

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 d. 12-09-2018

Mødedato Onsdag d. 12. september 2018 kl. 08:00

Mødested M 1.9

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anden politiske budgetopfølgning TMU - beslutning.....	4
Egedal Fjernvarme A/S - Garantistillelse - beslutning.....	6
Frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning af Værebros Erhvervsområde - beslutning.....	8
Vinterregulativ 2018-2022 - beslutning.....	10
Retningslinjer for opsætning af valgplakater i Egedal Kommune - beslutning.....	11
Ændring af beslutning om optagelse af del af Lærkebækvej - beslutning.....	12
Resultat af udbud og valg af drivmiddel for buslinje 147, 157 og 158 - beslutning.....	13
Bevilling til byggemodning af Egedal By - etape 1, A2/20, A6-A10 samt A23 - beslutning.....	14
Vurdering af fartgrænser - orientering.....	16
Naturrådets anbefalinger til Grønt Danmarkskort - orientering.....	17
Administrative afgørelser indenfor Center for Teknik og Miljøes område – orientering.....	19
Sager til orientering.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

17/16365

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 12-09-2018

Godkendt

Ulrik John Nielsen (V) har meldt afbud.

Punkt 2: Anden politiske budgetopfølgning TMU - beslutning

18/12684

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives tillægsbevilling og omplaceringer til merudgifter i Center for Teknik og Miljø for 5,987 mio. kr.

Sagsfremstilling

Der søges ved denne årets anden politiske budgetopfølgning en negativ tillægsbevilling til driften på -7 mio. kr. Det medvirker til at forbedre kassebeholdningen, og samtidig falder serviceudgifterne med 3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Før sommerferien afdækkede den administrative budgetopfølgning en udfordring, da udgifterne til service var stigende. Væksten i service skulle derfor bremses – for ikke at risikere sanktion.

Budgetsikkerhedspuljen er brugt ved årets første politiske budgetopfølgning. Det betyder at eventuelle tillægsbevillinger nu kun kan finansieres ved tværgående prioriteringer eller kassetræk. Administrationen har derfor hen over sommeren arbejdet med at reducere serviceudgifterne. Dette er sket ved at kvalificere dels periodeskub af budget fremad, og dels bagudrettede aktivitetsfald.

Formålet hermed var at identificere midler som kunne bringes i spil som kompenserende besparelser. På denne baggrund er indregnet aktivitetsfald i serviceudgifterne for 10,6 mio. kr. Disse er beskrevet i bilaget herom.

I det følgende er beskrevet budgetopfølgningens konsekvenser for Kommunens samlede økonomi:

Tabel 1 Nøgletal i forhold til Økonomisk Politik

Hele mio. kr.	Byrådets mål	Oprindeligt budget	Korr.Budget	Forventet årsresultat
Overskud på driftsbalance	175	135	132	125
Serviceramme *	Overholdes (1.828)	1.838	1.845	1.842
Anlægsramme	60-100	118	145	133
Kassebeholdning ultimo året	100-125	152	198	206

Korrigeret budget indeholder

tillægsbevillinger til 2018 pr. 31.06.18

* kommunens udmeldte serviceramme

** I kassen ultimo 2018 er indregnet jordsalg for 65 mio. som er omfattet af en 3-årig risiko for tilbagebetaling.

Driftsbalance

Overskuddet på driften falder ved den anden politiske budgetopfølgning med 7 mio. kr.

Driftsoverskuddet falder selvom der søges en negativ tillægsbevilling til centrenes drift – det skyldes, at indtægterne ved bloktilskuddet også falder.

Driftsoverskuddet skal bruges til at finansiere indbetalingsrækken på SOLT for 33 mio. kr. og afdrag på lån for 32 mio. kr. samt anlægsudgifterne.

Brutto-anlægsudgifter på 133 mio. kr., som er målepunkt for anlægsrammen, fremgår af tabel 1, men i år er der også anlægsindtægter i form af tilskud på 4 mio. kr. til supercykelstien. Nettoanlægsudgiften er derfor 129 mio. kr. ekskl. indtægter fra salg af grunde. Med et driftsoverskud på 125 mio. kr. er der en økonomisk ubalance på 69 mio. kr., som må dækkes af kassebeholdning og låneoptag.

Serviceramme

De ansøgte tillægsbevillinger på driften medfører, at de budgetterede serviceudgifter falder med 3 mio. kr. Derved vil serviceudgifterne ligge 4 mio. kr. over oprindeligt budget og 3 mio. kr. under korrigeret budget.

Kommunerne har fået udmeldt et nyt vejledende sigtepunkt for serviceudgifterne. Her er Egedal Kommunes andel af serviceudgifterne faldet med 1 mio. kr. til 1.837 mio. kr. Dermed ligger vi 5 mio. kr. over sigtepunktet. Det vurderes på denne baggrund, at det ikke er nødvendigt på nuværende tidspunkt, at reducere serviceudgifterne yderligere.

Anlæg

Beløbene i anlægsrammen er brutto-anlægsudgifter ekskl. forsyning. Der indgår i korrigeret budget, at der er fortaget en anlægsoverførsel fra 2017 og samtidig hermed en anlægsrevision med henblik på, at reducere overskridelsen af anlægsrammen i 2018. Byrådet godkendte resultatet heraf i marts.

Kommunens anlægsudgifter falder med resultatet af denne budgetopfølgning med 15 mio. kr., og ligger dermed 15 mio. kr. over kommunens relative andel af anlægsrammen i form af det oprindelige budget.

