

# REFERAT Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 d. 05-02-2020

**Mødedato** Onsdag d. 05. februar 2020 kl. 17:00

**Mødested** 1.9

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

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden.....  | 3  |
| Almene vandværker - anlæg- og driftsbidrag (takster) - Veksø Vandværk - beslutning.....    | 4  |
| Udkast til plejeplan for Værebros Ådalsfredning i høring - beslutning.....                 | 5  |
| Egedal Kommunes høringssvar til "Forslag til Movias mobilitetsplan 2020" - beslutning..... | 6  |
| Forberedende analyser til budget 2021-24 - drøftelse.....                                  | 7  |
| Ny køreplan fra DSB med 10 minutters drift på S-tog- orientering.....                      | 9  |
| Administrative afgørelser indenfor Center for Teknik og Miljøes områder - orientering..... | 10 |
| Sager til orientering.....   | 11 |

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

19/21461

## **Beslutningstema**

Godkendelse af dagsorden.

## **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at dagsorden godkendes.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2020**

Godkendt

## **Punkt 2: Almene vandværker - anlæg- og driftsbidrag (takster) - Veksø Vandværk - beslutning**

20/142

### **Beslutningstema**

Det skal besluttes, om de fremsendte forslag til anlægs- og driftsbidrag 2020 fra Veksø Vandværk kan godkendes.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at anlægs- og driftsbidrag for Veksø Vandværk godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Jævnfør vandforsyningslovens § 53 indstiller private almene vandværker én gang årligt anlægs- og driftsbidrag til politisk godkendelse hos kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor drikkevandet forbruges.

Anlægsbidraget er et engangsbetrag 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 (regnskabsår 2018).
- Forsyningsledningsbidraget fastsættes, så det afspejler en forbrugers andel i forsyningsledningsnettet.
- Stikledningsbidraget afspejler de faktiske omkostninger til etablering af en stikledning med ventiler, vandmålere, stophane og evt. en målerbrønd.

Driftsbidraget er en forbrugsafgift per 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.

I Egedal Kommune findes, foruden Ølstykke Vandværk (Novafos), 12 private almene vandværker. Heraf har Veksø Vandværk indstillet anlægs- og driftsbidrag til godkendelse.

Administrationen vurderer, at Veksø 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 2020 for Veksø Vandværk fremgår af bilag.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2020**

Anbefalet

### **Bilag**

Oversigt over anlægs- og driftsbidrag 2020

## **Punkt 3: Udkast til plejeplan for Værebros Ådalsfredning i høring - beslutning**

20/92

### **Beslutningstema**

På baggrund af Egedal Kommunes rolle som plejemyndighed for fredningen Værebros Ådal, skal det besluttes, om udkast til plejeplanen kan godkendes og sendes i høring fra den 7. februar til den 13. marts 2020.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at udkast til plejeplanen for fredningen Værebros Ådal godkendes og sendes i høring fra den 7. februar til 13. marts 2020.

### **Sagsfremstilling**

Egedal Kommune er tilsyns- og plejemyndighed for de dele af fredningen, der er beliggende i Egedal Kommune, mens Roskilde Kommune er tilsyns- og plejemyndighed for de dele af fredningen, der er beliggende i Roskilde Kommune. Kommunerne kan udføre pleje på private fredede arealer med ejerens samtykke og efter tilladelse fra Fredningsnævnet. Kommunernes plejeindsats finansieres af den pågældende kommune.

Kommunen er ikke forpligtiget til at udføre pleje i de fredede områder. Det er alene en ret, der kan tages i brug, hvis det tjener til opnåelse af fredningens formål.

Betingelsen for, at kommunen kan udføre pleje i et fredet område er, at der foreligger en plejeplan for fredningen. Plejeplanen skal beskrive de forhold, der søges opretholdt eller genskabt og indeholder en beskrivelse af de plejeforanstaltninger, der tager sigte mod opnåelse af fredningens formål.

Naturplejen består i at holde områderne lysåbne ved rydning, hegning og afgræsning/ høslæt på tilgroede naturområder.

Inden plejeforanstaltningerne iværksættes orienteres ejere og brugere af de pågældende arealer herom, og ejere orienteres ligeledes om, at de selv har mulighed for at udføre plejen, således det kan tilpasses arealernes almindelige drift. Alternativt kan kommunen udføre plejen.

Administrationen vil til hver en tid tilstræbe, at plejeforanstaltninger gennemføres i dialog med de berørte ejere og brugere af de pågældende arealer.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da udgifterne til plejen finansieres indenfor centrets ramme.

