

REFERAT Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 d. 07-12-2022

Mødedato Onsdag d. 07. december 2022 kl. 17:00

Mødested Møderum M4.4

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Almene vandværker takster 2023 - Veksø, Stenløse, Slagslunde, Ganløse AMBA og Stenlien AMB.	4
Godkendelse af driftsbidrag - Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag - beslutning.....	6
Justering af bidragsfordeling - Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag - beslutning.....	8
Indstilling om brug af trafiksikkerhedsmidler for 2023 - beslutning.....	10
Udbud af vedligeholdelse af offentlige vandløb - beslutning.....	13
Regulativ om vintervedligehold og renhold 2023 - 2026 - beslutning.....	15
Forslag til investeringsaftale 2023 for Novafos - beslutning.....	17
Frigivelse af anlægsmidler - beslutning.....	19
I/S Vestforbrænding - Låneramme 2023 - beslutning.....	20
Årets 3. budgetopfølgning (KTMU) - beslutning.....	22
Status på affaldsområdet - orientering.....	25
Administrative afgørelser indenfor udvalgets området - orientering.....	27
Sager til orientering.....	29

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 07-12-2022

Godkendt.

Anders Bo Larsen (V) og Kristian Petersen Nørgaard (U) havde meldt afbud.

Afbud Anders Bo Larsen, Kristian Petersen Nørgaard

Punkt 2: Almene vandværker takster 2023 - Veksø, Stenløse, Slagslunde, Ganløse AMBA og Stenlien AMBA Vandværker - beslutning

22/13527

Beslutningstema

Det skal besluttes, om de fremsendte forslag til anlægs- og driftsbidrag 2023 fra Veksø, Stenløse, Slagslunde, Ganløse AMBA og Stenlien AMBA Vandværker kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægs- og driftsbidrag fra Veksø, Stenløse, Slagslunde, Ganløse AMBA og Stenlien AMBA Vandværker godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge vandforsyningsloven skal de private almene vandværker én gang årligt indstille anlægs- og driftsbidrag til politisk godkendelse i den kommune, hvor drikkevandet forbruges.

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. m³ 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.

Veksø, Stenløse, Slagslunde, Ganløse AMBA og Stenlien AMBA Vandværker har fremsendt taksterne for 2023.

Driftsbidraget for Stenløse og Ganløse AMBA er steget siden sidste år. Ganløse AMBA, som har den største stigning, begrundes med renovering af ledningsnet, forventede udgifter til aftaler inden for boringsnære beskyttelsesområder og forhøjede elpriser.

Der er en generel stigning af anlægsbidraget for alle vandværkerne, grundet indeksregulering og stigende anlægspriser.

Da Stenlien AMBA er et produktionsselskab, der ikke leverer vand direkte til borgerne, har vandværket udelukkende driftsbidrag (se bilag 6). Vandforsyningslovens forsyningsbegreb skal forstås sådan, at også produktionsselskaber skal have godkendt takster i byrådet, hvilket administrationen ikke tidligere har været opmærksom på. Dette er ikke tidligere blevet gjort i Egedal kommune, hvorfor vi ikke kender Stenlien AMBA's takster for de forgangne år.

Administrationen vurderer, at Veksø, Stenløse, Slagslunde, Ganløse AMBA og Stenlien AMBA Vandværkers forslag til anlægs og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningslovens bestemmelser, samt på et sagligt og objektivt grundlag.

Oversigt over anlægs- og driftsbidrag til godkendelse for 2023 samt seneste godkendte takster for de pågældende vandværker fremgår af bilag 1. Takstblad for Veksø, Stenløse, Slagslunde, Ganløse AMBA og Stenlien AMBA

Vandværker 2023 fremgår af bilag 2-6.

I nedenstående tabel fremgår en oversigt over takstblade til godkendelse i Egedal Kommune for 2023:

Alment vandværk	Fremsendt takstblad 2023	Behandling i Egedal Kommune
Smørumovre Vandværk	Nej	
Buresø Vandværk	Nej	
Stenløse Vandværk	Ja	December 2022
Ganløse AMBA Vandværk	Ja	December 2022
Veksø Vandværk	Ja	December 2022
Slagslunde Vandværk	Ja	December 2022
Ganløse Ore Syd Vandværk	Ja	September 2022
Hove Vandværk	Nej	
Ny Sperrestrup Vandværk	Nej	
Ølstykke Vandværk (Novafos)	Nej	
Stenlien AMBA	Ja	December 2022

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2022

Anbefalet.

Bilag

Oversigt over anlægs- og driftsbidrag 2023

Veksø Vandværk Takstblad 2023

Stenløse Takstblad 2023

Slagslunde Takstblad 2023

Ganløse Vandværk Takstblad 2023

Stenlien AMBA takstblad_2023

Afbud Anders Bo Larsen, Kristian Petersen Nørgaard

Punkt 3: Godkendelse af driftsbidrag - Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag - beslutning

19/2518

Beslutningstema

Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag har anmodet Egedal og Roskilde kommuner om at fastlægge driftsbidrag for digelagets medlemmer. På baggrund af dette skal det besluttes, om driftsbidraget for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag kan godkendes for 2023.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at driftsbidraget godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. februar 2016 at oprette Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag under kommunalt tilsyn.

Kommunen skal, jf. Kystbeskyttelseslovens § 13, årligt fastsætte, hvilket bidrag medlemmerne af digelaget skal betale til digelaget til finansiering af drift og vedligeholdelse af det samlede kystbeskyttelseslag, pleje af kompensationsnatur mv.

Fristen for fastlæggelse af driftsbidraget er overskredet. Det skyldes, at digelagets ordinære generalforsamling blev udsat, da digelagsbestyrelsen valgte at fratræde. Den 22. juni blev der valgt en ny bestyrelse. Generalforsamlingen, hvor driftsbidraget skulle fastlægges, blev derfor først holdt den 10. oktober 2022, dvs. efter den fastsatte frist pr. 1. oktober. Se bilag i med referat fra generalforsamlingen.

På den baggrund vurderer administrationen, at der er gyldige grunde til at fristen på fastlæggelse af driftsbidraget er overskredet. Fremover forventes det, at driftsbidraget fastlægges i 2. kvartal og kan godkendes af Egedal og Roskilde kommuner inden 1. oktober.

Digelaget har på generalforsamlingen den 10. oktober 2022 vedtaget driftsbidrag for 2023 til samlet 975.000 kr. inkl. moms, se bilag 2.

