

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 d. 11-09-2019

Mødedato Onsdag d. 11. september 2019 kl. 17:00

Mødested Møderum 1.8 Egedal Rådhus

Mødedeltagere Bo Vesth, Peter Rosgaard Hemmingsen, Jacob Peter Loessl, Ulrik John Nielsen, Anne-Mie Højsted Johansen, Ingela Karlsson, Sune Schou

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets anden budgetopfølgning - TMU - beslutning.....	4
EU-udbud Movia buslinje 144 - beslutning.....	6
Trafiksikkerhedsplan - Handleplan 2019 - 2023 - beslutning.....	8
Anlægsregnskab - Supercykelsti Egedal - Ballerup - beslutning.....	9
Lukket: Center for Teknik og Miljø - Prioriteringsforslag 2020-2023 - drøftelse.....	11
Administrative afgørelser indenfor Center for Teknik og Miljø's område - orientering.....	12
Sager til orientering.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

18/16534

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-09-2019

Godkendt

Punkt 2: Årets anden budgetopfølgning - TMU - beslutning

19/16172

Beslutningstema

På baggrund af årets anden budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives tillægsbevilling og omplaceringer til mindredgifter på driften i Center for Teknik og Miljø for -0,994 mio. kr.

Sagsfremstilling

Ved årets anden budgetopfølgning har administrationen haft stort fokus på at holde serviceudgifterne nede, dels for at sikre rum til udmøntning af overførte midler fra 2018, dels for at tilstræbe overholdelse af servicerammen i regnskabssituationen.

Der er konstateret et stort udgiftspres - især på det specialiserede socialområde. Det meste er håndteret ved budgetopfølgningen indenfor centeret. Men de øvrige centre har ved budgetopfølgningen bidraget ved at gennemgå budgetterne for at finde midler, som kan indgå i den tværgående prioritering. Der kan således samlet tilgå kassen -7,7 mio. kr. på drift, heraf -7,6 mio. kr. som serviceudgifter, samtidig med, at 4,9 mio. kr. fra den centrale pulje af overførte midler fra 2018 indstilles frigivet.

Ved den kommende tredje budgetopfølgning vil serviceudgifternes udvikling fortsat være i fokus med henblik på at sikre fuld overholdelse af servicerammen.

Anlægsprojekternes status er revurderet i forhold til den opdaterede udgave af Investeringsplan2028. Denne status er indarbejdet med budgetopfølgningen og det har medført en tidsmæssig forskydning i flere anlægsprojekter, svarende til en reduktion af bruttoanlægsgudgifterne i 2019 med 30,2 mio. kr. i forhold til tidligere forventet.

Tabel 1 viser, hvordan kommunens økonomi i form af de fire økonomiske nøgletal påvirkes af de ansøgte tillægsbevillinger fra samtlige centre. Efterfølgende er redegjort for bevægelser på bevillinger specifikt under udvalget:

Tabel 1. Nøgletal i forhold til Byrådets økonomiske politik

Hele mio. kr.	Byrådets mål	Oprindeligt budget	Korr.Budget	Forventet årsresultat
Overskud på driftsbalance	175	149	140	159
Serviceramme	Overholdes (1.874)	1.874	1.887	1.879
Anlægsramme	60-100	125	161	130
Kassebeholdning ultimo året	100-125	189	313	344

Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger til 2019 pr. 26.06.19

Driftsbalance

Som resultat af denne budgetopfølgning stiger overskuddet på driftsbalancen i forhold til det korrigerede budget med 18,8 mio. kr. Det skyldes de reducerede driftsudgifter samt indtægter efter salget af HMN Naturgas (og øvrige renter).

Serviceramme

Forskellen mellem korrigeret budget (hvor overførte midler fra 2018 var fuldt indarbejdet) og forventet årsresultat viser, at serviceudgifterne i 2. budgetopfølgning falder med 7,6 mio. kr. Serviceudgifterne ligger dermed 5 mio. kr. over servicerammen målt som oprindeligt budget.

Anlæg

Anlægsrammen opgøres som brutto-anlægsgudgifter ekskl. forsyning i oprindeligt budget. Anlægsgudgifterne falder med 30,2 mio. kr. ved denne budgetopfølgning, og ligger dermed 5 mio. kr. over oprindeligt budget. Faldet skyldes opdaterede forventninger i forhold til implementeringen af Investeringsplan2028.

Kassebeholdning

Budgetopfølgningen øger kassebeholdningen med 30,6 mio. kr. Den forventede kassebeholdning ultimo 2019 udgør herefter 344 mio. kr.