Der er i det reperiodiserede budget en forventning om fremadrettet at bruge 99 mio. kr., svarende til 71 % af årets anlægsudgifter, i de sidste 5 måneder. Der bør på denne baggrund igangsættes en yderligere kvalificering for at sikre, at der sker afløb for udgifterne.

Kassebeholdning

Budgetopfølgningen forøger den budgetterede kassebeholdning ultimo året med 8 mio. kr., der herefter udgør 206 mio. kr. I kassebeholdningen indgår 65 mio. kr. fra salget af A7-A9. Det skal bemærkes, at denne salgsaftale rummer en 3-årig tilbagekøbspligt for kommunen.

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem skal kassebeholdningen udtrykt ved kassekreditreglen kvartalsvis forelægges Byrådet.

Kassekreditreglen, jf. lånebekendtgørelsens § 9, stk. 1. indebærer, at den gennemsnitlige likviditet (kassebeholdningen) de seneste 365 dage skal være positiv. Egedal Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 31. juli 2018 i alt 383 mio. kr. målt over de seneste 365 dage - og kassekreditreglen er dermed overholdt.

Konsekvenser for budgettet

Driftsbalancen

Overskuddet på driftsbalancen falder med 7 mio. kr. til 125 mio. kr.

Serviceammen

Serviceudgifterne falder med 3 mio. kr. og vil derefter ligge 4 mio. kr. over oprindeligt budget.

Anlæg

Bruttoanlægsudgifterne falder med 12 mio. kr., og ligger derved 15 mio. kr. over oprindeligt budget - og dermed over den relative andel af anlægsrammen.

Kassebeholdning

Kassebeholdningen stiger med 8 mio. kr. til 206 mio. kr. ultimo året.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 12-09-2018

Anbefalet

Bilag

Bilag 3 Center for Teknik og Miljø_TMU_Anlæg

Bilag 2 Center for Teknik og Miljø_TMU

Bilag 1 Årets 2. politiske budgetopfølgning

Bilag 1.2 Aktivitetsfald og periodeforskydninger

Punkt 3: Egedal Fjernvarme A/S - Garantistillelse - beslutning

18/8781

Beslutningstema

På baggrund af en ansøgning fra Egedal Fjernvarme A/S skal det besluttes, om kommunen vil stille garanti for et lån på op til 43 mio. kr.

Kompetence til afgørelse

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Det godkendes, at der stilles garanti for et lån på op til 43 mio. kr. optaget af Egedal Fjernvarme A/S i Kommune Kredit.
2. Det godkendes, at der opkræves en årlig garantiprovision på 0,5 % af restgælden i lånet opgjort ved regnskabsårets afslutning.
3. Det godkendes, at provision indtægtsbevilliges og tilgår kassen.

Sagsfremstilling

Egedal Fjernvarme A/S har fremsendt en ansøgning om kommunal garanti for optagelse af et lån på op til 43 mio. kr. Selskabet ønsker at optage lånet i Kommune Kredit, da de traditionelt tilbyder de mest fordelagtige lånevilkår. Et lån i Kommune Kredit kræver en kommunal garanti.

Administrationen har gennemgået ansøgningen og kan konstatere, at de anlægsprojekter, som selskabet ønsker lånefinansieret er en naturlig del af selskabets videre udbygning. Ansøgningen vedlægges i sin helhed.

Selskabet har efterfølgende uddybet deres ansøgning. Ved selskabets oprettelse var det forudsat, at varmegæret – kaldet Maglevad 3 – kunne realiseres for 25 mio. kr. Den endelige anlægssum forventes at udgøre 50 mio. kr.

Forskellen skyldes, ifølge selskabet, at det oprindelige anlægsbudget var baseret på en utidssvarende teknologi og i øvrigt ikke var dimensioneret til at kunne klare forsyningen af den forventede udbygning af fjernvarmeområdet. Selskabet har endvidere oplyst, at varmeprisen forventes at falde de kommende år.

På den baggrund skal administrationen anbefale, at ansøgningen imødekommes. Det understreges, at garantien alene dækker lån til finansiering af anlægsaktiviteter og således ikke kan anvendes til løbende drift.

Rammerne for kommunale lånegarantier følger de almindelige bevillingsregler, hvor en godkendt bevilling ikke kan anvendes til andet formål uden forudgående godkendelse. Den kommunale garanti vil derfor være knyttet direkte til de anlægsprojekter, der fremgår af selskabets ansøgning, hvilket vil blive meddelt selskabet.

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

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.

I marts 2018 besluttede Byrådet at stille garanti for et lån optaget af NOVAFOS A/S til brug for investeringer i datterselskabet Egedal Spildevand A/S. Her blev provisionen fastsat til 0,5 %. Provisionen blev fastsat på baggrund af oplysninger fra kommunens eksterne bankforbindelse, som estimerede rentemarginalen mellem et garanteret og ikke-garanteret lån i forsyningsvirksomheder til 0,5 %.

Risikoprofilen i Egedal Fjernvarme A/S er ikke væsentligt anderledes, ligesom renteniveauerne ikke ses at være ændret siden marts. På den baggrund anbefaler administrationen, at provisionen fastsættes til 0,5 %.