Med den nye partsdeling svarer det til:

- Ejendomme m. 2 parter (m/u østdige): 2.008 kr./halvår
- Ejendomme m. 1 part 2021: 1.004 kr./halvår

Administrationen anbefaler, at bidraget fastlægges i overensstemmelse med digelagets beslutning på generalforsamlingen. Samtidig anbefales det, at digelaget anmodes om at udarbejde en vedligeholdelsesplan for det samlede anlæg således, at der ved fastlæggelse af driftsbidrag for 2024 er vished for, hvor meget digelaget bør henlægge til vedligehold.

Kommunerne opkræver bidragene på vegne af digelaget sammen med ejendomsskatten 2 gange årligt, hvorefter beløbet overføres til digelaget.

Grundet den sene afholdelse af generalforsamlingen vil beløbet ikke kunne nås at blive opkrævet via ejendomsskattebilletten 1. januar 2023. Administrationen anbefaler, at opkrævningen for hele 2023 gennemføres i forbindelse med opkrævning af ejendomsskatten i juli 2023.

Såfremt kommunernes afgørelse om ny partsdeling påklages, vil kommunerne ikke kunne opkræve driftsbidraget, før klagenævnet har taget stilling til en klage. I så fald anbefales det, at Roskilde Kommune ligesom tidligere tilbyder digelaget at oprette en mellemfinansieringskonto, så digelaget har økonomi til at drive og vedligeholde anlægget ind til partsdelingen er endelig.

Forelæggelsen af dagsordenspunktet er koordineret mellem Roskilde og Egedal kommuner.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Opkrævning af ejendomsskat overgår til staten i 2024. Dette kan få betydning for kommunernes mulighed for at inddrive ubetalt driftsbidrag. Såfremt dette er tilfældet, vil administrationen fremlægge en sag, hvor der skal tages stilling til om kommunen fortsat skal varetage opkrævning af driftsbidrag for digelaget.

Borgerdialog

Borgerdialog sker løbende med Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2022

Anbefalet.

Bilag

Referat fra generalforsamlingen - Referat

Digelaget budget for driftsbidrag 2023 - vedtaget på generalforsamling 10-10-2022

Afbud Anders Bo Larsen, Kristian Petersen Nørgaard

Punkt 4: Justering af bidragsfordeling - Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag - beslutning

19/2518

Beslutningstema

Der har været behov for at justere bidragsfordelingen, da flere ejendomme er blevet omfattet af kystbeskyttelsen for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag. Den justerede bidragsfordeling har været i høring, og det skal besluttes, om den delvise ændring af bidragsfordelingen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at den delvise ændring af bidragsdelingen godkendes.

Sagsfremstilling

Bidragsfordelingen for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag fastlægger, hvordan de udgifter, som digelaget skal betale, fordeles mellem digelagets medlemmer.

Efter anmodning fra bestyrelsen for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag besluttede byrådet i den 31. august 2022 at sende udkast til afgørelse om justering af dele af bidragsdelingen i partshøring. Høringsperioden er nu slut, og administrationerne har modtaget 11 høringssvar.

I forbindelse med høringen er administrationen blevet gjort opmærksom på, at de to ejendomme, som var foreslået at udgå af partsdelingen, bør fastholdes med 1 part, da vejadgang sikres. Administrationerne har derfor gennemført supplerende høring af disse to ejendomme og har ikke modtaget yderligere høringssvar. Administrationernes høringsnotat er vedlagt i bilag 1, mens høringssvar i sin helhed er vedlagt i bilag 2.

På baggrund af høringssvarene har administrationerne ændret afgørelsen, så der samlet set er 15 ejendomme, som ikke tidligere har været tildelt parter, der nu skal pålægges enten 1 eller 2 parter, mens en ejendom, som tidligere har været tildelt 1 part skal tildeles en ekstra part. Endeligt reduceres parterne for fire ejendomme fra 2 til 1 part. Samlet set ændres antallet af medlemmer af digelaget fra 504 til 519. Ingen af de omtalte ejendomme er beliggende i Egedal Kommune

Den justerede bidragsdeling skal meddeles som en afgørelse efter kystbeskyttelsesloven og sendes til digelagets medlemmer og øvrige interessenter. Udkast til afgørelse er vedlagt i bilag 3.

Afgørelsen kan påklages, og en klage vil have konsekvenser for tidsplanen for opkrævning af digelagets andel af anlægsomkostninger til kystbeskyttelses anlægget. Opkrævningen vil således skulle afvente en afgørelse fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Da der er tale om en væsentlig justering af bidragsfordelingen, og da det har konsekvenser for projektets samlede økonomi, forelægges sagen for byrådet.

Roskilde Kommune har lagt ud for digelagets andel af kystbeskyttelses anlægget, og den foreslåede ændring af partsdelingen kan udskyde opkrævning af digelagets andel op til 1 år.

Ændring i partsdelingen har betydning for størrelsen af det beløb, som digelagets medlemmer skal betale. Ved den foreslåede ændring vil størrelsen på den enkelte part blive reduceret, da flere bliver medlem af digelaget.

Ved en anlægsudgift på 87 mio. kr. vil bidraget for digelagets medlemmer ændres i størrelsesordenen:

- ejendomme med to parter (m/u østdige): tidligere: ca. 77.000 kr. nu ca. 75.500 kr.
- ejendomme med en part: tidligere: ca. 38.500 kr. nu ca. 37.500 kr.

Endelig størrelse for parterne kan først fastlægges ved endeligt regnskab for digeprojektet.

Sagen er koordineret med Roskilde Kommune, der ligeledes behandler sagen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Borgerdialog

Der er foretaget partshøring i forbindelse med den delvise ændring af bidragsdelingen.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2022

Anbefalet.

Bilag

Høringsnotat vedr. ejendomme

Hørings svar - samlet

Datablade afgørelse samlet

Udkast til afgørelse om ændret bidragsdeling

Afbud Anders Bo Larsen, Kristian Petersen Nørgaard

Punkt 5: Indstilling om brug af trafiksikkerhedsmidler for 2023 - beslutning

22/11924

Beslutningstema

Det skal besluttes, hvilke trafikikkerhedsprojekter, der skal prioriteres i 2023.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de prioriterede trafikikkerhedsprojekter for 2023 godkendes og udføres for så vidt, at det kan holdes inden for den økonomiske ramme.

