

REFERAT Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 d. 10-04-2024

Mødedato Onsdag d. 10. april 2024 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.14

Mødedeltagere Bo Brøndum Pedersen, Kristian Nørgaard, Jonathan Kristensen, Helle Bovien, Anders Bo Larsen (Afbud), Jeanette Christensen Back, Ellen Hvidt Thelle

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets 1. budgetopfølgning (KTMU) - beslutning.....	4
Igangsætning af Delområdeplan Ølstykke-Stenløse - beslutning.....	6
Sager til orientering.....	8

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2024

Godkendt.

Anders Bo Larsen (V) havde meldt afbud.

Afbud Anders Bo Larsen

Punkt 2: Årets 1. budgetopfølgning (KTMU) - beslutning

24/3982

Beslutningstema

På baggrund af årets 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima-, Teknik- og Miljøudvalget anbefaler byrådet, at:

1. godkende omplacering af 0,200 mio. kr. på driften til Klima, natur og miljø,
2. godkende resultatet af den fremlagte budgetopfølgning,
3. godkende den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2024-27, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets 1. politiske budgetopfølgning indebærer ingen tillægsbevillinger til hverken drift, anlæg eller finansiering. Der lægges således kun op til at gennemføre en række omplaceringer såvel indenfor som mellem forskellige driftsrammer.

Dette er udtryk for, at der arbejdes intensivt med at overholde de samlede rammer, som blev fastlagt i budgettet. Det står klart, at her i startet af året, at der er områder med risiko for merforbrug og overskridelse af servicerammen.

Dette gør sig særligt gældende på Social- og handicapområdet, hvor der allerede i februar blev orienteret om et forventet merforbrug på købsbudgettet i størrelsesordenen 27 mio. kr. Den aktuelle prognose for købsbudgettet udgør 28,1 mio. kr., og budgetudfordringen er derfor grundlæggende den samme. Det skal bemærkes, at der ikke i denne prognose er indregnet forventede effekter af de investeringer i personalenormeringer, som blev besluttet i februar, herunder ift. ansættelse af kontraktforhandler. Til gengæld opleves også udgiftspres på de øvrige udgiftsrammer under socialområdet, hvor kommunen i højere grad selv er udfører. Der arbejdes intensivt for at håndtere udgiftspres, og der er bl.a. igangsat en analyse med hjælp fra BDO (Statsautoriseret Revisionsaktieselskab i København) af serviceniveau og arbejdet med faglige vurderinger og visitation med henblik på politisk drøftelse heraf. Op til årets 2. budgetopfølgning vil der blive vurderet på effekten af dette, og den budgetmæssige håndtering af udgiftspres.

Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Hele mio. kr.	Mål i økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	178	177	177
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	2.318	2.319	2.319
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	133	189	189
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	162	142	142

Forventningen til alle fire hjørneflag er upåvirkede af budgetopfølgningen. Forskydningerne fra oprindeligt til korrigeret budget skyldes hovedsageligt overførselssagen fra marts.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2024-27

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2024-27 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Budgettet indeholder 8 politiske initiativer under udvalget: På nuværende tidspunkt er ét af disse allerede succesfuldt afsluttet (grøn). De øvrige 7 initiativer forløber planmæssigt, men er endnu ikke afsluttet (gule).

Særligt om bevillinger under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Der søges ved omplacering tilført 0,2 mio. kr., som følge af budget til Kørselskontoret fra Jobcenter og ydelse, samt fra Dagtilbud og skole, ifm. afledt drift af indkøbte busser.

Der forventes som udgangspunkt balance i 2024 samlet set for Klima-, natur og miljø.

De foreløbige udgifter til glatførebekæmpelse og de afledte konsekvenser af frostvejret i januar, som fx udbedringer af asfalskader, udgør imidlertid et opmærksomhedspunkt resten af året.

