

# REFERAT Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 d. 02-09-2020

**Mødedato** Onsdag d. 02. september 2020 kl. 17:00

**Mødested** M 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
Årets 2. budgetopfølgning (TMU) - beslutning.....	4
Deltagelse i Fælleskommunale VIP-projekter på klimaområdet (herunder DK2020) - beslutning.....	7
National Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi - orientering.....	10
Administrative afgørelser indenfor Center for Teknik og Miljøes område - orientering.....	11
Sager til orientering.....	12

# **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 02-09-2020**

Godkendt

## Punkt 2: Årets 2. budgetopfølgning (TMU) - beslutning

20/16875

### Beslutningstema

På baggrund af årets 2. budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

### Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

### Indstilling

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

1. tillægsbevillinger og omplaceringer for netto -1,315 mio. kr.
2. den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2020-23.

### Sagsfremstilling

Denne budgetopfølgning er præget af COVID-19, herunder identifikation af mer- og mindreudgifter forbundet med den helt ekstraordinære situation, som vi har befundet os i, og måske fortsat i en uvis periode skal kunne manøvrere i. Det afspejles også i tallene og de ansøgte tillægsbevillinger, der ikke ligner en normal budgetopfølgning, men omvendt heller ikke giver anledning til en forværring af budgetbalancen i 2020.

Budgetopfølgningen indeholder således de forventede økonomiske konsekvenser af den aktuelle COVID-19-situation. Forventningen beror på en ikke uvæsentlig usikkerhed, og er baseret på de aktuelle forventninger til genåbningen af Danmark, samt de aktuelle vurderinger i Økonomisk Redegørelse fra maj 2020 samt aftalen om kommunernes økonomi for 2021. Det betyder også, at Kommunens økonomiske situation afhænger af den videre udvikling med COVID-19, og efterfølgende konsekvenser, f.eks. på arbejdsmarkedsområdet.

Derfor er der behov for fortsat tæt økonomiopfølgning den kommende tid, ligesom der kan forventes behov for yderligere økonomiske justeringer i den næste budgetopfølgning.

Helt overordnet viser budgetopfølgningen, at der søges tillægsbevilling til merudgifter på samlet 45 mio. kr., der langt overvejende er relateret til COVID-19.

Det indgår i Økonomiaftalen for 2021, at kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen modtager finansiering, som bl.a. skal dække merudgifter som følge af COVID-19. Der er samlet set i denne budgetopfølgning indregnet merindtægter i midtvejsregulering for 57,7 mio. kr. Hertil kommer en forbedring af de finansielle poster med 14 mio. kr. primært som følge af fremrykket låneoptagelse pga. periodisering af anlægsudgifter mellem årene. Det er på denne baggrund vurderingen, at der trods de store budgetmæssige udsving grundlæggende er dækning for merudgifterne og styr på budgetbalancen i 2020.

Hovedtallene i budgetopfølgningen

Tabel 1 viser, hvordan kommunens økonomi i form af de fire økonomiske nøgletal påvirkes af de ansøgte tillægsbevillinger, jf. indstillingen:

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	147	137	152
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	1.940	1.947	1.956
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	132	184	178
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	382	375	392

Det samlede pres på driftsudgifterne udgør altså 45 mio. kr.

Det skyldes langt overvejende merudgifter som følge af COVID-19 og de afledte konsekvenser: Eksempelvis 21,3 mio. kr. til forsikrede ledige og 14,1 mio. kr. til sygedagpenge. Dertil kommer fx værnemidler og andre COVID-19-relaterede merudgifter i CSO for 7,7 mio. samt merudgifter til rengøring for ca. 4 mio. kr.

Langt hovedparten af merudgifterne vedrører indkomstoverførelser, hvor skønnet for merudgifterne bygger på den aktuelle udvikling i ledigheden, forventninger til resten af året med afsæt i regeringens Økonomiske Redegørelse samt

den indgåede økonomiaftale. Udgiftsforventningerne er selvsagt forbundet med ekstraordinær usikkerhed grundet COVID-19-situationen.

