

# REFERAT Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 d. 01-12-2021

**Mødedato** Onsdag d. 01. december 2021 kl. 17:00

**Mødested** Møderum M1.9

**Mødedeltagere** Bo Vesth, Peter Rosgaard Hemmingsen, Jacob Peter Loessl, Ulrik John Nielsen, Anne-Mie Højsted Johansen, Jeanette Christensen Back, Sune Schou

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Vild med Egedal tiltag - beslutning.....	4
I/S Vestforbrænding - Låneramme 2022 - beslutning.....	6
I/S Vestforbrænding - Låneramme - Etape C i Lyngby-Taarbæk - beslutning.....	7
Almene vandværker takster 2022 - Smørumovre, Stenløse, Ganløse A.M.B.A, Veksø, Hove Overdr	9
Almene vandværker takster 2022 - Ny Sperrestrup vandværk - beslutning.....	11
Projektforslag udbygning af forsyningsområdet med bæredygtig fjernvarme i Ølstykke og Stenløse	13
Godkendelse af projektforslag for varmepumpeanlæg baseret på spildevand i Stenløse - beslutning.	16
Prioritering af forslag til lys på cykelstier - beslutning.....	18
Gebyr for anvisning af erhvervsaffald og anmeldelse af flytning af jord - beslutning.....	20
Pilotprojekt - Fortsættelse af øget sortering i de kommunale institutioner - beslutning.....	22
Årets 3. budgetopfølgning (TMU) - beslutning.....	24
Vandløbsvedligeholdelse 2021 - orientering.....	27
Afslutning af § 17, stk. 4-udvalget om Værebros Å - orientering.....	28
Administrative afgørelser indenfor udvalgets område - orientering.....	29
Sager til orientering.....	30

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Beslutningstema**

Godkendelse af dagsorden.

## **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at dagsorden godkendes.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021**

Godkendt.

## Punkt 2: Vild med Egedal tiltag - beslutning

21/18777

### Beslutningstema

På baggrund af ”Vild med Egedal” skal det besluttes, på hvilke arealer der til næste år skal gennemføres tiltag, som understøtter hensigterne i Vild med Egedal, og skaber mere biodiversitet i Egedal Kommune. Der indstilles seks forslag.

### Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at de prioriterede indsatser for 2022 godkendes.

### Sagsfremstilling

Biodiversitetsstrategien ”Vild Med Egedal” fastsætter i afsnittet om grønne områder, at der hvert år skal fremlægges forslag til ændringer af seks lokaliteter (grønne områder) til politisk behandling. Forslagene skal indeholde radikale ændringer af lokaliteten, så diversiteten af både planter og dyr øges. Ændringerne skal ske på en måde, så de kan gennemføres inden for den nuværende økonomiske ramme.

På baggrund af dialog med borgere, bylaug og skoler er der udarbejdet seks forskellige forslag til ændringer af arealer, som understøtter Vild med Egedal. Forslagene har forskelligt omfang og karakter. Der er til hvert forslag udarbejdet en skitsetegning, som er vedlagt som bilag.

1. Hjørnet Karmstensvej/Solsikkevej: Eksisterende træer og kampesten bevares. Den eksisterende hæk fjernes, for at give plads til beplantning, der understøtter mere biodiversitet. Der sås blomsterblanding, lægges løg og plantes flere træer.
2. Den lille park ved Gadekæret i Ølstykke: En del af beplantningen mod vejen fjernes, for at åbne mere op. Der sås blomsterblandinger der hvor beplantningen ryddes, samt i dele af selve parken. Det gamle springvand omdannes til sedumbed, som vil give et helt andet udtryk og vil give andre insekter bedre levevilkår.
3. Skråning langs Smørum Parkvej: Den eksisterende beplantning ryddes, enkelte buske bevares. Det øverste lag jord der er fyldt med ukrudt afgraves, og der sås blomster, som vil give et fantastisk indtryk, når man kommer til Egedal.
4. Rundkørsel i Søsum: Det eksisterende græs afgraves og der ligges løg og sås blomster.
5. Ganløse Skole: Der etableres et 65 m. langt insekthotel, som samtidig fungerer som afskærmning mod skolen. Skolen har ønsket en hegn på toppen af skråningen langs Damvadvej.
6. Grønningen i Ganløse: Langs kanterne sås der blomsterblandinger, og en stor del af grønningens græs omlægges så det vedligeholdes på en måde, som fremmer flere insekter. Græsset vil blive slået mellem tre og seks gange om året med opsamling. Græsslåning vil blive kordineret med brugerne af Grønningen, så deres aktiviteter ikke bliver berørt. Der slås stier igennem arealet hvor græsset ikke bliver slået så ofte, så man vil kunne færdes på tværs af Grønningen. Forslaget tager højde for, at Grønningen kan anvendes til de arrangementer som den bliver i dag.

På mødet vil administrationen gennemgå de listede forslag.

### Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Borgerdialog

Administrationen har modtaget flere tip om parken Ved Gadekæret med ønsker om forbedringer, og derfor er denne park taget med som forslag.

Vedrørende skråningen langs Smørum Parkvej har administrationen modtaget flere henvendelser om skråningen, som ikke har været en smuk indgang til Smørum. Derfor er denne skråning taget med, og forventningen er, at det bliver en fantastisk smuk og blomsterrig indgang til Smørum.

Forslaget om insekthotellet på Ganløse Skole, er blevet til i samarbejde med skolen, og løser flere funktioner, blandt andet at skærme af mod Damvadvej, og det kan anvendes i undervisningen.

Forslaget om Grønningen er blevet til i samarbejde med Ganløse Bylaug.

I 2022 indleder administrationen dialog med borgere, foreninger og det nye byråd om prioriteringer af yderligere Vild Med Egedal-indsatser.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021**

Godkendt.

### **Bilag**

Søsum rundkørsel - Ganløse rundkørsel - Skråning i Smørum - Ved Gadekæret - Karmstensvej - Grønningen

## **Punkt 3: I/S Vestforbrænding - Låneramme 2022 - beslutning**

21/18964

### **Beslutningstema**

Som følge af vedtægterne for I/S Vestforbrænding skal det besluttes, om kommunen kan godkende en låneramme på 162 mio. kr. til brug for selskabets forventede investeringer i 2022.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at kommunen godkender en låneramme på 162 mio. kr. til brug for I/S Vestforbrændings forventede anlægsinvesteringer i 2022.

### **Sagsfremstilling**

Egedal Kommune ejer sammen med 18 andre interessenter I/S Vestforbrænding. Selskabet arbejder løbende med udbygning og konsolidering af sine anlægsaktiver. De konkrete anlægsarbejder lånefinansieres gennem Kommune Kredit, jf. den kommunale lånebekendtgørelse, og belaster ikke ejerkommunernes lånerammer.

I henhold til selskabets vedtægter skal samtlige ejere formelt godkende selskabets låneramme. Selskabet har fremsendt ansøgning om godkendelse af en ramme på 162 mio. kr., der kan dække de forventede anlægsomkostninger ved selskabets anlægsprojekter i 2022. Ansøgningen og de konkrete projekter fremgår af vedlagte bilag.

Lånerammen skal anvendes til henholdsvis strategiske og driftsmæssige investeringer. De strategiske investeringer (ca. 20 mio. kr.) knytter sig til udvikling af et forprojekt om CO2 fangst, der indgår som et af flere elementer i Folketingets klimaaftale. De driftsmæssige investeringer knytter sig primært til fjernvarmeanlæggene, hvor der skal ske en række renoveringer af net og bygninger.

Projekterne er godkendt i selskabets bestyrelse, der således indestår for, at investeringerne er nødvendige og økonomisk hensigtsmæssige. Administrationen har vurderet projekterne og ikke fundet noget der kunne anses for uhensigtsmæssigt i forhold til planlægningen på affalds- og energiområdet i øvrigt. På den baggrund skal administrationen anbefale, at lånerammen godkendes.

I/S Vestforbrænding er oprettet efter styrelseslovens § 60, hvor interessenterne hæfter solidarisk, dog således at konkrete lån optages med pro rata hæftelse, hvor den enkelte kommune alene hæfter svarende til sin ejerandel.