### **Borgerinddragelse**

Plejeplanen skal i 5 ugers høring fra den 7. februar til den 13. marts 2020 hos berørte lodsejere, brugere, samt interesseorganisationer. Høringsperioden er koordineret med Roskilde Kommune.

I den forbindelse holder kommunerne 'Åbent hus' den 11. marts fra kl. 17-20 for lodsejerne, hvor også Værebros Plejeudvalg vil være til stede. Værebros Plejeudvalg består ud over en repræsentant fra hver af de to kommuner af henholdsvis en repræsentant fra DN og en lodsejerrepræsentant.

Efter høringsperioden udarbejdes en oversigt med høringssvarene og plejeplanen tilrettes, hvorefter denne forelægges Teknik- og Miljøudvalget til endelig godkendelse.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2020**

Godkendt

### **Bilag**

UDKAST til Plejeplan Værebros Ådalsfredning 2020 - komprimeret

## **Punkt 4: Egedal Kommunes hørings svar til "Forslag til Movias mobilitetsplan 2020" - beslutning**

19/21797

### **Beslutningstema**

På baggrund af Movias forslag til Mobilitetsplan 2020 besluttet, om vedlagte hørings svar kan godkendes.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget

### **Indstilling**

Administrationen anbefaler, at forslag til hørings svar godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Movias mobilitetsplan er en fælles plan for Movia, kommuner og regioner. Planen udarbejdes i henhold til lov om trafik selskaber, der fastlægger, at Movia mindst hvert fjerde år skal udarbejde en trafikplan.

Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag. Movia har med denne plan valgt at skifte fra en trafikplan til en mobilitetsplan for at sætte fokus på borgernes samlede mobilitet, så flere kan bruge kollektiv transport, som også understøtter vækst og udvikling gennem kollektiv grøn mobilitet. Forslag til Mobilitetsplan 2020 indeholder følgende fire indsatsområder:

- Sammenhæng på tværs
- Grøn og bæredygtig omstilling
- Pendlingen til og fra arbejdspladser
- Kollektiv mobilitet uden for de større byer

I forslaget til høringsbrev udtrykker Egedal Kommune tilfredshed med de overordnede indsatsområder. Bemærkningerne fokuserer på mobilitetsløsninger i kommuner som Egedal, hvor almindelige buslinjer ikke kan stå alene for at opfylde borgernes mobilitetsbehov.

Hørings svaret nævner særligt en opfordring til, at Movia udvider mobilitetsarbejdet til også at omfatte samkørselsordninger lig dem Nabogo og FDM har udviklet.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2020**

Godkendt

### **Bilag**

Bilag 2 - Flerårigt Budget

Høringsbrev

Høringsliste

Høringsversion Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

Egedal Kommunes hørings svar til MOVIA

# Punkt 5: Forberedende analyser til budget 2021-24 - drøftelse

20/1371

## Beslutningstema

Der er igangsat en række tværgående analyser frem imod budget 2021-24. Alle fagudvalg har herudover mulighed for at byde ind med analyse- og omprioriteringsforslag inden for udvalgets område.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget

## Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

1. Drøfter de tværgående analyser, herunder om der er aspekter, som det er vigtigt at få medtaget i analysearbejdet.
2. Drøfter øvrige analyse- og omprioriteringsforslag inden for udvalgets område.

## Sagsfremstilling

På byrådsseminaret i januar blev budgetprocessen og forberedelsen af budget 2021-24 drøftet. I forlængelse heraf er igangsat seks tværgående analyser, der skal danne grundlag for at identificere mulige effektiviseringer og udgiftsreduktioner, som kan indgå i budgetforhandlingerne:

### 1. Ledelse og administration

Der gennemføres en analyse af kommunens udgiftsniveau til administration i sammenligning med andre kommuner, ligesom der sættes fokus på afbureaukratiseringstiltag, der kan reducere omfanget af bureaukratiske processer. Endvidere laves en oversigt over centrale initiativer, som kan medvirke til at reducere de samlede administrative udgifter i hele organisationen. Fx ved samlede betalinger for abonnementer, licenser m.v.

### 2. Optimering af indtægter

Der gennemføres en analyse af mulighederne for at optimere kommunens indtægts- og finansieringsside. Der sættes bl.a. fokus på hjemtagning af selskabsskat fra andre kommuner, gennemgang af oplysningerne i BBR og konsekvenser heraf ift. udligningen, genberegning af de mellemkommunale takster samt forstærket fokus på hjemtagningen af mellemkommunal refusion.

