

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 d. 10-06-2020

Mødedato Onsdag d. 10. juni 2020 kl. 17:00

Mødested Materielgården

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Projektforslag "Bæredygtig fjernvarme i Stenløse Øst"- revideret tilslutningsgrundlag - beslutning..	4
Projektforslag: Bæredygtig fjernvarme i Dronningekvarteret - beslutning.....	6
Ordning for ekstra mad- og restaffald - beslutning.....	7
Lukket: Forhandlingsmandat, kontrakt om husholdningsaffald - beslutning.....	9
Ledøje Vandværk status på vandkvalitet - orientering.....	10
Sikker skolevej ved indkørsel til SFO parkeringspladsen ved Hampelandsskolen samt markering på	12
Afrapportering af tværgående budgetanalyser - drøftelse.....	14
Status på tiltag i relation til den fortsatte drift i lyset af COVID-19 - orientering.....	17
Administrative afgørelser indenfor Center for Teknik og Miljøs område - orientering.....	18
Sager til orientering.....	19

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/21461

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-06-2020

Godkendt

Punkt 2: Projektforslag "Bæredygtig fjernvarme i Stenløse Øst"- revideret tilslutningsgrundlag - beslutning

20/10171

Beslutningstema

Det skal beslottes, om Byrådets beslutning af 29. januar 2020 om forbehold på 50% bindende aftale for tilslutning af naturgaskunder skal ændres til 30% bindende aftale af naturgaskunder før Egedal Fjernvarme A/S kan påbegynde anlægsarbejder.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådets beslutning i sagen, punkt 12 på Byrådets dagsorden af 29. januar 2020, for så vidt angår indstillingens punkt 3 ændres til:

Godkendelsen gives med forbehold, således at selskabet ikke kan påbegynde anlægsarbejder, før der er indgået bindende aftale med 30% forbrugere i området som beskrevet i notat af 20. april 2020, Stenløse Øst Projektforslag, udarbejdet af MOE for Egedal Fjernvarme A/S.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 29. januar 2020 at godkende projektforslag "Bæredygtig fjernvarme i Stenløse Øst" fremsendt af Egedal Fjernvarme A/S, med nedenstående forbehold.

- Godkendelsen gives med forbehold, således at selskabet ikke kan påbegynde anlægsarbejder affødt af forslaget, før udløb af klagefrist eller afgørelsen af en eventuel klagesag
- Godkendelsen gives med forbehold, således at selskabet ikke kan påbegynde anlægsarbejder affødt af forslaget, før selskabet har indgået bindende aftaler med forbrugerne i området om tilslutning svarende til projektforslagets forudsætninger det første år

Kommunen har ikke modtaget klage over projektforslaget.

Beregningerne i det projektforslag, der er behandlet den 29. januar 2020 af Byrådet indeholdt en forudsætning om 50 % tilslutning.

Imidlertid har kommunen den 20. april 2020 modtaget henvendelse fra Egedal Fjernvarme A/S, der ønsker forbeholdet vedrørende 50% bindende aftale for tilslutning af naturgaskunder ændret til 30% bindende aftale for tilslutning af naturgaskunder.

Egedal Fjernvarme A/S redegør i notater for de samfundsøkonomiske og de selskabsøkonomiske konsekvenser ved at ændre forbeholdet for starttilslutning på 50% det første år til starttilslutning 30 % det første år. Notaterne er vedlagt som bilag.

Samfundsøkonomi

I det oprindelige godkendte projektforslag med beregningsforudsætning på 50 % tilslutning, udgjorde det samfundsøkonomiske overskud ca. 950.000 kr. på den 20 årige beregningsmetode, bilag 2, tabel 1.

Med nye beregningsmetoder, der er aftalt og afstemt med EVIDA og som fremgår af notatet (bilag 2) udvises et samfundsøkonomisk overskud på ca. 3,2 mill. kr med 30% starttilslutning, bilag 2, tabel 3. EVIDA er det tidligere HMN GasNet samt Dansk Gas distribution.

Administrationen har fremsendt notatet i høring hos EVIDA, der ikke har indvendinger eller bemærkninger imod beregningerne eller forudsætningerne.

Egedal Fjernvarme A/S og EVIDA er blevet enige om en ny beregningsmetode samt beregningsforudsætninger i forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget for ”Bæredygtig fjernvarme i Dronningekvarteret”. Der er enighed om, at metoden er den mest korrekte måde at beregne det samfundsøkonomiske resultat på.

Når metoden anvendes på projektforslag ”Bæredygtig fjernvarme i Stenløse Øst” viser resultatet et betydeligt samfundsøkonomisk overskud ved 30% tilslutning af små naturgaskunder med alle storkunder og oliehus tilsluttet.

Ændringerne i den nye beregningsmetode i forhold til den oprindelige er, at

- Levetiden for fjernvarmeledninger hæves fra 40 til 50 år. Der anvendes bedste kvalitet, serie-3 fjernvarmerør, der vurderes at have en levetid på 60 år.
- Reinvesteringerne for referencen omfatter det samlede antal små naturgasforbrugere i projektet fra år 1, og i takt med udbygningen af ledningsnettet.