Det er dog ikke kun indkomstoverførelserne, der stiger – serviceudgifterne stiger med lidt over 12 mio. kr. Dette skyldes langt overvejende COVID-19-relaterede udgifter, der særligt presser økonomien i CSO (til værnemidler og øget vikardækning) samt CEI (ekstra rengøring). Når der i nedenstående nævnes en samlet opjustering af serviceudgifterne på kun godt 8 mio. kr., skyldes det en ren budgetteknisk øvelse, hvor der indregnes puljeindtægter for 4 mio. kr. forbundet med bedre normeringer i dagtilbud i CSD. Midlerne udmøntes i modsætning til tidligere forventet via en pulje fremfor via bloktilskuddet. Det har ingen reel økonomisk betydning.

Samlet udgør de aktuelle forventninger til serviceudgifterne 1.956 mio. kr. Det er ca. 16 mio. kr. højere end budgetlagt. Kommunens servicerramme er med økonomiaftalen opjusteret med knap 12 mio. kr., hovedsageligt som følge af COVID-19-relaterede udgifter. Det skal samtidig bemærkes, at der vil være videre forhandlinger mellem regeringen og KL i efteråret om den samlede kompensation for COVID-19-relaterede udgifter.

Det skal dog samtidig bemærkes, at økonomiaftalen for 2020 også indeholder en betydelig nedregulering af pris- og lønskønnet for indeværende år. Nedreguleringen svarer til ca. 7 mio. kr. for Egedal. Nedreguleringen indregnes ikke direkte i denne budgetopfølgning under indtryk af de mange øvrige bevægelser i økonomien, som er gældende – og hvor der forventes dækning for udgifterne.

Det skal endvidere bemærkes, at der i budgetopfølgningen også indgår en række ikke-COVID-19-relaterede poster i såvel op- og nedgående retning. Her kan nævnes merudgifter til forsinkelse ift. etablering af billige boliger, lavere indtægter fra den centrale refusionsordning samt etableringen af én-plan-teamet, hvor der ikke omplaceres lønudgifter fra CAY grundet COVID-19-situationen. Herudover er indregnet mindreudgifter til energi og vintertjeneste samt besparelser via rengøringsudbudet.

Ved siden af dette forbedres finansieringssiden med 14 mio. kr., særligt som følge af fremrykket låneoptagelse pga. periodisering af anlægsudgifter mellem årene.

#### Udmøntning af prioriteringer til budget 2020-23

Der er som ved den 1. politiske budgetopfølgning foretaget en statusmåling på udmøntningen af de tiltag, som er indeholdt i budgettet for 2020-23 for de enkelte udvalg, jf. bilag 1. Tiltagene omfatter såvel effektiviserings- som besparelsesforslag, udvidelsesforslag på drift og anlæg samt hensigtserklæringer i budgetaftalen. Statusmålingen angiver med farvemærkning fremdriften i de enkelte tiltag, hvor grøn betyder, at initiativet er afsluttet. Gul farve indikerer, at initiativet er igangsat og forløber planmæssigt, men endnu ikke er afsluttet.

Rød farve indebærer, at initiativet ikke kan gennemføres eller har behov for ekstra politisk og administrativ opmærksomhed. Ingen af initiativerne under udvalget er markeret røde.

#### Særligt om bevillinger under udvalget:

På området sekretariat og ledere øges tillægsbevilling på 666.900 kr. vedr. DUT-midler ifm. ophævelse af affaldsadministrationsgebyrer for virksomheder på konto for affaldshåndtering og en overførsel af aktiviteten til servicerrammen.

På området grøn pleje er der et merforbrug på 0,9 mio. kr. som hovedsageligt skyldes ydelser leveret vedr. COVID. I alt forventes et merforbrug på 1,0 for hele året, som der søges tillægsbevilling til.