Sagsfremstilling

Administrationen indstiller hvert år i december, hvorledes trafikikkerhedsmidlerne for næste kalenderår bør prioriteres.

Til forskel fra tidligere år blev der i 2022 afholdt en workshop om trafikikkerhedstiltag, hvor kommunens borgere fik mulighed for at komme med input til, hvordan midlerne burde prioriteres. De forslag borgerne ønskede blev prioriteret for 2023 er vedlagt som bilag. Lav hastighed, cykelstier og gode trafikforhold for børn var de overordnede temaer og uanset om forslag er kommet med på fordelingen af prioriteter for 2023, så er alle forslag noteret, således de løbende kan vurderes af administrationen. Nedenstående punkter består foruden input fra dette møde af andre indkomne forslag og administrative vurderinger. Forslagene til, hvorledes trafikikkerhedsmidlerne bør prioriteres, følger ikke et særligt tema, men er en vurdering af relevansen og nødvendigheden for de enkelte projekter.

Administrationen indstiller, at midlerne bruges til nedenstående projekter - ikke i prioriteret rækkefølge.

Forbedret sikker krydsning på Skebjergvej

Der er en eksisterende sikker krydsning på Skebjergvej, hvor der også er torontoanlæg. Til borgerworkshopen blev nævnt, at der trods markering, helle og torontoanlæg ikke er mange bilister der respekterer krydsningen. For få midler er der mulighed for at sikre denne krydsning mere. Dette kan evt. ske med bump lige inden krydsningen (kun et i hver retning, således der kun er bump inden overgangen og ikke efter). En eventuel løsning skal dog undersøges nærmere.

Anslåede anlægsudgifter: 30.000 kr.

Bump på Stenlillevej

På baggrund af en borgerhenvendelse har administrationen foretaget målinger på Stenlillevej og fundet, at farten gennem Stenlillevej i Stenløse byzone er for høj. Hastigheden er ikke meget over det tilladte, men 36 % af bilisterne, kører over hastighedsgrænsen – og det er for højt også selvom det kun er få km/t over den tilladte grænse. I den nordlige del af Stenlillevej inden for byen er der et sving, som betyder, at bilister med for høj fart kan give farlige situationer ift. trafikanter der skal ud fra sidevejene.

Dette tiltag var også et ønske på borgerworkshopen.

Anslåede anlægsudgifter: ca. 90-120.000 kr. for 3-4 bump.

2-1 vej på Risbyvej

Administrationen har undersøgt muligheden for at videreføre 2-1 vejen fra grænsen til Albertslund Kommune og frem til svinget mod nord, hvor der er eksisterende dobbeltrettet cykelsti. Projektet er godkendt af Nordsjællands Politi.

Dette tiltag var også et ønske på borgerworkshopen.

Anslåede anlægsudgifter: Ca. 50.000 kr. til afmærkning.

Bump gennem Svestrup

På baggrund af en borgerhenvendelse foretog administrationen en måling på strækningen, der viser at farten er for høj. Målingen viste, at 76 % kørte over hastighedsgrænsen inden for bygrænsen. Det foreslås, at opsætte et bump ved indkørslen til byen, samt 1-2 bump i byen.

Anslåede anlægsudgifter: Ca. 60-90.000 kr. til anlæg af bump.

Forbedring af kryds Svestrupvej/Værebrovej

Administrationen har modtaget henvendelser om, at krydset er farligt, da det er svært at se de krydsende cyklister. Primo september modtog administrationen en ny henvendelse om, at der var sket et uheld, hvor en cyklist blev ramt af en bilist. Cyklisten kom heldigvis ikke til skade. Det er vigtigt der bliver set på krydset, som skal markeres bedre – muligvis gennem bedre markering og muligvis skal vigepligtsforholdene ændres, således at cyklisterne har vigepligten. Løsningen er uafklaret.

Anslåede anlægsudgifter: Forventeligt ikke over 10.000 kr.

Sikker krydsning og ændrede bump i Slagslunde

Til borgerworkshoppen blev der givet udtryk for et ønske om, at forbedre krydsningen Tværstræde/Stenløsevej. Ønsket udspringer af et behov for en sikker krydsning og et ønske fra borgerne om, at der ikke skal være bump i byen. Der har været forslag fra borgerne om chikaner. Administrationen har målt farten, som viser at der køres ganske pænt i byen.

Ikke desto mindre er der fornuft i at sikre en bedre overgang mod Slagslunde Skole, da oversigtsforholdene ikke er gode, samt se på nye færdselsregulerende foranstaltninger, da bumpene trænger til vedligehold. Administrationen er ikke enig i borgerforslaget om, at chikaner er en god løsning – særligt grundet oversigtsforholdene og vejens formål som gennemkørende vej. Der kan evt. vurderes på hastigheder, blødere hævninger i slidlaget og stærkere markering. Administrationen foreslår, at der ses nærmere på en konkret løsning, som forelægges for udvalget til godkendelse primo 2023 inden anlæg.

Anslåede anlægsudgifter: 50-100.000 kr.

Smørum – Sving ved Kirkevangel/Flodvej/Smørumnedrevej

Det skarpe sving ved Kirkevangel/Flodvej/Smørumnedrevej kan give anledning til farlige situationer og det er administrationens vurdering, at der skal ændres i svinget for at sikre en lav hastighed. Dette kunne eksempelvis være ved etablering af hævet flade i anden farve, således færdslen ind i svinget sker ved lav hastighed. Administrationen vil finde en trafiksikker løsning og forbedre sikkerheden i svinget.

Anslåede anlægsudgifter: 50-100.000 kr.

Bump på Toppevadvej ved indgangen til Søsum

I forbindelse med projektet om nedsættelse af hastigheden i Søsum blev etableret bump ved indkørslen til byen, dog ikke på Toppevadvej. Det skyldes på det tidspunkt, at hastighedsmålinger ikke gav anledning til dette. Det var heller ikke tilfældet de øvrige steder, men bump blev opsat på de mere trafikerede veje. Nu er hastigheden nedsat og det giver bedst mening, at der er bump på alle indfaldsveje. Det havde det også gjort ved anlæg, men fokus var på daværende tidspunkt et andet. Ønsket om bump på Toppevadvej blev nævnt på borgerworkshoppen.

Anslåede anlægsudgifter: 30.000 kr.