Disse to ændringer bevirker, at samfundsøkonomien ved 30 % tilslutning bliver højere end samfundsøkonomien ved 50 % tilslutning udregnet med den tidligere model.

Selskabsøkonomi

Det fremgår af notatet (bilag 3), at Egedal Fjernvarmes 1. års likviditet vil være positiv helt ned til en starttilslutning af villa/parcel naturgasforbrugere på 3 %.

Grundlaget for beregningerne er, at storforbrugere, hvor der allerede er opnået accept af tilslutning til fjernvarme fortsat tilsluttes.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Borgerinddragelse

Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-06-2020

Anbefalet

Bilag

Revideret Projektforslag for Stenløse øst udgave D - juli 2019 .pdf

Notat om PF Stenløse Øst - Notat_Ny godkendelse af PF for Stenløse Øst - 29 APRIL 2020.pdf

PF Stenløse Øst - Selskabsøkonomisk likviditet - Selskabsøkonomisk likviditet.pdf

Punkt 3: Projektforslag: Bæredygtig fjernvarme i Dronningekvarteret - beslutning

20/3093

Beslutningstema

På baggrund af, at høringsfristen for projektforslag ”Bæredygtig fjernvarme i Dronningekvarteret” er afsluttet, skal der træffes beslutning om, hvorvidt projektforslaget kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at projektforslag ”Bæredygtig fjernvarme i Dronningekvarteret” godkendes med forbehold:

- Endelig godkendelse gives med forbehold, således at selskabet ikke kan påbegynde anlægsarbejder affødt af forslaget, før udløb af klagefrist eller afgørelsen af en eventuel klagesag.
- Endelig godkendelse gives med forbehold, således at selskabet ikke kan påbegynde anlægsarbejder affødt af forslaget, før selskabet har indgået bindende aftaler med forbrugerne i området om tilslutning på 30 % svarende til projektforslagets forudsætninger det første år.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 29. april 2020 at sende projektforslag ”Bæredygtig fjernvarme i Dronningekvarteret” i høring i 4 uger.

Ved høringsfristens udløb den 28. maj 2020 er der modtaget høringssvar fra EVIDA, der ikke gør indvendinger mod projektforslaget.

Projektforslaget er fremsendt af Egedal Fjernvarme A/S med det formål at belyse de økonomiske konsekvenser ved at forsyne Dronningekvarteret med fjernvarme. Med de anvendte beregningsforudsætninger vil projektforslaget generere et samfundsøkonomisk overskud på 0,32 mio. kr. i beregningsperioden i forhold til fortsat varmeforsyning af området med individuel naturgas.

Beregningerne i projektforslaget forudsætter en tilslutning på 30 %.

De formelle krav til projektforslaget fremgår af Energistyrelsens bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. I forbindelse med myndighedsbehandlingen af projektforslaget har administrationen foretaget en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektforslaget. Et af de væsentligste krav er de samfundsøkonomiske beregninger. Kommunen er forpligtet til at godkende de samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekter.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside og fremsendes til fjernvarmeforsyningsselskaber i kommunen. Afgørelsen kan påklages i 4 uger.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-06-2020

Anbefalet

Bilag

SV: Høring Projektforslag Bæredygtig fjernvarme i Dronningekvarteret, 4 uger

Punkt 4: Ordning for ekstra mad- og restaffald - beslutning

20/9338

Beslutningstema

På baggrund af præsentation af alternative løsninger for medtagelse af ekstra mad- og restaffald fra husstande, skal det besluttes, hvilken løsning administrationen skal undersøge nærmere.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at kommunen overgår til en digital løsning for afhentning af ekstra mad- og restaffald.

Sagsfremstilling

Husstande med individuelle beholdere har alle et standard beholdersæt med

- 1*190 L beholder til Restaffald
- 1*140 L beholder til Madaffald

Beholderne bliver tømt hver 14. dag. Har en husstand mere affald, end hvad der kan være i beholderne, har de mulighed for at købe en speciel type papirsæk (EKSTRAsæk til enten mad- eller restaffald), som de kan fylde og sætte ved siden af beholderne på tømmedag. EKSTRAsække kan købes i udvalgte supermarkeder og på biblioteket og koster 30 kr. Når man betaler de 30 kr., er der betalt for det ekstra arbejde, som renovatøren skal lave, og håndteringen af affaldet efterfølgende.

Ordningen giver det problem, at der jævnligt sættes almindelige sække ud, som ikke tages med af renovatøren ved tømning. Borger bliver informeret om, at de skal købe den specielle type EKSTRAsæk, og omlaste affaldet. Det kan imidlertid være problematisk at omlaste affaldet fra en sæk til en anden, specielt om sommeren, hvor der kan være mider eller andet i.

I dag er aftalen, at kommunen betaler renovatøren for afhentning af samtlige sække, når de udleveres til supermarkeder og biblioteker. Sækkene bliver solgt over længere tid, og det kan blive et problem, at der er betalt forud for afhentning i det tilfælde, at vi skal skifte kontrakt til en anden renovatør. I det scenarie vil der være en masse sække i omløb, som en ny renovatør ikke vil tage med, og vi har betalt den gamle renovatør for noget, de ikke kommer til at udføre.