Provisionen opkræves første gang, når det endelige lån er optaget. Opkrævning sker én gang årligt umiddelbart efter regnskabsårets afslutning. Provisionen beregnes af den til en hver tid værende restgæld i lånet. Indtægten fra provisionen

indtægtsbevilliges og tilgår kassen. Indtægten kan ikke estimeres på nuværende tidspunkt, da det afhænger af den endelige lånoptagelse samt amortiseringen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en indtægt, som indtægtsbevilliges kassen. De konkrete indtægter kan ikke estimeres, da det afhænger af den endelige lånoptagelse samt lånets amortisering.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 12-09-2018

Anbefalet

Bilag

Bilag - Ansøgning

Punkt 4: Frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning af Værebros Erhvervsområde - beslutning

18/12379

Beslutningstema

På baggrund af lokalplan 24 "Udvidelse af Værebros erhvervsområde" skal det besluttes, om kommunen skal byggemodne den nordlige del af området og om de resterende 4,75 mio. kr. fra rådighedsbeløbet på 6 mio. kr. kan frigives. Der skal samtidig tages stilling til en bevilling til udvidelse af beløbet for tilslutningsafgifter på 2,3 mio. kr.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Det godkendes, at den nordlige del af området i lokalplan 24 byggemodnes i 2018 -2020 (se bilag).
2. Det godkendes, at der frigives en anlægsbevilling på 4,75 mio. kr. til byggemodning af Værebros Erhvervsområde.
3. Det godkendes, at rådighedsbeløbet øges med en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr., og at rådighedsbeløbet frigives til udlæg til tilslutningsafgifter. De udlagte tilslutningsafgifter indgår i salgsprisen på de usolgte grunde som et særskilt beløb, der afregnes ved køb af grunden og derved tilbageføres til kassen.
4. Det godkendes, at et rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. skubbes fra 2018 til 2020 til brug for færdiggørelse af slidlag på veje.

Sagsfremstilling

Den 18. december 2013 vedtog Byrådet en lokalplan for området "Lokalplan 24 Udvidelse af Værebros Erhvervsområde". Værebros Erhvervsområde er delvist udbygget. I budgetforhandlingerne 2014 – 2017 blev der afsat midler til byggemodning af Værebros Industriområde. Byggemodningen har herefter været udsat, men i forbindelse med budgetaftalen 2018-2021 besluttede Byrådet, at den resterende del af erhvervsområdet skal byggemodnes i 2018. Kort over lokalplanområdet er vedlagt som bilag 1.

På investeringsplan 2018 er der afsat 6 mio. kr. til byggemodning af området. Den 31. januar 2018 besluttede Byrådet at frigive 1 mio. kr. til byggemodning af området til blandt andet arkæologiske undersøgelser og projektering. Der har tidligere været frigivet og anvendt 0,2 mio. kr. til skitseprojekt for arealet.

Der er nu foretaget en detaljeret projektering, der viser, at den nordlige del af lokalplanområdet, der omfatter 8 erhvervsgrunde, kan byggemodnes for 5,5 mio. kr. Beløbet er et overslag og byggemodningen har ikke været udbudt til entreprenør. Prisen kan derfor variere, når et endeligt tilbud modtages. Prisen for byggemodningen sammen med prisen for det tidligere skitseprojekt udgør 5,7 mio. kr. og er meget tæt på det afsatte beløb på investeringsoversigten og det er derfor usikkert, om det kan holdes indenfor beløbsrammen ved det endelige udbud.

Projekteringen er udført, så tagvand og vejvand ledes gennem en ledning til et samlet infiltrationsbassin og uden overløb til Novafos anlæg. Regnvandsanlægget skal således drives af de kommende grundejere. Kort over den nordlige del af lokalplanområdet, som planlægges byggemodnet er vedlagt som bilag 2.

Området er delvist byggemodnet i kraft af, at dele af spildevand og regnvandsledninger er anlagt gennem området. Der mangler at blive etableret vej- og stianlæg, belysning, kloakker og forsyningsledninger, nedslivningsanlæg samt foretage jordregulering. Området må ikke gasforsynes og der kan ikke tilsluttes til fjernvarme i nærheden. Det betyder, at grundejer selv skal sørge for varmforsyning af ejendommen.

Det forventes, at byggemodningen strækker sig ind i starten af 2019 og at der kan etableres slidlag i 2020.

Byrådet besluttede i maj 2018 en model for opkrævning af tilslutningsbidrag på Dyvelåsen. Administrationen foreslår, at modellen også følges for Værebros Industriområde. Da de 8 grunde ikke er solgt, vil kommunen skulle lægge ud for et samlet beløb til tilslutningsafgiften på 2,3 mio. kr. til Novafos (spildevand og vand) og Radius (el). Bidragene til tilslutningsafgiften vil blive tilbagebetalt til kommunen i takt med at grundene sælges. De udlagte tilslutningsudgifter indgår i salgsprisen på de usolgte grunde som et særskilt beløb, der afregnes ved køb af grunden.

Såfremt det besluttes, at iværksætte byggemodningen, vil administrationen også iværksætte salg af grundene.

Det betyder, at den nuværende samlede bevilling på 6 mio. kr. ikke kan dække både byggemodning og udgifter til tilslutningsbidrag. Såfremt byggemodningen skal iværksættes, skal der gives en tillægsbevilling til tilslutningsbidragene.

Tidsplan for byggemodningsprocessen :

Opgave	Periode
Nedsivningsundersøgelser	September 2018
Færdig detailprojektering af byggemodning	September 2018
Udarbejdelse af udbudsmateriale	September 2018
Udbud	September - oktober 2018
Udførelse af byggemodning	Oktober 2018 – april 2019

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører, at der afsættes et rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr. på investeringsoversigten i 2019 og beløbet frigives til udlæg til tilslutningsbidrag. Beløbet finansieres af kassen.

