

REFERAT Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025

d. 03-09-2025

Mødedato Onsdag d. 03. september 2025 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.14

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets 2. budgetopfølgning (KTMU) - beslutning.....	4
Tillæg til spildevandsplan for ledningstracé i Smørum, forslag til offentlig høring - beslutning.....	6
Stiplan i Egedal Kommune - forslag til offentlig høring - beslutning.....	8
Ønsker om hel eller delvis annullation af projektforslag om fjernvarme - beslutning.....	10
Orienteringspunkter.....	12

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 03-09-2025

Godkendt.

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

25/16248

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

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

1. Omplaceringer og tillægsbevilling for 1,332 mio. kr. til By, teknik og miljø.
2. Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2025-28, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets 2. politiske budgetopfølgning reducerer samlet set driftsoverskuddet med 13 mio. kr. Det skyldes en forværring på indtægtssiden på 16 mio. kr. som følge af en markant midtvejsregulering i årets økonomiaftale, og en reduktion af driftsudgifterne på 3 mio. kr. Driftsreduktionen består i hovedtræk af følgende:

- Merindtægter for 15 mio. kr. ift. refusion for særligt dyre enkeltsager. Merindtægterne skal ses i lyset af udgiftspreset på socialområdet og afspejler såvel berigtigelser for 2021-2023, den endelige opgørelse for 2024 og et højere skøn for indtægterne i 2025.
- Merudgifter til dagpenge på 8 mio. kr. i lyset af den aktuelle ledighedssituation.
- Merudgifter forbundet med sager på lov- og cirkulæreprogrammet for i alt knap 4 mio. kr.
- Merudgifter til energi på 2 mio. kr. som følge af prisudviklingen.
- Mindreudgifter for 1,5 mio. kr. til tjenestemandspensioner.
- Mindreudgifter for 0,5 mio. kr. på kultur- og fritidspuljer.

Herudover er indarbejdet en udgiftsreduktion på 3 mio. kr. på elevbudgettet i Sundhed og Omsorg. Dette finansierer en udgiftsudvidelse på tilsvarende 3 mio. kr. på dagtilbudsområdet mhp. at sikre overholdelse af lovkravet om minimumsnormeringer.

Der gennemføres endvidere en række udgiftsneutrale budgetomplaceringer som led i budgetopfølgningen, ligesom lånoptagelsen forøges med 10 mio. kr. pga. fremrykning af anlægsbudget til bygningsvedligehold.

Samlet set er der således tale om mindre justeringer på udgiftssiden, hvilket afspejler en grundlæggende sund økonomisk situation bredt i kommunen. Langt de fleste steder forventes budgettet overholdt, og enkelte steder indikerer de aktuelle prognoser et mindreforbrug. Væsentligste opmærksomhed er ift. socialområdet, hvor den aktuelle prognose indikerer et samlet udgiftspres på op til 9 mio. kr., der langt overvejende skyldes pristigninger udover den almindelige pris- og lønfremskrivning. Udgiftsudviklingen på socialområdet følges tæt frem imod 3. budgetopfølgning. Det skal bemærkes, at der fortsat er afsat et servicerrammedepot i budgettet, som ikke er taget i anvendelse.

Når budgetopfølgningen her forværrer driftsoverskuddet, skyldes det således alene den store, negative midtvejsregulering på ca. 16 mio. kr., som følger af årets økonomiaftale, og som nu er indregnet under finansiering. Midtvejsreguleringen bygger hovedsageligt på, at der, på landsplan, forventes lavere udgifter til arbejdsmarkedsområdet end forudsat i sidste års økonomiaftale. Budgettet til arbejdsmarkedsområdet i Egedal Kommune blev lagt på et realistisk niveau, og mulighederne for yderligere reduktioner er derfor begrænsede. Det gør, at midtvejsreguleringen medfører en reel forværring af kommunens økonomi.

Ift. anlægsbudgettet blev der gennemført en grundig gennemgang ifm. reperiodiseringssagen, som blev behandlet i Byrådet i juni måned. Den eneste justering hertil er, at der indarbejdes en udgiftsneutral bevillingsændring ift. Hyrdevænget på 3,1 mio. kr. på såvel udgifts- som indtægtsbudgettet.