Administrationen præsenterer derfor to alternativer til den nuværende ordning.

Digital løsning

Ved en digital løsning vil borgerne skulle bestille afhentning af ekstra affald gennem kommunens selvbetjeningsløsning Mit Affald. Borgerne skal bestille senest et par dage inden tømmedagen, og så kan enhver slags sæk sættes ud. På tømmedagen har chaufførerne en liste med de ekstra sække, der skal tages med. Der er en række fordele med den digitale løsning:

- Løsningen er materialefri for kommunen: der vil ikke skulle produceres nogen form for specielle sække eller andet.
- Borgerne er ikke bundet til at foretage indkøb i bestemte forretninger.
- Kommunen løber ikke ind i det problem, at sække er udsolgt.
- Betaling sker løbende, og der kan afregnes med renovatøren løbende. Der betales kun for reelt udført arbejde.

Ved en digital bestilling, skal der findes en løsning for de borgere, der ikke er digitale. Eventuelt at de kan komme på rådhuset eller på bibliotekerne og betale for afhentning. Det er dog administrationens opfattelse, at de ikke-digitale oftest er ældre, og at disse sjældent har meget affald.

En digital løsning vil kræve, at der tilkøbes et betalingsmodul til selvbetjeningen. Til gengæld betales der lige nu 12 kr. pr. sæk til supermarkederne.

En gennemgang af prisniveauet på denne løsning og den nuværende viser, at den digitale løsning kommer til at koste omtrent det samme ca. 30 kr. pr. sæk. Der er en engangsudgift på den digitale løsning på 44.000 kr.

Administrationen vurderer, at løsningen ligner kommunens øvrige digitale løsninger og derfor er enkel at gå til for borgerne. Samtidig er ordningen mere effektiv og smidig både for borgeren og administrationen.

Klistermærker

En række kommuner bruger, i stedet for sække, en løsning, hvor borgerne kan købe klistermærker. Ved denne løsning kan borgeren bruge egen sæk og så sætte et klistermærke på.

Erfaringen fra andre kommuner med denne løsning er, at klistermærkerne ikke ligger fremme i butikkerne, men skal udleveres ved kassen, eller de skal sendes med posten. Butikkerne skal løbende informere om, hvor mange de har solgt, men det kan være svært at få det til at fungere i praksis.

Ved løbende at få information om, hvor mange der er solgt, kan man eventuelt lave en betaling løbende til renovatøren ud fra denne information. Der skal dog undersøges mere i dybden omkring denne mulighed, og hvorvidt supermarkederne vil være med til en sådan løsning.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-06-2020

Godkendt

Punkt 5: Lukket: Forhandlingsmandat, kontrakt om husholdningsaffald - beslutning

20/9514

Punkt 6: Ledøje Vandværk status på vandkvalitet - orientering

20/8575

Beslutningstema

På baggrund af fund over grænseværdien for chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) på Ledøje Vandværk i 2019, orienteres om status på vandkvaliteten.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om status på vandkvaliteten på Ledøje Vandværk tages til efterretning.

Sagsfremstilling

For at løse problemet med fund over grænseværdien for chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) på Ledøje Vandværk i april sidste år, opsatte vandværket et aktivt kulfilter til behandling af vandet, efter at have fået tilladelse til dette af Egedal Kommune. Herved kunne borgerne drikke vand fra hanen og behøvede ikke længere hente vand fra tankvogn.

Tilladelsen til videregående vandbehandling var midlertidig, og udløb den 16. maj 2020.

Status på fund over grænseværdien i drikkevandet med CTA er følgende:

Der er, jf. tilladelsens kontrolprogram, blevet målt for CTA hver anden måned, både før og efter kulfilteret. Før kulfilteret, for at følge niveauet af CTA i råvandet, og efter kulfilteret for at sikre, at filteret har virket optimalt i perioden.

Miljøstyrelsen meddelte per brev den 23. april 2019, at grænseværdien for CTA blev nedsat fra 0,1 µg/l til 0,01 µg/l. Det betød, at kravene til, hvor meget af stoffet der måtte være i vandet, blev skærpet. Grunden til, at man fra Miljøstyrelsens side i en periode skærpede kravene til, hvor meget CTA, der måtte være i vandet var, at det ikke kunne afvises, at stoffet var sundhedsskadeligt.

Miljøstyrelsen meddelte per brev den 16. september 2019, at grænseværdien for CTA blev opsat til igen at være 0,1 µg/l. Dette er på niveau kravene til andre pesticider.

Grunden hertil er at nye laboratorieundersøgelser efterfølgende viste, at der ikke er en særlig sundhedsrisiko ved stoffet. Derfor blev grænseværdien tilbageført af Miljøstyrelsen til det generelle niveau for pesticider.

Målingerne taget på Ledøje Vandværk fra efter kulfilteret (det drikkevand, der ender hos forbrugeren) har alle været mindre end 0,01 µg/l, hvilket betyder, at filteret har fungeret optimalt, og at vandværket igennem hele perioden har leveret vand, der har overholdt drikkevandskvalitetskravet for CTA – herunder det midlertidigt skærpede krav.