Ekstra overgang på Præstegårdsvej til Lærkeskolen

På borgerworkshoppen blev denne problematik nævnt. Der er en enkelt trafiksikker overgang for børn på Præstegårdsvej lige over for Lærkeskolen ved Birkevej. Der er derudover to overgange længere nordpå ved Degnebakken og Stationsvej – disse er dog alene med midterhelle og der er således ikke vigepligt for bilister.

I udgangspunktet er den ene overgang tilstrækkelig, men mange af de børn, der kommer nord fra vil ofte ikke vælge den mest trafiksikre overgang. Spørgsmålet i den forbindelse er, hvorvidt de eksisterende heller skal gøres mere sikre og dermed sikre bedre overgange. Hvorvidt der skal foretages ændringer vil indledningsvist kræve, at administrationen fører tilsyn for at se, hvorledes børn færdes for overgangen fra vest og over Præstegårdsvej til Lærkeskolen.

Anslåede anlægsudgifter ukendt

Gennemgang af 40 km zoner

Der var til borgerworkshoppen et generelt ønske om lavere hastigheder på den gennemkørende veje i de mindre byer.

Det foreslås, at administrationen i løbet af 2023 får udarbejdet en oversigt over, hvor der er 40 km/t og hvor der potentielt kan ændres på hastigheder.

Ingen udgifter forbundet.

Inden de enkelte projekter udføres vil der være kommunikation til borgere i lokalområdet i samarbejde med Kommunikation.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der blev i august 2022 afholdt en workshop, hvor kommunens borgere kunne komme med input til brug af trafikikkerhedsmidler for 2023. Derudover er samtlige indstillede punkter på baggrund af en indledende dialog med borgere.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2022

Godkendt.

Bilag

Borgerworkshop om trafikikkerhed

Afbud Kristian Petersen Nørgaard, Anders Bo Larsen

Punkt 6: Udbud af vedligeholdelse af offentlige vandløb - beslutning

22/8770

Beslutningstema

Det skal besluttes, hvordan udbuddet af opgaven med vedligeholdelse af de offentlige vandløb skal gennemføres.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udbuddet gennemføres som et samlet EU-udbud for alle kommunens offentlige vandløb.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune har vedligeholdelsespligten for kommunens 54 offentlige vandløb, der alle skal være omfattet af et regulativ. 15 af vandløbene er dog fælleskommunale og vedligeholdes af de øvrige kommuner.

Et regulativ er et bindende dokument og udgør grundlaget for administration af de enkelte vandløb. Det kan omfatte bestemmelser for et enkelt offentligt vandløb eller for flere offentlige vandløb.

Det beskriver koter, bundbredde, faldforhold, vandløbets form og evne til at føre vand. Desuden indeholder et vandløbsregulativ altid bestemmelser om vandløbets vedligeholdelse og om vandløbsmyndighedens og bredejernes pligter og rettigheder. Regulativer er gældende indtil nye er besluttet.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. november 2018 blev det besluttet, at al vandløbsvedligeholdelse af de offentlige vandløb skulle udliciteres til en privat entreprenør. HedeDanmark vandt udbudsrunderen og har dermed al vandløbsvedligeholdelse i kommunen frem til vedligeholdelsessæsonen 2023.

Der er tidligere indgået to kontrakter vedr. vandløbsvedligeholdelsen. Den første kontrakt havde udløb januar 2022, men blev forlænget med 1 år, således at begge kontrakter havde samme udløbsdato. Dermed kunne der udarbejdes et samlet udbud ved kontraktudløb. De to udbud dækker samlet 39 vandløb med en samlet strækning på ca. 88 km.

Administrationen er begyndt at lave udbudsmaterialet til vedligeholdelse af de offentlige vandløb i efteråret 2022. Udbuddet forventes at blive sendt ud senest primo 2023, så aftalen om vedligeholdelse kan indgås inden grødeskæringens sæsonstart i juni 2023. På grund af kontraktens størrelse skal udbuddet gennemføres som et EU-udbud.

Administrationen vil i udbuddet lægge vægt på pris, men også pris for yderligere indsatser relateret til forbedring af biodiversitet, f.eks. plantning af træer og måden for vandløbsvedligeholdelse.

Regulativerne bliver ikke revideret inden gennemførelse af udbuddet, så vedligeholdelsen bliver udbudt som beskrevet i de nuværende vandløbsregulativer. Det vil dog være et krav i udbuddet, at vedligeholdelsen af vandløbene skal ske som beskrevet til de til et hver tid gældende regulativ. Bliver regulativerne ændret, skal vedligeholdelse respektere de nye krav i regulativerne.

Når de gældende regulativer skal ændres, vil der være fokus både på hvordan afledning af vand vil ske, og muligheden for at forbedre natur- og biodiversitetsforhold i vandløbene, da vedligeholdelse af vandløbene vil være væsentlig i forbedring af biodiversiteten i Egedal kommune.

Administrationen har tidligere udbudt vedligeholdelse af vandløb til én entreprenør. Administrationen har, som et alternativt, set på muligheden for at Udbuddet deles i to dele. Først udbydes to specificerede vandløb: 1 til maskinel vedligeholdelse og 1 til manuel vedligeholdelse. Når der er lavet endelig aftale om dem, udbydes de resterende vandløb som et samlet EU-udbud.

Administrationen har følgende overvejelser i forhold til dette alternativ, som efter en samlet vurdering ikke kan anbefales:

- Involvering af borgere i vandløbsvedligeholdelsen vil give dem indsigt i de specifikke krav og procedurer, der er for arbejdet i og omkring vandløb.

- Borgere vil få større medbestemmelse i, hvornår arbejdet udføres, og koordinering med markarbejdet kan optimeres, dog inden for rammer givet i regulativerne.
- Manglende erfaring kan medføre skader på vegetation, bund og brinker, som kan medføre langvarige negative konsekvenser for vandmiljøet.