Center for Teknik og Miljø – bemærkning: Center for Teknik og Miljø viser ultimo juli et mindreforbrug på -8,8 mio. kr. Centeret lægger -2,3 mio. kr. i kassen fordelt på flg. aktiviteter: Vintertjeneste med 1,150 mio. kr. på grund af mild vinter i 1. halvår, effektiviseret drift af kommunens bilpark ved kørselskontoret giver -0,5 mio. kr., afregning af vejvandsbidrag vedr. 2018 blev billigere og derfor kan lægges -0,654 mio. kr. i kassen.

Centeret søger tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til dækning af Movias øgede udgifter på flexiture og til korrektion af budgettet som følge af efterregulering af 2017. CTM søger om frigivelse af 0,4 mio. kr. som blev overført fra 2018 til vejbelægning på Farumvej. Desuden omplaceres til Kørselskontoret 0,530 mio. kr. fra CSD og 80.000 kr. fra CBK-biblioteker.

Konsekvenser for budgettet

For kommunen samlet set søges på drift tillægsbevilling til mindreudgifter for -7,655 mio. kr. På finansiering søges tillægsbevilling til mindreindtægter for 2,299 mio. kr. På anlæg søges tillægsbevilling til mindreudgifter for netto -25,220 mio. kr. Samlet set forøges kassebeholdningen med 30,6 mio. kr.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-09-2019

Anbefalet

Bilag

Bilag 2 Center for Teknik og Miljø_TMU

Bilag 1 Kommunens samlede budgetopfølgning

Punkt 3: EU-udbud Movia buslinje 144 - beslutning

19/15546

Beslutningstema

På baggrund af, at Movias rutekørsel med bl.a. linje 144 skal i EU-udbud, skal der træffes beslutning om busstørrelse, miljøkrav, kontraktlængde samt digital trafikinformation og reklamer.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Linje 144 fortsat udbydes som 12 m. busser,
2. der stilles miljøkrav om fossilfrihed
3. kontraktlængden bliver 5 + 2 år
4. der tilvælges digital trafikinformation samt reklamer

Sagsfremstilling

Movia har iværksat en proces med et nyt EU-udbud for driften af en række buslinjer, herunder linje 144, der betjener Egedal, Ballerup, Albertslund og Vallensbæk Kommuner. Der kræves enighed mellem de berørte kommuner. Movia skal have kommunens indstilling inden udgangen af oktober 2019.

Busstørrelse

Der skal tages stilling til bussernes størrelse. I dag køres med 12 m. busser, hvilket opfylder behovet. Administrationen og Movia anbefaler derfor, at busserne fortsat udbydes som 12 m. busser.

Drivmiddel og kontraktlængde

I Movias vedtagne "Trafikplan 2016" fremgår en målsætning om, at der skal opnås fossilfri busdrift i forbindelse med nye udbud senest fra 2030.

Kommunen skal træffes beslutning om et muligt skift for linje 144 til enten fossilfrihed eller nulemission som alternativ til almindelig diesel.

Fossilfrihed betyder, at der ikke anvendes fossile brændstoffer, og at driften gennemføres uden udledning af CO₂. Et krav om fossilfrihed forventes løst ved brug af biogas eller syntetisk biodiesel.

Nulemission betyder, at busdriften er fri for CO₂ og lokal luftforurening, samt lavere støjpåvirkning. Kørselen udføres med enten el- eller brintbusser. Nulemission stiller krav om, at busserne kan oplades flere steder på ruten. Med krav om nulemission vil busdriften være udfordret med en begrænset rækkevidde. Dette vil give en mindre fleksibilitet i driften, f.eks. i forbindelse med midlertidige omlægninger, hvor eventuelle ladestationer også skal flyttes.

På kort sigt vil nulemission være dyrere end krav om fossilfrihed, derfor anbefales det, at kontraktlængden indgås med en kortere kontraktperiode end tidligere, nemlig 5+2 år mod tidligere 12 år. På grund af teknologiens stade i dag, mulige krav til kommunal ladeinfrastruktur, samt den mindre fleksibilitet, anbefaler Movia og administrationen, at der vælges fossilfrihed på en kort kontrakt.

Egedal Kommunes udgifter til linje 144 er 621.000 kr. ifølge Movias 1. behandling af budget 2020. Hvis der beslutes fossilfri drift på en kort kontrakt, har Movia estimeres en ekstra udgift på 0- 100.000 kr.

Albertslund Kommune har besluttet at indstille nulemissionsdrift til Movia.

Vallensbæk Kommune har besluttet at indstille diesel med mulighed for senere omlægning til fossilfri drift.

Ballerup har tidligere truffet en principbeslutning om, at der skal være nulemissionsdrift på bybusser og fossilfrie drivmidler på øvrige linjer.