Egedal Kommunes ejerandel udgør ca. 4,6 %, hvormed kommunen vil hæfte direkte for ca. 7,5 mio. kr., hvis den samlede låneramme udnyttes. Pro rata hæftelsen svarer til de lånegarantier, som kommunen yder til f.eks. Egedal Fjernvarme A/S.

Pro rata hæftelsen har, efter selskabets opfattelse, den juridiske konsekvens, at kommunerne ikke skal opkræve provision i forbindelse med garantistillelser. Spørgsmålet er ikke endeligt afklaret af lovgiver, herunder prøvet ved EU domstolen. Indtil spørgsmålet måtte blive endeligt afklaret, vil administrationen anbefale, at selskabets juridiske vurdering af spørgsmålet tages til efterretning.

Der vedlægges en samlet oversigt, der viser kommunens hæftelser for lån optaget af I/S Vestforbrændingen. Oversigten fremgår i bog 2 side 107-109.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021**

Anbefalet.

### **Bilag**

Bilag til ansøgning

Anmodning om godkendelse af låneramme 2022

Garantioversigt

# **Punkt 4: I/S Vestforbrænding - Låneramme - Etape C i Lyngby-Taarbæk - beslutning**

21/18967

## **Beslutningstema**

Som følge af vedtægterne for I/S Vestforbrænding skal det besluttes, om kommunen kan godkende en låneramme på 215 mio. kr. til brug for selskabets færdiggørelse af Etape C forbundet med udbygningen af fjernvarmeforsyningen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at kommunen godkender en låneramme på 215 mio. kr. til brug for I/S Vestforbrændings færdiggørelse af Etape C i Lyngby-Taarbæk Kommunes fjernvarmeforsyning.

## **Sagsfremstilling**

Egedal Kommune ejer sammen med 18 andre interessenter I/S Vestforbrænding. Selskabet har i årene 2010-12 udarbejdet en varmeplan, der bl.a. omfatter udbygning af fjernvarmeforsyningen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Planen blev på daværende tidspunkt godkendt af selskabets bestyrelse og dermed i ejerkredsen.

De to første dele af udbygningen (Etape A og B) blev påbegyndt i årene 2013-15 og er nu stort set afsluttet. Selskabet har derfor besluttet at igangsætte Etape C, der samlet set forventes at omfatte anlægsarbejder for op til 215 mio. kr.

Selskabet ønsker at finansiere de konkrete anlægsarbejder gennem låneoptagelse i Kommune Kredit. I henhold til selskabets vedtægter skal samtlige ejere godkende selskabets lånerammer. Selskabet har fremsendt ansøgning om en samlet låneramme på 215 mio. kr. Ansøgningen og de konkrete projekter fremgår af vedlagte bilag. Det bemærkes, at selskabets låneoptagelse ikke belaster ejerkommunernes lånerammer, jf. den kommunale lånebekendtgørelse.

Projekterne omfattet af Etape C er godkendt i selskabets bestyrelse, der således indestår for, at investeringerne er nødvendige og økonomisk hensigtsmæssige.

Administrationen bemærker, at den fortsatte udbygning af fjernvarmeforsyningen, understøtter arbejdet med nedbringelse af CO2 udledningen, gennem en gradvis udfasning af opvarmningen med fossile brændstoffer (naturgas).

Samtidig vil den fortsatte udbygning, alt andet lige, understøtte en hensigtsmæssig prisdannelse på fjernvarmen i selskabets naturlige forsyningsområde, hvilket vil komme alle nuværende og kommende fjernvarmekunder til gode. På den baggrund skal administrationen anbefale, at lånerammen godkendes.

I/S Vestforbrænding er oprettet efter styrelseslovens § 60, hvor interessenterne hæfter solidarisk, dog således at konkrete lån optages med pro rata hæftelse, hvor den enkelte kommune alene hæfter svarende til sin ejerandel. Egedal Kommunes ejerandel udgør ca. 4,6 %, hvormed kommunen vil hæfte direkte for ca. 9,9 mio. kr., hvis den samlede låneramme udnyttes. Pro rata hæftelsen svarer til de lånegarantier, som kommunen yder til f.eks. Egedal Fjernvarme A/S.

Pro rata hæftelsen har, efter selskabets opfattelse, den juridiske konsekvens, at kommunerne ikke skal opkræve provision i forbindelse med garantistillelser. Spørgsmålet er ikke endeligt afklaret af lovgiver, herunder prøvet ved EU domstolen. Indtil spørgsmålet måtte blive endeligt afklaret, vil administrationen anbefale, at selskabets juridiske vurdering af spørgsmålet tages til efterretning.

Der vedlægges en samlet oversigt over kommunens hæftelser for lån optaget af I/S Vestforbrændingen.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021**

Anbefalet.

## **Bilag**

Anmodning om godkendelse af låneramme på 215 mio. kr.

Specifikation af anlægsprojekt

Garantioversigt

# **Punkt 5: Almene vandværker takster 2022 - Smørumovre, Stenløse, Ganløse A.M.B.A, Veksø, Hove Overdrev Vandværker - beslutning**

21/19023

## **Beslutningstema**

Det skal besluttes, om de fremsendte forslag til anlægs- og driftsbidrag 2022 fra Smørumovre, Stenløse, Ganløse A.M.B.A, Veksø og Hove Overdrev Vandværker kan godkendes.

## **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at anlægs- og driftsbidrag for Smørumovre, Stenløse, Ganløse A.M.B.A, Veksø og Hove Overdrev Vandværker godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Ifølge vandforsyningsloven skal de private almene vandværker én gang årligt indstille anlægs- og driftsbidrag til politisk godkendelse hos kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor drikkevandet forbruges. Administrationen har i august 2021 bedt vandværkerne om at fremsende forslag til anlægs- og driftsbidrag.

Anlægsbidraget er et engangsbeløb ved tilslutning og består normalvis af tre dele: Et hovedanlægsbidrag, et forsyningsledningsbidrag og et stikledningsbidrag.

- Hovedanlægsbidragets størrelse baseres på, hvor meget en forbrugers andel i hovedanlægget er værd ud fra en gennemsnitsbetragtning. Udregning af hovedanlægsbidraget hviler således på de opgjorte værdier i vandværkets seneste godkendte regnskab.
- Forsyningsledningsbidraget fastsættes, så det afspejler en forbrugers bidrag til det nye forsyningsledningsnet, som den nye forbruger tilkøbes. Forsyningsledningsbidraget beregnes således som en samlet vurderet pris for det nye forsyningsledningsnet delt ud på antallet af mulige nye forbrugere. De nye forbrugere betaler solidarisk og udifferentieret ved tilkobling.
- Stikledningsbidraget afspejler de faktiske omkostninger til etablering af en stikledning med ventiler, vandmåler, stophane og evt. en målerbrønd.

Driftsbidraget er en forbrugsafgift pr. m<sup>3</sup> plus et eventuelt fast bidrag.

Driftsbidraget skal fastsættes således, at vandværket får sine udgifter dækket, samt evt. bidrage til opsparing til nært forestående investeringer i anlægget eller afbetaling af lån. Hvilke udgifter vandværkerne må dække over driftsbidraget er bestemt i vandforsyningslovens § 52 a.

Administrationen vurderer, at Smørumovre Vandværk, Stenløse Vandværk, Ganløse Vandværk A.M.B.A., Veksø Vandværk og Hove Overdrev Vandværks forslag til anlægs- og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningslovens bestemmelser, samt på et sagligt og objektivi grundlag.

Oversigt over anlægs- og driftsbidrag 2022 og seneste godkendte takster fremgår af bilag 1. Takstblad for Smørumovre Vandværk, Stenløse Vandværk, Ganløse Vandværk A.M.B.A., Veksø Vandværk og Hove Overdrev Vandværk fremgår af bilag 2-6.