### 3. Digitalisering og RPA

Der gennemføres en analyse af mulighederne for at understøtte en mere effektiv drift via digitaliseringstiltag, herunder øget udbredelse af RPA-teknologi og øvrige automatiseringstiltag samt mere koordineret håndtering af IT-udstyr og indkøb af IT-systemer m.v.

### 4. Indkøb og udbud

Det gennemføres en analyse af, hvorvidt der er potentiale i at konkurrenceudsætte flere områder i kommunens økonomi, ligesom der analyseres på indkøbsmønstre i kommunen med henblik på at øge brugen af de kommunale indkøbsaftaler, og derved opnå billigere indkøbspriser.

### 5. Servicefunktioner og serviceaftaler

Der gennemføres en analyse af, hvordan servicefunktionsopgaver (service af bygninger, inventar, arealer samt servicering af skoler, institutioner, foreninger m.v.) løses i organisationen, og om arbejdsdelingen er optimal. Herunder om der er værdi i, at indkøb af sådanne ydelser og varer samles i færre kontrakter.

### 6. Reduktion af vikarudgifter

Der gennemføres en analyse af omfanget af vikarudgifter, og hvordan vikarudgifterne kan nedbringes.

Analyserne gennemføres hen over de kommende måneder. Der gives en status for arbejdet på byrådsseminaret ultimo april, ligesom der afrapporteres på fagudvalgsmøderne i juni. Efterfølgende danner analyserne baggrund for prioriteringsforslag, der kan indgå i de tværgående prioriteringer i budgetforhandlingerne.

Udover disse tværgående analyser, er der mulighed for at alle fagudvalg kan byde ind med analyse- og omprioriteringsforslag inden for udvalgets område og økonomi. Disse forslag vil ligeledes indgå i det videre budgetforberedende arbejde. Der vil herudover i den kommende tid blive gennemført lignende drøftelser i H-MED og Center-MED.

Under indtryk af drøftelserne på byrådsseminaret i januar foreslås det, der samles op på fagudvalgsdrøftelserne og koordineres på tværs på udvalgsformandsmødet

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2020**

Drøftet

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-02-2020**

Drøftet.

## **Punkt 6: Ny køreplan fra DSB med 10 minutters drift på S-tog- orientering**

20/1639

### **Beslutningstema**

På baggrund af forslag til ny køreplan fra DSB S-tog orienteres udvalget om eventuelle nye køretider.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

DSB har fremlagt forslag til ny køreplan, der lægger op til reel 10 minutters drift på stationerne i Egedal Kommune, mens Vinge og Kildedal får 20 minutters drift, idet togene stopper på skiftevis Vinge og Kildedal. På baggrund af udbygningsplanerne ved Kildedal har DSB samtidig lagt op til, at der kan indføres 10 minutters drift på Kildedal når området er yderligere udviklet.

DSB fremsender forslaget til Transportministeriet i februar og vil videresende eventuelle bemærkninger fra kommunerne hertil. DSB bemærkede, at de gerne vil have en dialog, men at de ikke er forpligtet til at foretage høringer.

Egedal Kommune gav ved mødet i december udtryk for, at vi er godt tilfredse med løsningen - også da DSB er åben overfor fremtidig 10 minutters drift på Kildedal, når området udvikler sig.

Køreplan vil træde i kraft december 2020.

Notat fra DSB er vedlagt i bilag.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2020**

Taget til efterretning

### **Bilag**

DSB's oplæg til ændring af køreplanen på S-banen 2021 - S21 for kommunerne 17 januar 2020.pdf

## **Punkt 7: Administrative afgørelser indenfor Center for Teknik og Miljø områder - orientering**

19/21463

### **Beslutningstema**

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

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har ikke givet afslag/dispensationer i perioden den 8. december 2019 til den 9. januar 2020.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2020**

Taget til efterretning

## **Punkt 8: Sager til orientering**

19/21462

### **Beslutningstema**

Orientering fra formand og administration.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Administration og formand orienterer om følgende:

Mobilitetsspil

I forbindelse med at kommunen har haft et projektkontor i Ølstykke, har der været afviklet et Mobilitetsspil med borgerne som deltager. Udvalget præsenteres for spillet på mødet, starter en spilleomgang og drøfter anvendeligheden af spillet fremadrettet.

Hastighedsregulerende foranstaltninger

Administrationen fremlægger på mødet status på arbejdet med hastighedsregulerende foranstaltninger.

Møde i samarbejdet om Værebros Å

Bo Vesth orienterer fra mødet den 30. januar.

Status på supercykelsti Stenløse – Jyllinge

Administrationen orienterer om tidsplan for projektet.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2020**

Taget til efterretning