På området personaleomkostninger søges tillægsbevilling på 125.000 kr. til en nyoprettet stilling som nyttejobskoordinator.

Til kørselskontoret søges omplacering fra andre centre af 0,4 mio. kr. vedr. anskaffelse og leje/lease køretøjer.

Vintertjenesten søger et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. tilført kassen.

På området skov og vandløb søges om optagelse af en samlet nettotillægsbevilling på -292.620 kr. ifm. initiativet Klima på Tværs.

Der ansøges desuden om optagelse af en netto tillægsbevilling på -250.000kr. ifm. initiativet Klima på Tværs.

Området vejafvandingsbidrag viser et samlet mindreforbrug på 1.122.300 kr. ift. samme periode i 2019, som hermed ansøges om at tilfalde kassen.

### **Konsekvenser for budgettet**

For Kommunen samlet set forbedres overskuddet på driftsbalancen med 15 mio. kr. og den gennemsnitlige kassebeholdning forøges med 17 mio. kr.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2020**

Anbefalet

### **Bilag**

Bilag 1 Udmøntning af budgetaftale 2020-23 TMU



# Punkt 3: Deltagelse i Fælleskommunale VIP-projekter på klimaområdet (herunder DK2020) - beslutning

20/15873

## Beslutningstema

På baggrund af en henvendelse fra Kommunernes Landsforening, skal det besluttes om Egedal Kommune skal deltage i 7 Klima VIP-projekter, herunder DK2020 – udarbejdelse af Klima- og energiplan.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. kommunen tilslutter sig partnerskabet om Hovedstadens VIP-projekter på klimaområdet.
2. drøfter hvilke af Hovedstadens klima VIP-projekter kommunen særligt ønsker at engagere sig i
3. kommunen tilslutter sig ”DK2020 for hele Danmark”
4. der formelt ansøges om deltagelse i DK2020 i 2. runde for perioden november 2021 – april 2023

## Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har aftalt at løfte den danske målsætning om at reducere udledningerne af CO<sub>2</sub> med 70 pct. i 2030 i fællesskab. Fælles initiativer vil gøre det nemmere og mindre omkostningstungt at opnå målene. Der ligger en samlet ramme, som er godkendt af KKR Hovedstaden i juni 2020 for de fælles initiativer og projekter i form af 7 såkaldte ”VIP-projekter”. Målet med de fælles klima VIP-projekter er at sikre politisk fokus på klimaindsatsen, udbrede de gode erfaringer og sikre fælles løsninger, hvor det giver mening. VIP projekterne handler om udarbejdelse af kommunale energi- og klimaplaner efter fælles metode (DK2020), fælles plan for at håndtere madspild og bioaffald, 100% grønne drivmidler, cirkulære indkøb, grønne pendlervaner og energibesparelser i boliger. De konkrete mål og indsatser i VIP-projekterne er beskrevet i vedlagte bilag. Deltagelse i partnerskabet om VIP-projekterne indebærer, at man som kommune arbejder for at gennemfører de målsætninger og aktiviteter, der indgår i VIP-projekterne.

VIP-projekterne på klimaområdet indeholder konkrete forslag til indsatser med det udgangspunkt, at det skal være indhold, hvor der kan opnås klimaeffekt, og hvor det giver fordele for kommunerne at udvikle fælles løsninger. Projekterne hænger tæt sammen med de igangværende fælleskommunale aktiviteter i projektet Energi på Tværs.

Der lægges op til, at kommunerne kan deltage i arbejdet med VIP-projekterne med forskellig hastigheder, som medfører en prioritering af de indsatser, som passer bedst med kommunens politikker. Det er en forudsætning for fremdrift i arbejdet, at der er kommuner, som er villige til at påtage sig tovholderopgave for en eller flere af de 7 projekter. Tovholderen tager ansvar for at koordinere og samle op på fremdrift for det pågældende projekt og tegne projektet udadtil. Flere kommuner kan godt være sammen om at påtage sig en tovholderrolle. Der arbejdes efter, at der foreligger tilbagemeldinger fra alle kommunerne vedr. deltagelse i partnerskabet i oktober 2020.