Status for kommunens økonomiske nøgletal baseret på den politiske budgetopfølgning fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	123	119	106
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	2.468	2.472	2.477
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	179	250	253
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	304	279	276

Forventningen til driftsoverskuddet falder sfa. budgetopfølgningen med 13 mio. kr. Driftsoverskuddet udgør herefter 106 mio. kr. Det er 32 mio. kr. under målsætningen. Det skal dog bemærkes, at der fortsat i budgettet indgår et servicerrammedepot på 15 mio. kr., som ikke forventes at komme til udbetaling. Herudover indebar midtvejsreguleringen (som er et eksternt forhold i kommunens økonomistyring) som nævnt en forværring på 16 mio. kr.

Serviceudgifterne stiger med næsten 5 mio. kr. og udgør nu 2.477 mio. kr.

KL's korrigerede sigtepunkt for serviceudgifterne ligger på 2.470 mio. kr., hvilket betyder, at Egedal Kommunes serviceudgifter ligger 7 mio. kr. over sigtepunktet. Også her skal det dog bemærkes, at budgettet indeholder et servicerrammedepot på 15 mio. kr.

Bruttoanlægsudgifterne ekskl. forsyning stiger med 3 mio. kr. som følge af servicearealer ved Hyrdevænget. Derudover skyldes forskellen mellem oprindeligt og korrigeret anlægsbudget overført mindreforbrug fra 2024 samt fremrykning af anlægsprogram.

Den gennemsnitlige kassebeholdning falder med denne budgetopfølgning med ca. 3 mio. kr. til 276 mio. kr.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2025-28

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2025-28 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Budgettet under udvalget indeholder 7 politiske initiativer: På nuværende tidspunkt er 3 af disse allerede succesfuldt afsluttet (grønne). De øvrige 4 initiativer forløber planmæssigt, men er endnu ikke afsluttet (gule).

Særligt om bevillinger under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

By-, teknik og miljø: Budgettet søges udvidet med 1,3 mio. kr. Heraf omplaceres 0,8 mio. kr. fra Plan- og Byudvikling for at samle budgetter til personaleudgifterne under By, teknik og miljø ét sted, mens en udvidelse på 0,2 mio. kr. søges fra kassen vedr. obligatoriske løntillæg, som følge af den seneste AC-overenskomst, til medarbejdere indenfor natur- og miljøområdet. Der er ligeledes indarbejdet DUT-korrektioner for samlet 0,3 mio. kr., hvor den mest fremtrædende er en bevilling på 0,3 mio. kr. til medfinansiering af arbejdet med Grøn Trepark.

Dertil ønskes 1,1 mio. kr. flyttet indenfor rammen fra busdrift til brorenoveringer i forlængelse af tilbagebetaling af mindreforbrug på busdriften i 2024, da broerne gennem de seneste år har opbygget et stort renoveringsbehov. Herudover forventes på nuværende tidspunkt balance i 2025 samlet set for By-, teknik og miljø. Udgifterne til vintertjeneste vil imidlertid fortsat være i fokus, da årets budget er opbrugt, bl.a. pga. stigende priser fra et nyt udbud på området med effekt fra efteråret 2024. Det kan således blive en udfordring at håndtere udgifterne mod slutningen af året indenfor den eksisterende ramme, uden reduceret serviceniveau på de øvrige aktiviteter i By, teknik og miljø.

Konsekvenser for budgettet

Kommunens driftsoverskud falder med 13 mio. kr. og serviceudgifter stiger med 5 mio. kr. sfa. budgetopfølgningen. Bruttoanlægsudgifterne stiger med 3 mio. kr. og den gennemsnitlige kassebeholdning falder med ca. 3 mio. kr. til 276 mio. kr.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 03-09-2025

Punkt 1 og 2 anbefalet.

Bilag

Bilag 1 Implementering af budgetaftale 2025-28 KTMU

Bilag 2 Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning

Punkt 3: Tillæg til spildevandsplan for ledningstracé i Smørum, forslag til offentlig høring - beslutning

25/12361

Beslutningstema

På baggrund af den konkrete planlægning af en regnvandsledning skal det besluttes, om forslag til spildevandsplantillæg for ledningstracé kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til tillæg til spildevandsplan for ledningstracé i Smørum godkendes og sendes i 8 ugers høring.
2. Forslag til tillæg til spildevandsplan for ledningstracé i Smørum ikke skal miljøvurderes.
3. Administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser i materialet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byudviklingen i Kildedal-området skal eksisterende regnvandsbassin (A1) udvides. Bassinudvidelsen placeres som et nyt bassin vest for Tværvej.