I nedenstående tabel fremgår en oversigt takstblade til godkendelse i Egedal Kommune for 2022:

<b>Alment vandværk</b>	<b>Fremsendt takstblad for 2022</b>	<b>Behandling i Egedal Kommune</b>
Smørumovre Vandværk	Ja	December 2021
Buresø Vandværk	Nej	
Stenløse Vandværk	Ja	December 2021
Ganløse a.m.b.a. Vandværk	Ja	December 2021
Veksø Vandværk	Ja	December 2021
Slagslunde Vandværk	Nej	
Ganløse Ore Syd Vandværk	Nej	
Hove Overdrev Vandværk	Ja	December 2021
Hove Vandværk	Nej	
Nybølle Vandværk	Nej	
Ny Sperrestrup Vandværk	Ja	December 2021
Ølstykke Vandværk (Novafos)	Ja	Januar 2022

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021**

Anbefalet.

### **Bilag**

Oversigt over drifts- og anlægsbidrag 2022 og seneste godkendte

Takstblad 2022 Smørumovre Vandværk

Takstblad 2022 Stenløse Vandværk

Takstblad 2022 Ganløse Vandværk A.M.B.A.

Takstblad 2022 Veksø Vandværk

Takstblad 2022 Hove Overdrev Vandværk

## **Punkt 6: Almene vandværker takster 2022 - Ny Sperrestrup vandværk - beslutning**

21/16213

### **Beslutningstema**

Det skal besluttes, om de fremsendte forslag til anlægs- og driftsbidrag 2022 Ny Sperrestrup Vandværk kan godkendes.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at anlægs- og driftsbidrag for Ny Sperrestrup Vandværk ikke godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Ifølge vandforsyningsloven skal de private almene vandværker én gang årligt indstille anlægs- og driftsbidrag til politisk godkendelse hos kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor drikkevandet forbruges. Administrationen har i august 2021 bedt vandværkerne om at fremsende forslag til anlægs- og driftsbidrag.

Anlægsbidraget er et engangsbeløb ved tilslutning og består normalvis af tre dele: Et hovedanlægsbidrag, et forsyningsledningsbidrag og et stikledningsbidrag.

- Hovedanlægsbidragets størrelse baseres på, hvor meget en forbrugers andel i hovedanlægget er værd ud fra en gennemsnitsbetragtning. Udregning af hovedanlægsbidraget hviler således på de opgjorte værdier i vandværkets seneste godkendte regnskab.
- Forsyningsledningsbidraget fastsættes, så det afspejler en forbrugers bidrag til det nye forsyningsledningsnet, som den nye forbruger tilkøbes. Forsyningsledningsbidraget beregnes således som en samlet vurderet pris for det nye forsyningsledningsnet delt ud på antallet af mulige nye forbrugere. De nye forbrugere betaler solidarisk og udifferentieret ved tilkobling.
- Stikledningsbidraget afspejler de faktiske omkostninger til etablering af en stikledning med ventiler, vandmåler, stophane og evt. en målerbrønd.

Driftsbidraget er en forbrugsafgift pr. m<sup>3</sup> plus et eventuelt fast bidrag.

Driftsbidraget skal fastsættes således, at vandværket får sine udgifter dækket, samt evt. bidrage til opsparing til nært forestående investeringer i anlægget eller afbetaling af lån. Hvilke udgifter vandværkerne må dække over driftsbidraget er bestemt i vandforsyningslovens § 52 a.

Ny Sperrestrup Vandværks beregning af forsyningsledningsbidraget inkluderer kun én ud af de to resterende ejendomme i vandværkets naturlige forsyningsområde, således at forsyningsledningen i sin helhed betales af én ejendom og til en væsentlig merudgift for denne ejendom.

Administrationen vurderer på den baggrund, at Ny Sperrestrups forslag til anlægsbidrag er fastsat i strid med vandforsyningslovens bestemmelser om ikke at differentiere mellem sammenlignelige ejendomme, og at anlægsbidraget således ikke er fastsat på et sagligt og objektivi grundlag.

Hvis kommunalbestyrelsen afviser at godkende taksterne, skal vandforsyningen fremsende et nyt takstblad til godkendelse.

Uden godkendelse kan der ikke opkræves godkendte ”endelige” takster. I den situation har vandforsyningen mulighed for enten at udskyde opkrævningen eller opkræve et aconto beløb med udgangspunkt i de tidligere godkendte takster, og efterfølgende foretage efterregulering.

Oversigt over drifts- og anlægsbidrag 2022 og seneste godkendte takster fremgår af bilag 1. Takstblad 2022 for Ny Sperrestrup Vandværk fremgår af bilag 2.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021**

Bo Vesth (V) stillede følgende ændringsforslag, der erstatter indstillingen: Driftsbidraget for Ny Sperrestrup Vandværk godkendes. Anlægsbidraget for Ny Sperrestrup Vandværk godkendes ikke.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte Bo Vesth (V), Anne-Mie Højsted Johansen (A), Peter Hemmingsen og Ulrik John Nielsen (L).

Ændringsforslaget anbefalet.

### **Bilag**

Oversigt over drifts- og anlægsbidrag 2022 og seneste godkendte

Takstblad 2022 Ny Sperrestrup Vandværk

# Punkt 7: Projektforslag udbygning af forsyningsområdet med bæredygtig fjernvarme i Ølstykke og Stenløse - beslutning

21/7714

## Beslutningstema

På baggrund af, at høringsfristen for projektforslag ”Udbygning af forsyningsområdet med bæredygtig fjernvarme i Ølstykke og Stenløse” er afsluttet, skal der træffes beslutning om, hvorvidt projektforslaget kan godkendes.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Projektforslaget ”Udbygning af fjernvarmeforsyningsområdet med bæredygtig fjernvarme i Ølstykke og Stenløse” godkendes.
2. Endelig godkendelse gives med forbehold, således at selskabet ikke kan påbegynde anlægsarbejde affødt af forslaget, før udløb af klagefrist eller afgørelsen af en eventuel klagesag.
3. Endelig godkendelse gives med forbehold, således at selskabet ikke kan påbegynde anlægsarbejde affødt af forslaget, før selskabet har indgået bindende aftaler med forbrugerne om tilslutning (i delområderne) svarende til projektforslagets forudsætninger det første år.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 22. juni at sende projektforslag ”Udbygning af forsyningsområdet med bæredygtig fjernvarme i Ølstykke og Stenløse” (bilag) i høring til den 11. august 2021. Spørgsmålet om den konkrete placering af et nyt varmekværk eller udbygning af eksisterende værk indgår ikke i denne forelæggelse, men afklares i en separat, efterfølgende proces.

Projektforslaget er fremsendt af Egedal Fjernvarme A/S med det formål at belyse de økonomiske konsekvenser ved at forsyne områder i Ølstykke og Stenløse med fjernvarme. Med de anvendte beregningsforudsætninger vil projektforslaget generere et samfundsøkonomisk overskud på ca. 7,8 mio. kr. i beregningsperioden i forhold til fortsat varmeforsyning af områderne med individuel naturgas.

De formelle krav til projektforslaget fremgår af Energistyrelsens bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. I forbindelse med myndighedsbehandlingen af projektforslaget har administrationen foretaget en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektforslaget. Et af de væsentligste krav er de samfundsøkonomiske beregninger. Kommunen er forpligtet til at godkende de samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekter.

Ved høringsfristens udløb er der modtaget høringssvar fra EVIDA der ikke gør indsigelse mod projektforslaget (bilag). Endvidere er der modtaget høringssvar fra 2 borgere der gør indsigelse mod projektforslaget (bilag).

Med baggrund i indsigelsen anmodede administrationen Egedal Fjernvarme A/S om at fremsende et nyt opdateret projektforslag.

Egedal Fjernvarme fremsendte den 9. september 2021 et opdateret projektforslag udgave B af 09.09.2021 (bilag). Dette projektforslag giver et samfundsøkonomisk overskud på 7,9 mio.kr fordi der i første omgang (udgave A) ikke blev indregnet et statstilskud på individuelle varmepumper der samlet vil give en skatteforvridning på ca. 100.000 kr. til fordel for den samfundsøkonomiske beregning.

Projektforslag udgave B blev den 9. september 2021 sendt i høring i 14 dage til fjernvarmeforsyningselskaberne i kommunen samt de 2 borgere der havde gjort indsigelse mod det oprindelige projektforslag.