De udlagte tilslutningsudgifter indgår i salgsprisen på usolgte grunde som et særskilt beløb, der afregnes ved køb af grunden og derved tilbageføres til kassen.

Sagen medfører desuden at et rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. flyttes fra 2018 til 2020 til slidlag til de nyanlagte veje.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 12-09-2018

Anbefalet

Bilag

kortbilag_1_Afgrænsning af lokalplan 24.pdf

kortbilag_2 Byggemodning af 8 erhvervsgrunde.pdf

Punkt 5: Vinterregulativ 2018-2022 - beslutning

18/12514

Beslutningstema

Det eksisterende Vinterregulativ udløb den 31. marts 2018, og et nyt regulativ skal derfor godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at Vinterregulativ for perioden 15. oktober 2018 til og med marts 2022 (se bilag) godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje påhviler det vejbestyrelsen at fastsætte nærmere retningslinjer for gennemførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af offentlige veje og stier.

Retningslinjerne for Egedal Kommune fastsættes i Vinterregulativet, som gælder for en 4 årig periode. Det aktuelle Vinterregulativ vil derfor gælde i perioden fra den 15. oktober 2018 til og med marts 2022, og indeholder følgende ændringer i forhold til senest godkendte regulativ fra 2014:

1. Handicap p-pladser og busstoppesteder

På baggrund af besparelser i 2016, er prioriteringen konsekvensrettet for handicap p-pladser og busstoppesteder, som med hensyn til snerydning er ændret fra at være A og B veje til alene at være B veje, se regulativets pkt. 2.1.1, afsnit 7. Det samme gør sig gældende for glatførebekæmpelse, se regulativets pkt. 2.2.

2. Følgende veje ændrer prioritering (se kort i bilag):

1. Rosenvænget i Stenløse, opprioriteres fra at være C vej til B vej, da vejen er forbindelsesvej mellem Stenlillevej og Søsุมvej, da venstresving for enden af Stenlillevej mod Frederikssundsvej er forbudt. Hermed bliver Rosenvænget anvendt som forbindelsesvej og modtager øget trafik.

2. Kongeåsen i Smørum, ændres fra at være B vej til C vej, for strækningen fra rundkørslen Kongebuen i nordvestlig retning. Kongesvinget bibeholdes som B vej, da institutionen er beliggende på denne. Kongeåsen i sydlig retning er B vej. Kongebuen er C vej.

3. Præstetoften, Degnetofte og Ristofte i Ledøje ændres fra B vej til C vej, da skolebussen ikke længere kører på disse veje.

4. Tangbjergvej i Tangbjerg, her ændres Tangbjergvej fra Paukevej i vestlig retning fra at være B vej til C vej, da bussen vender via Obovej, Harpevej og Paukevej og returnerer.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 12-09-2018

Godkendt

Bilag

Vinterregulativ 2018-2022

Liste med vintervejklasser 2018-2022

Bilag 2, revideret udg. 1 - Lister med vintervejklasser på samtlige veje i Egedal Kommune 2018-2022.pdf - Bilag 2, revideret udg. 1 - Lister med vintervejklasser på samtlige veje i Egedal Kommune 2018-2022.pdf

Punkt 6: Retningslinjer for opsætning af valgplakater i Egedal Kommune - beslutning

18/9647

Beslutningstema

Retningslinjer for ophængning af valgplakater i Egedal Kommune foreslås revideret og fremlægges til godkendelse.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at de reviderede retningslinjer for ophængning af valgplakater i Egedal Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

Tidligere har Egedal Kommune haft retningslinjer for plakatophængning, der omfattede både valgplakater og øvrige plakater.

Administrationen har imidlertid fundet det hensigtsmæssigt at opdele retningslinjerne i 2 særskilte sæt retningslinjer. Et sæt retningslinjer gældende for ophængning af valgplakater og et sæt retningslinjer gældende for ophængning af øvrige plakater. Retningslinjer for øvrige plakater har Teknik- og Miljøudvalget godkendt på udvalgsrådet den 15. august 2018.

Der er ikke ændret i retningslinjerne for valgplakater. De er kun skilt ud fra retningslinjerne for øvrige plakater og samlet i et eget dokument.

Retningslinjerne i deres helhed ses i bilag.

Konsekvenser for budgettet

Ændringerne har ingen konsekvenser for budgettet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 12-09-2018

Godkendt

Bilag

Retningslinjer for opsætning af valgplakater

Punkt 7: Ændring af beslutning om optagelse af del af Lærkebækvej - beslutning

13/17725

Beslutningstema

På baggrund af at det ikke længere er nødvendig at optage en del af Lærkebækvej som offentlig vej for at etablere cykelsti, skal der træffes beslutning om, at hele Lærkebækvej fortsat er privat fællesvej.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådets beslutning den 1. november 2017 ændres sådan, at hele Lærkebækvej fortsat er privat fællesvej.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 1. november 2017 at optage en del af Lærkebækvej som offentlig vej til brug for etablering af en del af supercykelstien langs Frederikssundsbanen. Vejen er privat fællesvej.