Det tillæg, der forelægges til godkendelse, omfatter en udvidelse af arealer til det planlagte ledningstracé for en kommende regnvandsledning.

Byrådet har tidligere, i juni 2024, godkendt et muligt forløb for spildevandsledningen. I forbindelse med den konkrete planlægning af regnvandsledningen har dette forløb vist sig at blive for dyrt, sammenlignet med alternative placeringer. Det skyldes, at ledningen er placeret tæt på beboelse og skal graves dybt ned for at sikre tilstrækkeligt fald på ledningen. Placeringen vil desuden besværliggøre fremtidig drift og vedligehold.

Projektet vil således blive dyrere end først antaget for borgerne og give større gener set i forhold til en alternativ placering.

På den baggrund er det nødvendigt at udpege flere mulige arealer til at placere regnvandsledningen på. Det tillæg, der forelægges til godkendelse, udpeger flere matrikler, så Novafos får mulighed for at etablere regnvandsledningen på den måde, som tager størst muligt hensyn til at sikre minimal påvirkning af borgerne og samtidig sikre en billigere løsning både i forhold til anlægsøkonomi og driftsøkonomi.

Det giver ikke yderligere klimamæssige aftryk at ændre traceet.

Der er udført en miljøscreening af spildevandsplantillæggets påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen (se bilag) vurderes det, at spildevandsplantillægget ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Godkendt forslag til tillæg til spildevandsplanen for ledningstracé i Smørum sendes i offentlig høring i 8 uger. Forslaget offentliggøres på Kommunens hjemmeside.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 03-09-2025

Punkt 1-3 anbefalet.

Bilag

Forslag til tillæg til spildevandsplanen for ledningstrace i Kildedal

Miljøvurderingsskema

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 4: Stiplan i Egedal Kommune - forslag til offentlig høring - beslutning

25/13693

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning om stiplanlægning forelægges forslag til stiplan forud for høring.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at forslag til stiplan sendes i høring.

Sagsfremstilling

I Egedal Kommune har stier og cykel-infrastruktur længe spillet en central rolle i ambitionen om at skabe sammenhængende, bæredygtige og tilgængelige forbindelser mellem byer, natur og stationer.

Med Kommuneplan 2021 blev en række større stiforbindelser udpeget som prioriterede projekter i planperioden – disse var forbindelserne mellem Slagslunde og Stenløse, Ganløse og Farum, Hove og Veksø og Knardrup og Kildedal Station. Disse initiativer skulle understøtte både hverdagsmobilitet, grøn transport og rekreativ adgang til landskabet.

I Kommuneplan 2025, vedtaget i juni 2025, berøres stiplanlægningen generelt, mens den konkrete stiplanlægning håndteres i en ny, selvstændig stiplan, som gør det muligt løbende at tilpasse stiplanlægningen og hvert år at inddrage borgerne i stiplanlægningen. Et udkast til stiplan er vedlagt som bilag.

Af stiplanen vil det fremgå hvilke stier, der årligt er prioriteret af Byrådet og vil derudover indeholde et metodeafsnit, der beskriver den strategiske tilgang til stiplanlægning i kommunen. Dermed skabes en mere nutidig, brugervenlig og politisk transparent model, hvor det er muligt at revidere og prioritere projekter i takt med behov og finansieringsmuligheder.

Administrationen anbefaler, at de stier, der tidligere har været prioriteret, også prioriteres i den nye stiplan. Det betyder, at følgende stier er omfattet af stiplanen:

- Fortsættelse af cykelsti mellem Ganløse og Farum
- Cykelsti fra Knardrup til Kildedal Station
- Cykelsti fra Nybølle til Hove og videre til Veksø
- Cykelsti fra Slagslunde til Stenløse
- Regionale rekreative stier fra Fingerplan 2019.