Egedal kommune har en aktiv indsats på alle 7 områder. En del er sammenfattet i Klima- og energiplanen og i Affaldsplanen. Andet er ved at blive rammesat i arbejdet med ny indkøbspolitik, som vil indeholde tiltag i forhold til cirkulære indkøb og ny mobilitetsplan som vil blive forelagt Byrådet primo 2021. Vi er således godt på vej, og samarbejder allerede med andre kommuner om tiltag på tværs i regionen i regi af Vestforbrænding, Novafos, MOVIA, Bycirklen, mv. Dette arbejde vil blive fortsat med et stærkt fokus på potentialerne i det tværgående regionale samarbejde.

Administrationen foreslår endvidere, at Egedal Kommune byder ind med at tage en særlig aktiv rolle på de følgende 2 områder, hvor det er vurderet at vi kan bidrage stærkt fagligt og hvor den aktive projektdeltagelse kan give yderligere værdi til den kommunale indsats:

### 1) 100 pct. grønne drivmidler

Egedal Kommune har lang erfaring med omstilling af den kommunale bilflåde til grønne drivmidler og arbejder sammen med MOVIA og nabokommunerne om at omstille busdriften til fossilfri drift. Vi har desuden en klar målsætning fra Klima- og energiplanen om at arbejde med udbredelse af grønne drivmidler både i den offentlige i den private transport, både når vi udvikler nye byområder og i de eksisterende byområder. Vi har også muligheder for samarbejde med det lokale erhvervsliv om teknologiudvikling der kan understøtte udvikling og implementering af grønne drivmidler. Der kan

også trækkes på samarbejdet i Bycirklen om at støtte op om en forlængelse af Frederikssundsmotorvejen kombineret med en række grønne initiativer.

## 2) Energirenovering af private boliger

En meget stor del af potentialet for klimaeffekter i kommunerne i regionen ligger i energirenovering af boliger, og den kommunale indsats via dialog med håndværkervirksomhed og samarbejde med forsyningsselskaber kan gøre en stor forskel. I Egedal kommunes beskæftigelsesplan er det med tillægget vedtaget i juni 2020 vedtaget at gøre en indsats på uddannelsesområdet, fordi det både kan løfte beskæftigelsen lokalt og bidrage til klimainsatsen. Egedal Kommune har også efterspurgt et aktivt samarbejde med Gate21 på dette område. På dette område vil kommunen kunne bidrage med en aktiv indsats og vil forhåbentlig kunne få værdi ud af en koordineret kommunal indsats.

### Kommunale klimaplaner – DK2020

Ét af VIP-projekterne handler om kommunale klima- og energiplaner (også kaldet DK2020 efter et igangværende pilotprojekt under Realdania og Concito med 20 kommuner). Med DK2020 får alle kommuner en fælles metode til at udarbejde en klimaplan. Kommunen beslutter selv indsatser, fokus og virkemidler, som vil afhænge af de lokale prioriteringer, geografi m.v.

Konkret vil kommunen igennem en projektperiode på ca. 1,5 år modtage klimafaglig bistand, 1:1 vejledning og sparring med ligesindede kommuner til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet lokalt, så det lever op til C40's globale standard for klimaplanlægning Climate Action Planning Framework (CAPF). Se vedlagte bilag "DK2020 faktaark – Klimaplaner for hele Danmark".

De enkelte kommuner skal ansøge om at deltage i et DK2020-projektforløb via Realdania. Det er Realdania, der finansierer rådgivningen omkring projektet. Deadline er 21. oktober 2020 for ansøgning til 1. runde – og forventeligt oktober 2021 til 2. runde. Se vedlagte bilag "DK2020 – klimaplaner for hele Danmark - Overordnede rammer for deltagelse, juni 2020".