Der er ikke udsendt en meddelelse til beboerne på vejen i form af en afgørelse om sagen, da der kort efter Byrådets beslutning viste sig en mulighed for at købe et areal langs banen, hvor der kunne etableres cykelsti. På dette areal er det lettere at både etablere og senere vedligeholde cykelstien, i det de afvandingsmæssige forhold er langt mindre vanskelige på denne strækning. Hertil kommer, at der var stor utilfredshed fra beboerne ved Lærkebækvej ved Byrådets beslutning om at optage en del af vejen som offentlig vej.

Administrationen foreslår, som en konsekvens heraf, at Byrådet ændrer sin beslutning fra den 1. november 2017 om at optage en del af Lærkebækvej som offentlig vej, sådan at hele Lærkebækvej fortsat er privat fællesvej.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 12-09-2018

Anbefalet

Punkt 8: Resultat af udbud og valg af drivmiddel for buslinje 147, 157 og 158 - beslutning

17/11436

Beslutningstema

Movia har haft buslinjerne 147, 157 og 158 i udbud, og der skal træffes endelig beslutning om drivmiddel.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at det godkendes, at kommunen meddeler Movia, at linje 147 og 157 betjenes af busser med fossilfri drift.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede på sit møde den 27. september 2017 en sag om Movias forestående udbud af buslinjerne 147, 148 og 158. Der skulle tages stilling til en række funktionskrav i udbuddet, blandt andet til valg af drivmiddel. Der var opstillet to scenarier for drivmiddel. Det ene var fossilfrihed, som typisk ville være biodiesel, men også biogas, brint og el kunne være aktuelt. Det andet scenarie var nulemission, som var beskrevet som elbusser. Beslutningen på mødet var, at kommunen ønsker andet drivmiddel end diesel og godkendte fossilfrihed, som er den bredeste mulighed. Buslinjerne kører også i Ballerup Kommune, som ved den politiske behandling godkendte fossilfrihed + elbus.

Udbuddet er nu gennemført, og der skal godkendes et endeligt drivmiddel inden den 28. september 2018. Buslinjerne 147 og 157 er udbudt med krav om drift med nulemission (elbusser), men med option på fossilfri drift. Linje 158 vil kræve så mange ladestationer, at elbusser ikke er aktuelt.

Ved indførsel af elbusser vil Egedal Kommunes udgifter til busdrift i 2020 og frem øges med 150.000 kr. pr. år. Der er i kontrakten mulighed for en gradvis indfasning af elbusser. Derfor kan entreprenøren opnå en bonus i de to første år, såfremt der køres uden brug af dieselmateriel, hvilket kan betyde en øget udgift på 95.000 kr. pr. år de første to år for Egedal Kommune.

Ladestationer for elbusserne vil være placeret i Ballerup Kommune. Ved at vælge elbusser opnås at støjen for busserne nedsættes betragteligt og udledning af CO₂, NO_x og partikler fjernes helt.

Formanden for Teknik og- Miljøudvalget Bo Vesth afholdt møde med Movia samt formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Ballerup Kommune den 13. juni 2018. Her meddelte formanden fra Ballerup Kommune, at Ballerup ville indstille at linje 147 og 148 blev drevet som elbusser.

Ved at vælge fossilfrihed, som vil være biodiesel, vil Egedal Kommune opnå en besparelse på 230.000 kr. om året fra 2020. Her vil ikke være udgifter til bonus.

Konsekvenser for budgettet

Såfremt det besluttet at vælge el som drivmiddel, vil der være en øget udgift for Egedal Kommune på 150.000 kr pr. år fra 2020 og fremefter. Hertil kommer en eventuel bonus på 95.000 kr. i 2020 og 2021.

Hvis biodiesel vælges som drivmiddel vil Egedal opnå en besparelse på 230.000 kr. pr. år.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 12-09-2018

Bo Vest (V) og Peter Rosgaard Hemmingsen (O) stemte for administrationens indstilling.
Jacob Peter Loessl (B) og Anne-Mie Højsted Johansen (A) stemte imod administrationens indstilling og fremsatte et ændringsforslag: De to linjer 147 og 157 skal betjenes med nulemission (elbusser).

Bo Vest (V) og Peter Rosgaard Hemmingsen (O) stemte imod ændringsforslaget, ud fra et økonomisk synspunkt.

Ulrik John Nielsen (V) var fraværende.

Punkt 9: Bevilling til byggemodning af Egedal By - etape 1, A2/20, A6-A10 samt A23 - beslutning

18/12621

Beslutningstema

På baggrund af indhentet tilbud på byggemodningen af 1. etape af parcellerne A2/20, A6-A10 samt A23 i Egedal By mangler der 8,9 mio kr. til gennemførelse af projektet.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der overføres 1 mio. kr. fra projekt 002044 Byggemodning af Dyvelåsen i Smørumnedre til projekt 888880 - 03 Egedal By til rådighedsbeløb i 2018.
2. der overføres 2 mio. kr. fra 888880 – 10 Egedal By etape2 A11-A20 til 888880 - 03 Egedal By til rådighedsbeløb i 2018.
3. der bevilliges en tillægsbevilling på 5,2 mio. kr. til rådighedsbeløb i 2018 og 0,7 mio.kr. i 2019 til gennemførelse og færdiggørelse af byggemodningen – etape 1 – for parcellerne A2/20, A6-A10 samt A23.
4. den samlede bevilling på 8.9 mio. kr. frigives til gennemførelse og færdiggørelse af byggemodningen – etape 1 – for parcellerne A2/20, A6-A10 samt A23.

