

1. Budgetbemærkninger – Teknisk Udvalg 2022-2025

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

| Politikområde (Netto mio. kr.) | Oprindeligt budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Trafik og grønne områder | 106,3 | 106,6 | 106,6 | 106,6 | 106,6 |
| Forsyningsvirksomheder | -0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| I alt | 105,7 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 |
| <i>Heraf</i> | | | | | |
| <i>Serviceudgifter</i> | <i>106,3</i> | <i>106,7</i> | <i>106,7</i> | <i>106,7</i> | <i>106,7</i> |

Anm.: Alle beløb er angivet i 2022-prisniveau.

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

1.1 Trafik og grønne områder

Områdets særlige indsatser

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

Natur- og friluftspolitikken sætter retning for kommunens arbejde med naturen og rammerne for friluftslivet. Politikken sætter mål for tre områder:

Natur

- Vi vil højne kvaliteten af naturen i Høje-Taastrup Kommune, beskytte den biologiske mangfoldighed og værne om vores naturværdier.
- Samtidig vil vi arbejde for, at vores arealer kan bruges til så mange formål som muligt, så de understøtter aktiviteter på tværs af alder, køn, handicap og interesseområder.

Det gør vi ved at:

- Kortlægge beskyttet natur, potentielle naturområder og udvalgte dyre- og plantearter med henblik på at beskytte og fremme sjælden flora og fauna og deres levesteder
- Gennemføre naturkvalitetsplanlægning for at kunne prioritere pleje- og genopretningsindsatsen på private og offentlige arealer
- Planlægge for en overordnet grøn struktur, der skaber sammenhæng mellem naturområderne i og udenfor byområderne
- Arbejde for at forbinde naturområder med henblik på at fremme flora og fauna
- Udvide skovarealet og øge naturindholdet i de eksisterende skove og parker
- Fremme natur og økologi i det åbne land
- Øge kendskabet til naturen

Friluftsliv

- Høje-Taastrup Kommune vil give flere mulighed for forskellige oplevelser i det grønne alt efter interesse og temperament og øge borgernes brug af de rekreative naturområder.

Det gør vi ved at:

- Planlægge for mere natur- og friluftsliv i de eksisterende områder – gerne med flersidig anvendelse af områderne og med øget fokus på tilgængelighed
- Styrke informationsniveauet om natur- og friluftsmuligheder gennem yderligere indsatser
- Fremme adgang til naturoplevelser - også for fodgængere og motionister
- Styrke samarbejdet med borgere og foreningsliv om natur og friluftsmuligheder
- Udvikle interaktive friluftskort
- Sikre og understøtte udviklingen af attraktioner i naturområderne - herunder med shelters og kunst samt understøtte afholdelse af events

Byer

- I byudviklings- og omdannelsesprojekter vil vi få naturen ind i byen og skabe nye grønne rum for mødesteder og aktiviteter, fællesskab og rekreation.

Det gør vi ved at:

- Skabe levende byer med grønne strukturer og pauserum, der understøtter byens liv og bevægelse og oplevelsen af kort vej mellem bolig og rekreative oplevelser
- Styrke de lokale grønne karakteristika og den enkelte bys grønne identitet via lokalinvolvering
- Inddrage borgere, boligforeninger og grundejere i udvikling af grønne områder, der inspirerer til aktivitet og fællesskab
- Fremme attraktive grønne strukturer og beplantning, der kobler kommunens erhvervsområder med resten af byen
- Arbejde for klimatilpasning og håndtering af regnvand (LAR – lokal afledning af regnvand) gennem grønne og rekreative løsninger med fokus på leg, læring, natur og sundhed

Der er desuden fokus på kommunens grønne områder i de grønne strategier f.eks. Træstrategien og Kvalitetsbeskrivelser af grønne områder. Det er områder, som også er vægtet i kommuneplanen og udviklingsstrategien. Omdømmeanalysen har desuden vist, at grønne områder spiller en væsentlig rolle i at tiltrække nye borgere til kommunen, og at Høje-Taastrup Kommune blandt andet også er kendt for sine grønne områder.

Øvrige særlige indsatser

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.

Istandsættelse af flisebelagte arealer ved mange kommunale institutioner

Nedslidte 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. Belægningerne bør udskiftes over de næste år. Økonomisk er det en større udfordring.

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. Økonomisk er det 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 klip-pet plæne.