Digital information samt reklamer

Digital trafikinformation giver mulighed for at kommunikere direkte til passagererne via skærme i bussen (25% af tiden). Her vises skiftemuligheder til andre busser og tog i realtid. Herudover er der mulighed for visning af information som kommune vurderer kan formidles til passagererne (25%). Desuden vises der også nyheder (25%) og reklamer (maks. 25%).

Movia råder over en delmængde af både indvendige og udvendige reklamepladser, til trafikinformation mv. Det er muligt for operatørerne at udnytte den resterende plads til salg af reklamer. I dag er der reklamer på linjen. Administrationen anbefaler fortsat digital trafikinformation og reklamer på linjen.

Digital trafikinformation, maksimal meromkostning (pr. år).	< 5.000 kr.
Forventet merudgift ved fravalg af reklamer, maksimal meromkostning (pr. år).	10.000 kr.

Linje 144 sættes i drift vinteren 2021 ift. den nye kontrakt.

Egedal Kommune besluttede i 2018, at linje 147 og 157 overgik til elbus fra 2020.

Såfremt anbefalingerne følges, vil det betyde en samlet, forventet merudgift for buslinje 144 på op til 105.000 kr. pr. år. Merudgiften vil i busbestilling til Movia skulle indhentes ved en reduktion i den samlede kontrakt med Movia, sådan at den øgede udgift til linje 144 bliver udgiftsneutral. Den ny kontrakt træder i kraft 12. december 2021.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-09-2019

Punkt 1 Anbefalet

Punkt 2 Bo Vesth (V), Peter Rosgaard Hemmingsen (O), Ulrik John Nielsen (løsgænger), Anne-Mie Højsted Johansen (A) stemte for. Jacob Peter Loessl (løsgænger) stemte imod, med begrundelse at han ønsker nulemission

Punkt 3 Anbefalet

Punkt 4 Anbefalet

Bilag

Opfølgende materiale i forbindelse med udbud A19 (linje 141, 149, 143, 144, 166, 160) - Anbefalinger og nøgletal for linje 143 og 144.pdf

Punkt 4: Trafiksikkerhedsplan - Handleplan 2019 - 2023 - beslutning

18/14233

Beslutningstema

Administrationen fremlægger Trafiksikkerhedsplan 2019 – 2023 til godkendelse.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at Trafiksikkerhedsplan 2019 – 2023 godkendes.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede ved budgetforhandlingerne 2018-2021, at administrationen skal udarbejde en Mobilitets- og Trafiksikkerhedsplan. Administrationen har udarbejdet den del, der omfatter Trafiksikkerhedsplan-Handleplan 2019 – 2023. Planen findes i bilag.

Planen tager udgangspunkt i kommunens eksisterende arbejde med trafiksikkerhed, og indeholder målsætning og kommende indsatser. Indsatserne er ikke prioriteret.

Uheldsstatistik i trafikken for Egedal Kommune viser, at der ikke er ”sorte pletter” eller ”grå strækninger” hvilket betyder, at der ikke er områder i Egedal, der er specielt uheldsbelastede.

Administrationen foreslår, at udvalget drøfter, hvordan trafiksikkerhedsindsatsen skal prioriteres. Skal indsatsen for eksempel prioriteres efter befolkningsgrupper eller/og skal der arbejdes i geografiske områder. Herefter vil administrationen udarbejde et forslag til prioritering for 2020 til Teknik- og Miljøudvalgets møde i november.

Trafiksikkerhedsplanen vil i løbet af efteråret indgå i den samlede Mobilitets- og Trafiksikkerhedsplan.

Trafiksikkerhedsplanen vil blive fremlagt på mødet og der vil være oplæg til drøftelse af trafiksikkerhedsindsatsen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-09-2019

Godkendt

Udvalget prioriterer forhold for cyklister i alle aldre.

Bilag

VS: Egedal trafiksikkerhedsplan - Handleplan_Egedal_2019_20190506.pdf

Bilag_Uheldskortlægning_2014-2018_Egedal.pdf

Bilag_Tryghed og adfærd for skoleelever_Egedal.pdf

Bilag_Trafikbelastning og hastigheder_Egedal.pdf

Bilag_Projektliste omkring trafiksikkerhed og tryghed_Egedal.pdf

Bilag_Kortlægning af skoleveje_Egedal.pdf

Punkt 5: Anlægsregnskab - Supercykelsti Egedal - Ballerup - beslutning

18/14737

Beslutningstema

På baggrund af kommunens ”Principper for økonomistyring” skal anlægsregnskabet for etablering af Supercykelsti Egedal-Ballerup (222028 Cykelsupersti) godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalg – Økonomiudvalg - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for etablering af Supercykelsti Egedal-Ballerup godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/- 10+ % forelægges til politisk behandling.