Sagsfremstilling

I budgetforhandlingerne 2016 – 2019 blev der bevilliget 15,9 mio. kr. og i december 2015 blev der frigivet 0,25 mio. kr. til DGNB certificering af området. I januar 2016 blev der frigivet 15,7 mio. kr. til byggemodningen af stationsområdet og parcellerne A2, A6, A7, og A8,1 og A8,2 i stationsområdet etape 1, Egedal By. Se kort over parceller i bilag.

Der er siden bevillingen blev givet i 2016 sket udvidelser af projektet. Det er fundet hensigtsmæssigt at projektere for hele etape 1 nemlig parcellerne A2 og A20 (som nu er en parcel) samt A6, A7, A8,1, A8,2, A9,1, A9,2, A10 samt vejadgang og fremførsel af ledninger til parcel 23 (parkeringshus). Derudover er der også projekteret for en samlet regnvandsløsning for parcellerne, placering af hovedkloak i Amaliestien og stiens færdiggørelse (skal fungere som brandvej), delvis etablering af grønne områder, kvartersgaden nord for A10 og tilslutninger til A2/A20. Herudover har prisen på anlæg af veje og asfalt steget med 10 – 15% i perioden fra 2016 til nu og jordarbejder er steget med 5 %. Af de 15,7 mio. kr. har der fra 2016-2018 været et forbrug på 11,9 mio. kr. som har finansieret:

- Arkæologiske udgravninger, forundersøgelser og udstykninger
- Juridisk bistand til udarbejdelse af grundejerforeningsvedtægter
- Opgaver vedrørende projektering
- Opgaver vedrørende udbud og tilbud
- Færdiggørelse af Dam Holme
- Byggemodning af Albusvej ved parcel A6

Parcel A6 er solgt til Egedal Boligselskab (KAB) og kommunen har udført byggemodning til grunden. Det forventes, at byggeriet går i gang i september 2018.

Da parcellerne A7, A8,1, A8,2, og A9,1 og A9,2 blev solgt i januar 2018 blev det nødvendigt at det planlagte udbud for byggemodningen for A2, A7, A8,1 og A8,2 blev udvidet med A9,1 og A9,2 og A20 (da det nu er lagt sammen med parcel A2). Parcel A10 indgår også i byggemodningen, da det var forventet, at køber af de ovennævnte 5 parceller også ville købe A10 til parkeringshus. Parcel A2/A20 er blevet godkendt til salg af Byrådet i august 2018.

Ud af de frigivne 15,7 mio. kr. er der et restbudget på 3,8 mio. kr. til byggemodning. Der er frigivet 2 mio. kr. i januar 2018, som var afsat på investeringsoversigten for 2018, til en påbegyndelse af den fortsatte byggemodning i etape 1. Det vil sige, at der samlet er 5,8 mio. kr. til byggemodning.

Den udvidede byggemodning af stationsområdet i Egedal By har været i udbud hos fem entreprenører og der er afgivet 1. tilbud den 10. august og endelig tilbud den 23. august 2018. Der er kommet fire tilbud. Det vindende tilbud (som også var det billigste) er på 15,4 mio. kr. Af de 15,4 mio. kr. er Egedal Kommunes andel på ca. 11,5 mio. kr. og resten er udgifter som ledningsejerne afholder. Udover de 11,5 mio. kr. er der bygherreleverancer mv. på 3,2 mio. kr. det vil sige i alt en udgift for Egedal Kommune på 14,7 mio. kr.

Efter indhentning af tilbud på byggemodning i Dyvelåsen er der et mindreforbrug på 1 mio. kr. som søges overført til byggemodningen i etape 1 i Egedal by.

Af personalemæssige årsager kan administrationen ikke påbegynde byggemodningen af Egedal By parcel A11 – A20, og det foreslås, at dette projekt udskydes. Der er i 2018 afsat 2 mio. kr. hertil. Det foreslås, at de 2 mio. kr. indgår i budgettet for Egedal By etape 1 , A2/20, A6-A10 samt A23 i 2018.

Der søges derfor en bevilling til den samlede byggemodning for etape 1 på 5,9 mio. kr.

Resten af beløbet finansieres af kassen.

Der udestår en uafklaret omkostning til projekteringsrådgivningen, hvor der er en tvist med rådgiver om beløbet samt mulig omkostning for kommunen til tilslutningsbidrag for grunden A10, da denne mod kommunens forventning pt. ikke er solgt. Omkostningen til A10 er ikke kvantificeret.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da merudgiften til gennemførelse af etape 1 Egedal By parcel ikke er afsat på investeringsoversigten. Merudgiften udgør 8,9 mio. kr.

Det foreslås, at der overflyttes et mindreforbrug fra byggemodningen på Dyvelåsen på 1 mio. kr. til byggemodning på Egedal By.

Det foreslås, at de 2 mio. kr. fra Egedal By etape 2 A11-A20 indgår i budgettet for Egedal By etape 1 , A2/20, A6-A10 samt A23 i 2018.

Der anmodes derfor om en bevilling på 5,9 mio. kr.

Hovedparten af forbruget forventes at ligge i 2018, dog vil 0,7 mio. kr. ligge i 2019.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 12-09-2018

Anbefalet

Bilag

Kortbilag 1 Oversigt Egedal By Stationsområdet etape 1

Punkt 10: Vurdering af fartgrænser - orientering

18/12567

Beslutningstema

På baggrund af politisk ønske om vurdering af fartgrænser udvalgte steder i Egedal Kommune, orienteres her om status for arbejdet.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om status for vurdering af fartgrænser udvalgte steder i Egedal Kommune tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har påbegyndt arbejdet med at undersøge, hvor det vil give mening at sænke hastighederne, ud fra et trafikikkerhedsmæssigt synspunkt. I det følgende beskrives, hvordan processen vil forløbe, overordnet set, for de enkelte lokaliteter.