- Der skal indgås kontrakter med hver enkelte lodsejer, hvor der bl.a. skal sikres tilstrækkelig forsikring, der omfatter eventuelle erstatningskrav ved skadevoldende oversvømmelse, miljø- og personskader.
- Sårbarhed over for kontraktbrud, nedbrud på materiel eller sygdom. Erfaringsmæssigt kan det være meget vanskeligt at få en ny entreprenør til opgaven midt i grødeskæringssæsonen, da det ikke kan forventes at entreprenører generelt har ledig kapacitet. Administrationen har tidligere oplevet dette i forbindelse med vedligeholdelsen af Værebros Å i 2017.
- Ved koordination af grødeskæringen kan arbejdet optimeres med hensyn til afvanding, miljø og oversvømmelsesrisiko. Koordinationen er essentiel, da der er risiko for væsentlige negative konsekvenser, hvis opstrømsliggende vandløb vedligeholdes, inden der er kapacitet i nedstrømsliggende vandløb. Princippet var et grundlæggende element i de 7 kommuners forslag for fællesregulativ for Værebros Å oplandet. Ved involvering af flere lodsejere vil muligheden for koordinationen af arbejdet vanskeliggøres væsentligt.
- Den følgende usikkerhed for opgavens omfang forventes at medføre at tilbuddenes generelle meterpris stiger – heraf følger en samlet meromkostning for arbejdet.
- Øget behov for kontrol, kontraktstyring, sikring af dokumentation og tilsyn med udførte arbejder. Koordination, færdigmelding og fotodokumentation forudsætter indkøb og drift af IT system eller håndtering af flere systemer. I dag indrapporteres alt arbejde via entreprenørens eget IT system.

Såfremt der udbydes to vandløb, bør de udpeges ud fra to kriterier: hhv. ikke målsatte vandløb og vandløb uden stort hydraulisk opland. Dette gøres for at mindske mod eventuelle negative skader på vandløbene, både i forhold til afvanding og natur.

Der skal stilles de samme krav, som der er stillet ved tidligere kontraktindgåelse. Kendskab til vandløbsvedligeholdelse skal sikres ved, at den ansvarlige har gennemført åmand-uddannelsen. Ved brug af maskiner skal der benyttes bionedbrydelige olie for at undgå udslip i vandmiljøet.

Øvrige overvejelser

Administrationen har endvidere undersøgt muligheden for at lave et samlet udbud med efterfølgende mulighed for udtagelse op til 10% af den samlede vandløbsvedligeholdelse.

Det er dog administrationens vurdering, at dette strider mod udbudslovens § 180, stk. 1, da det ikke ville være en saglig grund at lade lokale lodsejere forestå vandløbsvedligeholdelse ved at udtage ca. 10% ud af kontrakten efter endt udbudsproces, så det er ikke et alternativ.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det kan dog være forbundet med ekstraomkostninger, såfremt at udbuddet ikke udbydes samlet.

Med baggrund i de generelle prisstigninger og dialog med andre kommuner forventer administrationen en væsentlig stigning af det samlede prisniveau for kommunens vandløbsvedligeholdelse.

Borgerdialog

Pligten til at vedligeholde de offentlige vandløb påhviler kommunen. Administrationen har løbende dialog med lodsejere, som henvender sig om tilstanden i de offentlige vandløb og sikrer, at der iværksættes en indsats, når det er påkrævet.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2022

Godkendt.

Udvalget lagde vægt på, at både hydrauliske krav overholdes og miljøforhold tilgodeses i udbuddet for at nå målene for biodiversitet i 2027.

Udvalget besluttede, at der skal indgå mindst 1 projektstrækning i udbuddet.

Afbud Kristian Petersen Nørgaard, Anders Bo Larsen

Punkt 7: Regulativ om vintervedligehold og renhold 2023 - 2026 - beslutning

22/13929

Beslutningstema

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte, om regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Egedal Kommune kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Egedal Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

Da det nuværende regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Egedal Kommune udløber ved udgangen af 2022, har administrationen udarbejdet et nyt udkast til regulativ.

Regulativet følger grundlæggende de samme principper for snerydning, glatførebekæmpelse og renhold som det nuværende regulativ.

Vinterperioden (og dermed beredskabsperioden) regnes som tidligere fra 15. oktober – 31. marts - men særlige forhold kan eventuelt forlænge perioden.

Forskellen mellem det nuværende regulativ og det nye er, at administrationen - udover at foretage lovhjemmelsberigtigelser - har forsøgt at gøre regulativet mere forståeligt og bedre opdele kommunale forpligtelser og grundejerforpligtelser på både vintervedligehold og renhold. Forventningen er, at særligt de borgerrettede forpligtelser er nemmere at forstå efter udarbejdelsen af det nye regulativ.

De kommunale veje, stier og pladser i Egedal Kommune er opdelt i 4 vintervejklasser (A, B, C og D) samt to vinterstiklasser (E og F). Vejene glatførebekæmpes og sneryddes efter de servicemål, der fremgår af regulativet.

Det fremgår af regulativet, at C og D veje kun ryddes kun undtagelsesvis. For at imødekomme spørgsmål til affaldsafhentningen beskrives i regulativet, at der ved behov iværksættes en nødplan med opsamlingssteder til husholdningsaffald. Der henvises til www.egedalsorterer.egedalkommune.dk, hvor borgerne under ”Spørgsmål og svar” kan få nærmere information.

Om kommunens renholdelse fremgår det af regulativet, at renholdelse af veje, stier og pladser foretages på kommunens arealer ved 3 årlige fejninger med feje/sugemaskine og 6 årlige ukrudtsbekæmpelser, som udføres med varmt vand. For grundejere fremgår det, hvad der forventes af dem efter reglerne i loven.

Nordsjællands Politi har den 3. november 2022 godkendt regulativet. Efter udvalgets godkendelse vil regulativet blive sat opsat grafisk af kommunens kommunikationsafdeling.

Regulativet vil herefter blive lagt på kommunens hjemmeside og administrationen vil efterfølgende sikre, at der bliver informeret om det nye regulativ gennem kommunens diverse sociale platforme.

Regulativet træder i kraft den 1. januar 2023, og viderefører indholdsmæssigt de principper for vintertjenesten, som har været gældende hidtil.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der har ikke været borgerdialog om regulativet.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2022

Godkendt.

Bilag

Vintervejklasser på kommuneveje

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Egedal Kommune 2023-2026

Afbud Anders Bo Larsen, Kristian Petersen Nørgaard

Punkt 8: Forslag til investeringsaftale 2023 for Novafos - beslutning

22/9763

Beslutningstema

Det skal besluttes, om Novafos' forslag til Investeringsaftale 2023 mellem Egedal Kommune og Novafos selskaberne Novafos Vand Egedal A/S og Novafos Spildevand Egedal A/S kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at investeringsaftalen godkendes.

Sagsfremstilling

Novafos' 9 ejerkommuner skal hver især indgå en årliginvesteringsaftale med Novafos. Udkast til Investeringsaftalen 2023 for Egedal Kommune er vedlagt i bilag.

