

# **REFERAT Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025**

## **d. 06-09-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 06. september 2023 kl. 17:00

**Mødested** Møderum M1.9

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

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Områdeplan for spildevand, prioritering af delområder - drøftelse.....	4
Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets mødeplan 2024 - beslutning.....	6
Årets 2. budgetopfølgning (KTMU) - beslutning.....	7
Vedtagelse af "Klimaplan 2045 - Sammen om en grøn hverdag" - beslutning.....	9
Endelig godkendelse af strategisk varmeplan - beslutning.....	11
Udbud af leasingaftale for dele af kommunens bilflåde - beslutning.....	13
Løsningsforslag for sikker krydsning på Stenløsevej/Tværvej (Slagslunde) - beslutning.....	16
Godkendelse af driftsbidrag 2024 - Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag - beslutning.....	17
Lånegaranti - Måløv Rens A/S - beslutning.....	19
Lånegaranti - Novafos Vand Egedal A/S og Novafos Spildevand Egedal A/S - beslutning.....	20
Status på anlægsprojekter 2023 - orientering.....	22
Status på affaldsområdet - orientering.....	23
Sager til orientering.....	25

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

22/15699

## **Beslutningstema**

Godkendelse af dagsorden.

## **Kompetence til afgørelse**

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

## **Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-09-2023**

Godkendt.

Jonathan Kristensen (SF) deltog ikke under punkt 1.

## Punkt 2: Områdeplan for spildevand, prioritering af delområder - drøftelse

23/6611

### Beslutningstema

Som opfølgning på drøftelse af områdeplan for planlægning af spildevandssystemet på Klima, Teknik- og Miljøudvalgets møde i februar 2023 skal en prioritering af delområderne til områdeplanen drøftes. Novafos deltager på udvalgsrådet.

### Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

### Indstilling

Det indstilles, at prioriteringen drøftes.

### Sagsfremstilling

Novafos udarbejder en områdeplan (og efterfølgende delområdeplaner), som er en plan for spildevandssystemet i Egedal Kommune. Områdeplaner udarbejdes ikke på baggrund af et lovfæstet regelsæt, men sikrer en fornuftig, langsigtet og helhedsorienteret planlægning, hvor der blandt andet tages højde for klimatilpasning, overløb og udledningstilladelser.

Selvom Novafos står for udarbejdelsen af planerne, sker det i tæt samarbejde med administrationen i Egedal Kommune for at sikre kommunens ønsker og planer til den bæredygtige udvikling. Planen understøtter også et renere vandmiljø, så kommunen i højere grad bliver i stand til at leve op til de EU-fastsatte miljømål for de målsatte vandløb og søer i kommunen (vandområdeplaner).

Områdeplanerne fungerer som rammesætning for de mere detaljerede delområdeplaner, og områdeplanerne skal sikre, at kommunens serviceniveau for afløbssystemet kan overholdes. Serviceniveauet fastsættes i kommunens spildevandsplan, og der er derfor en tæt sammenhæng mellem disse planer. Ved opfyldelse af serviceniveau og miljøkrav reduceres risikoen for skader ved oversvømmelse, og det bidrager til, at kommunen kan leve op til miljømålene i de målsatte vandløb og søer.

I en områdeplan opdeles kommunen i delområder, og det prioriteres i hvilken rækkefølge, der skal arbejdes med dem. Samtidig fastsætter områdeplanen, hvilke analyser der skal udarbejdes i delområdeplanerne.

Delområdeplanerne er det næste trin, efter områdeplanen er færdig. Delområdeplanerne skal udgøre beslutningsgrundlag for kommunen, så det kan besluttes, hvordan fremtidens afløbssystem skal udformes i de enkelte delområder.

På baggrund af analyserne i delområdeplanerne skal der træffes politisk beslutning om fremtidens afløbssystem, som efterfølgende indarbejdes i Egedal Kommunes spildevandsplan og udmøntes via investeringsaftalen for Novafos.

På temadrøftelsen i Klima, Teknik- og Miljøudvalget i februar 2023 blev det drøftet hvilke prioriteringskriterier, der havde politisk fokus og derfor skal vægtes højest i prioriteringen af delområderne.

Sammenfattende var holdningen, at følgende skulle indgå i prioriteringen:

- Miljø er meget vigtigt, og skal vægtes højest. Fokus er på vandområdeplanerne og målopfyldelse i disse.
- Vedligehold af afløbssystemet, opretholde serviceniveau og byudvikling og anden synergi skal også med i prioritering, på det niveau der giver mening.

På mødet præsenteres forslag til hvordan prioriteringen af delområder falder ud med udgangspunkt i de kriterier, der blev besluttet på temadrøftelsen i februar, De udvalgte kriterier peger på, at Stenløse Å-oplandet og Ganløse skal prioriteres som de første.

Novafos deltager på mødet.

### Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Borgerdialog

I forbindelse med udarbejdelse af delområdeplanerne vil der ske offentlig høring af de enkelte planer.

### Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-09-2023

Drøftet.

## **Bilag**

Skitsering af delområder til områdeplan

## **Punkt 3: Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets mødeplan 2024 - beslutning**

23/8030

### **Beslutningstema**

Der skal træffes beslutning om udvalgets mødeplan for 2024.

### **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 udvalgets møde skal afholdes.

Å

Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets møde placeres, som udgangspunkt, den første eller anden onsdag i måneden.

Dog er enkelte møde placeret på andre dage af hensyn til ferier, helligdage mv.

Å

Møde, det tidspunktet er kl. 17:00.

Å

Mødeplanen for 2024 ser herefter således ud:

Å

Mandag den 8. januar

Onsdag den 7. februar

Onsdag den 6. marts

Onsdag den 10. april

Onsdag den 8. maj

Mandag den 3. juni

Onsdag den 14. august

Onsdag den 4. september

Onsdag den 2. oktober

Onsdag den 6. november

Onsdag den 4. december.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-09-2023**

Godkendt.

### **Bilag**

Forslag til politisk mødeplan 2024

## Punkt 4: Årets 2. budgetopfølgning (KTMU) - beslutning

23/9753

### Beslutningstema

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

### Kompetence til afgørelse

Klima, Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, Teknik og Miljøudvalget anbefaler Byrådet, at:

1. godkende omplaceringer og tillægsbevillinger for netto 0,941 mio. kr. på driften
2. godkende resultatet af den fremlagte budgetopfølgning
3. godkende den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2023-26.