Allerede nu er der fremdrift i flere af de ovennævnte projekter:

- Hove–Veksø: Projektet er i gang. Der er afsat midler i budgettet, og arbejdet med detailprojektet pågår. Byrådet godkendte den 28. maj 2025, at der eksproprieres areal til stien.
- Slagslunde–Stenløse: Vejdirektoratet har tildelt Egedal Kommune 9.527.500 kr. til projektet.
- Ganløse–Farum og Knardrup–Kildedal: Indgår i stiplanen med forventede anlægsbudgetter, mens der ikke er afsat midler til projektet.

Det bemærkes, at Slagslunde–Stenløse, Ganløse–Farum og Knardrup–Kildedal ikke fremgår af Fingerplan 2019, men repræsenterer lokale ønsker og behov for forbedrede forbindelser i hverdagen. Netop derfor er stiplanen et vigtigt værktøj, som giver mulighed for politisk prioritering med afsæt i lokal viden og borgerinddragelse.

Stiplanen vil gennemgå en offentlig høring for at sikre borgerinddragelsen, og fremadrettet vil foreslåede cykelstier blive gjort tilgængelige i via kommunens hjemmeside. En gang årligt vil stiplanen, og de potentielle fremtidige strækninger, blive drøftet politisk, så det kan danne grundlag for eventuelle budgetmæssige prioriteringer.

Forslaget vil blive sendt i høring, bl.a. i Grønt Råd og forelagt politisk til godkendelse ultimo 2025.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Stiplanen sendes i offentlig høring.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 03-09-2025

Godkendt.

Bilag

Stiplan

Punkt 5: Ønsker om hel eller delvis annullation af projektforslag om fjernvarme - beslutning

25/16576

Beslutningstema

På baggrund af modtagne ønsker, om hel eller delvis annullation af projektforslag for fjernvarme, skal det besluttes, hvordan Kommunens praksis fremadrettet skal være.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Det indstilles, at Byrådet fastholder projektforslag i områder, hvor der er vedtaget projekter for fjernvarmen.

Sagsfremstilling

Af Kommunens varmeplan fremgår det, at der arbejdes på at udbrede fjernvarme til flere husstande i de eksisterende naturgasforsynede områder. Målet i Varmeplan 2023 er at tilbyde 80% af Kommunens husstande fjernvarme inden 2030. Udrulning af fjernvarme er samtidigt klimaplanens primære virkemiddel til reduktion af CO2 med en forventet reduktion på 11.000 ton CO2 i 2030.

Egedal Kommune har godkendt en række projektforslag om udrulning af fjernvarme i Egedal Kommune. Smørum Kraftvarme og Egedal Fjernvarme har p.t. vanskeligt ved at realisere nogle af deres fjernvarmeprojekter. Det skyldes bl.a. stigende priser til anlægsprojekter til fjernvarmen, lave gaspriser pt., at flere borgere har investeret i varmepumper og andre alternative opvarmningsformer og dermed også lavere tilslutning i områder, der tilbydes fjernvarme.

Administrationen har fået henvendelser fra Smørum Kraftvarme og Egedal Fjernvarme om forskellige former for ændringer af planlagte fjernvarmeprojekter:

1. Hel annullation af projektforslag.
2. Delvis annullation af projektforslag, ved at udelade dele af området, f.eks. stikveje.
3. Udskyde det planlagte tidspunkt for udrulning af fjernvarme.

Der er argumenter, der taler både for og imod alle tre løsninger, jf. nedenfor.

Hel annullation af projektforslag

En annullation af et projektforslag sender et signal til borgerne om, at der ikke længere er en ambition om en fælles varmeløsning i områderne. Der er en risiko for, at varmegrundlaget udvandes, og et senere projektforslag vanskeliggøres, hvis mange borgere skifter til varmepumper.

Da fjernvarme bidrager væsentligt til reduktion af CO2-udledning og understøtter kommunens grønne omstilling vil en annullation forsinke opfyldelsen af de politiske mål på dette område.

For borgeren medfører en annullation, at borgeren vil kunne søge tilgængelige puljer til individuelle løsninger, f.eks. til varmepumper, hvis sådanne puljer eksisterer. De er typisk betinget af, at boligområdet ikke er udlagt til fjernvarme. For selskabet vil en annullation betyde, at den økonomiske risiko minimeres.

