

REFERAT Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 d. 10-01-2022

Mødedato Mandag d. 10. januar 2022 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.14

Mødedeltagere Bo Brøndum Pedersen, Kristian Petersen Nørgaard, Jonathan Kristensen, Helle Bovien (Afbud), Sune Impgaard Schou, Jeanette Christensen Back, Anders Bo Larsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Præsentation af Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder - orientering.....	4
Forslag til Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets mødeplan 2022 - beslutning.....	5
Kørselskontoret - Tillægsbevilling - beslutning.....	6
Takster 2022: Novafos Egedal A/S - beslutning.....	8
Sager til orientering.....	10

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 10-01-2022

Afbud fra Helle Bovien (Ø).

Godkendt.

Punkt 2: Præsentation af Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder - orientering

21/22451

Beslutningstema

På baggrund af ændringen i styrelsesvedtægten og konstitueringen af Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 8. december 2021, orienteres der om udvalgets ansvarsområder.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om udvalgets ansvarsområder tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af ændringen af styrelsesvedtægten og det efterfølgende konstituerende møde den 8. december 2021 blev det besluttet, at der, pr. 1. januar 2022, oprettes et Klima-, Teknik- og Miljøudvalg i Egedal Kommune.

Administrationen giver her en introduktion til udvalgets ansvarsområder, som afsæt til en drøftelse af ønsker til udvalgets arbejde, og hvilke områder der særligt optager dem.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2022

Taget til efterretning.

Punkt 3: Forslag til Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets mødeplan 2022 - beslutning

21/22451

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets vedtagelse af politisk mødeplan 2022, og i forlængelse af det konstituerende møde den 8. december 2021, skal Klima-, Teknik- og Miljøudvalget godkende udvalgets mødeplan for 2022.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at mødeplanen godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 20 skal hvert stående udvalg beslutte, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets møder placeres, som udgangspunkt, den første eller anden onsdag i måneden. Dog er enkelte møder placeret på andre dage af hensyn til ferier, helligdage mv.

Mødetidspunktet er kl. 17.

Mødeplanen for 2022 ser herefter således ud:

Mandag den 10. januar

Onsdag den 2. februar

Onsdag den 9. marts

Onsdag den 6. april

Onsdag den 4. maj

Onsdag den 8. juni

Onsdag den 10. august

Onsdag den 7. september

Onsdag den 5. oktober

Onsdag den 2. november

Onsdag den 7. december.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2022

Godkendt.

Punkt 4: Kørselskontoret - Tillægsbevilling - beslutning

21/22904

Beslutningstema

Med baggrund i den relativt lange leveringstid på el-biler, skal der tages stilling til en midlertidig løsning for anskaffelser til kommunens flåde af personbiler.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling og frigøres et rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. i 2022 med henblik på frikøb af 22 leasede biler. Tillægsbevillingen finansieres af kassen.
2. der bevilliges en mindreudgift i 2022 fra Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme på i alt 0,35 mio. kr., som tilgår kassen.

Sagsfremstilling

Kommunens køretøjer administreres til dagligt af Kørselskontoret under Center for Teknik og Miljø. I den samlede flåde indgår 57 biler af mærket Yaris Hybrid, der fortrinsvis bruges af kommunens hjemmepleje og administrationen. Bilerne leases på treårige kontrakter, hvoraf 22 udløber successivet i 1. halvår af 2022.

I forlængelse af kommunens Indkøbs- og Udbudspolitik, der blev vedtaget af Byrådet den 22. juni 2021, ønsker Kørselskontoret at udskifte de 22 hybridbiler med el-biler. I øjeblikket er leveringstiden på el-biler, i det man populært kalder "hjemmepleje-segmentet" over et år og formentlig længere, hvis alle 22 biler skal udskiftes på én gang.

Leasingaftalerne på de nuværende biler vil kunne forlænges, hvilket forventelig vil give en lidt højere leasingafgift. I lyset af den lange leveringstid på el-biler samt udviklingen på brugtvoغنsmarkedet har administrationen derfor overvejet en alternativ løsning, hvor de 22 biler frikøbes med henblik på en successiv udskiftning til el-biler over de kommende 2-3 år.

I leasingaftalerne er indeholdt en option, som giver kommunen mulighed for at købe bilerne ved leasingperiodens udløb til en pris på gennemsnitlig 100.000 kr. I det nuværende brugtvoغنsmarked anses dette for en fordelagtig pris. Et samlet køb vil nødvendiggøre en tillægsbevilling på ca. 2,2 mio. kr.

Den årlige leasingafgift udgør i dag ca. 0,5 mio. kr., og består af en finansiel del (afskrivninger) på ca. 0,35 mio. kr. og en service del på ca. 0,15 mio. kr. Den samlede udgift finansieres af driftsrammen. Et frikøb vil dermed medføre en nettobesparelse på ca. 0,35 mio. kr., som vil kunne medfinansiere anlægsbevillingen.