### Sagsfremstilling

Allerede ved årets 1. politiske budgetopfølgning stod det klart, at kommunens økonomi i 2023 ville blive udfordret på en række områder. Det skyldes bl.a. tabt købekraft i lyset af de markante pris- og lønstigninger i 2022, usikkerheder omkring energipriserne og omfanget af udgifter til Ukrainiske flygtninge, stigende udgifter til førtidspension og sygedagpenge, pres på udgifterne til privat- og efterskoleelever, mere omfattende plejeopgaver på ældre- og sundhedsområdet, og en omfattende genopretningsplan på socialområdet. Med afsæt heri har der været udvist økonomisk tilbageholdenhed i hele organisationen, og gennemført en række tiltag ift. at kunne overholde de budgetlagte rammer. Årets 2. budgetopfølgning skal ses i lyset heraf.

Af stor betydning for denne budgetopfølgning er også økonomiaftalen for 2024, der indebærer en væsentlig midtvejsregulering af kommunens økonomi for indeværende år. Midtvejsreguleringen betyder, at kommunens indtægter opjusteres med i alt 57 mio. kr. i 2023. Det dækker primært over en kompensation for fortsat stigende priser her i 2023, højere forventede ledighedsudgifter samt en kompensation for udgifter til covid-19 og ukrainske flygtninge. Derved gives en kompensation for flere af de udgifter, som også presser kommunens økonomi.

Udover disse merindtægter udløser den stigende aktivitet på socialområdet også flere indtægter fra særligt dyre enkeltsager svarende til godt 10 mio. kr., ligesom der er to ”serviceramme-depoter” i budgettet, som kan bringes i anvendelse ift. at håndtere det udgiftspres, som fortsat kan konstateres på visse områder.

I det lys er der i denne budgetopfølgning tilvejebragt finansiering, der samlet set betyder, at der kan prioriteres tillægsbevillinger på de budgetområder, der oplever det beløbsmæssigt fortsat største økonomiske pres.

Årets 2. budgetopfølgning indebærer således en tillægsbevilling til socialområdet på netto 20 mio. kr. Det afspejler den status for genopretningsplanen, som blev givet til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget samt på budgetseminaret for Byrådet i juni måned. Tillægsbevillingen skal ses i lyset af, at der ved årets begyndelse var en budgetudfordring på 40 mio. kr., og i sammenhæng med, at der fortsat i 2023 er en betydelig tilgang af nye borgere på området.

Årets 2. budgetopfølgning indebærer ligeledes en tillægsbevilling på 5 mio. kr. til sundheds- og omsorgsområdet i lyset af de stigende plejeopgaver og køb af pladser i andre kommuner. Budgettet på Jobcentrets område tilpasses med godt 18 mio. kr. primært til sygedagpenge, førtidspension og sociale formål. Endeligt justeres alle relevante budgetområder således, at der er bevillingsmæssig dækning til udgifter forbundet med Ukrainiske flygtninge.

På den baggrund opskrives udgifterne samlet set med i omegnen af 40 mio. kr. – hvilket imidlertid skal ses i lyset af midtvejsreguleringen på 57 mio. kr. Denne budgetopfølgning forbedrer derved samlet set kommunens økonomi. Omvendt er der stadig pres på servicerammen, som nødvendiggør fortsat stram udgiftsstyring.

Rent teknisk opjusteres finansieringssiden kun med 35 mio. kr. Det skyldes imidlertid, at indtægterne fra grundskyld skal nedjusteret med 22 mio. kr. som følge af lovgivningen om fastfrysning af grundskyld. Det manglende provenu påvirker driftsbalancen, men er finansielt fuldstændig neutralt, da et tilsvarende beløb lånefinansieres.

Status ift. de økonomiske hjørneflag fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	122	118	112
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	2.156	2.160	2.195
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	139	208	208
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	170	173	180

Forventningen til driftsoverskuddet falder med budgetopfølgningen her med 6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2023. Som det fremgår oven for nedjusteres indtægterne til grundskyld imidlertid med 22 mio. kr. på grund af noget rent teknik, som er finansielt neutralt. Reelt forbedres kommunens økonomi således med 16 mio. kr., og havde det ikke været for de 22 mio. kr., ville driftsoverskuddet udgøre 134 mio. kr., hvilket er tæt på målsætningen i den økonomiske politik.

Serviceudgifterne stiger imidlertid med 35 mio. kr. som følge af budgetopfølgningen – det vedrører primært det specialiserede socialområde, sundhedsområdet samt udgifter til flygtninge fra Ukraine – og serviceudgifterne udgør nu samlet 2.194,5 mio. kr. Dette skal ses i lyset af, at KL's seneste opgørelse af servicerammen for Egedal Kommune udgør ca. 2.177 mio. kr. Det er således behov for fortsat stram økonomistyring resten af året af hensyn til servicerammen.

Forventningerne til bruttoanlægsudgifterne er uændrede. Den gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 7 mio. kr.

Særligt om bevillinger under udvalget

Klima, Natur og Miljø søger netto tillægsbevilling for 0,941 mio. kr.

Der foretages en række udgiftsneutrale omplaceringer på 6,4 mio. kr. vedr. vejbelysning samt 0,3 mio. kr. vedr. lønmidler. Det var indstillet til byrådet i juni at gennemføre kompenserende besparelser for i alt 3,8 mio. kr. inden for centerets rammer. Dette bliver med denne budgetopfølgning nedjusteret til 3,5 mio. kr. Ændringen på 0,3 mio. kr. skyldes, at der planlægges med fuld udnyttelse af Movia-budgettet. Dermed foretages der ikke en besparelse på trafikikkerhedsmidlerne, og besparelsen på naturmidlerne reduceres.

Derudover søges tillægsbevilling på i alt 0,6 mio. kr. til lov- og cirkulærepragrammet. Af beløbet vedrører 0,2 mio. kr. bekendtgørelse om udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer, 0,3 mio. kr. vedr. udarbejdelse af varmeplaner (godkendelse af projektforslag og samarbejde med fjernvarmeselskaberne) og 0,1 mio. kr. vedr. etablering af lokale energikoordinationsfora mhp. at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægning. Endvidere ansøges om en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i forbindelse med en af byrådet i januar 2023 besluttet overførsel fra 2022 til 2023 vedr. pilotprojektet om sortering af affald i kommunale institutioner. Udrulning af de 10 affaldsfraktioner bliver dyrere. Der anslås et forbrug på 7-8 mio. kr. mere end den oprindelige anlægsbevilling på 31,4 mio. kr. Det skyldes navnlig højere udgifter til beholderindkøb, yderligere IT-understøttelse, ekstra tømninger i en periode, ombygning af beholdere samt assistance fra Vestforbrændings kundeservice. Afhængig af byrådets kommende valg af løsning for at nå i mål med de fælles affaldsløsninger, kan der være udgifter til ekstern bistand eller etablering af midlertidige løsninger.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2023-26

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2023-26 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1. Budgettet indeholder 6 politiske initiativer, hvoraf 5 er succesfuldt afsluttet.