Ved høringsfristens udløb den 23. september 2021 forelå høringssvar fra de 2 borgere (bilag) der blev fremsendt til kommentering hos Egedal Fjernvarme A/S.

Administrationen fremsendte efterfølgende Egedal Fjernvarmes kommentarer af 5. oktober 2021 (bilag) samt de 2 borgeres høringssvar til COWI, da administrationen vurderede at det var nødvendigt med en ekspertudtalelse på det

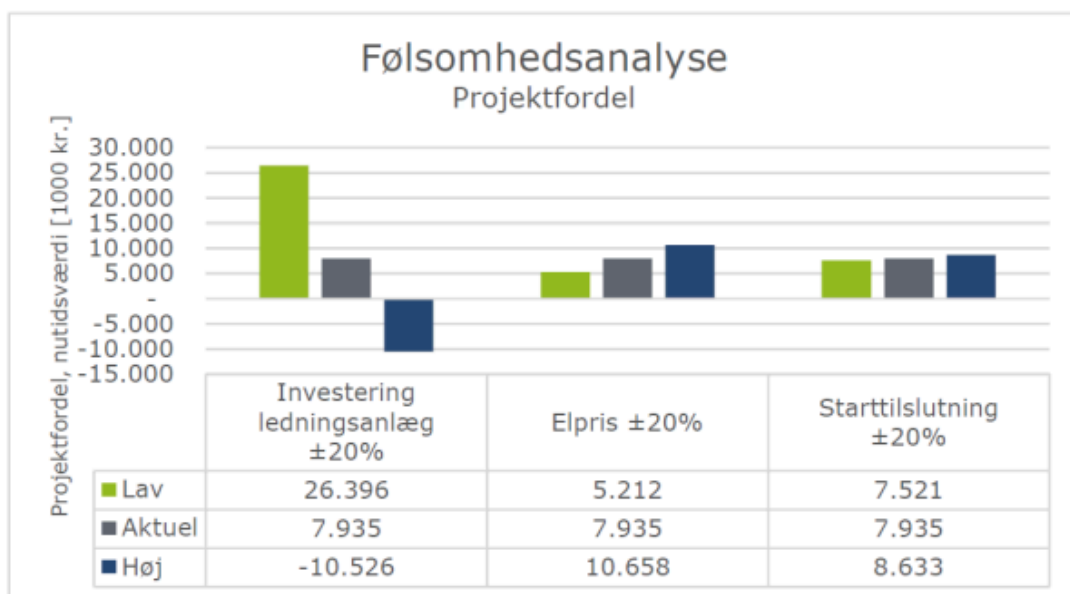
foreliggende materiale.

Af COWI's notat af 12. oktober 2021 (bilag) fremgår, at COWI ikke er enig med høringssvaret fra de 2 borgere, og det giver derfor ikke anledning til ændring af projektforslaget eller nye beregninger.

Ved gennemførelse af projektforslaget, vil den samlede udledning af CO2 reduceres med ca. 91.965 tons over den 20-årige beregningsperiode set i forhold til den nuværende naturgasopvarmning af de ca. 2.672 ejendomme. Projektet vil derfor bidrage markant til kommunens målsætning om, at reducere CO2 udledningen i 2030 med 50 %.

#### Samfundsøkonomi:

Det fremgår af projektforslaget udgave B, at der er positiv samfunds- og selskabsøkonomi ved konvertering til fjernvarme baseret på luft/vand varmepumper i projektforslagets områder. Den samfundsøkonomiske gevinst vil være ca. 7,9 mio.kr. i den 20 årige beregningsperiode med indregnet scrapværdier for investering i lednings- og brugeranlæg i 2040. Der er foretaget følsomhedsanalyse (Fig. 1) med henblik på at vise projektets modstandsdygtighed over for ændringer i forudsætningerne.



Figur 1

#### Selskabsøkonomi

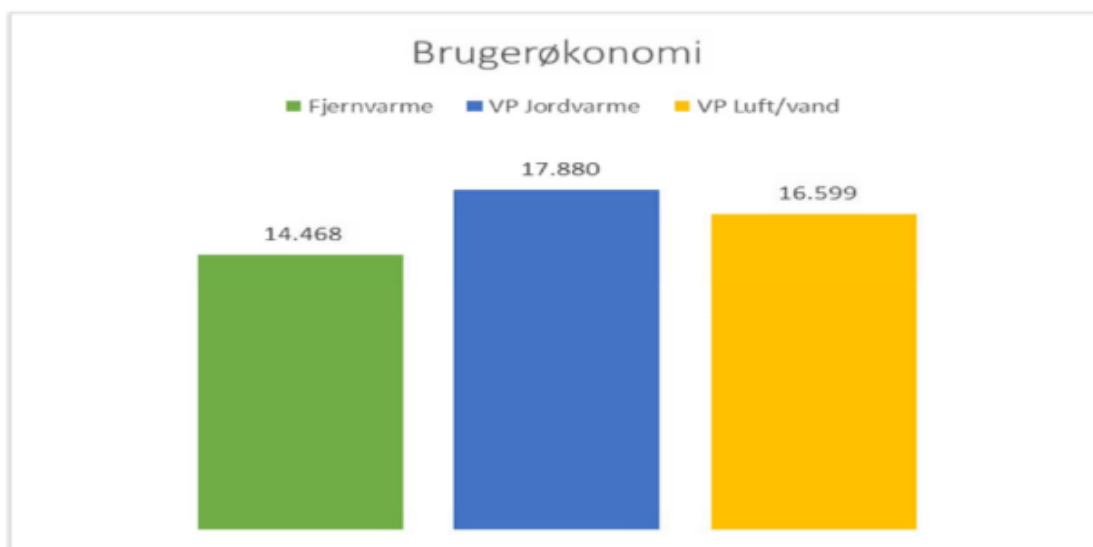
Over den 20-årige beregningsperiode vil selskabsøkonomien udviser positiv likviditet efter 4 år (figur 2), og vil over tid bidrage positivt til selskabets samlede økonomi og skabe mulighed for en fremtidig reduktion af varmepriserne.



Figur 2.

## Brugerøkonomi

Projektet vil give en brugerøkonomisk gevinst i forhold til en individuel varmepumpeløsning på ca. 2.100 kr./år for et standardhus på 130 m<sup>2</sup> (figur 3).



Figur 3.

Statens tilskudsordning om tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr omfatter ikke fjernvarmeforsyningsområder.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerdialog**

Inden afgørelsen blev truffet har der været gennemført den lovpligtige høring af interessenter, ligesom der har været en offentlig høring. Modtagne høringssvar er blevet behandlet, herunder sendt i partshøring hos de relevante parter. De samfundsøkonomiske vurderinger er således blevet kvalificeret på baggrund af høringssvar fra borgerne.

Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside og fremsendes til fjernvarmeforsyningselskaber i kommunen. Afgørelsen kan påklages i 4 uger.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021**

Anbefalet.

### **Bilag**

Egedal Fjernvarme - Projektforlag - Ølstykke og Stenløse A

Høringssvar - Projektforlag for Ølstykke og Stenløse

Høringssvar til - Projektforlag om udbygning af forsyningsområdet med bæredygtig fjernvarme i Ølstykke og Stenløse

Projektforlag udgave B Udbygning af forsyningsområdet med bæredygtig fjernvarme i Ølstykke og Stenløse - Egedal Fjernvarme - Projektforlag - Ølstykke og Stenløse B samlet

Høringssvar -projektforlag for Ølstykke og Stenløse udgave B af 09. sept. 2021

Bemærkninger - projektforlag for Ølstykke og Stenløse udgave B af 09. sept. 2021

COWI -Kommentering høringssvar Ølstykke - Stenløse udgave b september 2021

## **Punkt 8: Godkendelse af projektforslag for varmepumpeanlæg baseret på spildevand i Stenløse - beslutning**

21/14452

### **Beslutningstema**

På baggrund af, at høringsfristen for projektforslag ”Varmepumpeanlæg baseret på spildevand i Stenløse” er afsluttet, skal der træffes beslutning om, hvorvidt projektforslaget kan godkendes.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at projektforslaget ”Varmepumpeanlæg baseret på spildevand i Stenløse” godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede den 29. september 2021 at sende projektforslag ”Varmepumpeanlæg baseret på spildevand i Stenløse” i høring i 4 uger. Ved høringsfristens udløb den 28. oktober 2021 er der modtaget høringssvar fra Evida, der ikke har bemærkninger til projektforslaget.