Indgåelse af en investeringsaftale er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunernes sektorplaner. Investeringsaftalen skal bidrage til at synliggøre parternes fælles forventninger til investeringer og serviceniveau.

Investeringsaftalerne er blevet godkendt i henholdsvis Novafos-bestyrelsen den 16. september og Ballerup-bestyrelsen den 19. september 2022 samtidigt er der givet en bemyndigelse til at foretage mindre ændringer i investeringsaftalerne for at imødekomme evt. ønsker herom fra kommunerne.

Udkastet til investeringsaftale er drøftet på et møde i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i november 2022, med deltagelse af flere byrådsmedlemmer. På mødet fremkom forslag til tilpasninger ift. den kommende plan for 2024, som der arbejdes videre med i Novafos.

Fremover vil administrationen sikre, at drøftelsen af den årlige investeringsplan sker på før sommeren,

På drikkevandsområdet kan nævnes følgende væsentlige investeringer i Egedal Kommune:

- Der investeres de kommende år i en omlægning af forsyningsstrukturen, som blandt andet vil indebære fremtidig anlæggelse af nye indvindingsboringer og renovering af Ølstykke Vandværk.
- Derudover investeres hvert år i renovering af eksisterende drikkevandsledninger, vedligehold af vandværker og planlægning af vandforsyning i kommunens byggemodnings- og byudviklingsområder.

På spildevandsområdet kan nævnes følgende væsentlige investeringer:

- Medvirke til klimatilpasning af Stenløse By.
- Udarbejde strukturplan for en fælles rensestruktur i Roskilde Fjord med tilhørende miljøvurderinger.
- Udrede ejerforhold på uafklarede ledninger, pumpestationer og bassiner.
- Indarbejde bæredygtighedsaspekter i anlægsprojekter.

Investeringsaftalerne er blevet godkendt i henholdsvis Novafos-bestyrelsen den 16. september og Ballerup-bestyrelsen den 19. september 2022 samtidigt er der givet en bemyndigelse til at foretage mindre ændringer i investeringsaftalerne for at imødekomme evt. ønsker herom fra kommunerne.

Udkastet til investeringsaftale er drøftet på et møde i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i november 2022, med deltagelse af flere byrådsmedlemmer. På mødet fremkom forslag til tilpasninger ift. den kommende plan for 2024, som der arbejdes videre med i Novafos.

Investeringsaftalen budget for 2023 er på 51,1 mio. kr. fordelt på vand og spildevand. Det må forventes, at Novafos ved igangsætning/realisering af diverse projekter vil anmode om kommunale lånegarantier.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der har ikke været borgerdialog om Novafos investeringsaftale. Der vil være og har været løbende borgerdialog om de enkelte projekter, der er en del af investeringsaftalen.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2022

Anbefalet.

Udvalget anmodede om forslag til oplæg til revision af spildevandsplanen, hvor 5%-reglen omkring finansiering af klimatilpasning implementeres, samt hvordan afkobling af regnvand fra fælles kloakerede områder fremmes.

Bilag

Egedal Investeringsaftale 2023

Afbud Anders Bo Larsen, Kristian Petersen Nørgaard

Punkt 9: Frigivelse af anlægsmidler - beslutning

22/12894

Beslutningstema

På baggrund af arbejdet med udvikling af området Kildedal Nord ønskes dele af rådighedsbeløbet afsat i Investeringsoversigten 2022-2025 frigivet.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at rådighedsbeløbet på i alt 3,2 mio. kr. for årene 2022-2023, som er afsat i Investeringsoversigten 2022-2023 til udvikling af Kildedal-området, frigives.

Sagsfremstilling

Kildedal-området er af Egedals største nye byudviklingsområder. Det består både af Kildedal Bakke og Kildedal Nord, som ligger i Egedal Kommune, og af Kildedal C, som ligger i Ballerup Kommune.

En af de store udfordringer i byudviklingen er vandhåndtering, da det samlede byudviklingsområde på tværs af kommunerne naturligt afvander til Værebros Å-systemet, som allerede i dag er hydraulisk overbelastet.

Håndtering af regnvandet er en yderst kompleks størrelse, der kræver en række analyser, tilladelser, spildevands- og lokalplanlægning samt tværgående koordinering, for at kunne lykkes.

Der er derfor behov for frigivelse af i alt 1,8 mio. kr. i 2022 og 1,3 mio. kr. i 2023. Midlerne skal primært anvendes til medarbejderressourcer og til analysearbejde m.v. i forbindelse med realisering af særligt vandhåndteringsstrategien, men også de samlede trafikløsninger for området, hvilket sker i tæt samarbejde med Vejdirektoratet, og planlægningsløsninger, som eksempelvis er stiforbindelser mv. mellem Ballerup og Egedal samt arbejdet med en helhedsplan for Kildedal Bakke. Der forventes også et behov for frigivelse af midler i 2024 og frem til brug for den fysiske planlægning, men dette forelægges i et senere dagsordenspunkt.

Teknisk er midlerne placeret i investeringsoversigten på Kildedal Nord, uanset at de nævnte opgaver ikke er snævert knyttet til dette område. Denne sag betyder derfor ikke, at der søges om frigivelse af midler til at arbejde videre med udviklingen af Kildedal Nord-området på baggrund i idékonkurrencen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet for Kildedal Nord, byggemodning (002069 Kildedal Nord) på 3,2 mio. kr. er afsat i Investeringsoversigten 2022-2023. Sagen medfører, at det afsatte rådighedsbeløb frigives

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2022

Anbefalet.

Afbud Anders Bo Larsen, Kristian Petersen Nørgaard

Punkt 10: I/S Vestforbrænding - Låneramme 2023 - beslutning

22/13608

Beslutningstema

På baggrund af en ansøgning fra I/S Vestforbrænding skal det besluttes, om kommunen kan godkende en låneramme på 447 mio. kr. til brug for selskabets forventede investeringer i 2023.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at kommunen godkender en låneramme på 447 mio. kr. til brug for I/S Vestforbrændings forventede anlægsinvesteringer i 2023.

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 447 mio. kr., der kan dække de forventede anlægsomkostninger ved selskabets anlægsprojekter i 2023. Lånerammen skal anvendes til følgende fem hovedprojekter:

- Varmeplaner – Udbygning af fjernvarme i Lyngby (261 mio. kr.)
- Affaldsmodtagelse på anlæggene i Glostrup og Frederikssund (20 mio. kr.)
- Optimering og levetidsforlængelse af kraftvarmeanlæg (94 mio. kr.)
- Forventede tilslutning til varmenet (52 mio. kr.)
- Forbedring af bygninger (20 mio. kr.)