## Konsekvenser for budgettet

Kommunens driftsoverskud falder med 6 mio. kr. Serviceudgifterne stiger med 35 mio. kr. Forventningerne til bruttoanlægsudgifterne er uændrede. Den gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 7 mio. kr.

## Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-09-2023

Anbefalet.

## Bilag

Bilag 1 Implementering af budgetaftale KTMU

Bilag 2 Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning

# Punkt 5: Vedtagelse af "Klimaplan 2045 - Sammen om en grøn hverdag" - beslutning

20/13552

## Beslutningstema

På baggrund af byrådets beslutning om at udarbejde en klimaplan i overensstemmelse med DK2020, der skal vise vejen mod en klimaneutral og klimarobust kommune, skal "Klimaplan 2045 – Sammen om en grøn hverdag" godkendes.

## Kompetence til afgørelse

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

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Klimaplan 2045 med tilhørende bilag godkendes.

## Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet at gå forrest, når det handler om at sikre klima, natur og miljø, som et af de fælles politiske fokusområder og i budgetaftalen for 2023. I juni 2021 besluttede byrådet at deltage i DK2020, og siden da har Klima-, Teknik- og Miljøudvalget og byrådet drøftet en række temaer og truffet beslutninger om bl.a. ambitionsniveau, virkemidler og proces.

Byrådet besluttede i januar 2023, at Egedal Kommunes Klimaplan skal vise vejen frem mod en klimaneutral og klimarobust kommune allerede i 2045. Byrådet har også besluttet, at der ikke kun skal ske indsatser i forhold til de udledninger, der finder sted inden for kommunegrænsen, men til dels også i forhold til de udledninger, der sker uden for kommunegrænsen.

Administrationen fremlægger på denne baggrund Klimaplan 2045 til godkendelse. Klimaplanen består af 3 dele

- Klimaplan 2045 – Sammen om en grøn hverdag (Bilag 1)
- Pixiudgave af klimaplanen (Bilag 2)
- Handlekatalog (Bilag 3)

Desuden vedlægges dokumentationsmaterialet:

- Dokumentationsrapport "Climate action Planning Framework" (Bilag 4)
- Detaljeret handlekatalog (Bilag 5)

Endelig vedlægges handlekataloget med de ændringer, der er foranlediget af drøftelsen på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets møde i august 2023 (Bilag 6).

Klimaplan 2045, Handlekatalog og Climate Action Planning Framework er forhåndsvurderet hos den grønne tænketank CONCITO i juli 2023, og bemærkninger fra denne gennemgang er indarbejdet i det vedlagte materiale.

### Klimaplanen

I dagsordenens bilag 1 – "Klimaplan 2045 – Sammen om en grøn hverdag", præsenteres klimamål og delmål for både CO<sub>2</sub>-reduktion og klimatilpasning, og der præsenteres en fælles retning for, hvordan kommunen vil arbejde for en grønnere fremtid. Klimaplan 2045 er koordineret i forhold til allerede vedtagne planer og strategier, herunder planstrategien, ladestanderstrategi og den kommende varmeplan. Flere af planens handlinger baseres på, at klimatiltag skal give både social, økonomisk og miljømæssig merværdi til øvrige fokusområder i Egedal Kommune. Klimaplanen implementeres via indsatserne i handlekataloget.

Der er endvidere lavet en pixiudgave af klimaplanen, som er vedlagt som bilag 2.

### Handlekataloget

For så vidt angår Handlekataloget, som byrådet har godkendt i juni 2023, er der alene foretaget mindre rettelser på baggrund af CONCITO's gennemgang samt redaktionelle rettelser for at sikre overensstemmelse mellem terminologien i handlekataloget og klimaplanen.

I tillæg hertil er der indarbejdet ændringer som følge af drøftelserne på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets møde i august 2023. De ændringer, som er foretaget i denne forbindelse, fremgår med ændringsmarkeringer af bilag 6.

Det færdige handlekatalog er vedlagt som bilag 3.

#### Dokumentationsmateriale

Byrådets beslutning om at tilslutte sig DK2020 medførte, at der skal udarbejdes en række obligatoriske dokumenter, som skal politisk godkendes, førend Klimaplanen kan blive certificeret.

Certificeringen sker af C40-netværket, som er et netværk af megabyer, og andre storbyer, som har forpligtet sig til at mindske udslippet af drivhusgasser. Certificeringen sker på baggrund af dokumentationsrapporten 'Climate Action Planning Framework', som er vedlagt som bilag 4.

Dokumentationsrapporten og det detaljerede handlekatalog indeholder samlet set bl.a. oplysninger om byrådets vision og målsætninger, beskrivelse af koordinering og inddragelse, klimastatus, mål og delmål om klimaneutralitet, mål for merværdier, beskrivelse af ressourcer, beskrivelse af udfordringer og muligheder, udlednings- og reduktionsstier med mere.

Klimaplanen, handlekataloget og pixi-udgaven er således de borgerrettede dokumenter, der udgør et ekstrakt af dokumentationsrapporten, som indeholder en række obligatoriske (og til dels ret tekniske) oplysninger, som ikke fremgår af de borgerrettede dokumenter.

#### Proces

Efter byrådets godkendelse af Klimaplanen med bilag fremsender administrationen materialet til endelig godkendelse (C40-certificering). Det er forventningen, at endelig godkendelse af planen modtages inden for 10 arbejdsdage fra fremsendelsen.

Administrationen sikrer overholdelse af kravet om, at fremdriften af de igangværende klimaindsatser evalueres hvert andet år og forelægges Klima-, Teknik- og Miljøudvalget. Derudover har Byrådet besluttet, at klimaplanen skal revideres af hvert nye byråd, og der udarbejdes i den forbindelse et opdateret klimaregnskab for at følge op på klimamålsætningen.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen medfører i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerdialog**

Handlingskataloget er udarbejdet med input fra en række inddragelsesprocesser, herunder Grønt Råd, borgere og forsyninger. Administrationen planlægger derudover et borgermøde om klimaplanen i forbindelse med lancering af planen. Der er udarbejdet en kommunikationsplan for lanceringen af planen og lagt op til løbende kommunikation og inddragelse i forbindelse med implementeringen af planens indsatser.

### **Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-09-2023**

Anbefalet.

### **Bilag**

Klimaplan 2045

Klimaplan 2045 Pixi

Borgerrettet handlekatalog

Climate action Planning Framework

Detaljeret handlekatalog

Handlekatalog med KTMU's ændringer markeret

# Punkt 6: Endelig godkendelse af strategisk varmeplan - beslutning

22/10232

## Beslutningstema

På baggrund af gennemførelse af offentlig høring skal det besluttes, om udkast til strategisk varmeplan kan godkendes.

## Kompetence til afgørelse

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

## Indstilling

Administrationen indstiller, at den strategiske varmeplan godkendes.