Målingerne udtaget før kulfilteret (råvandet) har vist, at niveauet af CTA ligger stabilt. Derudover kan det ses, at niveauet, siden ændringen af grænseværdien den 16. september 2019, også har overholdt kvalitetskravet for CTA i drikkevand på 0,1 µg/l.

Se tabellen nedenfor.

Prøvedato	Koncentration af CTA målt før kulfilter	Gældende grænseværdi for CTA på prøvedato
29. maj 2019	0,023 µg/l	0,01 µg/l
17. juli 2019	0,012 µg/l	0,01 µg/l
12. september 2019	0,013 µg/l	0,01 µg/l
15. november 2019	<0,01 µg/l	0,1 µg/l

13. januar 2020	0,024 µg/l	0,1 µg/l
20. marts 2020	0,018 µg/l	0,1 µg/l

På baggrund af analyseresultaterne, som viser at råvandet overholder det gældende drikkevandskvalitetskrav for CTA, har administrationen været i dialog med vandværket og i den forbindelse godkendt, at Ledøje Vandværk kan tage kulfilteret ud af drift.

Region Hovedstaden er i gang med at opspore kilden til, at stoffet er endt i vandet, og har i den forbindelse foretaget analyser for CTA i vandet fra en række boringer i nærheden af vandværkets drikkevandsboringer. Det er dog endnu ikke lykket regionen at opspore den kilde, der har ført til forhøjet CTA i vandet.

Den øvrige status på drikkevandskvaliteten i kommunen er, at hovedparten af vandværkerne i Egedal overholder alle bekendtgørelsens drikkevandskvalitetskrav. Ledøje Vandværk og Hove Overdrev Vandværk har gældende dispensationer til at overskride kvalitetskravet for N,N-dimethylsulfamid (DMS) og Nybølle Vandværk har en gældende dispensation til at overskride kvalitetskravet for metaldehyd. Alle tre dispensationer er meddelt efter forudgående høring af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-06-2020

Taget til efterretning

Punkt 7: Sikker skolevej ved indkørsel til SFO parkeringspladsen ved Hampelandsskolen samt markering på fællesstierne langs Ny Toftegårdsvej - orientering

20/8403

Beslutningstema

På baggrund af, at Skoleudvalget og Teknik- og Miljøudvalget på deres fællesmøde den 12. maj ved behandlingen af punktet ”Trafiksikre skoleveje 2020” bad administrationen om at vurdere tiltag, der kan forbedre trafiksikkerheden ved indkørslen til parkeringspladsen ved SFO'en på Hampelandsskolen fremlægges nu forslag. Derudover er der set på tiltag ift. forbedring af skiltning/markering på fællesstierne på Ny Toftegårdsvej.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget - Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der arbejdes med trafiksikkerhedstiltag målrettet problemstillingen på skolen og der arbejdes med løsninger som led i projekteringen af ombygningen af skolen.

Sagsfremstilling

Hampelandsskolen står foran en større ombygning. Der er derfor ikke foreslået større fysiske tiltag, da der endnu ikke ligger en samlet plan for, hvordan Hampelandsskolen skal se ud fremadrettet.

Administrationen har set på forslag, der har til hensigt at skabe en holdningsændring og som kan gennemføres af skolen.

Kampagne for ”Kør ikke dit barn i skole”, trafikpolitik og skolepatrulje

Ved at lave en kampagne rettet mod forældre og elever, kan forældres kørsel med skoleelever muligvis nedbringes. Der er eksempler på kampagner og tiltag der kan kopieres fra andre skoler og organisationer. Særligt hvis kampagnen kombineres med skolepatruljer, trafikpolitik og et eventuelt sundhedspolitisk fokus, kan der flyttes børn og forældre fra bilen til cyklen.

Herudover vil en trafikpolitik på skolen betyde, at skolen aktivt tager stilling til de trafikale forhold og har fokus på at lære elever, hvorledes de færdes til og fra skole. Det er et godt redskab til at sikre elevernes sikre færden i trafikken. Center for Skole og Dagtilbud har meldt, at der er stor velvilje til at lave en trafikpolitik blandt færdselstrafiklærerne.

Administrationen har set på mulighederne for fysiske udformninger, der er mindre indgribende. Der er dog ingen af de tre forslag, der for alvor løser ind- og udkørselsproblematikken og/eller parkeringsudfordringen.

1. Indkørsel forbudt med undtagelse af beboere og lærere. Parkering/standsning forbudt på Ny Toftegårdsvej
Såfremt kun lærere og beboere må køre ind og der ikke må standses på Ny Toftegårdsvej, vil der ikke længere være problemer med indkørsel og parkering på stedet.
Parkeringsproblematikken vil sandsynligvis flytte sig til den anden parkeringsplads. Derudover vil et eventuelt forbud mod indkørsel for andre end lærer og beboere næppe kunne håndhæves og skiltes hensigtsmæssigt. Det vil i sidste ende være politiet, der beslutter, om der kan opsættes indkørsel forbudt skiltning samt opsættes parkerings/standsingsforbud. Det bemærkes derudover, at der ikke er parkeringskontrol i Egedal Kommune, hvorfor et parkeringsforbud på Ny Toftegårdsvej skal håndhæves af politiet.