Kommunedyst - Danmarks Vildeste kommune

Høje-Taastrup Kommune har meldt sig i kampen om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Som en del af kampagnen dyster 92 af landets 98 kommuner om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Her gælder det om at gøre noget VILDT for naturen i kommunen. Kommunen bliver bl.a. vurderet på følgende parametre: iderigdom, engagement, antal om-lagte kvadratmeter/kubikmeter vild natur, udbredelse af viden til borgerne om den vilde na-turs evner og egenskaber og noget helt femte, der gør kommunen VILD
Dommerkomiteen vurderer udelukkende kommunens indsatser gennem HTK-hjemmeside.

Visionsplan for bynær natur

Byrådet har i april 2021 vedtaget visionsplan for udvikling af udvalgte bynære naturområder. Der udarbejdes i 2021-2022 visionsplaner for 18 udvalgte områder, som der efterfølgende indar-bejdes budget til, til implementering af tiltagene i årene 2022-2026.

Økonomisk oversigt

Tabel 2: Økonomisk oversigt for politikområde *Trafik og grønne områder*

| Aktivitetsområde (Netto mio. kr.) | Oprindeligt budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kommunens arealer, fritidsområ- der og - faciliteter, grønne og re- kreative områder | 13,8 | 15,3 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| Transport og infrastruktur | 77,1 | 76,0 | 75,9 | 75,9 | 75,9 |
| Udearealer og pladser på skoler, daginstitutioner, klubber, admini- strationsbygninger m.v. | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| I alt | 106,3 | 106,6 | 106,6 | 106,6 | 106,6 |
| <i>Heraf</i> | | | | | |
| <i>Serviceudgifter</i> | <i>106,3</i> | <i>106,6</i> | <i>106,6</i> | <i>106,6</i> | <i>106,6</i> |

Anm.: Alle beløb er angivet i 2022-prisniveau.

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

2.1 Forsyningsvirksomheder

Områdets særlige indsatser

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.

Nyt affaldsregulativ (afventer nyt affaldsregulativ – Byrådet juni 2021)

Byrådet vedtog i juni 2019 et nyt affaldsregulativ i Høje-Taastrup Kommune. Regulativet sætter rammene for håndtering og sortering af husholdningsaffald fremover.

Paradigmeskift

Der er sket et paradigmeskift på affaldsområdet, så genbrug og ressourceudnyttelse af affaldet er kommet i centrum. Det betyder, at afbrænding af affald er yderligere nedprioriteret på bekostning af kildesortering af de genanvendelige materialer plast, metal, pap, papir, glas og bioaffald.

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, så kollektive husstande kan leve op til regeringens ressourcestrategi.

Nedgravede affaldsbeholdere

Fordelen ved nedgravede beholdere er, at det kan give et bedre æstetisk udtryk i bebyggelserne, når man fjerner de mange traditionelle minicontainere. Flere boligselskaber ønsker at omstille fra minicontainere til nedgravede affaldsbeholdere. Hvis en større del af de kollektive bebyggelser overgår til nedgravede beholdere, vil der være en del materiel i form af minicontainere, som skal skrottes. For at sikre kildesortering i nedgravede affaldsbeholdere er der indført sortering af glas, papir og pap samt metal og plast ved opførelsen af nye nedgravede affaldsbeholdere.

Primo 2020 er der nedgravede affaldsbeholdere i Taastrupgård, Pælestykkerne, Nærheden, Gaudevang og Gaardhaverne, som er den nye bebyggelse på Skjeberg Allé.

Storskrald

Der vil være særligt fokus på, at det i storskraldsordningen sikres, at de genanvendelige affaldsfraktioner nyttiggøres. Det sker i tæt samarbejde med Vestforbrænding, som drifter genbrugsstationen, hvor indsamlet storskrald omlastes i store containere, som køres til behandlingsanlæg.

Vedtagelse af nyt affaldsregulativ for husholdningsaffald indebærer, at borgerne i række- og parcelhuse skal have nye beholdere til sortering af affald. Affaldscontainere indkøbes i 2021 og indkøbet tilbagebetales af borgerne i perioden 2022-2031.

Økonomisk oversigt

Dagrenovationen adskiller sig fra de øvrige kommunale områder ved, at det skal hvile i sig selv, dvs. at det skal finansieres over taksterne og over en årrække skal indtægterne og udgifterne balancere.

Tabel 3: Økonomisk oversigt for politikområde *Forsyningsvirksomheder*

| Aktivitetssområde (Netto mio. kr.) | Oprindeligt budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dagrenovation | -0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| I alt | -0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| <i>Heraf</i> | | | | | |
| <i>Serviceudgifter</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |

Anm.: Alle beløb er angivet i 2022-prisniveau.

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Mængder og forudsætninger

Overgangen til det nye affaldsregulativ sker for etageboliger i 2021 og haveboliger i 2022. Affald skal sorteres i flere fraktioner og i overgangsåret kan mængderne for de forskellige ordninger ikke angives.