

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 d. 15-09-2021

Mødedato	Onsdag d. 15. september 2021 kl. 16:00
Mødested	Møderum M1.9
Mødedeltagere	Bo Vesth, Peter Rosgaard Hemmingsen, Jacob Peter Loessl, Ulrik John Nielsen, Anne-Mie Højsted Johansen, Jeanette Christensen Back, Sune Schou

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ændring af vedtægter, Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag og høring - beslutning.....	4
Færdselsregulerende tiltag på Guldbjergvej, Slagslunde - beslutning.....	6
Adgangsvej til ny daginstitution i Egedal By Syd - beslutning.....	7
Almene vandværker takster 2021 - Hove Vandværk - beslutning.....	9
Godkendelse af projektforslag for varmepumpeanlæg i Stenløse og høring - beslutning.....	10
Årets 2. budgetopfølgning (TMU) - beslutning.....	12
Badevand Buresø, 2021 - orientering.....	15
Orientering om overtaksationskendelser om rådighedsindskrænkninger i boringsnære beskyttelsesområder.....	16
Administrative afgørelser indenfor udvalgets område - orientering.....	18
Sager til orientering.....	19

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-09-2021

Godkendt.

Punkt 2: Ændring af vedtægter, Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag og høring - beslutning

19/5953

Beslutningstema

På baggrund af, at Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag har anmodet om ændring af digelagets vedtægter skal det besluttet, om de ønskede ændringer kan tiltrædes og sendes i høring.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til reviderede vedtægter for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag godkendes og sendes i 4 ugers høring.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. februar 2016, at oprette Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag og godkendte samtidig vedtægterne for laget. Den 29. november 2017 godkendte Teknik- og Miljøudvalget en ændring af partsfordelingen i vedtægterne og 28. april 2021 godkendte Byrådet en mindre justering af vedtægterne.

Bestyrelsen for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag har nu anmodet om en større ændring af digelagets vedtægter. Ændringerne er godkendt på digelagets generalforsamling den 14. juni 2021. Forslag til ændrede vedtægter er vedlagt i bilag 1.

Jævnfør kystbeskyttelseslovens § 7, stk. 2 og 3, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om digelagets vedtægter efter 4 ugers høring hos digelagets medlemmer. Det fremgår endvidere af digelagets vedtægter, at vedtægtsændringer forinden skal være godkendt på en generalforsamling.

Ændringerne omfatter blandt andet:

- Krav om, at driftsinstruks, beredskabsplan og monitoringsprogram løbende opdateres og at anlægget vedligeholdes og plejes, jf. driftsinstruks og plejeplan, samt at der føres driftsjournal.
- Krav om, at digelaget foretager akuttilsyn på anlæg efter en stormflodshændelse.
- Muliggørelse af beplantning i skel på de ejendomme, hvor diget går gennem haven.
- Præcisering af, hvor der må og ikke må ske færdsel på diget og at der skal opretholdes en skiltning, hvoraf færdselsmuligheder fremgår.
- Ændring i bestyrelsens sammensætning, så Fors A/S ikke er medlem.

Administrationen vurderer, at der samlet set er tale om nødvendige ændringer af vedtægterne, som sikrer, at vilkår i tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven bliver indarbejdet og at digelaget får de nødvendige rammer for at kunne drive anlægget.

Administrationerne i Roskilde og Egedal Kommuner har udarbejdet forslag til følgebrev, som sendes til digelagets medlemmer (bilag 2). Når høringen er slut, vil der blive forelagt en sag om afgørelse om ændring af vedtægterne.

Afgørelse om ændring af vedtægterne skal træffes af de kommuner, hvor der er ejendomme, som er omfattet af digelaget. Sagen koordineres derfor med Roskilde Kommune, så høring og afgørelse kan blive gennemført i fællesskab.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Ønsket om vedtægtsændringer er udsprunget fra digelaget på vegne af alle de borgere, som er omfattet af betalingspligten, og en bredere borgerdialog kommer efterfølgende i form af en høringen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-09-2021

Anbefalet.