Projektforslaget er fremsendt af Egedal Fjernvarme A/S og omhandler etablering af et varmepumpeanlæg, der skal udnytte varmen i det rensede spildevand på Stenløse rensningsanlæg. Varmepumpeanlægget vil få en varmeeffekt på 1,5 MW.

Varmepumpen tilkobles det eksisterende fjernvarmenet med en forbindelsesledning fra rensningsanlægget til hovedledningen på Krogholmvej.

Da der kun er sikkerhed for tilgængeligt spildevand i 10 år, er anlægget forberedt til at kunne konvertere til luft som varmekilde.

Projektforslagets formål er, at belyse de økonomiske konsekvenser ved etablering af varmepumpen.

Varmeforsyningsloven pålægger kommunerne som myndighed på fjernvarmeområdet at øge fokus på CO<sub>2</sub>-neutrale brændsler og vedvarende energi i kollektiv energiforsyning. Projektforslaget er i overensstemmelse med denne målsætning.

De formelle krav til projektforslaget fremgår af Energistyrelsens bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. I forbindelse med myndighedsbehandlingen af projektforslaget er et af de væsentligste krav de samfundsøkonomiske beregninger samt formkrav til indholdet i projektforslaget.

Kommunen er forpligtet til at godkende de samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekter.

Administrationen vurderer, at formkravet er overholdt.

Samfundsøkonomi:

Beregningerne viser et samfundsøkonomisk overskud på ca. 11,3 mio. kr. over den 20-årige beregningsperiode (2021-2040) ved etablering af varmepumpen sammenlignet med de nuværende forhold, og ca. 10,7 mio. kr. i forhold til at etablere et flis fyret kraftvarmeanlæg på 1,5 MW.

Selskabsøkonomi:

Ved etablering af varmepumpen vil der opnås en besparelse på ca. 0,3 mio. kr. om året sammenlignet med de nuværende forhold og i forhold til at etablere et flis fyret kraftvarmeanlæg.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerdialog**

Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside og fremsendes til fjernvarmeforsyningsselskaber i kommunen. Afgørelsen kan påklages i 4 uger.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021**

Anbefalet.

### **Bilag**

Projektforslag varmepumpe spildevand Stenløse

Varmeproduktionsprofil

Forudsætninger selskabsøkonomi

Anlægsbudget

Resultat Kraftvarme

Resultat varmepumpe

Specifikation beregninger kraftvarme

Specifikation beregninger varmepumpe

Beregningsforudsætninger kraftvarme

Beregningsforudsætninger varmepumpe

Inddata justeret Kraftvarme

Inddata justeret varmepumpe

Inddata basis Kraftvarme

Inddata basis varmepumpe

## Punkt 9: Prioritering af forslag til lys på cykelstier - beslutning

21/1323

### Beslutningstema

På baggrund af, at de overskydende midler fra lysprojektet på Ravnholmvej kan reinvesteres i andre lysprojekter på gang- og cykelstier, skal udvalget beslutte, hvordan midlerne skal prioriteres.

### Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at der bruges midler på følgende projekter i prioriteret rækkefølge:

1. Belysning af skolesti på Søhøjskolen
2. Forlængelse af vejbelysning på Lyngevej
3. Omlægning af belysning på cykel-gangstierne omkring Søhøjskolen og igennem Hampeland Grundejerforening
4. Ledelys på cykelsti mellem Stenløse og Søsum
5. Belysning på Kirkevangen – fra Skebjergvej til Schæfergårdsvej
6. Lys på sti syd for Skebjergvej
7. Belysning på stier omkring Ledøje Smørum Rideskole.
8. Belysning på Lillevang, Ølstykke.

### Sagsfremstilling

Administrationen indstillede ved mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 6. oktober 2021, at belysningsprojektet på Ravnholmvej skulle ændres til LED-belysning indlagt i vejen. Det betød, at der skulle bruges væsentlig færre penge på opgaven.

Det fremgår af budget 2022, der blev 2. behandlet den 6. oktober, at de overskydende midler kan reinvesteres i andre lysprojekter på gang- og cykelstier. Der er en samlet pulje på kr. 3,2 mio. minus de afsatte 225.000 kr. til 275.000 kr. for LED belysningen på Ravnholmvej.

Belysning af skolesti på Søhøjskolen

Belysningen af skolestien på Søhøjskolen vil bidrage til trafikikkerheden og trygheden for skolens børn. Projektet om bedre forhold for de cyklende inde på skolens grund bliver 162.000 kr. 112.000 kr. til belysningsmast og 50.000 kr. til ledningsarbejde.

Forlængelse af vejbelysning på Lyngevej

Fortovet på Lyngevej ender ved en sti, der fører ind til Teglværksparken, men vejbelysningen ender et stykke inden fortovet stopper. Det foreslås at forlænge vejbelysningen med en enkelt lampe, således vejbelysningen stopper samme sted som belysningen.

Anlægsudgifter anslås til ca. kr. 30.000.

Omlægning af belysning på cykel-gangstierne omkring Søhøjskolen og igennem Hampeland Grundejerforening

De to fællestier på Ny Toftegårdsvej bliver i forbindelse med slidlagsarbejdet for 2022 gjort til én bred dobbeltrettet fællesti. Det betyder dog, at der er en strækning mellem parkeringspladsen ved Ny Toftegårdsvej og lige forbi området ved Hampeland Grundejerforening, hvor stien fortsat er opdelt i cykel/gangsti. Stien fortsætter efter området omkring Hampeland Grundejerforening som 2 dobbeltrettede fællestier.

Derudover kører der en dobbeltrettet fællesti langs Søhøjskolen i øst- vestgående retning, som også er dobbeltrettet fællesti. Cykel-gangstierne er således omkredset af dobbeltrettede fællestier. Cykelstien overholder gældende regler ift. anlægstidspunktet, men den er meget smal og passage for to modkørende cyklister er tæt, derudover er det ikke muligt at passere en ladcykel, som administrationen ser mange mobilitetsmuligheder i, da det vil flytte børnetransporten fra biler til cykel og bidrage til en mere bæredygtig hverdag.

Det er på den baggrund administrationens forslag, at der bruges midler på at omlægge belysningen, der for nuværende står i midten af de to stier, til den ene side af stierne, som herefter kan ændres til at være dobbeltrettede fællestier, når midlerne til slidlagsarbejdet kan afsættes. Oversigt er vedlagt som bilag.

Prisen for flytning af lamper er groft anslået 300.000 kr.

Ledelys på cykelsti mellem Stenløse og Søsrum

Ledelys på strækningen kan forbedre trafikikkerheden på strækningen og dermed øge benyttelsen af stien.

Anlægsudgifter anslås til ca. 400.000 - 500.000 kr.

Belysning på Kirkevangen – fra Skebjergvej til Schæfergårdsvej

På Kirkevangen mellem Skebjergvej og Schæfergårdsvej er der ikke belysning, hvilket betyder ruten for cyklende fra Smørumovre, særligt i vintertiden, bliver mere usikker.

Projektet er et ønske fra ledelsen på Balsmoseskolen.

Anlægsudgifterne er ukendte – projektet skal undersøges nærmere.

Lys på sti syd for Skebjergvej

Ledelsen på Balsmoseskolen har bedt om, at der ses på, hvorvidt lyset på stien, der krydser Skebjergvej og forløber forbi Smørum Genbrugsstation, kan etableres på den sydlige side af Skebjergvej.

Anlægsudgifterne er ukendte – projektet skal undersøges nærmere.

Belysning på stier omkring Ledøje Smørum Rideskole

En bruger af Ledøje Smørum Rideskole har henvendt sig med et ønske om, at stierne omkring rideskolen belyses.