## Sagsfremstilling

Kommunerne spiller en væsentlig rolle i bestræbelserne på at mindske afhængigheden af gas gennem udfasning af fossile brændsler til opvarmning. Det er blevet politisk vedtaget i Folketinget, at naturgas til opvarmning skal udfases inden 2035, samt at gasforbruget skal omlægges til 100% biogas allerede fra 2030. Omlægningen af varmforsyningen spiller en væsentlig rolle i den grønne omstilling i forhold til ambitionen om at blive klimaneutral og uafhængig af fossile brændsler.

I den forbindelse har administrationen udarbejdet et udkast til en strategisk varmeplan, der viser, hvor kommunen står i processen nu, og hvordan der skal arbejdes videre. På den baggrund fastlægger planen en række handlingsmål med det formål at understøtte den kommunale rolle i udfasningen af gas og olie til opvarmning.

Egedal Fjernvarme sendte mindre redaktionelle bemærkninger til den strategiske varmeplan, inden høringen startede, som er tilrettet.

Varmeplanen har været i offentlig høring på kommunens hjemmeside i 6 uger fra 10. juli – 20. august. I høringsperioden er der indgivet ét høringssvar fra Slagslunde Fjernvarme. Høringssvaret involverer mindre redaktionelle fejl, som er tilrettet, herunder en påpegnings af, at det indtegnede forsyningsområde i Slagslunde på side 11, mangler forskellige ejendomme herunder selve fjernvarmeværket og tre kommunale institutioner. Slagslunde Fjernvarme ønsker, at kommunen arbejder for at forbinde de eksisterende og kommende fjernvarmeanlæg i kommunen med henblik på at opnå større fleksibilitet og effektivitet. Slagslunde Fjernvarme spørger desuden ind til hvilke tiltag kommunen påtænker ifm. med handlingsmålet om at øge fjernvarmetilslutningen inden for de eksisterende fjernvarmeområder.

Hvis varmeplanen vedtages, registreres den efterfølgende i Plandata.dk, så det fremgår, hvilke byer kommunen udlægger til fjernvarme, og hvilke der skal findes individuelle løsninger for. Ved samme ombæring vil forsyningsområdet i Slagslunde også blive rettet til.

Med varmeplanen lægges der op til, at kommunen vil gennemføre formidling og vidensdeling omkring forskellige varmeløsninger. Dels via informations- og borgermøder med fokus på løsninger uden for fjernvarmeområder og generel energirenovering, og dels ved at stille viden til rådighed på kommunens hjemmeside.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Borgerdialog

Der er i 2022 blevet gennemført en offentlig høring af resultaterne af den fjernvarmescreening, som kommunen gennemført i de daværende uafklarede gasområder. Derudover blev der i 2022 også afholdt et digitalt borgermøde om fjernvarmforsyningen i Egedal Kommune. I forbindelse med vedtagelsen af den strategiske varmeplan har borgerne desuden haft mulighed for at kommentere på varmeplanen i høringsperioden.

I efteråret 2023 gennemføres der 2 borgermøder i samarbejde med Energistyrelsen. Det ene borgermøde forventes at afholdes digitalt og henvender sig til de borgere, der ønsker viden om overgangsperioden til fjernvarme, og hvilke midlertidige løsninger der fx kan benyttes i mellemtiden.

Det andet borgermøde kommer til at omhandle etableringen af mindre fælles varmeløsninger og vil henvende sig til de landsbysamfund i Egedal Kommune, hvor traditionel fjernvarme foreløbigt ikke vil være den bedste afløsning til de individuelle gasfyr.

## Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-09-2023

Anbefalet.

## **Bilag**

Varmeplan 2023

# Punkt 7: Udbud af leasingaftale for dele af kommunens bilflåde - beslutning

23/4626

## Beslutningstema

På baggrund af udløb af leasingaftaler skal det besluttes, hvordan den nye kontrakt skal udbydes.

## Kompetence til afgørelse

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

## Indstilling

Administrationen indstiller, at leasingaftalen for 25 af kommunens biler udbydes som hybridbiler, dvs. som de nuværende biler.

## Sagsfremstilling

Kommunens ca. 170 køretøjer administreres dagligt af kørselskontoret under Klima, natur og miljø. Bilerne bruges af hele administrationen, herunder hjemmeplejen.

Den nuværende leasingkontrakt for 25 af de ca. 170 biler skal udbydes i år. Kontrakten udløber primo 2024. Den option, der i kontrakten er for forlængelse, er udnyttet, og der kan derfor ikke ske yderligere forlængelse. Kontrakten kan opsiges med kort varsel til udløb i løbet af 2023.

I budgetaftalen for 2023 har Byrådet tilkendegivet, at der er et ønske om at være klimaambitiøse, og det understreges, at det er vigtigt, at kommunen tager sin del af ansvaret for at reducere udledningen af CO<sub>2</sub>. På den baggrund anføres det, at de kommunale biler skal overgå til at være elbiler.

Administrationen anbefaler imidlertid, at leasingaftalen udbydes som hybridbiler, som det er tilfældet i dag, da det ikke vil medføre en merudgift for kommunen, hverken til selve udbuddet eller den løbende drift. Det bemærkes, at markedet for elbiler er i stor udvikling, og der på sigt må forventes et lavere prisniveau, som vil have betydning for en eventuel finansiering af kommende udbud, hvis der skulle blive afsat økonomi hertil i en budgetaftale.

Byrådet drøftede i juni 2023 et dagsordenspunkt om udbuddet og besluttede, at sagen skulle sendes tilbage til administrationen for at belyse muligheden for valg af yderligere biltyper (plug-in biler). På denne baggrund er der beskrevet to alternativer til administrationens indstilling.

### Alternativ 1 – at overgå til elbiler

Hvis Byrådet ønsker, at det kommende udbud af 25 leasingbiler skal overgå fra at være hybridbiler til at være elbiler, medfører det både en etableringsudgift og en øget driftsudgift.

Hvis de 25 biler overgår fra hybridbiler til elbiler, vil det for 2024 medføre en merudgift på ca. 850.000. Udgiften er inklusive drift samt udgiften til etablering af den nødvendige ladestruktur, og er en forventet pris, idet udgifterne til etablering af ladepunkter varierer meget fra lokalitet til lokalitet, bl.a. afhængig af, hvor langt der skal graves efter den nødvendige strøm, og hvor meget eksisterende installationer skal ombygges.

Herefter vil der komme en løbende drift, der medfører en merudgift på ca. 425.000 pr. år fra 2025 og frem i forhold til at fortsætte med de nuværende hybridbiler. Dette skyldes primært, at prisen for elbiler, inkl. service og reservedele, er dyrere og dermed bliver leasingudgiften også højere.