2. Udvide indkørsel til parkeringsplads

Ved at udvide indkørslen ned mod parkeringspladsen og derved give en bredere kørebane, vil det give et bedre flow for trafikken og særligt vil det forbedre svinget mellem indkørsel og parkeringsplads, hvor der er lidt plads. På nuværende tidspunkt er kørebanen smal, og trafikanter kan føle sig presset ud i rabatten.

Udvidelsen ændrer ikke på hovedproblematikken i krydset mellem cykelsti og vej ved Ny Toftegårdsvej. Forslaget vil skønsmæssigt koste 80.000 kr.

3. Etablere kisse og drive på parkeringspladsen

Kiss n' drive kan også give et bedre flow i afsætningen og dermed lette presset på parkeringspladsen. Etableringen af kiss n' drive ændrer ikke på problematikken i krydset mellem cykelsti og vej ved Ny Toftegårdsvej. Etablering af kiss n' drive vil samtidig fjerne parkeringspladser, hvilket er problematisk, hvis mange forældre parkerer og følger børn ind. Etableringen kræver herudover at den del af parkeringspladsen, der er grusbeltet asfalteres for at få en sammenhængende plads.

Skiltning/markering på fællestierne

Udvalgene bad også administrationen om at se på skiltning/markering på fællesstierne på Ny Toftegårdsvej. Vedhæftet som bilag 1 og 2 angives en bedre markering af fællesstierne. Her er der indsat pile på fællestierne, som hjælper til at guide de bløde trafikanter på stierne. Problematikken ud for Ølstykke Bibliotek er søgt løst gennem at udlægge den del af stien til en samlet fællesti, som udmunder i, at cyklister og fodgængere fordeles nær krydset, så trafikken normaliseres ved krydset Ny Toftegårdsvej/Gammel Roskildevej.

Forslaget betyder, at der skal bruges ca. kr. 100.000 til asfaltarbejde på strækningen ud for Ølstykke Bibliotek. Der er ved vedtagelsen af punkt om Trafiksikre Skoleveje 2020 den 12. maj besluttet at anvende ca. 150.000 kr. ud af puljen på 500.000 kr.

Herudover skal der anvendes midler til at anviser "den gode skolevej" i Smørum.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er afsat midler til projekterne på Investeringsoversigten for 2020.

Borgerinddragelse

Beslutning i Skoleudvalget den 09-06-2020

1. Godkendt.

Skoleudvalget stillede ændringsforslag om nyt punkt:

2. At der igangsættes projekt vedr. sagens punkt 1 om indkørselsforbud og parkeringsstandsforbud med forbehold for politiets godkendelse
3. At der undersøges mulighed for anlæg af cykelsti langs parkeringsplads fra Ny Toftegårdsvej til Hampelandsskolen, herunder ejerforhold og pris

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-06-2020

Taget til efterretning

Bilag

Markering af fællessti ved SFO parkeringen.png

Markering ved kryds og overgang.png

Punkt 8: Afrapportering af tværgående budgetanalyser - drøftelse

20/1371

Beslutningstema

Der afrapporteres på de tværgående analyser frem imod budget 2021-24.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter de gennemførte budgetanalyser, herunder om der er aspekter ift. analysekonklusionerne, som er vigtige at medtænke i det videre budgetforberedende arbejde.

Sagsfremstilling

På byrådsseminaret i januar og udvalgs møderne i februar blev budgetprocessen og forberedelsen af budget 2021-24 drøftet. I forlængelse heraf blev der igangsat seks tværgående analyser med henblik på at danne grundlag for at identificere mulige effektiviseringer og budgetforbedringer. På budgetseminaret i april blev der politisk tilkendegivet tre ønsker, hvoraf analysen af rusmiddelområdet vedlægges denne sag som særskilt bilag med de øvrige 6 analyser. Ønsker vedr. grøn beskæftigelsesindsats og ansættelse af flere ledige i velfærdsstillinger indarbejdes i tillæg til beskæftigelsesplan.

Analysearbejdet er nu afsluttet, og der er udarbejdet en kort afrapportering for hvert af analysesporene. Flere af analyserne har ført til tekniske budgetforbedringer, som indarbejdes direkte i det budgetforslag, som vil være udgangspunktet for efterårets budgetforhandlinger. Andre af analyserne har synliggjort et effektiviserings- og besparelspotentiale, som vil danne baggrund for prioriteringsforslag til politisk drøftelse i budgetforhandlingerne. De konkrete prioriteringsforslag vil indgå i budgetmaterialet, som drøftes på budgetseminaret den 28. august.

Der er løbende blevet orienteret om budgetanalyserne ift. relevante MED-fora, og afrapporteringen drøftes med H-MED den 17. juni.

Hovedkonklusionerne i afrapporteringen er følgende:

1. Ledelse og administration

Der er gennemført en udgiftsanalyse af ledelse og administration. I umiddelbar sammenligning med andre kommuner ligger vi lavt på hoveder og hænder – men højt på kroner og ører.

