på septembermøderækken.

### **Politikområde 331 Forsyningsvirksomheder**

Det takstfinansierede forsyningsområde er et gebyrfinansieret område, dvs. at indtægter og udgifter over en årrække skal hvile i sig selv.

### **Dagrenovation**

På grund af faldende aktivitet primært på genbrugsstationer, og dermed faldende betaling af afgifter, forventer administrationen, at regnskabet for dagrenovation viser et mindreforbrug i størrelsesordenen 2 mio. kr. Mellemværendet mellem kommunen og renovationsområdet forventes dermed ikke at blive nedbragt som forventet i 2011, og mellemværendet forventes at være i samme størrelsesorden som ultimo 2010 (ca. 36 mio. kroner).

En af de væsentlige udfordringer bliver derfor at få revurderet taksterne for dagrenovation, så mellemværendet bliver nedbragt gradvist.

### **Erhvervsaffald**

Kommunen er i oktober-november 2010 blevet opkrævet et affaldsgebyr på ca. 7,2 mio. kroner i henhold til den nye affaldsbekendtgørelses overgangsbestemmelser. Administrationen er i gang med at behandle ansøgninger om fritagelse for gebyret. På hvilken måde fritagelsen for betaling af gebyrer i 2010 vil påvirke provenuet for 2010 kan endnu ikke opgøres.

Kommunens affaldsordninger skal hvile i sig selv, hvorfor et underskud i 2010 skal modregnes i opkrævningen i de kommende år. Resultatet af behandlingen af ansøgninger om fritagelse kan derfor give anledning til justering af budgetterne for erhvervsaffald for 2011, og vil dermed også have virkning for budget 2012.

Administrationen orienterer nærmere om de konkrete forhold til september møderækken.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.



**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at den foreslåede finansiering af udendørsbelysning og vintertjenesten 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.

**Andre relevante dokumenter**

Dok.nr. 2558398-11 Uddybende bemærkninger til 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Teknisk Udvalg.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at udvalgets merforbrug vedrørende anlæg på 1,548 mio. kroner finansieres under Økonomiudvalgets anlægsramme.

**Beslutning i Teknisk Udvalg den 16-08-2011**

(sag 3)

Anbefales.

**Bilag:**

1 Åben TU: Uddybende bemærkninger

2558398/11



## **4. Beslutning om ekspropriation til vandledning, Sydskellet, Taastrup**

Sagstype: Åben  
Type: Teknisk Udvalg I  
Sagsnr.: 11/3161

### **Sagsfremstilling**

Teknisk udvalg har 05-04-2011 truffet principiel beslutning om, at kommunen vil ekspropriere til en vandledning. Teknisk Udvalgs formand har den 17-06-2011 deltaget i åstedsforretningen. På baggrund heraf skal Byrådet formelt træffe beslutning om endelig ekspropriation.

Ekspropriationen omfatter matr.nr. 18a Taastrup Valby By, Taastrup Nykirke. Ejendommen er beliggende i landzone og kan ifølge kommuneplan 2010 anvendes til nyttehave. Ejendommen fremstår uopdyrket. Der er ifølge tingbogens oplysninger ingen hæftelser på ejendommen. Københavns Energi ønsker at erhverve 610 m<sup>2</sup> til ventilarrangement og parkering til servicebiler mv. Derudover pålægges der rådighedsindskrænkninger på ca. 660 m<sup>2</sup>. Desuden eksproprierer kommunen til et 2.600 m<sup>2</sup> midlertidigt arbejdsareal, som kommunen ikke tilbyder erstatning for, da ejendommen er uopdyrket og arbejdsarealet alene skal anvendes i anlægsfasen. I alt får lodsejer tilbudt 17.189 kr. i erstatning. Erstatningens størrelse er udmålt efter gældende takstblade for erstatning ved ekspropriation af landbrugsjord.

Lodsejer erklærede sig indforstået med projektet og de aftalte ændringer.

### **Økonomi**

Ekspropriationen, herunder erstatning, finansieres af Københavns Energi.

### **Retsgrundlag**

Vandforsyningslovens § 37.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ekspropriationsbeslutningen offentliggøres i lokale aviser.

### **Høring**

Der foretages ikke høring i forbindelse med ekspropriation – udover åstedsforretningen, som kan sidestilles hermed.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at ekspropriationen er nødvendig for at sikre Københavns Energis vandforsyning mens togforbindelsen over Køge gennemføres. Herefter vil vandledningen øge forsyningssikkerheden i Københavns Energis net.

Administrationen vurderer, at pantaversamtykke i henhold til vejlovens § 64, stk.2. ikke er relevant. Da der ikke er hæftelser i ejendommen kan erstatningen udbetales direkte til lodsejer.

### **Andre relevante dokumenter**

Protokol for Åstedsforretning afholdt den 17.juni 2011 (2530514/11).  
Revideret arealfortegnelse (2530524/11).  
Ekspropriationsplan (2530523/11).



**Indstilling**

Administrationen indstiller at Byrådet beslutter at ekspropriere på det foreliggende grundlag.

**Beslutning i Teknisk Udvalg den 16-08-2011**

(sag 4)

Anbefales.