Hvis dette vælges, udløser det ud over den indledende investering i 2024 på 850.000 kr. en fast, øget driftsbevilling på 425.000 årligt for de 25 biler fra 2025 og frem. Dette skal enten gives som en særskilt driftsbevilling eller finansieres via kompenserende besparelser inden for rammen.

### Alternativ 2 – at overgå til plug-in biler

Hvis byrådet ønsker, at det kommende udbud af 25 leasingbiler skal overgå fra at være hybridbiler til at være plug-in hybrid biler, medfører det både en etableringsudgift og en øget driftsudgift.

Hvis de 25 biler overgår fra hybridbiler til plug-in hybrid biler, vil det for 2024 medføre en merudgift på ca. 1.916.275 kr. Udgiften er inklusive drift samt udgiften til etablering af den nødvendige ladestruktur, og er en forventet pris. Der er til

plug-in hybrid biler behov for den samme ladestruktur som til el-biler, hvorfor denne andel af udgiften og forudsætningerne for skønnet er identisk for de to alternativer.

Herefter vil der komme en løbende drift, der medfører en merudgift på ca. 1.490.600 kr. pr. år fra 2025 og frem i forhold til at fortsætte med de nuværende hybridbiler. Dette skyldes primært, at prisen for plug-in hybrid biler, inkl. service og reservedele, er dyrere og dermed bliver leasingudgiften også højere.

Hvis dette vælges, udløser det ud over den indledende investering i 2024 et behov for en fast, øget driftsbevilling på 1.490.600,00 kr. årligt for de 25 biler fra 2025 og frem. Dette skal enten gives som en særskilt driftsbevilling eller finansieres via kompenserende besparelser inden for rammen.

Der er i beregningerne nogle ubekendte faktorer, da administrationen ikke har kunnet finde erfaringsdata, da plug-in hybrid biler normalvis ikke anvendes som kommunale biler. Usikkerhederne knytter sig særligt til fordelingen mellem kørsel på el og benzin, da rækkevidden er kort, og opladningstiden lang. Det økonomiske skøn er tilvejebragt på den måde, at vores nuværende leverandør af biler har lavet en beregning af udgiften, hvis bilerne skulle leve op til de krav, der er stillet i den nuværende kontrakt.

I bilag 1 ses en sammenstilling af økonomien (hovedtal) for de nuværende hybridbiler, elbiler og plug-in hybridbilerne.

Kommende udskiftninger af bilflåden

De kommende år – fra 2024 og frem – vil der ligeledes være behov for udskiftning af biler, dels på grund af udløb af leasingaftaler, dels på grund af udtjente biler, som kommunen ejer. En overgang til elbiler fremadrettet er ikke finansieret.

På nuværende tidspunkt er der indkøbt 8 el-biler og el-ladepunkter hertil inden for det eksisterende budget. Der er tale om 5 almindelige biler (4 leaset og 1 ejet), 1 lille kassevogn (ejet), 1 beredskabsbil (ejet) og 1 almindelig bus (ejet).

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser ift. at udbyde kontrakten som hybridbiler på ny.

Såfremt der skal overgås til elbiler, medfører det merudgifter i 2024 på ca. 850.000 kr. (etablering og drift), samt en løbende øget drift på ca. 425.000 kr. årligt fra 2025 og frem, som enten vil skulle gives i Budget 2024 eller finansieres via kompenserende besparelser inden for rammen.

Såfremt der skal overgås til plug-in biler, medfører det en merudgift i 2024 på ca. 1.916.275 kr. (etablering og drift) samt en løbende øget drift på ca. 1.490.600 kr. årligt fra 2025 og frem, som enten vil skulle gives i Budget 2024 eller finansieres via kompenserende besparelser inden for rammen.

### **Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-09-2023**

Jonathan Kristensen (F) stillede følgende ændringsforslag:

Der indkøbes 25 elbiler og tilhørende ladeinfrastruktur - i 2023 hvis det er muligt - i stedet for leasing. Dette finansieres af kassen.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte Jonathan Kristensen (F) og Helle Bovien (Ø) med i alt 2 stemmer.

Bo Brøndum Pedersen (A) undlod at stemme.

Imod stemte Kristian Nørgaard (V) og Anders Bo Larsen (V) med i alt 2 stemmer.

Ændringsforslaget faldt.

Bo Brøndum Pedersen (A) stillede følgende ændringsforslag:

Det kommende udbud af 25 biler leases, jf. sagsfremstillingens alternativ 1, som elbiler. Udgifter til etablering i 2024 og løbende drift i 2025 og frem finansieres ved en særskilt driftsbevilling.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte Bo Brøndum Pedersen (A), Jonathan Kristensen (F) og Helle Bovien (Ø) med i alt 3 stemmer.

Imod stemte Kristian Nørgaard (V) og Anders Bo Larsen (V) med i alt 2 stemmer.

Ændringsforslaget stillet af Bo Brøndum Pedersen (A) blev anbefalet.

Kristian Nørgaard (V) og Anders Bo Larsen (V) ønskede følgende mindretalsudtalelse:

Venstre stemmer imod, da vi mener finansieringen bør indgå i budgetforhandlingerne og indgå i prioriteringerne i Klimaplan 2045 for, hvordan vi bruger pengene klogest muligt.

# **Bilag**

Økonomi, biler

## **Punkt 8: Løsningsforslag for sikker krydsning på Stenløsevej/Tværvej (Slagslunde) - beslutning**

23/5448

### **Beslutningstema**

På baggrund af udvalgets godkendelse af trafikikkerhedsprojekter for 2023, skal det besluttes, hvorledes trafikikkerheden skal forbedres for Stenløsevej/Tværvej.

### **Kompetence til afgørelse**

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at den valgte trafikikkerhedsløsning på strækningen skal være bump.

### **Sagsfremstilling**

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget blev i juni 2023 præsenteret for forskellige forslag til en trafikikkerhedsløsning for krydset Stenløsevej/Tværvej (chikaner, signalanlæg, hævet flade og bump). Udvalget besluttede, at administrationen skulle afklare, om hastigheden på strækningen kunne nedsættes i stedet for etablering af bump, hvorefter sagen skulle forelægges udvalget på ny.

Administrationen har ansøgt politiet om nedsættelse af hastigheden uden etablering af bump og politiet har i den forbindelse oplyst, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til at lave hastighedsnedsættelser til 40 km/t og derunder, uden der samtidig anlægges hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Nordsjællands Politi bemærker samtidig, at de ikke kan meddele samtykke til en hastighedsnedsættelse til 30 km/t, da betingelserne i hastighedsbekendtgørelsens § 6, stk. 3, der bl.a. omhandler veje med ganske særlige vejforløb med særligt dårlige oversigtsforhold, snævre kurver eller smalle vognbaner gør det påkrævet af hensyn til fodgængere eller cyklister, ikke skønnes opfyldt. De bemærker, at der ikke har været færdselsuheld på strækningen, hvilket indikerer, at der ikke er et trafikikkerhedsmæssigt incitament i etablere en hastighedsnedsættelse.