Det er politiet, der afgør, hvorvidt en hastighedsnedsættelse kan godkendes, og der skal være en trafikikkerhedsmæssig begrundelse for at sænke hastigheden. For at vurdere hastighedsnedsættelser på udvalgte strækninger er der en række forhold, der skal behandles og analyseres. Disse vil typisk være følgende:

- Aktuelle hastighedsbegrænsninger, samt vejens forhold (det kan f.eks. være oversigtsforhold, overkørsler sving, cykelstier, fortove).
- Den aktuelle gennemsnitshastighed ved målinger på stedet.
- Trafikmængder. Hvor mange køretøjer benytter gennemsnitligt vejstrækningen. Dette fastsættes ved målinger på stedet.
- Uheldsstatistik og uheldsrisiko.
- Lokale forhold. Her ses på omgivelserne, f.eks. om der er skoler, boligområder, erhverv o.a.
- Fremkommelighed for trafikken generelt, herunder busser.

Ovenstående analyser og kortlægninger vil munde ud i en konkret vurdering for hver enkelt vejstrækning/område af om det trafikikkerhedsmæssigt kan begrundes at søge om at nedsætte hastigheden.

Vurderes det hensigtsmæssigt at arbejde videre med en nedsættelse af hastigheden er der overordnet set to muligheder. Enten en nedsættelse på en strækning, som vil betyde ny skiltning, eller nedsættelse inden for en zone, som vil betyde både ny skiltning og kræve yderligere, hastighedsdæmpende foranstaltninger som f.eks. et bump. Herefter vil der blive udarbejdet egentlige ansøgninger til politiet.

For at kunne gennemføre dele af ovenstående analyse/kortlægning er der i gangsat en proces for indkøb af relevant måleudstyr.

Omfanget af arbejdet med de enkelte sager vil variere meget fra sag til sag, afhængigt af de enkelte sagers kompleksitet. F.eks. kan der være forskel på, hvor mange målinger der skal foretages samt vurderinger af de enkelte områder/strækninger. Behovet for dialog med politiet kan også variere. Umiddelbart vurderes det, at den gennemsnitlige arbejdstid for analyser, kortlægning og vurdering af de enkelte lokaliteter vil være på ca. 2 måneder. Arbejdet med fartgrænser og trafikikkerhed skal indarbejdes i den kommende mobilitets- og trafikikkerhedsplan.

Det fremgår af bilag, hvilke strækninger eller byer, der indgår i projektet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 12-09-2018

Taget til efterretning

Bilag

Hastighedsnedsættelser, bilag

Punkt 11: Naturrådets anbefalinger til Grønt Danmarkskort - orientering

17/14712

Beslutningstema

Det lokale Naturråd har i juni måned afsluttet sit arbejde med anbefalinger til Grønt Danmarkskort, som udvalget orienteres om.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Planudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget blev på udvalgsrådet den 8. november 2017 orienteret om oprettelse af det lokale Naturråd, som dækker 8 kommuner: Allerød, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Rudersdal Kommune har været sekretariatskommune for rådet.

Naturrådet har bestået af lige dele repræsentanter for landbrug/erhverv, samt grønne organisationer. Rådets sammensætning fremgår af bilag 1 til slutrapporten (vedlagt). Rådets arbejde foregik i perioden januar-juni 2018 og resulterede i en enig indstilling til en slutrapport, som beskriver anbefalingerne. Rådet har arbejdet dels med nogle generelle anbefalinger til kommunerne og dels med specifikke udpegninger til Grønt Danmarkskort.

Som udgangspunkt støtter Naturrådet de udpegninger som kommunerne har foretaget i deres hidtidige planlægning for naturbeskyttelsesinteresserne. Naturrådet anbefaler, at lodsejerne inddrages inden udpegning af nye arealer.

Naturrådet har en række generelle anbefalinger til udpegning af arealer til Grønt Danmarkskort, som kan omfatte:

- Alle offentligt ejede skov-, landbrugs- og naturområder, herunder alle offentligt ejede § 3-beskyttede områder efter naturbeskyttelsesloven og alle fredede områder
- Vejkanter, vejrabatter og rekreative stier inkl. deres næromgivelser
- Råstofgrave efter endt graveaktivitet
- Golfbaner, parker og grønne områder, kirkegårde og fortidsminder

I Naturrådets arbejde med udpegning af konkrete arealer indgik 34 forslag, hvoraf 21 var forslag om udvidelser af det eksisterende Grønt Danmarkskort. De resterende forslag var allerede indeholdt i kommunernes udpegninger og understøttes af rådet. På kortet i slutrapporten (bilag 4) er forslag til udvidelser angivet med mørkegrønt og i oversigten (bilag 5) er forslagene opdelt kommunevis. For Egedal Kommunes vedkommende har Naturrådet et forslag til udvidelser af de eksisterende udpegninger til Grønt Danmarkskort:

- Naturpark Mølleåen, som dækker et areal på næsten 50 km² i kommunerne: Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund. Hovedparten af naturparken indgår i kommunernes eksisterende udpegninger og Naturrådet foreslå at hele naturparken skal udpeges.