Sådanne sammenligninger er imidlertid forbundet med betydelige usikkerheder, da udgifter kan opgøres og konteres forskelligt, og at man ikke af udgifterne kan se hvilke opgaver, der løses i de borgernære områder eller i administrationen. Sammenholdt med en sammenlignelig kommune er det fx tydeligt, at Egedal på udvalgte personalegrupper har flere ansatte under administration, da fx syge- og sundhedspersonale i Egedal konteres som administrative medarbejdere. Det vurderes herudover, at Egedal har en højere centraliseringsgrad, hvor opgaver og funktioner tilknyttet serviceringen af de borgernære områder er samlet på rådhuset. Analysen finder ikke, at udgiftsforskellene skyldes højere lønniveauer. Det indikerer, at der i Egedal tilsyneladende er flere ansatte i ledelse og administration, hvilket kan skyldes en prioriteret professionalisering af visse administrative områder, men kan samtidig udgøre et effektiviseringspotentiale.

Der er i forlængelse heraf identificeret muligheder for at reducere antallet af stillinger til ledelse og administration og samtidig forfølge mål om stærk borgerorientering, professionel politikerbetjening, nærværende og motiverende ledelse og attraktive arbejdspladser – med:

- Kort afstand mellem frontpersonale og øverste ledelse
- Forenklet ledelsesstruktur, hvor personaleledelse og budgetansvar forankres tæt på driften
- Mere ensartet administrativ support i centrene med indbyggede afhængigheder, der tilskynder til samarbejde og kombinerer hensyn til tilgængelighed med fagligt stærke miljøer på tværs
- Mindre afhængighed af eksterne konsulenter

Det foreslås, at der udarbejdes prioriteringsforslag med afsæt i analysens hovedkonklusioner på 5 mio. kr. vedr. stillinger til ledelse og administration, 4,5 mio. kr. vedr. obligatorisk karensperiode på 1 måned til administrative stillinger samt 3 mio. kr. vedr. reduceret køb af ekstern konsulentbistand, der svarer til Egedals andel i henhold til Aftale om

kommunernes økonomi for 2021. Stillingsreduktioner vil i dialog med MED-organisationen evt. kunne gennemføres i en kombination af stillingsvakancer og tilbud om omplaceringer.

Da det ikke har været omfattet af analysen af ledelse og administration, foreslås det, at der udarbejdes en nærmere analyse af Organisering af bygnings- og arealservice mhp. øget samarbejde med afsæt i borgeres og brugeres behov.

2. Optimering af indtægter

Der er blevet analyseret på mulighederne for indtægtoptimering indenfor følgende indsatsområder:

- Selskabsskat
- BBR register samt udligning
- Fastsættelse af mellemkommunale takster
- Kapitalforvaltning
- Mellemkommunal refusion

Som følge af analysen indarbejdes et samlet merprovenu på 6,6 mio. kr. i 2021 og frem. Provenuet indarbejdes teknisk og vil dermed indgå i budgetforslag 2021-2024. Dertil kommer forventede yderligere merindtægter, som vil indgå i det tekniske budgetgrundlag for budget 2022-2025. Der udarbejdes ingen prioriteringsforslag som følge af analysen, da der er tale om rent tekniske budgetforbedringer.

3. Digitalisering og RPA

Organisationen har generelt fokus på at realisere effektiviseringer via digitalisering, men analysen har fokuseret på yderligere effektiviseringsmuligheder via digitalisering, herunder videre udbredelse af RPA-teknologi. Endvidere er der fokuseret på mulige driftsbesparelser på it-licenser og centraliseret håndtering og support af IT-udstyr.

Ift. it-licenser kan i det tekniske budgetgrundlag indregnes en besparelse på 1 mio. kr. i 2021 og frem som følge af et nyt økonomisystem. Derudover muliggør digitaliseringstiltagene en effektivisering ift. de administrative årsværk, der vil blive tænkt sammen med budgetanalysen om "ledelse og administration" og danne grundlag for prioriteringsforslag om administrative besparelser.

4. Indkøb og udbud

Kommunen har gennemført en række udbudsforretninger for varer og tjenesteydelser, særligt ift. rengøring, der medfører besparelser med virkning i 2021. Der indarbejdes på den baggrund effektiviseringer for ca. 3 mio. kr. i det tekniske budgetgrundlag for 2021-24.

Der er herudover blevet analyseret på mulighederne for yderligere effektivisering af kommunens indkøb, bl.a. ved at styrke brugen af e-handel og anvendelsen af kommunens centrale indkøbsaftaler. Dette kan bidrage til effektiviseringer og frigøre tid til kerneopgaven i takt med udrulningen. Der er endvidere blevet lavet en vurdering af mulighederne for udlicitering af nye områder. En nærmere analyse er påkrævet for at vurdere økonomisk og strategisk potentiale.

5. Servicefunktioner og serviceaftaler

Der arbejdes med en række initiativer vedrørende den tekniske service og bruger-/borgerservice tilknyttet bygninger og udendørsarealer. Initiativer der har til formål at sikre, at servicen i endnu højere grad tænkes ud fra et "bruger-/borgerperspektiv" og tilrettelægges effektivt og ensartet på tværs af organisationen.