På baggrund af politiets tilbagemelding, vurderer administrationen, at den valgte trafikikkerhedsløsning på strækningen skal være bump uden hastighedsnedsættelse men fortsat med en anbefalet hastighed.

Effekten ved bump er stort set som en hævet flade, bortset fra at man som bilist møder to forhindringer, da der således opsættes to bump. Bump vil blive opsat på Stenløsevej, og det er dermed kun her, der vil opleves en effekt. Der er eksisterende bump på strækningen på nuværende tidspunkt. Eventuelt nye bump vil placeres tættere på krydset, for herved at opnå en bedre effekt. Prisniveau, kr. 75.000.

Administrationen har senere modtaget et forslag om den konkrete udformning af bump og anlæggelse af en 2-1 vej, som gennemgås på mødet.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da projektet finansieres inden for budgettet til trafikikkerhedsindsatser.

### **Borgerdialog**

Der er gennemført borgerhøring.

### **Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-09-2023**

Godkendt.

# Punkt 9: Godkendelse af driftsbidrag 2024 - Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag - beslutning

23/8960

## 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 2024.

## Kompetence til afgørelse

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

## Indstilling

Administrationen indstiller, at det godkendes, at det årlige driftsbidrag for medlemmer af Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag i 2024 følger digelagsbestyrelsens oprindelige forslag.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 24. februar 2016, at oprette Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag under kommunalt tilsyn, jf. kystbeskyttelseslovens § 7.

Kommunerne skal, jf. kystbeskyttelseslovens § 13 årligt, inden 1. oktober, fastsætte hvilket bidrag medlemmerne af digelaget skal betale til digelagets drift og vedligeholdelse af kystbeskyttelsesanlægget, pleje af kompensationsnatur mv.

Digelaget har på den ordinære generalforsamling behandlet bestyrelsens forslag til driftsbidrag for 2024. Det samlede driftsbidrag i 2024 er budgetteret til 1.040.500 kr. Bidraget skal primært dække udgifter til drift og vedligehold af sluse, pumpestationer, generatorer, diger, honorar til bestyrelse og driftshold, forsikringer mv.

Digelagsbestyrelsen havde stillet forslag om, at driftsudgifterne blev fordelt, så det afspejler den bidragsdeling, som Egedal og Roskilde kommuner vedtog i december 2017. Det betyder, at den samlede udgift på 1.040.500 kr. fordeles med 980.500 kr. til det samlede anlæg og 60.000 kr. til østdiget. Heri fremgår det, at de der får gavn af østdiget skal betale særskilt til drift af østdiget.

Digelagsbestyrelsens forslag til fordeling af driftsudgifter var:

- Ejendomme med 1 part: 1.010 kr./år
- Ejendomme med 2 parter: 2.020 kr./år
- Ejendomme med 2 parter og østdige: 3.131 kr./år.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens forslag ikke vedtaget og generalforsamlingen besluttede, at digelagsbestyrelsen skulle opstille et nyt budget, hvor udgifter til drift af østdiget blev fordelt på alle medlemmer af digelaget og ikke kun de, der får gavn af østdiget.

Følgende fordeling af driftsbudget blev vedtaget på generalforsamlingen:

- Ejendomme med 1 part: 1.072 kr./år
- Ejendomme med 2 parter (m/u østdige): 2.144 kr./år.

Referat fra digelagets generalforsamling samt de to budgetter er vedlagt, bilag 1.

Administrationen gør opmærksom på, at bidragsdelingen er fastlagt i afgørelse af 1. december 2017, som fastlægger hvordan udgifter til kystbeskyttelsesanlægget skal fordeles. Heri pålægges ejendomme, som opnår gavn af østdiget, at betale særligt bidrag til driften heraf. Dette er i overensstemmelse med afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet af 3. maj 2017, hvor det fastslås, at det alene er de ejendomme, der opnår direkte gavn af østdiget, som kan pålægges at betale for driften. Klagenævnets afgørelse er vedlagt, bilag 2, og kommunens afgørelse om bidragsdeling er vedlagt, bilag 3.

Kommunen har hidtil tilsluttet sig digelagets ønske om fordeling af driftsudgifter, da der har været enighed i digelaget om fordelingen. På den seneste generalforsamling har fordelingen af driftsbidraget være til afstemning og der var ikke enighed. På den baggrund har kommunen, som har tilsynet med laget, valgt at tage stilling til fordeling af udgifterne, sådan at de fordeles efter afgørelse om bidragsdeling. På baggrund heraf indstilles det, at bidraget fastlægges i overensstemmelse med digelagsbestyrelsens forslag, som følger afgørelsen om partsfordeling.

Digelaget blev af kommunerne anmodet om at udarbejde en vedligeholdelsesplan, som sikrer at der henlægges tilstrækkeligt til vedligehold, så anlæggets funktion kan opretholdes. Digelaget har oplyst, at denne er ved at blive udarbejdet.

Digelaget har fået udarbejdet en hensættelsesplan, hvor levetiden for de enkelte dele af anlægget fremgår, samt hvor meget der skal der hensættes årligt for opsparing af minimum 50% af værdien. Desuden fremgår det af budgettet, at der årligt afsættes midler til den løbende drift og vedligeholdelse af anlægget.

Administrationen bemærker, at der ikke er hensættelser til østdiget samt at den manglende vedligeholdelsesplan med tilhørende økonomi gør det vanskeligt, at vurdere om budget til løbende vedligeholdelse af anlægget er tilstrækkeligt. Endvidere bemærkes det, at der kun spares midler op svarende til halvdelen af anlæggets værdi over levetiden. Administrationerne vil tage kontakt til digelagsbestyrelsen og anmode om, at vedligeholdelsesplanen færdiggøres og ligger til grund for fastsættelse af driftsbidraget for 2025. Endvidere vil det blive bemærket at østdiget skal indgå i hensættelsesplanen.

Kommunerne opkræver bidragene på vegne af digelaget, hvorefter beløbet overføres til digelaget. Grundet den aktuelle justering af digelagets medlemmer, vil driftsbidraget for 2023 blive opkrævet i 2024.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Administrationen gør opmærksom på, at opkrævning af ejendomsskatten overgår til staten i 2024. Dette kan få betydning for kommunens mulighed for at inddrive ubetalt driftsbidrag. Såfremt dette er tilfældet, vil administrationen fremlægge en sag herom.

### **Borgerdialog**

Borgerdialog sker løbende med Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag.

### **Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-09-2023**

Anbefalet.