Projekterne ligger alle i naturlig forlængelse af den landspolitisk strategi om udbygning af den kollektive varmforsyning til erstatning for naturgas. Projekterne understøtter endvidere kommunens egen varmestrategi. Ansøgning og de konkrete projekter fremgår af vedlagte bilag.

Projekterne er godkendt af I/S Vestforbrændings 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. 20,60 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.

En samlet oversigt over kommunens lånegarantier indgår i kommunens regnskabsaflæggelse, senest ved regnskabet for 2021. Denne findes på kommunens hjemmeside og i First Agenda under byrådsmødet den 27. april 2022. Oversigten fremgår i bog 2 side 107-109.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2022

Anbefalet.

Bilag

Ansøgning om låneramme

Uddybning af ansøgning

Afbud Kristian Petersen Nørgaard, Anders Bo Larsen

Punkt 11: Årets 3. budgetopfølgning (KTMU) - beslutning

22/15091

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

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

1. tillægsbevilling til merudgifter for 1,159 mio. kr.
2. den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2022-25, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets 3. politiske budgetopfølgning indebærer en tillægsbevilling til driftsudgifterne på knap 45 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er det udgiftspres på det specialiserede socialområde, som senest blev drøftet på byrådsmødet den 30. november. Dette pres udgør 35 mio. kr. ift. det aktuelle budget.

Derudover er merudgifterne i særlig grad forbundet med en ekstraregning fra MOVIA pga. forhøjede brændselspriser i bustrafikken. Dette svarer til 1,2 mio. kr. Der er herudover fortsat stigende børnetal i daginstitutionerne svarende til merudgifter for 3,9 mio. kr. Det afholdte folketingsvalg udgør merudgifter for 1 mio. kr. Og der er Ukraine-relaterede udgifter for 4 mio. kr. Ift. sidstnævnte skal bemærkes, at der ud over disse 4 mio. kr. i merudgifter, også er kanaliseret tre årsværk til Ukraine-relaterede opgaver i Jobcenteret, som finansieres inden for den samlede budgetramme. Dette er blot et eksempel på, at en række Ukraine-relaterede opgaver er blevet håndteret via omprioritering af eksisterende ressourcer.

Serviceudgifterne stiger som følge af budgetopfølgningen med 46 mio. kr. Serviceudgifterne ligger dermed i alt på 2.136 mio. kr., hvilket er næsten 40 mio. kr. over det af KL udmeldte sigtepunkt for årets serviceramme. Der er derfor risiko for en individuel sanktion, såfremt et kommende regnskab for 2022 indebærer en fælleskommunal overskridelse af servicerammen. Det skal dog bemærkes, at en fælleskommunal budgetoverskridelse kan forventes at blive vurderet i lyset af de særlige omstændigheder, der har kendetegnet året, herunder COVID-relaterede udgifter, håndtering af Ukraine-situationen samt kraftigt stigende priser.

Driftsoverskuddet falder som følge af budgetopfølgningen med 43,5 mio. kr. og udgør derved 57 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med målsætningen i den økonomiske politik på 138 mio. kr. Resultatet er derfor langt fra tilfredsstillende, men afspejler i hovedtræk den markante midtvejsregulering fra økonomiaftalen, der blev indarbejdet ifm. årets anden budgetopfølgning, samt merudgifterne på det specialiserede socialområde. Hele organisationen er blevet opfordret til udgiftstilbageholdenhed resten af året i lyset af det økonomiske pres, som opleves.

Bruttoanlægsudgifterne falder med knap 17 mio. kr., hvilket skyldes et behov for at overføre en række anlægsudgifter til 2023. Derudover forventes indtægten for salget af Toftehøjskolen at indgå næste år.

Fremdriften i anlægsprojekterne følges løbende – og på grundlag af forbruget er der ved denne budgetopfølgning indarbejdet forventede budgetoverførelser til næste år.

Tabel 3 Forventede overførelser

Anlægsprojekter - overførelser mellem år	Hele 1.000 kr.
301027 Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger	-650
510180 Udvidelse Gammeldamsgaard	-350
510130 Ny daginstitution i Ølstykke/Egedal By	-850
888880 Egedal Bydel: 09 Parcel A6 - A10, byggemodning	-2.699
888880 Egedal Bydel: 10 Parcel A11 - A20, byggemodning	-253
888880 Egedal Bydel: 03 byggemodning	-115
002055 Kirkevangen Nord, Byggemodning Smørum vest	-854
002056 Kong Svends Park etape 2, Byggemodning	-307
003043 Byggemodning af Værebros Erhvervsområde	-49
650050 Nedtagning af midlertidige p-pladser	-1.037
888880 Egedal Bydel: 18 Egedal By - Grøn fletning	-100
Finansiering af investeringer i idræts- og kulturfaciliteter	-120
Analysearbejde i Distrikt Stenløse	-1.500
002003 Kunstpulje	-400
Ny daginstitution i Smørum	-3.300
364070 Forhinderingsbane for børn og voksne	-600
Forberedelse af Naturcenter	-250
071040 Vandplanprojekt Jørlunde Å	-628
201020 Bredbåndspulje	-350
201030 Øvrige cykelsti-projekter	-2.015
Frikøb af leasede biler	-500
Salg af del af 11cv Ganløse By	75
Salg af Toftehøjgrunden	67.270
Overførelse af udgiftsbudget på anlæg	-16.927
Overførelse af indtægtsbudget på anlæg	67.345
Forsyningsvirksomhed	
Indkøb af 10 affaldsfraktioner	-11.400

Der forventes overført anlægsudgifter for 16,9 mio. kr. og anlægsindtægter for -67,3 mio. kr. På forsyningsvirksomhed overføres 11,4 mio. kr. Beløbene fjernes nu fra budget 2022 og vil derefter indgå til drøftelse i overførelsessagen, der forelægges byrådet i marts 2023.

Til anlægsprojektet ”Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger” søges 5 mio. kr. frigivet. Midler der blev fremrykket fra 2023 til 2022 i forbindelse med anlægsprogrammet for budget 2023.