Naturrådets slutrapport skal inddrages i det videre planarbejde med Grønt Danmarkskort. Det er op til kommunerne at afgøre, i hvilket omfang naturrådets anbefalinger vil blive fulgt.

Baggrunden for oprettelse af lokale Naturråd er planloven og bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd, som kan bistå kommunerne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. I følge planloven skal kommunen fastsætte retningslinjer i kommuneplanen for varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne og i den forbindelse udpege Grønt Danmarkskort som led i en forstærket indsats for større og bedre sammenhængende naturområder. Udpegningen vil samtidig bidrage til at opfylde FN's og EU's 2020 biodiversitetsmål om at standse tilbagegangen i biodiversiteten.

Inden for de udpegede områder må der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug og skove.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Naturrådets anbefalinger til Grønt Danmarkskort offentliggøres på kommunens hjemmeside

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 12-09-2018

Taget til efterretning

Beslutning i Planudvalget den 13-09-2018

Taget til efterretning

Bilag

Naturråd projektgruppens møde nr. 6 den 28.08.2018 (RUDKOM Id nr.: 3286553) - Bilag 7. Bruttoliste Oversigt forslag GDK vers. 19.06.pdf

Naturråd projektgruppens møde nr. 6 den 28.08.2018 (RUDKOM Id nr.: 3286553) - Bilag 6. Skabelon til indberetning af forslag.pdf

Naturråd projektgruppens møde nr. 6 den 28.08.2018 (RUDKOM Id nr.: 3286553) - Bilag 5. Liste over anbefalede udvidelser opdelt efter kommuner.pdf

Naturråd projektgruppens møde nr. 6 den 28.08.2018 (RUDKOM Id nr.: 3286553) - Bilag 4. Kort over anbefalede udvidelser af GDK.pdf

Naturråd projektgruppens møde nr. 6 den 28.08.2018 (RUDKOM Id nr.: 3286553) - Bilag 3. Hørsholm Kommune, kort m. foreløbige administrative udpegninger.pdf

Naturråd projektgruppens møde nr. 6 den 28.08.2018 (RUDKOM Id nr.: 3286553) - Bilag 2. Gentofte Kommune, kort m. foreløbige administrative udpegninger.pdf

Naturråd projektgruppens møde nr. 6 den 28.08.2018 (RUDKOM Id nr.: 3286553) - Bilag 1. Naturrådets sammensætning.pdf

Naturråd projektgruppens møde nr. 6 den 28.08.2018 (RUDKOM Id nr.: 3286553) - Naturrådets slutrapport final 10.07.18.pdf

Punkt 12: Administrative afgørelser indenfor Center for Teknik og Miljø område – orientering

17/16364

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 26. juli til 28. august 2018.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 12-09-2018

Taget til efterretning

Punkt 13: Sager til orientering

17/16367

Beslutningstema

Orientering fra formand og administration

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formand og administration orienterer om følgende:

Miljø- og Fødevareklagenævnets stadfæstelse af kommunens afgørelse

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 23. august 2018 stadfæstet Egedal Kommunes afgørelse om forbud mod etablering af erstatningsboringer uden forudgående tilladelse.

Ejer af ejendommen Stenlillevej 77, 3660 Stenløse har klaget over Egedal Kommunes generelle forbud mod etablering af erstatningsboring uden forudgående tilladelse til alle private vandværksejere i kommunen. TMU blev orienteret om klagen september 2017.

Det er anden gang at Egedal Kommunes forbud stadfæstes af klagenævnet, idet Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede samme forbudsafgørelse den 31. januar 2017. Her var det en klage fra Agrovi på vegne af ejer af ejendommen Damvadvej 43.

Status på udbringning af 4- kammerbeholdere

Med de sidste leveringer primo november, har 10.504 husstande fået tilbudt 4kammerbeholdere, hvor af 9.041 har valgt at tage imod tilbuddet, svarende til 85 %.

Tilbage er ca. 6.500 husstande bestående af boliger i landområder, hvor bilen ikke kan komme frem og tømme, boliger i tæt/lavbebyggelse, hvor adgangsforholdene ikke muliggør individuelle løsninger, samt etageboliger og andre områder med fælles løsninger til dagrenovation.

Disse husstande skal have mulighed for at aflevere emballageaffaldet i kuber enten ved stationer på eget område eller i offentlige kuber. Der er i dag 117 stationer med glas- og aviskuber i Egedal, hvor de fleste står på offentligt areal.

Der er så stor interesse for at få kuber tæt på i den enkelte forening, at det af økonomiske grunde vil tage en årrække at opfylde behovet. Til at starte med udbygges nogle af de eksisterende offentlige kubestationer med hhv. en metal- og en plastkub. I nogle områder, vil kuber kunne fjernes eller få ændret på tømmefrekvens for at optimere ordningen, da flere af de omkringliggende adresser har fået 4 kammerbeholder. De glas- og aviskuber, der på den måde vil blive til overs, vil kunne indgå i puljen til nye områder.

Dialogmøder med bestyrelser for grundejerforeninger – skal i gang i 2018, så grundejerforeningerne kan forberede sig på at lægge etableringsomkostninger ind i budgetterne for 2020.

Der udsendes løbende informationer på egedalsorterer.dk

Repræsentantskabsmøde i Movia

Bo Vesth orienterede om repræsentantskabsmøde i Movia den 11. september 2018.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 12-09-2018

Taget til efterretning