### **Bilag**

Afgørelse om justeret bidragsfordeling, 1. december 2017

Stadfæstelse af afgørelse om vedtagelsen af et kystbeskyttelsesanlæg i Jyllinge Nordmark

Referat af generalforsamling 30. maj 2023 inkl. udvalgte bilag

# Punkt 10: Lånegaranti - Måløv Rens A/S - beslutning

23/8279

## Beslutningstema

På baggrund af en ansøgning fra NOVAFOS A/S skal det besluttes, om kommunen vil garantere for et lån optaget i Kommune Kredit til finansiering af anlægsprojekter i Måløv Rens A/S på op til 16,6 mio. kr.

## Kompetence til afgørelse

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

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Egedal Kommune garanterer for et lån optaget af Måløv Rens A/S, i Kommune Kredit, på op til 3,5 mio. kr.
2. Egedal Kommune opkræver en årlig garantiprovision på 0,5 % af den til enhver tid værende restgæld i lånet.
3. Indtægten fra provision tilgår kassen.

## Sagsfremstilling

Måløv Rens A/S ejes af Ballerup, Egedal, Furesø og Herlev Kommune, hvor Egedal Kommunes ejerandel udgør 21,2 %. Ejerandelen er placeret i Egedal Spildevand A/S, der er et datterselskab i NOVAFOS Holding A/S med selvstændig bestyrelse.

NOVAFOS A/S har på vegne af Måløv Rens A/S indsendt en ansøgning om kommunal garanti for et lån på op til 16,6 mio. kr., hvoraf Egedal Kommunes andel udgør ca. 3,5 mio. kr.

Lånet skal finansiere en række anlægsarbejder knyttet til rensningsanlægget optaget på NOVAFOS A/S' investeringsplan for 2020-23, som blev godkendt af Byrådet den 30. oktober 2019.

Siden Måløv Rens A/S blev overtaget af NOVAFOS Holding A/S har det været anerkendt, at anlæggets tekniske stand var utidssvarende.

De vedtagne renoveringsprojekter skal bl.a. løfte den tekniske standard. På den baggrund skal administrationen anbefale, at kommunen stiller den ønskede garanti.

Statsstøttereglerne betyder, at der skal opkræves provision for kommunale lånegarantier. Kommunalfuldmagtsreglerne betyder samtidig, at provisionen skal fastsættes på markedsvilkår.

I forbindelse med garantistillelse til forsyningsvirksomheder er der en automatisk låneadgang, således at garantistillelsen er neutral for Egedal Kommunes adgang til lånoptagelse, ligesom der heller ikke skal foretages deponering.

Forsyningsområdet er baseret på det såkaldte ”hvile-i-sig-selv” princip, der firkantet sagt betyder, at den enkelte forbruger betaler og hæfter for sin forholdsmæssige andel af selskabernes udgifter og gæld. Samlet set giver det en begrænset risiko forbundet med kommunal garantistillelse.

Taget i betragtning af begrænsede risiko kommunen løber jf. ”hvile-i-sig-selv” princippet vurderer administrationen, at en provision på 0,5 % står rimeligt i forhold til markedsvilkår. Det bemærkes endvidere, at niveauet svarer til det de øvrige ejerkommuner bag NOVAFOS A/S opkræver.

En oversigt over kommunens samlede garantiforpligtelser fremgår af bog 2 i regnskab 2022.

## Konsekvenser for budgettet

Indtægten forbundet med garantiprovisionen tilgår kassen. Indtægten kan ikke opgøres for nærværende, da det endelige lånebeløb og amortiseringen ikke kendes. Indtægten vil fremgå af de løbende budgetopfølgninger.

## Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-09-2023

Anbefalet.

## Bilag

Kommunale lånegarantier for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit 1.0.

# Punkt 11: Lånegaranti - Novafos Vand Egedal A/S og Novafos Spildevand Egedal A/S - beslutning

23/8155

## Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra NOVAFOS A/S skal det besluttes, om kommunen vil garantere for et lån til anlægsinvesteringer i Novafos Vand Egedal A/S og for Novafos Spildevand Egedal A/S på op til 72,8 mio. kr.

## Kompetence til afgørelse

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

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Egedal Kommune garanterer for et lån optaget i Kommune Kredit på op til 72,8 mio. kr., til finansiering af anlægsinvesteringer fordelt med 7,5 mio. kr. til vand og 65,3 mio. kr. til spildevand.
2. Der opkræves en provision for garantien på 0,5 % af det endeligt optagne lån.
3. Indtægten fra provision tilgår kassen.

## Sagsfremstilling

Egedal Kommune og Holdingselskabet NOVAFOS A/S har indgået en fireårig investeringsaftale for årene 2020-2023, der bl.a. omfatter datterselskabet Novafos Vand Egedal A/S og Novafos Spildevand Egedal A/S. Investeringsaftalen blev vedtaget af Byrådet den 30. oktober 2019 og indeholder en række anlægsprojekter, der forventes realiseret i hvert af de fire år.

Novafos A/S søger på vegne af Novafos Vand Egedal A/S og Novafos Spildevand Egedal A/S om udstedelse af kommunale lånegarantier med henblik på optagelse af lån hos Kommune Kredit.

Lånegarantien søges med baggrund i de forventede gennemførte investeringer i 2023 i Novafos Vand Egedal A/S og Novafos Spildevand Egedal A/S. inkl. en sikkerhedsmargen, så en forbedret fremdrift kan indeholdes i garantianmodningen. Der søges om en samlet garanti på op til 72,8 mio. kr. fordelt med 7,5 mio. kr. til vand og 65,3 mio. kr. til spildevand.

Ved indgåelse af ovennævnte investeringsaftale i 2019 har kommunen vurderet, at de planlagte anlægsprojekter er relevante og nødvendige for driften af selskabet. På den baggrund anbefaler administrationen, at kommunen stiller den ønskede garanti.

Statsstøttereglerne betyder, at der skal opkræves provision for kommunale lånegarantier. Kommunalfuldmagtsreglerne betyder samtidig, at provisionen skal fastsættes på markedsvilkår.

I forbindelse med garantistillelse til forsyningsvirksomheder er der en automatisk låneadgang, således at garantistillelsen er neutral for Egedal Kommunes adgang til lånoptagelse, ligesom der heller ikke skal foretages deponering.

Forsyningsområdet er baseret på det såkaldte ”hvile-i-sig-selv” princip, der firkantet sagt betyder, at den enkelte forbruger betaler og hæfter for sin forholdsmæssige andel af selskabernes udgifter og gæld. Samlet set giver det en begrænset risiko forbundet med kommunal garantistillelse.

Taget i betragtning af begrænsede risiko kommunen løber jf. ”hvile-i-sig-selv” princippet vurderer administrationen, at en provision på 0,5 % står rimeligt i forhold til markedsvilkår.