Der er i forlængelse heraf blevet analyseret på effektiviserings-mulighederne indenfor:

- Rengøring
- Madproduktion
- Services (brugerrettede og tekniske)
- Spacemanagement-systemer

Ift. rengøring vurderes det, at der ved at harmonisere rengøringsstandarden og benytte kommunens rengøringskontrakt for EKBA, plejecentre og Bækkegårdsskolen er et samlet økonomisk besparelspotentiale på mellem 0,80 og 0,95 mio. kr. Der udarbejdes prioriteringsforslag herom.

Ift. madproduktion vurderes der at være et begrænset besparelspotentiale ved at sammenlægge madproduktionen i Madservice og på botilbud. Der kan imidlertid gennemføres en bredere analyse af mulighederne for stordriftsfordele ift. hele kommunens portefølje af madproduktion.

Ift. services er der foretaget en kortlægning af brugerrettede services, som viser en spredning af opgaverne på flere centre, en uklarhed om ressourceforbrug til opgaverne, og et ikke-harmoniseret kvalitetsniveau i opgavevaretagelsen på tværs af kommunen. Kortlægningen viser, at der forventeligt er et besparelspotentiale ved en harmonisering, men at der ikke på det foreliggende grundlag kan udledes et konkret økonomisk besparelspotentiale. Der er endvidere foretaget en indledende vurdering af besparelspotentiale ved at overføre modellen for delvis konkurrenceudsættelse af Materielgårdens opgaver på det tekniske bygningsvedligehold. Der er for begge forhold behov for yderligere analyse.

Ift. spacemanagement-systemer er vurderingen, at der ikke er et direkte økonomisk besparelspotentiale.

6. Reduktion af vikarudgifter

Der er gennemført en afdækning af brugen af vikarer på de store velfærdsområder i kommunen. Særligt på ældreområdet anvendes i et betydeligt omfang eksterne vikarer. Det hænger bl.a. sammen med rekrutteringsudfordringer og højt sygefravær, som der er stort fokus på at nedbringe. Forud for COVID-19 kunne konstateres en positiv udvikling i sygefraværet, som det er vigtigt at fastholde.

Der vil i kølvandet på analysen fortsat være fokus på at reducere vikarforbruget på ældreområdet ved bl.a. at følge udgiftsniveauet tæt, arbejde videre med at reducere sygefraværet og undersøge mulighederne for en mere effektiv vagtplanlægning samt en øget anvendelse af timelønnede frem for eksterne vikarer.

Der udarbejdes et prioriteringsforslag på en mulig effektivisering i omegnen af 0,5 mio. kr. via øget anvendelse af en ny SKI-aftale for køb af eksterne vikarer.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Skoleudvalget den 09-06-2020

Drøftet.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 10-06-2020

Drøftet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-06-2020

Drøftet

Bilag

Afrapportering ift budgetanalyse om ledelse og administration

Afrapportering ift. indtægtoptimering

Afrapportering ift budgetanalysen om digitalisering og RPA

Afrapportering indkøb og udbud

Afrapportering ift. serviceaftaler

Afrapportering af vikaranalysen

Notat _Analyse af rusmiddelområdet med henblik på behandlingstilbud på tværs af kommuner

Punkt 9: Status på tiltag i relation til den fortsatte drift i lyset af COVID-19 - orientering

20/9265

Beslutningstema

Der forelægges en status på tiltag i relation til den fortsatte drift i lyset af COVID-19 til politisk orientering.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at status på tiltag i relation til den fortsatte drift i lyset af COVID-19 tages til efterretning

Sagsfremstilling

Fra maj har der været forelagt orienteringssager på udvalgsmøderne om status på tiltag i relation til den fortsatte drift og den gradvise og kontrollerede genåbning.

I forlængelse af Økonomiudvalgs mødet den 20. maj ophæves det egentlige kriseberedskab fra mandag den 25. maj, idet fokus ikke længere er på egentlig krisehåndtering, men på god og ordentlig genåbning.

Der vil fremover blive afholdt to ugentlige koordineringsmøder om genåbning, værnemidler, nye bekendtgørelser osv., men der vil ikke længere føres log eller udsendes orienteringsmails til Byrådet, som hidtil.

Orienteringssagerne på udvalgsmøderne skal ses som et supplement til de konkrete sager om lokal udmøntning af gradvis genåbning.

Der vil på mødet blive givet en mundtlig status på driftssituationen på udvalgets område og på de videre perspektiver i forbindelse med forberedelse af yderligere genåbning.

Beslutning i Skoleudvalget den 09-06-2020

Taget til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-06-2020

Taget til efterretning

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 10-06-2020

Taget til efterretning.

Punkt 10: Administrative afgørelser indenfor Center for Teknik og Miljø område - orientering

19/21463

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om afslag og dispensationer indenfor Center for Teknik og Miljø område.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har givet følgende dispensationer/afslag i perioden 14. april 2020 til den 18. maj 2020.

Hvilken lov er sagen
behandlet ud fra?

Dispensation, hvorfor?

Lovbekendtgørelse nr. 520 af
01/05/2019
(husdyrbrugsloven)

Mindre ændring på eksisterende hestepension,
beliggende Ledøje Bygade 50, 2765 Smørum.

Naturbeskyttelseslovens §3

Naturforbedrende oprensning af vandhul, beliggende
Farumvej 70, 3660 Stenløse.