Bilag

Udkast til vedtægter med bilag, herunder lodsejerlister

Udkast til høringsbrev

Punkt 3: Færdselsregulerende tiltag på Guldbjergvej, Slagslunde - beslutning

21/9092

Beslutningstema

På baggrund af en henvendelse om høj fart på Guldbjergvej, Slagslunde, og en efterfølgende hastighedsmåling, skal der tages stilling til, om der skal anvendes midler til etablering af 40 km/t bump på vejen, samt etableres dobbeltoptrukken spærrelinje.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der anlægges bump og etableres spærrelinje på Guldbjergvej ved den foreslåede lokation (se bilag 1).

Sagsfremstilling

Administrationen fik i 2020 en henvendelse om høj fart på Guldbjergvej ud for Bakkegårdsvej. I forbindelse med hastighedsmålingerne i Slagslunde blev der derfor gennemført en måling ud for stedet, som viste en væsentligt højere gennemsnitshastighed end anbefalet.

Der er foretaget en hastighedsmåling på Guldbjergvej ved Ellekær Vænge. Her viste gennemsnitshastigheden sig at være over den tilladte hastighedsbegrænsning. Gennemsnitshastigheden var på 50,8 km/t. 85 % hastighedsfraktilen var på 59,3. 85 % hastighedsfraktilen er den hastighed, som 85 % af de registrerede køretøjer kører under – eller omvendt den hastighed, som 15 % af køretøjerne overskrider. 52,1 % kørte over hastighedsgrænsen.

På baggrund af målingerne foreslår administrationen, at der anlægges bump to steder (se bilag 1), samt at der kommer forbud mod overhaling ved at etablere dobbeltoptrukne spærrelinjer.

De færdselsregulerende foranstaltninger etableres enten i år eller i starten af næste år.

Et 40 km/t bump med fræsning og afmærkning har en omkostning på ca. 30.000 kr. Hvis der er behov for at lukke vejen i forbindelse med anlæggelsen skal der ligges ca. 10.000 kr. oveni. I alt vil prisen være mellem 65.000 til 75.000 kr. inkl. skilte og afmærkning for dobbeltoptrukken spærrelinje.

Der vil senere i år blive forelagt en sag for Teknik- og Miljøudvalget om krydset Guldbjergvej/Klokkekildevej.

Konsekvenser for budgettet

Udgifterne afholdes inden for det afsatte budget, og sagen har derfor ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der har været dialog med borgere fra Grundejerforeningen Guldbjergvej. Borgerne var bekymrede over farten på strækningen og dermed trafikikkerheden ved deres adgang til ejendommene. Der har været afholdt et enkelt møde på Rådhuset og trafikmålinger og løsningsforslag har været præsenteret for borgergruppen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-09-2021

Godkendt.

Bilag

Placering af bump

Punkt 4: Adgangsvej til ny daginstitution i Egedal By Syd - beslutning

21/15303

Beslutningstema

På baggrund af beslutningen om opførelse af en ny daginstitution i Egedal By Syd skal det besluttes, hvilken vejadgang til institutionen og den øvrige del af området, der skal være.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der etableres en gennemgående vejforbindelse fra Rådhusstræde til Bæksager til vejbetjening af den nye daginstitution og den øvrige del af Egedal By Syd.

Sagsfremstilling

Planudvalget har den 10. juni 2021 besluttet, at der skal opføres en ny daginstitution i Egedal By Syd. Udvalget besluttede desuden, at der skulle arbejdes videre med, at vejbetjening kan ske via eksisterende vejadgang fra Rådhusstrædet i nord over eksisterende parkeringsareal. Der var til sagen udarbejdet volumenstudier for daginstitutionen, hvor mulige vejadgange var gennemgået overfladisk. Der skal nu træffes beslutning om endelig vejadgang.

For at vejadgangen kan være klar til daginstitutionsbyggeriet skal anlægsarbejdet projekteres i 2022 og anlægges i 2023. Idet anlægsarbejdet først på begynder i 2023 vil finansieringen indgå i den revurderede investeringsplan for 2023, mens finansieringen til projektering vil indgå i drøftelserne om overførsel af eventuelle uforbrugte anlægsmidler fra 2021 til 2022.