Indtil videre er det korrigerede budget for vintertjenesten, som er forhøjet med 400.000 kr. ved intern omplacering, overskredet med ca. 60 %, svarende til ca. 2,5 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Budgetopfølgningen medfører ingen budgetændringer udover udgiftsneutrale omplaceringer.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2024

Anbefalet.

Bilag

Implementering af budgetaftale 2024 KTMU

Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Afbud Anders Bo Larsen

Punkt 3: Igangsætning af Delområdeplan Ølstykke-Stenløse - beslutning

23/14657

Beslutningstema

Afløbssystemet kan ikke håndtere de stigende mængder regnvand. Derfor har byrådet godkendt en områdeplan for at fremtidssikre kommunens afløbssystem i forskellige delområder. På baggrund af områdeplanen skal det besluttes, om Delområdeplanen for Ølstykke-Stenløse skal igangsættes. Novafos deltager på mødet.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at arbejdet med Delområdeplanen for Ølstykke-Stenløse igangsættes.

Sagsfremstilling

Klimaforandringerne betyder, at der kommer mere regn. Allerede nu har afløbssystemet svært ved at følge med de stigende regnmængder. Det har medført problemer med vand i kældre og på terræn, og udfordringen bliver kun større i fremtiden. Samtidigt bliver der bygget mere i området omkring Ølstykke og Stenløse, og de mange hårde overflader forhindrer regnvandet i at nedsive naturligt i jorden.

Fremtidens afløbssystem skal derfor udvides, så det kan håndtere en øget mængde hverdagsregn og dermed overholde kommunens fastsatte serviceniveau.

Det er Novafos, der har ansvaret for at sikre klimatilpasning af afløbssystemerne, og dermed Novafos, der har ansvar for hele projektet, herunder indhentning af data, analyser og det tekniske grundlag for projektet.

I dag ledes store dele af regnvandet i Ølstykke og Stenløse fra kloakken til nærmeste vandløb i oplandet uden forsinkelse. Det betyder, at vandløbet modtager store mængder urensset vand på meget kort tid, hvilket kan have en negativ påvirkning på dyre- og planteliv langs vandløbet.

For at sikre at afløbssystemet kan håndtere fremtidens øgede mængder hverdagsregn fra Ølstykke og Stenløse, anbefaler administrationen, at arbejdet med delområdeplanen for Ølstykke-Stenløse igangsættes.

Projektets formål

Formålet med delområdeplanen Ølstykke-Stenløse er tredelt:

1. At sikre at serviceniveauet i Ølstykke-Stenløse byområder overholdes (området er separatkloakeret).
2. På baggrund af analyser udvikle forskellige scenarier for, hvordan løsninger i oplandet kan forhindre de mange uforsinkede udløb til åen.
3. At skabe grundlag for, at Egedal Kommune kan forbedre tilstanden i Stenløse Å og sikre biodiversiteten.

Projektet ser på løsninger i Ølstykke-Stenløse, som er oplandet til Stenløse Å.

Novafos skal således udvikle forskellige scenarier for, hvordan løsninger i oplandet kan forhindre de mange uforsinkede udløb til åen, når byrådet har besluttet at igangsætte delområdeplanen.

Det berørte område fremgår af bilaget ”Kort over delområdeplan Ølstykke-Stenløse”.

Projektet vil også give Egedal kommune et grundlag for efterfølgende at træffe beslutning om, hvordan tilstanden i Stenløse Å kan forbedres og dermed sikre biodiversiteten, men det er ikke en del af Novafos’ projekt.

Borgerinddragelse

Novafos har den 12. marts 2024 præsenteret byrådet for, blandt andet hvordan Novafos vil sikre, at en bred og tidlig borgerdialog bliver prioriteret. Novafos’ præsentation fra dette møde vedlægges som bilag.

I hovedtræk planlægges pt. en borgerinddragelse, hvor der igennem projektperioden vil være flere borgermøder med forskellige formål, herunder generel information om projektet, præsentation af scenarier og anbefalinger m.m.