Delvis annullation af projektforslag

Ved en delvis annullation bruges selskabets ressourcer der, hvor der er størst opbakning og økonomisk bæredygtighed. De udeladte områder kan inkluderes senere via et nyt projektforslag, hvis forudsætningerne ændrer sig. En delvis fjernvarmeløsning vil stadig bidrage til kommunens klimamål om CO2-reduktion.

En delvis annullation vil for borgerne betyde en ulighed i varmeforsyningen, hvor nogle borgere får fjernvarme, mens andre i nærområdet ikke gør. Delvise løsninger kan være dyrere pr. husstand og sværere at drifte. Der er en risiko for en lavere samlet tilslutning, og udeladelse af områder kan derfor påvirke den samlede økonomi negativt.

Fastholdelse af projektforslag med tidsmæssig forskydning

Med en udskydelse fastholdes den politiske ambition om udrulning af fjernvarme. Udskydelsen giver mulighed for, at prisudviklingen på materialer m.v. kan udvikle sig i en gunstig retning, og der er mere tid til at arbejde for en høj

tilslutningsprocent.

Omvendt kan usikkerheden om, hvorvidt der kommer en fjernvarmeløsning føre til, at borgerne vælger individuelle løsninger, som f.eks. varmepumper, og derved påvirker tilslutningsprocenten negativt. Prisudviklingen i materialer m.v. kan udvikle sig i en ugunstig retning.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at byrådet fastholder projektforslag i områder, hvor der er vedtaget projekter for fjernvarmen.

Dette skyldes særligt, at erfaringer viser, at det er vanskeligt og ofte umuligt at komme tilbage med fjernvarme i et aflyst område. Også selvom forudsætningerne ændrer sig ved faldende anlægsomkostninger, rentefald, eller stigende gaspriser og større brugerøkonomisk incitament til at tilslutte sig.

Anbefalingen skal også ses i lyset af regeringens ambition om, at fjernvarme skal være fuldt udrullet i 2028, og gas skal være udfaset i 2035 og at der derfor inden for en nærmere fremtid må forventes mere bindende statslige udmeldinger omkring udfasning af naturgas og andre ændringer af rammevilkårene, som kan påvirke tilslutningen væsentligt.

Endelig lægger administrationen vægt på, at fjernvarme er klimaplanens primære virkemiddel til reduktion af CO2 med en forventet reduktion på 11.000 ton CO2 i 2030. Indsatsen er godt undervejs, og mere end 74% af Kommunens husstande lå pr. 1. januar 2025 i et område udlagt til fjernvarme. En hel eller delvis annullation vil dog gøre det mere vanskeligt at leve op til Klimaplanens målsætninger om CO2-reduktion.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 03-09-2025

Der blev stemt om administrationens indstilling.

For stemte Bo Brøndum Pedersen (H) med én stemme.

Kristian Nørgaard (V), Anders Bo Larsen (V), Helle Bovien (Ø) og Jonathan Kristensen (F) undlod at stemme.

Indstillingen blev anbefalet.

Punkt 6: Orienteringspunkter

Beslutningstema

Sager til orientering.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administration og udvalg orienterer gensidigt om verserende sager, herunder:

- Henvendelser til udvalget.
- Administrationen orienterer om de modtagne høringssvar fra borgere og Ballerup kommune til Movias busbetjening fra 2026 efter endt høring. Administrationen vil estimere hvad ændringer ville koste. Administrationen fremlægger forslag til busbestilling til oktober.
- Administrationen fremlægger et oplag til drøftelse af, hvordan midler i skovfonden kan anvendes. Administrationen vil derefter inddrage Grønt Råd og fremlægge et forslag inden udgangen af året, til hvordan midler i skovfonden kan anvendes.
- Administrationen fremlægger status på trafikikkerhedsprojektet på Degnebakken, herunder om dialogen med brugerne.
- Administrationen orienterer om vedligehold af broer.
- Status på trafikikkerhedsprojektet på Degnebakken, herunder om dialogen med brugerne.
- Status for Grøn Trepert
- Status for BNBO'er
- Status for Fjernvarme i Slagslunde.
- Status for arealer ved Buresø.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 03-09-2025

Taget til efterretning.