Administrationen har arbejdet videre med at undersøge mulighederne for og konsekvenser af at etablere en vejadgang til den nye daginstitution fra Rådhusstrædet. Der er undersøgt 5 muligheder for vejadgang til daginstitutionen. I bilag 1 er fordele, ulemper, økonomi og prioritering for de 5 adgangsveje beskrevet. Der er taget udgangspunkt i, at der ved planlægning af daginstitutionen og tilhørende vejadgang anbefales en langsigtet løsning, som giver en god trafikafvikling både for biler og bløde trafikanter, og som giver det bedste udgangspunkt for byudvikling af Egedal By Syd.

Administrationen anbefaler efter undersøgelsen at etablere en gennemgående vej fra Rådhusstrædet til Bæksager med en lignende vejgeometri som de to veje.

Denne løsning skaber en sammenhæng i hele området og forbinder Stationsområdet med Egedal By Syd. Løsningen er en god langsigtet løsning, som giver en god trafikafvikling og et godt udgangspunkt for byudviklingen af Egedal By Syd. En gennemgående vejforbindelse giver det bedste trafikflow og binder bydelene godt sammen. I modsætning hertil giver blinde veje lukkede områder, hvor det kan være svært at orientere sig, og de forudsætter etablering af pladskrævende vendepladser, som ikke harmonerer med ønsket om en bymæssig karakter.

En gennemgående vejforbindelse sikrer endvidere, at de øvrige byggegrunde i Egedal By Syd byggemodnes, og derved kan sælges til en højere pris og derved højere indkomst til kommunen, da køber ikke får udgifter til omkringliggende infrastruktur (vej mm).

For alle løsningsforslag gælder det, at det er en forudsætning, at der etableres en sti-løsning ved stationsforpladsen, så det er muligt for bløde trafikanter at færdes sikkert langs banen fra daginstitutionen og Egedal By Syd til stationen. En ny sikker sti-løsning kræver, at der nedlægges p-pladser på den eksisterende p-plads ved rådhuset.

Det foreløbige prisoverslag for den anbefalede løsning er ca. 13 mio. kr.

En mindre andel af beløbet til projektering vil blive afholdt i 2022. Heri indgår midler til anlæg, rådgivning, bistand til lokalplan, interne ressourcer.

Etablering af ny vejadgang til daginstitutionen kræver, at der nedlægges ca. 50-60 eksisterende p-pladser på p-arealet ved rådhuset. P-pladserne tænkes etableret i tilknytning til den nye daginstitution, og skal samtænkes med parkeringsløsningerne i Egedal By Syd.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører på nuværende tidspunkt ingen konsekvenser for budgettet.

Borgerdialog

Såfremt der træffes beslutning om vejføringen, vil der i forbindelse med lokalplanarbejdet blive borgerinddragelse, ligesom der i forbindelse med udvikling af løsningen for bløde trafikanter langs stationen planlægges borgerinddragelse.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-09-2021

Godkendt med præcisering af, at det er prioritet nr. 1, der skal gennemføres.

Bilag

Notat om adgangsvej til ny dagsinstitution i Egedal By Syd

Punkt 5: Almene vandværker takster 2021 - Hove Vandværk - beslutning

21/14727

Beslutningstema

Det skal besluttes, om de fremsendte forslag til anlægs- og driftsbidrag 2021 fra Hove Vandværk kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægs- og driftsbidrag for Hove Vandværk godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge vandforsyningsloven skal de private almene vandværker én gang årligt indstille anlægs- og driftsbidrag til politisk godkendelse hos kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor drikkevandet forbruges. Administrationen har i september 2020 bedt vandværkerne om at fremsende forslag til anlægs- og driftsbidrag.

Anlægsbidraget er et engangsbetrag ved tilslutning og består normalvis af tre dele: Et hovedanlægsbidrag, et forsyningsledningsbidrag og et stikledningsbidrag.

Hovedanlægsbidragets størrelse baseres på, hvor meget en forbrugers andel i hovedanlægget er værd ud fra en gennemsnitsbetragtning. Udregning af hovedanlægsbidraget hviler således på de opgjorte værdier i vandværkets seneste godkendte regnskab. Forsyningsledningsbidraget fastsættes, så det afspejler en forbrugers andel i forsyningsledningsnettet. Stikledningsbidraget afspejler de faktiske omkostninger til etablering af en stikledning med ventiler, vandmålere, stophane og evt. en målerbrønd.