Administrationen har ikke haft mulighed for at se på dette forslag yderligere, men foreslår, at projektet indgår som en eventuel mulighed når det er undersøgt nærmere.

Anlægsudgifterne er ukendte – projektet skal undersøges nærmere.

Belysning på Lillevang, Ølstykke

Mellem Gammel Roskildevej og Lillevang er en fællessti over Roskildevej, som dermed fører bløde trafikanter sikkert over vejen. Der er belysning på Gammel Roskildevej og Ring Nord, men Lillevang er ikke belyst. Det foreslås at opsætte belysning på vejen til primær gavn for den cyklende færdsel.

Anlægsudgifterne er ukendte – projektet skal undersøges nærmere.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da beløbet er afsat på Investeringsoversigten i 2020.

## **Borgerdialog**

På baggrund af dialog med borgere, via Tip Egedal, borgmesterens Pop Up møder og SOS møder, kommunens skoler og Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer er der udvalgt og prioriteret de forelagte forslag til lysprojekter.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021**

Godkendt.

## **Bilag**

Oversigt over stier omkring Søhøjskolen

# Punkt 10: Gebyr for anvisning af erhvervsaffald og anmeldelse af flytning af jord - beslutning

08/14476

## Beslutningstema

På baggrund af de nye regler i affaldsaktørbekendtgørelsen, hvor det fremgår at kommune skal fastsætte og opkræve gebyr hos virksomheder, når kommunen foretager konkrete anvisninger af erhvervsaffald eller behandler anmeldelser af jordflytninger, skal det besluttes, om de foreslåede gebyrsatser kan godkendes.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- kommunen for jordflytninger opkræver et opstartsgebyr på 455,50 kr., der dækker op til 30 min. sagsbehandling. Herefter tages en timepris på 717 kr. fordelt i 15 minutters intervaller med et maksimum på 5 timers samlet sagsbehandlingstid inkl. de 30 min. fra opstartsgebyret.
- gebyret for anvisning af erhvervsaffald på affaldsområdet fastsættes til 358,50 kr. for hver påbegyndt 30 min. Gebyret skal godkendes til eksisterende takstblad 2021 og til takstbladet for 2022 på affaldsområdet.

## Sagsfremstilling

Ifølge den seneste ændring af affaldsaktørbekendtgørelsen, som blev offentliggjort den 14. december 2020, skal kommunen fastsætte og opkræve et gebyr hos virksomheder, hvor kommunen foretager konkrete anvisninger af erhvervsaffald, samt opkræve gebyr fra virksomheder, der anmelder flytning af jord.

Gebyret skal dække de omkostninger, de konkrete anvisninger giver anledning til. Gebyret skal differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte konkrete anvisning, dog således, at gebyrstørrelsen kan inddeles i faste gebyrtrin fastsat af kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 10. marts 2021, at administrationen ikke opkrævede gebyr før en IT-løsning var på plads hos Jordweb og Bygningsaffald.dk, samt at administrationen havde indstillet gebyrsatser. Jordweb er nu klar med et betalingsmodul. For Bygningsaffald.dk er der ikke udviklet et opkrævningssystem nu, da der forventes meget få sager, måske 5 om året. Så her anvendes kommunens egen opkrævning.

Erhvervsstyrelsen har oplyst, at der ikke må opdeles efter sagstyper, da det er væsentligt, at det udregnes efter tidsforbrug. Administrationen har på den baggrund fordelt sagerne i grupper afhængigt af tidsforbruget. Samtidig skal timesatsen udregnes konkret i hver enkelt kommune, da personaleudgifterne ikke er ens på tværs af kommunerne.

Administrationen har tidligere udregnet en timepris inkl. overhead (udgifter ved at have personale – husleje, IT-udstyr, vand, varme mv.) på 717 kr. pr. time, men det blev i den forbindelse politisk besluttet, at der kun skulle opkræves 599 kr. pr. time.

At vælge en anden takst end det reelle beløb, vil stride mod gebyret for anvisning af erhvervsaffaldet, da affaldsområdet er gebyrfinansieret område, der skal hvile i sig selv.

Administrationen foreslår at fastholde den udregnede timepris inkl. overhead, da gebyrindtægten skal dække kommunens reducerede DUT-midler. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at der udover sagsbehandlingstid for den enkelte sagsbehandler, skal medregnes omkostninger til IT tekniske løsninger og tidsforbrug til fakturering for økonomimedarbejderne. Omkostninger til IT teknisk løsning, der kan henføres direkte til adgang og drift af gebyrsystem er for Jordweb 16.951 kr., mens sagsbehandlingstiden for økonomimedarbejderen forventeligt er så kort, at det er under bagatelgrænsen at medregne tiden.

Administrationen indstiller, at enhver anmeldelse af sag om jordflytning pålægges et opstartsgebyr på 455,50 kr. (halvdelen af 717 kr. i kommunal timepris + IT, der er kr. 16.951 for IT-løsningen divideret med anslåede 175 jordsager) for den første halve time. For anvisning af erhvervsaffald vil dette beløb være 358,50 kr., da der ikke er udviklet en opkrævning i fagsystemet og IT-udgiften vil være ubetydelig.

For jordflytninger vil opstartsgebyret typisk omfatte de fleste standardsager, der blandt andet er jordflytninger under 300 ton fra vejareal eller områdeklassificerede arealer til godkendte modtageranlæg. Disse sager vil forventeligt tage 15-30 min. sagsbehandlingstid og der er anslåede 140 af disse sager årligt.

Sager med op til 60 minutters sagsbehandling vil forventeligt være fra forureningskortlagte områder med allerede godkendt jordhåndteringsplan, jordflytninger fra vejareal eller områdeklassificerede arealer til ikke-godkendte modtageranlæg og jordflytninger over 300 ton. Der er anslået 30 sager årligt.

De sager som kræver mest sagsbehandling er sagerne om forurenede jord og jord fra forureningskortlagte områder uden godkendt jordhåndteringsplan, samt ufuldstændige anmeldelser. Der er anslået 5 sager årligt.

Egedal Kommune får på baggrund af lovændringen reduceret DUT-midlerne med 135.000 kr. årligt, mens den årlige gebyrindtægt forventeligt er ca. 108.392,50 kr. årligt, forudsat der regnes med en timepris på 717 kr. og med et opstartsgebyr på 455,50 kr. på jordanmeldelse og 358,50 kr. for anvisning af erhvervsaffald.

Kommunalbestyrelsen skal konkret anvise affald fra erhverv, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning og skal opkræve et gebyr herfor. Byrådet skal godkende gebyret på affaldsområder til eksisterende takstblad 2021 og til det vedtagne takstblad for 2022.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021**

Anbefalet.

# Punkt 11: Pilotprojekt - Fortsættelse af øget sortering i de kommunale institutioner - beslutning

21/20320

## Beslutningstema

På baggrund af budgetaftalen for 2021 blev der frigivet 500.000 kr. til et pilotprojekt om øget affaldssortering i de kommunale institutioner. Opstart af testperioden er blevet forsinket, og det skal besluttes, om pilotprojektet skal fortsætte i 2022.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- pilotprojekt om øget affaldssortering i de kommunale institutioner fortsætter i 2022
- det resterende budget overføres til 2022.

## Sagsfremstilling

Kommunens affaldsplan 2019-2030 beskriver, at der skal etableres en affaldsordning for de kommunale institutioner. Der i er budgetaftalen for 2021 afsat 500.000 kr. til et pilotprojekt med deltagelse af to skoler, et børnehus og en svømmehal, til dækning af udgifterne til indkøb af indendørs sorteringsmateriel, køb af udendørs affaldsbeholdere, tilpasning af standpladser, kommunikationsmateriale, afhentning af affald samt implementering af nye arbejdsgange.

Formålet med pilotprojektet er at få erfaring med blandt andre arbejdsgange og sorteringsmateriel med henblik på at skabe en ordning, der kan udbredes til resten af kommunens institutioner, skoler, idrætsanlæg, biblioteker mv. Affaldssorteringen i de kommunale institutioner skal udbygges, så der sorteres i flere affaldsfraktioner, og mere affald går til genanvendelse. Derudover skal det sikres, at de kommunale institutioner overholder gældende affaldsregler om kildesortering af det genanvendelige affald.