Samtidig planlægger Novafos at nedsætte en såkaldt ”borgersamling”, som består af en række borgere, der er udvalgt ved lodtrækning, og som er repræsentative for borgerne i området. Borgersamlingen understøttes af eksperter på området og udarbejder anbefalinger til brug for projektet. Hvor mange borgere, der skal deltage, og hvor meget tid, de skal afsætte, vil blive vurderet på et senere tidspunkt.

Novafos planlægger at nedsætte et tredjepartssekretariat til at understøtte borgersamlingen. Dette sekretariat vil bl.a. få ansvar for lodtrækningen, at kommunikere med borgersamlingens medlemmer og sikre, at borgersamlingens anbefalinger er medlemmernes egne. Typisk anvendes en ekstern facilitator, såsom We Do Democracy, DeltagerDanmark eller andre firmaer.

Politisk inddragelse

Byrådet vil blive inddraget løbende i processen, herunder om status for analyser, borgerinddragelse og økonomi.

Når Novafos’ analyser for regnvandshåndtering for området er afsluttet, vil de valgte scenarier og anbefalinger for Ølstykke-Stenløses afløbssystem blive forelagt byrådet til beslutning.

Novafos vil herefter færdiggøre den endelige delområdeplan og anbefalinger for Ølstykke-Stenløse, som forelægges byrådet til endelig godkendelse.

Efter den endelige godkendelse vil Novafos udarbejde en plan for arbejdet. Administrationen igangsætter arbejdet med et evt. tillæg til spildevandsplan, myndighedsbehandling af nødvendige tilladelser og igangsættelse af det konkrete projekt.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Delområdeplanen finansieres over spildevandstaksten. Økonomien i projektet afklares først, når der er truffet beslutning om, hvilket projekt der skal gennemføres.

Borgerdialog

Der planlægges en bred borgerdialog som fremlagt af Novafos den 12. marts 2024, jf. bilag.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2024

Anbefalet.

Bilag

Kort - delområdeplan Ølstykke-Stenløse

Novafos Præsentation 12. marts

Afbud Anders Bo Larsen

Punkt 4: Sager til orientering

Beslutningstema

Orientering til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Møde i Grønt Råd den 27. februar 2024

Det blev den 27. februar 2024 afholdt møde i Grønt Råd, hvor emnerne var den kommende Kommuneplan, udsendelse af Natura 2000-plan i høring samt Klimaplan 2045.

Udrulning af affaldssortering på de kommunale institutioner
Administrationen orienterer om status på projektet.

Vandbehandling på vandværker

Vandressourcerne er udfordret både på mængder og i forhold til drikkevandskvalitetskravene. Der bliver derfor inden for nær fremtid behov for vandbehandling for at vandforsyningen kan overholde drikkevandskvaliteten. Vandbehandling må forventes at være nødvendig i en årrække, indtil de langsigtede grundvandsbeskyttende indsatser, der skal arbejdes med i dag, får effekt på vandkvaliteten, f.eks. grundvandspark og boringsnære beskyttelsesområder. På den baggrund havde Klima-, Teknik- og Miljøudvalget en drøftelse i marts 2024 om behovet for vandbehandling, hvor Novafos holdt oplæg om udfordringerne. På baggrund af udvalgets tilkendegivelser på mødet, vil administrationen fremadrettet se mere positivt på godkendelse af avanceret vandbehandling, hvor behovet tilsiger det. Dette ændrer ikke på, at de indsatser, der skal beskytte grundvandsressourcen prioriteres højt.

Status på anlægsprojekter

I forbindelse med 1. budgetopfølgning fremlægger administrationen status for de væsentligste anlægsprojekter for udvalgets område. Administrationen gennemgår anlægsprojekterne for udvalgets område på mødet.

Terrænreguleringssag i Ledøje

Administrationen orienterer om en konkret sag om terrænregulering af et landbrugsareal uden for Ledøje by.

Repræsentantskabsmøde i Movia

Der orienteres om repræsentantskabsmøde afholdt den 4. april 2024.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2024

Taget til efterretning.

Afbud Anders Bo Larsen