Særligt om bevillinger under udvalget

Klima, natur og miljø søger 1,159 mio. kr., der vedrører forhøjet brændselspriser mv. til Movia. Derudover forventes, med forbehold for usikkerheder i resten af året – fx ekstraordinære prisstigninger for brændsel og lignende samt omfanget af vintertjenesten, en generel budgetoverholdelse ved udgangen af året.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2022-25

Som led i budgetopfølgningen er foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2022-25 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Budgettet indeholder 7 politiske initiativer under udvalget. På nuværende tidspunkt er 4 initiativer succesfuldt implementeret, mens 2 initiativer fortsat er under implementering. Et initiativ omkring en mulig placering af et naturcenter er udsendt.

Konsekvenser for budgettet

Som resultat af kommunens samlede budgetopfølgning stiger serviceudgifterne med 46 mio. kr. Overskuddet på driftsbalancen falder med 43,5 mio. kr. Den samlede finansielle effekt af budgetopfølgningen udgør 94 mio. kr., hvilket udover faldet i driftsoverskud primært skyldes anlægsindtægter (salgsindtægter fra Toftehøjgrunden), der overføres til 2023.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2022

Anbefalet.

Bilag

Implementering af budgetaftalen 2022 - KTMU

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget budgetopfølgning

Afbud Anders Bo Larsen, Kristian Petersen Nørgaard

Punkt 12: Status på affaldsområdet - orientering

22/11881

Beslutningstema

Der orienteres om status på affaldsområdet.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som led i planen for at sikre borgerne den lovpligtige mulighed for at sortere i 10 affaldstyper tæt ved boligen får borgere med affaldsbeholdere ved boligen snart flere beholdere til de genanvendelige affaldstyper, herunder papaffald. Hermed orienteres om status for at sikre borgere muligheden for at sortere i de 10 affaldstyper tæt ved boligen.

Administrationen har taget ved lære af evaluering af sommerens hændelser og er nu bedre rustet til at fortsætte planen med at levere mulighederne for mere sortering tæt ved borgernes bolig. Planen blev præsenteret for udvalget og det øvrige byråds medlemmer tirsdag d. 22. november 2022, herunder opfølgning på udfordringerne med mad- og restaffaldsbeholderne.

Administrationen har sendt et påkrav til Vestforbrænding pga. de udfordringer, der er med mad- og restaffaldsbeholdernes hårde kant og er i dialog med dem og leverandøren om en løsning.

Det er vigtigt, at borgerne let kan finde spørgsmål på deres svar om ordningen. Forvaltningen opdaterer løbende oplysningerne på egedalsorterer.egedalkommune.dk under siden "[Spørgsmål og svar om de 10 typer affald](#)", herunder f.eks. hvordan den røde boks til farligt affald kan blive hentet.

Administrationen har taget ved lære, at der er brug for bedre information om affaldsordningen.

Breve til de borgere, der har egne beholdere, er sendt i sidste uge til deres e-boks, og i denne uge sendes breve til bestyrelser/administratorer i de områder, hvor der er fælles affaldsløsninger for flere boliger.

I næste uge vil der blive sendt breve ud til de beboere, som bor i områder med fælles affaldsløsninger til deres e-boks for at fortælle dem, at der kan gå lidt længere tid før affaldsløsningen kommer, men at man fortsat kan køre på genbrugsstationen og aflevere det genanvendelige affald indtil da.

Som led i at sikre en god og bred formidling til borgerne laves der flere videoer, som fortæller om hvorfor, hvad og hvordan man affaldssorterer m.m., ligesom der kommer annoncer og facebook-opslag løbende i december 2022 og januar 2023.

For at sikre at borgerne let kan få svar har administrationen fortsat en aftale med Vestforbrændings kundeservice, som hjælper med at besvare telefonopkald fra borgere, ligesom der vil være ekstra fokus på at besvare borgerne i facebook-opslag og så hurtig som muligt på mail.

Der er i planen bevidst fravalgt levering og ombygning af beholdere i juleferien. Administrationen vil sikre, at akutte henvendelser i juleferien vil blive besvaret. Administrationen vil fortsat løbende orientere udvalget om, hvordan det går med at sikre borgerne muligheden for sortering i 10 affaldstyper tæt ved boligen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der informeres løbende via e-boks, annoncer, facebook og kommunens affaldshjemmeside, hvor der bl.a. er en FAQ, der opdateres løbende.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2022

Taget til efterretning.

Afbud Kristian Petersen Nørgaard, Anders Bo Larsen

Punkt 13: Administrative afgørelser indenfor udvalgets område - orientering

22/907

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Administrationen har givet 5 dispensationer og 2 afslag i perioden 2. august til 7. december 2022.

Sagsnr.	Hvilken lov er sagen behandlet ud fra?	Afslag, hvorfor?	Dispensation, hvorfor?
22/6721	Naturbeskyttelseslovens §§3+4		Dispensation til brug af round-up v. bekæmpelse af bjørneklo på eng-areal. Givet grundet stor forekomst, ufremkommeligt areal og lav naturværdi.
22/9468	Ansøgning om tilladelse til etablering af adgang til Smørum Bygade	Det er administrationens vurdering, at en evt. tilladelse væsentligt vil forøge risikoen for trafikuheld ved lokaliteten	
22/11988	Miljøaktivitetsbekendtgørelsen § 7		Dispensation til dyrehold af 10 får i byzone. Dispensation givet, da dyreholdet vurderes til ikke give gener i form af lugt, støv, støj, og skadedyr.
22/12082	Naturbeskyttelsesloven §3		Dispensation til hegning og afgræsning med får til bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Dispensation er givet, da afgræsningen vil medvirke til, at

bjørneklo bliver
bekæmpet og vil
forbedre
naturtilstanden på
arealet.

21/18006 Naturbeskyttelsesloven §3

Dispensation til
renovering og
udvidelse af bro
samt forlængelse af
grussti i Smørum
Golfklub

22/928 Naturbeskyttelsesloven §3

Dispensation til
nedlæggelse og
retablering samt
udvidelse af
regnvandsbassin

22/12157 Lov om offentlige veje

Det er
administrationens
vurdering, at en
evt. tilladelse
væsentligt vil
forøge risikoen for
trafikuheld ved
lokaliteten

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2022

Taget til efterretning.

Afbud Kristian Petersen Nørgaard, Anders Bo Larsen

Punkt 14: Sager til orientering

21/22451

Beslutningstema

Orientering til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administration og formand orienterer udvalget.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2022

Taget til efterretning.

Afbud Kristian Petersen Nørgaard, Anders Bo Larsen