### Status på pilotprojektet

Den endelige planlægning af projektet blev forsinket som følge af de corona-afledte hjemsendelser af kommunale medarbejdere og nedlukninger af skoler i vinter/forår 2021. Alle enheder er på nuværende tidspunkt i opstartsfasen med hensyn til forsøget med de nye ordninger.

Udendørs: Der er blevet foretaget affaldsgennemgange på alle fire enheder, og udendørs standpladser er blevet gennemgået, og er i gang med at blive opdateret. Antallet af restaffaldsbeholdere er justeret til det faktiske behov. Alle fire enheder har fået beholdere til det genanvendelige affald. Der er indgået aftale med en transportør om tømning af beholderne, og det forventes, at der vil blive installeret sensorer i beholderne, så beholderne tømmes efter behov og ikke efter fast tømmefrekvens.

Indendørs: Der er indkøbt og opsat indendørs sorteringsmateriel, og det sidste er ved at være på plads. Arbejdsgangene på enhederne er blevet gennemgået, nye arbejdsgange har været en af udfordringerne i planlægningen, men er ved at være på plads.

Formidling: Vestforbrændings formidlingscenter har afholdt et undervisningsforløb om affald og sortering for alle lærere og elever op til 7. klasse på de to skoler.

Formidlingscentret har forskellige undervisningsforløb:

- Skraldeakademiet for 0.-4. klasse. Forløbet tager udgangspunkt i det affald der kommer fra elevernes madpakker, og hvordan det skal sorteres.
- Spillet "Skrald" for 5. og 6. klasse. Forløbets opgaver tager udgangspunkt i tøj, mobiltelefoner og plastik. Undervisningen afsluttes med et kort-strategispil, hvor man skal samle ressourcer.
- For de ældre klasser tilbydes et forløb på Vestforbrændings Formidlingscenter.

Økonomi: Projektet holder sig inden for den planlagte økonomi.

Konklusion: Alle brikkerne er klar, men selve sorteringen på de fire enheder er startet op sent i efteråret 2021, og administrationen ønsker derfor en længere periode til at indhente erfaring med de nye arbejdsgange, de indendørs beholdere, sorteringen samt kommunikationsdelen. Derfor foreslås det, at pilotprojektet fortætter i første halvår af 2022 og derefter evalueres.

Herefter skal projektet evalueres med henblik på at finde den løsning, der passer til kommunens institutioner og enheder, ligesom de fremadrettede økonomiske forhold skal afklares.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da midlerne er afsat i budget 2021.

### **Borgerdialog**

Projektet er udformet i tæt samarbejde med de berørte institutioner. Der har været afholdt en række møder, herunder fysisk ude på institutionerne med henblik på at finde den bedste lokale løsning og for at skabe ejerskab til ordningen på den enkelte institution.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021**

Anbefalet.

# Punkt 12: Årets 3. budgetopfølgning (TMU) - beslutning

21/21196

## Beslutningstema

På baggrund af årets 3. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om resultatet af budgetopfølgningen kan godkendes.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet under Teknik- og Miljøudvalgets område godkender:

1. Tillægsbevilling til mindreudgifter for -0,889 mio. kr. til Center for Teknik og Miljø.
2. Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2021-24, jf. bilag 1.

## Sagsfremstilling

Årets 3. budgetopfølgning går samlet set i 0 fsva. driftsudgifterne. Det afspejler, at der er lavet en tæt tværgående koordineringsøvelse på tværs af kommunens samlede økonomi, hvor der gives tillægsbevillinger på visse rammer, der omvendt finansieres via forventede mindreforbrug på øvrige rammer.

Behovet for tillægsbevillinger på visse rammer skyldes ekstraordinære forhold såsom COVID-relaterede merudgifter, engangsudgifter til driften af Frederiksborg Brand & Redning efter at Gribskov Kommune udtræder, merudgifter til barselspuljen grundet ekstraordinært mange barsler samt yderligere forsinkelse ift. opførelsen af billige boliger. Disse tillægsbevillinger finansieres via mindreforbrug på de øvrige rammer, herunder særligt udgifterne til dagpenge, der ventes at falde i lyset af ledighedsudviklingen.

Der blev ved årets 2. budgetopfølgning afsat betydelige tillægsbevillinger grundet COVID-håndteringen, udgiftspresset på socialområdet samt markant stigende børnetal, og der har på den baggrund været ekstra opmærksomhed i denne årets sidste budgetopfølgning på at kunne håndtere yderligere udgiftspres via mindreforbrug øvrige steder i økonomien.

Ift. anlægsudgifterne afspejler mindreforbruget på knap 72 mio. kr. langt overvejende et behov for at overføre en række anlægsudgifter til 2022.

Hovedtallene i budgetopfølgningen

Tabel 1 viser, hvordan kommunens økonomi i form af de fire økonomiske nøgletal påvirkes af de ansøgte tillægsbevillinger til alle fagudvalg.

Tabel 1 Nøgletal i forhold til Byrådets økonomiske politik

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	138	83	83
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	1.974	2.028	2.033
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	160	262	191
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	525	522	558

Helt overordnet udgør overskuddet på driftsbalancen fortsat netto 83 mio. kr. som følge af, at justeringerne ift. driftsudgifterne samlet set går i 0. De 83 mio. kr. er betydeligt lavere end såvel måltallet i den økonomiske politik som oprindeligt budgetlagt, hvilket hænger sammen med de ekstraordinært høje tillægsbevillinger, som blev bevilget ved årets 2. budgetopfølgning.

De aktuelle forventninger til serviceudgifterne udgør 2.033 mio. kr. Det er en stigning på knap 5 mio. kr. ift. korrigeret budget, hvilket skyldes, at de samlede justeringer på driften, som går i 0, indebærer mindreudgifter til indkomstoverførsler og merudgifter under servicerammen. De aktuelle forventninger til serviceudgifterne ligger derved knap 60 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt, og ca. 45 mio. kr. højere end det sigtepunkt for regnskabet, som KL tidligere har udsendt. Dette afspejler de ekstraordinært højere tillægsbevillinger, som blev bevilget ved den 2. budgetopfølgning. Det skal

bemærkes, at der i år vurderes begrænset risiko for en sanktion fra statslig side ift. et merforbrug på service, bl.a. på baggrund af COVID-håndteringen.

Kommunens bruttoanlægsudgifter falder med knap 72 mio. kr., hvilket skyldes forventede anlægsoverførelser til 2022. De forventede anlægsoverførelser fremgår nedenfor i tabel 2. Omfanget af forventede anlægsoverførelser er i år ekstraordinært højt. Det skyldes bl.a. generelle udfordringer med en bygge- og anlægsbranche, hvor der er udfordringer med at finde håndværkere med tid til at udføre opgaverne, ligesom leveringstider på byggematerialer er en udfordring. Samtidig har 2021 været kendetegnet ved akut opstående kapacitetsopgaver inden for dagtilbudsområdet, som har været vanskeligt at få afsluttet inden for kalenderåret, ligesom det har medført behov for omrokering af interne ressourcer, og dermed også påvirket effektueringen af øvrige anlægsprojekter. Det skal dog bemærkes, at det fortsat forventes, at anlægsniveauet i regnskab 2021 vil ligge over oprindeligt budget, og være på det højeste niveau i de senere år.

Årets gennemsnitlige kassebeholdning stiger som følge af budgetopfølgningen med 36 mio. kr.