De 22 biler er relativt nye (indregistreret i 2018) og vil derfor stadig kunne indbringe et ikke uvæsentligt provenu ved salg inden for en periode på 2-3 år efter frikøbet. I lyset af udviklingen på brugtvoغنsmarkedet vil kommunens værditab, forstået som forskellen mellem frikøbsprisen og salgsprisen, forventeligt blive mindre, end det værditab kommunen vil skulle betale for de tilsvarende køretøjer ved en forsat leasingaftale.

Kommunen har i dag et begrænset antal ladestander og vil ikke umiddelbart kunne understøtte en flåde på 22 el-biler. Samtidig ændrer markedet for el-biler sig løbende hen imod flere forskellige modeller og dermed en forventet øget priskonkurrence. Hvis kommunen frikøber de 22 nuværende hybrid biler og udskifter disse successivt over de kommende 2-3 år, vil det give en fleksibilitet, der kan udnytte den forventede positive udvikling på markedet for el-biler.

I takt med udskiftningen af bilerne vil salgsprouvet kunne tilgå kassen. Det samlede provenu forventes at kunne udligne den nødvendige anlægsbevilling over de kommende budgetår.

Administrationen vil udarbejde et forslag til mobilitetsplan, herunder en ladestanderstrategi, som kan understøtte udviklingen hen mod at udskifte hybridbilerne til el-biler.

Konsekvenser for budgettet

Der gives en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. i 2022 på anlæg, som samtidig frigøres, som modsvares af en mindreudgift på driften på 0,35 mio. kr. i 2022. Samlet set belaster sagen anlægsrammen med 2,2 mio. kr. og kassevirkningen for 2022

bliver 1,85 mio. kr. Efterfølgende provenu fra salg af de 22 frikøbte biler medtages i budgetopfølgningerne for 2022 samt overslagsårene og tilgår kassen.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2022

Bo Brøndum Pedersen (A) stillede følgende ændringsforslag: Der tilføjes et pkt. 3 til indstillingen, der lyder: ”I forbindelse med udarbejdelse af den kommende ladestanderstrategi vurderes muligheden for en hurtigere udskiftning til el-biler.”

Der blev stemt om administrationens indstilling og ændringsforslaget:

For stemte Bo Brøndum Pedersen (A), Kristian Petersen Nørgaard (L), Jonathan Kristensen (F) og Anders Bo Larsen (V) med i alt 4 stemmer.

Helle Bovien (Ø) var fraværende.

Indstillingen med ændringsforslaget anbefalet.

Punkt 5: Takster 2022: Novafos Egedal A/S - beslutning

21/21328

Beslutningstema

Det skal besluttes, om de fremsendte forslag til takster for Novafos Egedal A/S kan godkendes, vedr. drifts- og anlægsbidrag for drikkevand 2022 og tilslutningsbidrag for spildevand 2022.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægs- og driftsbidrag og tilslutningsbidrag for Novafos Egedal A/S godkendes.

Sagsfremstilling

Drikkevand

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

Anlægsbidraget er et engangsbeløb ved tilslutning og består normalvis af tre dele:

- Hovedanlægsbidrag: 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.
- Forsyningsledningsbidrag: 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.
- Stikledningsbidrag: 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.

For nogle år siden blev det godkendt af alle kommuner som Novafos Vand A/S leverer drikkevand til, at takstbladet kun har ét anlægsbidrag som de kalder tilslutningsbidrag. Novafos Vand har efter forespørgsel informeret Egedal Kommune om at tilslutningsbidraget på 30.000 kr. (ekskl. moms) består af 20.000 kr. stikbidrag og 10.000 kr. bidrag til hovedanlæg.

Oversigt over drifts- og anlægsbidrag 2022 og seneste godkendte takster fremgår af bilag 1. Takstblad 2022 for Novafos Vand Egedal A/S fremgår af bilag 2.

Administrationen vurderer, at Novafos Vand A/S forslag til anlægs- og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningslovens bestemmelser, samt på et sagligt og objektivi grundlag.

Tabel 1: Takstblad fremsendt af almene vandværker til godkendelse hos Egedal Kommune for 2022.

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

Spildevand

Novafos skal én gang årligt fastsætte og indstille spildevandstakster for kommunalbestyrelsen.

Spildevandstakster for 2022:

- Spildevandstaksten sættes ned til 42,70 kr./m³ inkl. moms, mod 46,15 kr./m³

inkl. moms i 2021. Faldet skyldes korrektioner fra tidligere år, således at der ikke opspares overskud hos Novafos. Der justeres løbende mellem årene for at sikre, at indtægter og udgifter tilsvare hinanden.

Takstblade 2022 for Novafos Spildevand Egedal A/S fremgår af bilag 2.

Administrationen vurderer, at Novafos Spildevand A/S forslag til spildevandstaksten er fastsat i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v, samt på et sagligt og objektivt grundlag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2022

Anbefalet.

Bilag

Oversigt over drifts- og anlægsbidrag 2022 og senest godkendte

Takstblad 2022 - Egedal

Punkt 6: 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 10-01-2022

Taget til efterretning.