Byrådet vedtog på sit møde den 30. januar 2013, at der blev ansøgt om tilskud fra Vejdirektoratets cykelpulje til at anlægge de manglende strækninger mellem Ølstykke og Ballerup i Egedal Kommune af supercykelstien i Frederikssundsfingeren. Den 24. september 2014 godkendte byrådet at frigive anlægsbevillingen på 8,125 mio.kr. for etableringen af den del af supercykelstien (222028 Cykelsupersti), Frederikssundsruen. Udover anlægsbevillingen blev indtægtsbevilling på 3,25 mio. kr. fra Vejdirektoratets cykelpulje godkendt.

Som et led i etablering af supercykelstien godkendte byrådet 27. maj 2015 at anvende 400.000 kr. på forbedringer af forholdene for cyklister ved Stenløse Station herunder især nye cykelparkeringer. Vejdirektoratet gav tilsagn om at bidrage til dette delprojekt med yderligere 400.000 kr.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
Anlægsbevilling den 24-09-2014	8.125
Anlægsbevilling den 29-09-2014	-3.250
Anlægsbevilling den 27-05-2015	-400
I alt anlægsbevilling	4.475
Forbrug udgifter	
2014	2.247
2015	932
2016	170
2017	3.651
2018	1.242
Indtægt	
2019	-4.063

I alt forbrug	4.179
Mindreforbrug	-296
Forbrugs pct.	93,4%

Anlægsprojektet, supercykelstien i Frederikssundsfingeren, er afsluttet i 2018 og Vejdirektoratet har den 25. april 2019 godkendt slutrapporten samt udbetalt Egdal Kommune 4,063 mio. kr. fra Supercykelstipuljen, som det fremgår af tabellen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører, et mindreforbrug på 296.000 kr. som lægges i kassen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-09-2019

Anbefalet

Punkt 6: Lukket: Center for Teknik og Miljø - Prioriteringsforslag 2020-2023 - drøftelse

19/14140

Punkt 7: Administrative afgørelser indenfor Center for Teknik og Miljø område - orientering

18/15117

Beslutningstema

Teknik og Miljøudvalget orienteres om afslag og dispensationer indenfor Center for Teknik- og Miljø område.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har givet følgende dispensation i perioden den 26. juni til den 15. august 2019.

Hvilken lov er sagen behandlet ud fra?	Dispensation, hvorfor?
Drikkevandsbekendtgørelsen	<p>Dispensation til overskridelse af drikkevandskvalitetskravet for metaldehyd i en 2-årig periode på Nybølle Vandværk.</p> <p>Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer ikke, at den målte overskridelse af drikkevandskvalitetskravet udgør en sundhedsmæssig risiko.</p> <p>Derfor kan kommunen dispensere fra drikkevandskvalitetskravet i en periode af højst 3 års varighed, jf. drikkevandsbekendtgørelsens § 16.</p>

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-09-2019

Taget til efterretning

Punkt 8: Sager til orientering

18/16535

Beslutningstema

Orientering fra formand og administration

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen og formand orienterer om følgende:

Opmærksomhed på SuperZOOkelstien

Tyske medier har sommeren over skrevet om Egedal Kommunes lysende dyr.

Det startede med en blog på en stor international online programmeringstjeneste. https://lnkd.in/eU_mjQk
Herefter tog et tysk DiY- og teknisk magasin historien til sig: https://lnkd.in/e_SmYWy og <https://www.m2m-kommunikation.de/news/iot-gesteuerte-skulpturen-beleuchten-fahrradweg-in-daenemark.html>

Det resulterede så i et radioindslag og artikel i tysk morgenradio <https://lnkd.in/eUgD4vD> hvor man blandt andet kan høre, at Danmark har den måske flotteste cykelsti i verden.

Dyrene endte til sidst i et "IoT Business Magazine" <https://lnkd.in/exyZvfh>

Herhjemme har Kommunernes Landsforening præsenteret SuperZOOkelstien som en "best practice" over smart city løsninger og metoder, og man kan også finde stien på smarterdenmarks hjemmeside

<https://smarterdenmark.kl.dk/elevatortaler>

Naturpark Mølleåen

En ny hjemmeside for Naturpark Mølleåen forventes offentliggjort umiddelbart efter det næstkommende møde i naturparkrådet, som er torsdag d. 19. september d.å. Det samme gælder et logo for Naturparken, som er udarbejdet med inspiration fra rådet og fra fremtidsværkstedet i Furesø Kommune.

Hjemmesiden og logoet vil blive vist på mødet.

Referat fra møde i §17, stk 4 udvalg om Værebros Å den 10. september 2019

Bo Vesth refererede fra Mødet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-09-2019

Taget til efterretning