Tabel 2 De forventede anlægsoverførelser

Anlægsprojekter - overførelser mellem år	Hele 1.000 kr.
301027 Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger	-5.750
650036 Energooptimering 2 - Parat til fremtiden	-1.950
318069 Investering i reduktion af glasskader	-500
888880 Egedal Bydel: 09 Parcel A6 - A10, byggemodning	-2.500
888880 Egedal Bydel: 10 Parcel A11 - A20, byggemodning	-1.000
888880 Egedal Bydel: 03 byggemodning	-240
002055 Kirkevangen Nord, Byggemodning Smørum vest	-600
002056 Kong Svends Park etape 2, Byggemodning	-200
205012 Egedal by - nyt Parkeringshus	-250
510170 Modulbyggeri område Smørum	-3.200
510130 Ny daginstitution i Ølstykke	-300
650050 Nedtagning af midlertidige p-pladser	-3.000
002056 Arkæologi Kildedal Syd	-350
888880 Egedal Bydel: 16 Landskabsbyen, byggemodning	-100
301090 Læringsfællesskaber	-11.200
888880 Egedal Bydel: 13 Byggemodning til plejeboliger	-2.000
002003 Kunstpulje	-2.150
652198 Udskiftning af netværk i kommunen	-1.000
526080 Nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum	-4.850
201030 Øvrige cykelsti-projekter	-5.200
071040 Vandplanprojekt Jørlunde Å	-550
002069 Kildedal Nord	-1.000
510010 Udvidelse af Hvidehøj daginstitution	-4.500
364050 Udvikling af Stenløse kulturhus	-1.000
364065 Stenløse stadion	-1.500
510230 Midlertidige paviljoner dagtilbud Smørum 2021	-3.600
510240 Kapacitet 2021 dagtilbud Stenløse/Ølstykke	-10.400
071020 Kystbeskyttelse Tangbjerg	-2.270
<b>Overførelse af forventede mindreudgifter på anlæg</b>	<b>-71.160</b>

#### Udmøntning af prioriteringer til budget 2021-24

Der foretages som led i budgetopfølgningen en statusmåling på udmøntningen af de samlede politiske initiativer, som er indeholdt i budgettet for 2021-24 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

#### Særligt om bevillinger under udvalget

CTM kan lade et forventet mindreforbrug på -0,889 mio. kr. tilgå kassen. Det er vurderingen, at centerets samlede budget kan holde, idet det forventes, at eventuelle merforbrug ved udgangen af året vil kunne dækkes af centerets samlede budgetramme. Dog med de usikkerheder, der særligt gælder vintertjenesten.

Ovennævnte mindreforbrug består af følgende poster: 289.000 kr. vedr. naturvejleder, 300.000 kr. vedr. sekretariat og ledere, 60.000 kr. vedr. frivillig naturpleje, 25.000 kr. vedr. bjørneklobekæmpelse, 65.000 kr. vedr. naturpleje, 125.000 kr.

vedr. cykelparkering ved stationer og endeligt 25.000 kr. vedr. slidlag.

## **Konsekvenser for budgettet**

Overskuddet på driftsbalancen er uændret med denne budgetopfølgning, mens den gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 36 mio. kr.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021**

Anbefalet.

## **Bilag**

Implementering af budget 2021-24 TMU

Center for Teknik og Miljø

## **Punkt 13: Vandløbsvedligeholdelse 2021 - orientering**

21/20254

### **Beslutningstema**

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om at udlicitere vandløbsvedligeholdelsen orienteres der om vedligeholdelsen for 2021, hvor al vedligeholdelse er blevet gennemført af ekstern entreprenør.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen om vandløbsvedligeholdelse 2021 tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. november 2018 blev det besluttet, at al vandløbsvedligeholdelse skulle udliciteres til en privat entreprenør. Tidligere varetog Egedal Kommune dele af vedligeholdelsen.

HedeDanmark vandt udbuddet og fik dermed al vandløbsvedligeholdelse i Egedal Kommune for perioden 2019-2022, da HedeDanmark allerede forestod vedligeholdelsen af resten af vandløbene i kommunen.

For at sikre, at HedeDanmarks arbejde udføres i henhold til regulativernes bestemmelser fører kommunen tilsyn med arbejdet i grødeskæringsperioden. Tilsynet dokumenteres desuden ved tilsynsjournal og fotodokumentation. Kommunen og HedeDanmark har i grødeskæringsæsonen haft en løbende dialog om vedligeholdelsen og eventuelle tiltag, der sikrer en bedre vedligeholdelse.

Det generelle billede for grødeskæringsæson 2021 har været, at der er modtaget få klager og henvendelser vedrørende vandløbsvedligeholdelsen.

Det er administrationens opfattelse, at HedeDanmark har de ønskede kompetencer til udførelse af opgaven og at de har levet op til forpligtelserne i kontrakten. Det er desuden administrationens oplevelse, at HedeDanmark hurtigt har rettet op på fejl og mangler, hvor dette er blev konstateret.

Da HedeDanmark har vedligeholdelsen af alle vandløbene, kan der samtidigt lettere laves en koordineret indsats i vandløbssystemerne.

Overordnet set har dette betydet, at indtrykket for 2021 har været positivt.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021**

Taget til efterretning.

## **Punkt 14: Afslutning af § 17, stk. 4-udvalget om Værebros Å - orientering**

18/7650

### **Beslutningstema**

På baggrund af arbejdet i § 17, stk. 4-udvalget om Værebros Å orienteres der om status for og afslutning af udvalgets arbejde.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget – Byrådet.

### **Indstilling**

Det indstilles, at orienteringen om status for og afslutning af § 17, stk. 4-udvalgets arbejde om Værebros Å tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Med Byrådets beslutning den 20. juni 2018 blev der nedsat et § 17, stk. 4-udvalg for Værebros Å, som havde til formål at drøfte løsninger på de problemstillinger, som de tidvise oversvømmelser af Værebros ådal udgør. Udvalget er rådgivende, og nedsat under Teknik- og Miljøudvalget.

Udvalget er sammensat af dels medlemmer fra Egedal Kommune (formanden for Teknik- og Miljøudvalget, næstformanden for Teknik- og Miljøudvalget, formanden for Planudvalget og næstformanden for Planudvalget) og dels eksterne medlemmer (1 medlem fra Værebros Ålag, 1 medlem fra Danmarks Naturfredningsforening, 1 medlem fra Landbrugsorganisationerne og 1 medlem fra Danmarks Sportsfiskerforbund).

Udvalget er nedsat i perioden fra den 1. september 2018 og med tidsbegrænsning inden for gældende valgperiode, sådan at rådet opløses senest den 31. december 2021.

Udvalget har holdt en række møder, hvor emnerne bl.a. har været Rapporten fra Ekspertudvalget vedr. ændret vandløbslov, rapport om værktøjer til vandoplandsbaseret samarbejde, samarbejdet med oplandskommuner, projekt "Digitalt Vand", projekt "Klimatilpasning på Tværs", udbud og udførelse af vandløbsvedligeholdelse med mere.

Udvalgets afslutning blev markeret med en afslutningskonference på Egedal Rådhus, som blev afholdt mandag den 1. november 2021. På konferencen var der drøftelser på baggrund af oplæg holdt af udvalgets medlemmer og eksterne parter.

Formanden for § 17, stk. 4-udvalget og Teknik- og Miljøudvalget vil på mødet mundtligt orientere nærmere om udvalgets arbejde og resultater.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021**

Taget til efterretning.

## **Punkt 15: Administrative afgørelser indenfor udvalgets område - orientering**

20/23701

### **Beslutningstema**

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om afslag/dispensationer indenfor udvalgets område.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen om afslag/dispensationer indenfor Teknik- og Miljøudvalgets området tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har ikke givet afslag/dispensation i perioden 6. oktober 2021 år til 25. november 2021.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021**

Taget til efterretning.

## **Punkt 16: Sager til orientering**

20/23703

### **Beslutningstema**

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Administration og formand orienterer om følgende:

1. Hastighedsskema
2. Håndtering af sager om jordforbedring
3. Status på landbrugstilsyn

Der er i 2021 udført 22 basistilsyn og 2 prioriterede tilsyn på landbrug i Egedal Kommune. Flere af dyreholdene har problemer med at overholde krav til opbevaring af gødning. Dette er bl.a. være krav om, at møddingen skal være overdækket og at der skal foreligge en skriftlig aftale, såfremt der er lavet aftale om afhentning af gødning. Omtrent halvdelen af de landbrug, som er ført tilsyn ved modtager derfor en indskærpelse i år.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Hastighedsskema