Den klimafaglige vejledning og indføring i metoden sker ved en fælleskommunal/regional projektenhed i hver KKR-geografi, og understøttes fagligt af klimanetværket C40 og den grønne tænketank CONCITO. Forankringen af den tværkommunale opgave afklares i KKR. Der arbejdes i hovedstadsområdet efter en model, hvor Gate 21 bliver projektenhed for denne indsats.

Krav til en lokal klimahandleplan er blandt andet, at

- definere hvordan kommunen kan opnå netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050, inkl. ambitiøse reduktionsdelmål for fx 2030.
- demonstrere, hvordan kommunen kan tilpasses klimaforandringer på både kort og langt sigt i form af fx øgede nedbørsmængder.
- opføre de forventede miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster, som implementering af planen forventes at medføre.

Byrådet har vedtaget en Klima-og energiplan for Egedal Kommune den 18. december 2019. Der ligger derfor et solidt grundlag, som kan tilpasses kravene. Administrationen foreslår, at Egedal ansøger om at deltage i 2. runde med start i november 2021, dels fordi den eksisterende plan er forholdsvis ny, og dels fordi det forudsættes at indholdet i regeringens klimaplan er kendt og til dels implementeret om et års tid.

20 kommuner har allerede gjort erfaringer i en pilotfase af DK2020, som viser, at forløbet har bidraget til at udvikle klimafagligheden lokalt, og har øget klimasamarbejdet mellem kommunerne på udvalgte områder som fx transport og mobilitet og udledningsreduktion fra landbruget.

Der er udarbejdet en regional organiseringsmodel for DK2020 indsatsen i hovedstadsområdet, herunder en samfinansiering af et kommunalt bidrag til sekretariatsfunktion. For Egedal Kommune betyder det et samlet bidrag på 34.500 kr. Bidraget er beregnet ud fra befolkningstallet.

### **Konsekvenser for budgettet**

Egedal Kommune skal bidrage til et samlet hovedstadssekretariat med 34.500 kr. Beløbet skal findes indenfor den eksisterende ramme.

### **Borgerinddragelse**

Der skal udarbejdes forslag til inddragelse af borgere, virksomheder mv.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2020**

Anbefalet

### **Bilag**

Hovedstadens klima VIP-projekter.pdf

## **Punkt 4: National Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi - orientering**

20/12434

### **Beslutningstema**

Der er i Folketinget vedtaget en bred aftale om en Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Aftalen får en række konsekvenser for kommunen.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi er vedtaget den 16. juni 2020.

Aftalen indgår i den vedtagne målsætning om at reducere drivhusgasudledninger med 70 % i 2030. Den omhandler reduktioner på hovedsagelig tre områder:

- Affaldssektoren ved øget sortering og genanvendelse, med særlig fokus på plastikaffald.
- Mindre forbrænding til varme og mindre affald til forbrænding ved en tilpasning af forbrændingskapaciteten.
- En energi- og klimaneutral vandsektorspildevandsanlæg.

Aftalen er vedlagt i bilag.

Aftalen får en række konsekvenser for kommunen og indeholder deadlines som den enkelte kommune skal opfylde.

På mødet gennemgår administrationen aftalen og konsekvenser for kommunen herunder konsekvensen for de prioriteringer, der allerede er foretaget i kommunens gældende affaldsplan.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2020**

Godkendt

### **Bilag**

Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi 16. juni 2020.pdf

## **Punkt 5: Administrative afgørelser indenfor Center for Teknik og Miljø område - 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 25. juni 2020 til den 10. august 2020.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2020**

Taget til efterretning

## **Punkt 6: 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:

Indvielse af badebro i Buresø

Badebroen i Buresø blev indviet den 24. august.

Hastighedsforanstaltninger

Administrationen gennemgår status på indsatsen for reduceret hastighed. Skema er vedlagt som bilag.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2020**

Taget til efterretning

### **Bilag**

Skema - Oversigtsliste hastighed