Privatvejslovens § 57

Afslag på afspærring af vej mellem Stationsvej og
Stenløsebo – primært afslag grundet behov for
gennemkørsel af renovationskøretøjer

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-06-2020

Taget til efterretning

Punkt 11: Sager til orientering

19/21462

Beslutningstema

Orientering fra formand og administration.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administration og formand orienterer om følgende:

Naturprojekt ved Svinemosegrøften

Lodsejerne og kommunen har gennemført et restaureringsprojekt ved Svinemosegrøften, der både skaber mere natur og restaurerer en natursti. Projektet er nu afsluttet. Projektet har fået stor omtale i medierne, da to storke har opsøgt området og foreløbigt slået sig ned i området i en rede, som er etableret af en privat borger. Der er orienteret om projektet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. oktober 2019.

Myndighedsbehandling af VVM om Klimatilpasning af Stenløse By er sat i bero

Novafos har den 6. maj bedt Egedal Kommune om at sætte myndighedsbehandlingen af VVM om Klimatilpasning af Stenløse By i bero. Den 12. maj har Novafos meddelt, at miljøkonsekvensrapporten til VVM behandlingen kan forventes at blive fremsendt i oktober 2020. Det medfører, at den endelige beslutning kan blive taget af Byrådet i august 2021. Der arbejdes fortsat på en mere præcis tidsplan.

Orientering om lukning af Dam Holme for motoriseret færdsel i 4-5 uger ved Egedal By Syd

I forbindelse med byggemodningen af Egedal By Syd skal Novafos lave ledningsarbejder i Dam Holme. Der skal lægges regnvandsledning og spildevandsledning på tværs af Dam Holme to steder, og der skal lægges regnvandsledning og spildevandsledning på en strækning på ca. 200 meter i Dam Holme. Anlægsperioden er fra ultimo juni til ultimo juli i skolernes sommerferie. Der vil være adgang for gående og cyklister i anlægsperioden. Motoriseret kørsel ledes til omkørsel via Frederikssundsvej. Kommunen vil informere om lukningen på kommunens Facebookside, kommunens hjemmeside og pr. SMS til naboer i området. Der er vedlagt et kort i bilag.

Frist for vandrådsarbejde udsættes i to måneder

Miljø og Fødevarerministeriet har forlænget vandrådsfristen med 2 måneder. Den nye frist for indlevering af vandrådsarbejdet er dermed den 22. november 2020, da det ikke har været muligt at mødes fysisk pga. nedlukning af Danmark.

Egedal Kommune er sekretariatskommune for vandområde 2.2. Vandrådene rådgiver kommunerne i arbejdet med at komme med forslag til fysiske vandløbsindsatser i de kommende vandområdeplaner 2021-2027. Vandråd består af repræsentanter for foreninger og organisationer med interesser på området.

Regeringens Varme- og Affaldsudspil den 18. maj

Regeringen præsenterede den 18. maj en første del af en klimahandlingsplan med 6 spor, hvor det forventes en reduktion på 2 mio. tons CO₂ i 2030. De 6 spor omhandler to energiover på havet, grønt brændstof og fangst af CO₂, grøn omstilling af industrien også via Klimapartnerskaber, energieffektivitet i bygninger, grøn varme og grøn affaldssektor.

Den grønne varme indebærer blandt andet, at olie og gas skal erstattes af grøn fjernvarme og elektriske varmepumper. Der afsættes 2,3 mia. kr. til udskiftningen. Samtidig hæves forbrugerbindingerne til naturgas og afgifterne lempes på grøn strøm og hæves på sort strøm. Der indføres krav om bæredygtighed for biomasse. Forslagene i varmeudspillet vil få stor betydning for den måde Egedal Kommune opvarmes på i dag og for kommunens CO₂ regnskab.

I sporet om grøn affaldssektor sigtes der mod en klimaneutral affaldssektor i 2030.

Regeringen vil fremover have sorteret husholdningsaffaldet hos både borgere og virksomheder i 10 forskellige typer. Det er mad, papir, pap, metal, glas, plast og restaffald. Men også fødevarekartoner, tekstil og farligt affald skal være en del af systemet. Egedal Kommune sorterer i dag i alle fraktionerne undtagen fødevarekartoner og tekstil. Sortering af tekstil indgår som en fremtidig fraktion i kommunens affaldsplan.

Desuden skal affaldssorteringen ensartes i hele landet, og det skal gøres nemmere og mere overskueligt med piktogrammer.

Der er et mål om, at fjerne 80 % af plastikaffaldet fra forbrændingsanlæggene i 2030.

En større sorteringsgrad vil medføre mindre forbrændingsmængder. Derfor vil Regeringen også invitere Folketingets partier til en drøftelse af, hvordan vi får færre og mere effektive forbrændingsanlæg og begrænset importen af udenlandsk affald.

Faktaark om varmeudspillet kan ses her:

<https://fm.dk/media/18017/faktaark-til-foerste-del-af-klimahandlingsplanen.pdf>

Faktaark om affald og sorteringsordninger mv kan findes her: <https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/regeringen-vil-have-co2-regningen-for-affald-ned/>

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-06-2020

Taget til efterretning

Bilag

Lukning af Dam Holme.docx