En oversigt over kommunens samlede garantiforpligtelser fremgår af Bog 2 i regnskab 2022.

## Konsekvenser for budgettet

Indtægten forbundet med garantiprovisionen tilgår kassen. Indtægten kan ikke opgøres for nærværende, da det endelige lånebeløb og amortiseringen ikke kendes. Indtægten vil fremgå af de løbende budgetopfølgninger.

## Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-09-2023

Anbefalet.

## **Bilag**

Ansøgning

Kommunale lånegarantier for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit 1.0.

## **Punkt 12: Status på anlægsprojekter 2023 - orientering**

23/9550

### **Beslutningstema**

På baggrund af fremdrift i anlægsprojekter, orienteres der om status.

### **Kompetence til afgørelse**

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at status for anlægsprojekter tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med 2. budgetopfølgning fremlægger administrationen status for de væsentligste anlægsprojekter for udvalgets område, særligt;

- Forlængelse af Kongeåsen
- Vejprojekt i Egedal By.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerdialog**

Der kommunikeres løbende omkring de enkelte projekter til henholdsvis brugere og borgere, ligesom bruger- og borgerinddragelse foretages afstemt i forhold til værdiskabelse for de enkelte projekter.

### **Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-09-2023**

Taget til efterretning.

## Punkt 13: 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

Der har der i sommerferieperioden været færre henvendelser på affaldsområdet. Den øgede afledte drift med tømning af op mod dobbelt så mange beholdere giver generelt flere henvendelser, samtidig med, at implementering af fællesløsninger, samarbejde med vores renovatører, anmeldelse af bygge- og anlægsaffald, m.v. stadig fylder i den daglige drift. Administrationen har fortsat aftalen med Vestforbrænding om telefonisk kundeserviceassistance (til udgangen af oktober 2023).

#### Tilpasning af madbeholderen - stabeltap

Næsten 13.000 husstande har fået tilpasning af stabeltappen i rummet til madaffald i mad/restbeholdere. Konkret skæres en del af stabeltapperne af, så de ikke ødelægger poserne med madaffald. Tilpasningen mangler på ca. 160 beholdere, primært fordi beholderen ikke stod der eller fordi den var overfyldt. Administrationen følger op på tilpasningen af de sidste beholdere.

Der er kun modtaget få henvendelser om tilpasningen af stabeltapperne. Den nuværende lagerbeholdning af madaffaldsposer er ved at bruges op, og administrationen har bestilt en ny type pose. De nye vil være af en tykkere kvalitet end den nuværende.

Inden opstart med tilpasningen fik alle de berørte husstande en seddel i beholderen om justeringen. Derudover har der været information om ændringerne på hjemmeside, på facebook og annonce i lokalavisen.

#### Tilpasning af tømmeruter

For at optimere på indsamlingen af affald har der fra renovatørs side været et ønske om at ændre på tømmeruterne. For rest- og madaffald bliver det en større omlægning af ruterne, hvor størstedelen af borgerne vil få nye dage for tømning af mad- og restaffald. Nogle husstande vil ved omlægningen i september få 15 eller 16 dage mellem tømningerne. Disse husstande får ekstraordinært mulighed for at stille en søk ved siden af beholderen.

#### Fællesløsninger

Dialogen om fælles affaldsløsninger med grundejerforeninger, lejlighedsområder mm. er fortsat i gang. Disse områder dækker ca. 5.000 husstande og der skal være 299 standpladser til fælles affaldsløsninger.

De første 77 (59) standpladser er etableret og affaldsmaterielet leveret. 147 (142) standpladser er godt i gang med processen og bliver løbende meldt færdig. De resterende 75 (98) standpladser er blevet kontaktet, men dialog og proces er ikke påbegyndt. Tallene i parentes er tallet fra status i juni måned.

Udbygningen af Smørum Enge er nu færdig, og alle de nye husstande har nu affaldsmateriel til de 10 fraktioner. Disse områder fremgår ikke af listen over fællesområder, men er afsluttet når de enkelte områder har været klar til indflytning.

Der er 24 områder, der har ønsket en anden løsning, end den individuelle de har modtaget. Deres affaldsløsning opfylder kravet til sortering, og administrationen vil se på muligheden for at imødekomme deres ønsker, når de øvrige områder har fået en fælles sorteringsløsning. De 24 indgår i det samlede antal standpladser på 299.

På baggrund af byrådets beslutning i august 2023 har administrationen søgt om forlængelse af den gældende dispensation frem til 31. december 2023 for at kunne nå i mål med udrulning af fællesløsningerne. Administrationen har ligeledes på baggrund af byrådets beslutning indgået aftale med Vestforbrænding om assistance i september og evt. oktober til etablering af standpladser.

### 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. Der har bl.a. været information om stabeltapper og ruteomlægningen i september.

## **Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-09-2023**

Taget til efterretning.

## **Punkt 14: Sager til orientering**

22/15699

### **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.

Udsættelse af udarbejdelse af ny vandforsyningsplan

Administrationen orienterede ved Klima-, Teknik-, og Miljøudvalgets møde den 12. april 2023 om igangsættelse af udarbejdelse af ny vandforsyningsplan. Arbejdet påbegyndtes januar 2023 og den gældende vandforsyningsplan udløber ved udgangen af 2023. Grundet administrative begrænsninger i grundvandsgruppen i den resterende del af 2023, skal ressourcen prioriteres anderledes. Administrationen udsætter derfor færdiggørelse af den nye vandforsyningsplan med ét år, således at den nye dynamiske plan forventes færdigudarbejdet ved udgangen af 2024.

Kommunen har pligt til at udarbejde en vandforsyningsplan jf. § 14 i vandforsyningsloven. Der er jf. gældende lovgivning ikke en fast tidsramme for en vandforsyningsplan eller rammer for hvornår den gældende plan skal revideres. Det har været almen praksis, at kommunen reviderer de statiske planer efter en 10-års periode, hvorfor den nuværende plan er sat til at gælde fra 2013-2023. Planen bliver derfor ikke ugyldig ved udgangen af 2023.

Trafiksikkerhedstiltag i krydset Kirkevangen, Flodvej, Smørumnedrevej.

Administrationen har søgt politiet om samtykke til hævet flade i krydsningen. Politiet foretrækker, at der etableres et bump fremfor hævet flade, da færdselsregulering kun er nødvendigt når man kommer fra øst. Administrationen vurderer, at et bump trafiksikkerhedsmæssigt overordnet vil have samme effekt som en hævet flade. Efter mere detaljerede undersøgelser af sagen har vist, at anlæg af hævet flade er anlægsteknisk besværligt, hvorfor administrationen planlægger at ændre den hævede flade til et bump. Prismæssigt er bump en langt billigere løsning.

### **Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-09-2023**

Taget til efterretning.