Driftsbidraget er en forbrugsafgift pr. m³ plus et eventuelt fast bidrag. Driftsbidraget skal fastsættes således, at vandværket får sine udgifter dækket, samt evt. bidrage til opsparing til nært forestående investeringer i anlægget eller afbetaling af lån. Hvilke udgifter vandværkerne må dække over driftsbidraget er bestemt i vandforsyningslovens § 52a.

Administrationen vurderer, at Hove Vandværks forslag til anlægs- og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningslovens bestemmelser, samt på et sagligt og objektivi grundlag.

Oversigt over anlægs- og driftsbidrag 2021, samt takstblad for Hove Vandværk fremgår af bilag 1 og 2.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-09-2021

Anbefalet.

Bilag

Oversigt over drifts- og anlægsbidrag 2021- Hove Vandværk

Hove Takstblad 2021 (forslag)

Punkt 6: Godkendelse af projektforslag for varmepumpeanlæg i Stenløse og høring - beslutning

21/14452

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning om godkendelse af projektforslaget ”Varmepumpeanlæg baseret på spildevand i Stenløse” skal det besluttet, om projektforslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger fra den 30. september til den 28. oktober 2021. Det skal endvidere besluttet, om der skal foretages en miljøvurdering af projektforslaget.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. ”Projektforslag for varmepumpeanlæg baseret på spildevand i Stenløse” godkendes og sendes i høring i 4 uger fra den 30. september til den 28. oktober 2021.
2. Der ikke udarbejdes miljøvurdering af projektforslaget.

Sagsfremstilling

Egedal Fjernvarme A/S har den 16. juni 2021 fremsendt projektforslag, der omhandler etablering af et varmepumpeanlæg, der skal udnytte varmen i det rensede spildevand på Stenløse rensningsanlæg. Varmepumpeanlægget vil få en varmeeffekt på 1,5 MW.

Varmepumpen tilkobles det eksisterende fjernvarmenet med en forbindelsesledning fra rensningsanlægget til hovedledningen på Krogholmvej.

Fremadrettet vil varmebehovet i Ølstykke og Stenløse øges i takt med at flere områder konverteres til fjernvarme, og etablering af varmepumpen bidrager med at opfylde varmebehovet. I de kommende år forventes varmegrundlaget at stige fra ca. 6.000 MWh/år til ca. 30.000 MWh/år.

Varmen i det nuværende fjernvarmenet kommer fra et miks mellem naturgas, træpiller, træflis og solvarme. Der er udarbejdet en model til beregning af den fremtidige produktionsfordeling mellem de enkelte varmekilder i forbindelse med varmepumpens driftsmønstre. For at vurdere hvilke produktionsenheder der skal producere, er alle produktionsenhederne rangeret prismæssigt efter beregnet omkostning og virkningsgrad. Der er anvendt timeværdier fra el-spotmarkedet til værdisætning af el-omkostningerne efter etablering af varmepumpeanlægget.

Drift- og vedligeholdelsesomkostninger samt tariffer og afgifter indregnes ligeledes, hvorpå varmeprisen fremkommer time for time og den /eller de billigste enhed(er) udvælges som varmekilde.

Herefter rangeres de forskellige enheder efter produktionspriser i de enkelte timer. Sammentællingen sker ved først at sammentælle de billigste enheder i de enkelte timer og efterfølgende de lavere rangerede (dyrere) enheder, indtil varmebehovet for den pågældende måned er opfyldt.

Da der kun er sikkerhed for tilgængeligt spildevand i 10 år, er anlægget forberedt til at kunne konvertere til luft som varmekilde.

Projektforslagets formål er, at belyse de økonomiske konsekvenser ved etablering af varmepumpen.

Varmeforsyningsloven pålægger kommunerne som myndighed på fjernvarmeområdet at øge fokus på CO₂-neutrale brændsler og vedvarende energi i kollektiv energiforsyning. Projektforslaget er i overensstemmelse med denne målsætning.

De formelle krav til projektforslaget fremgår af Energistyrelsens bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. I forbindelse med myndighedsbehandlingen af projektforslaget er et af de væsentligste krav de samfundsøkonomiske beregninger samt formkrav til indholdet i projektforslaget.

Kommunen er forpligtet til at godkende de samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekter.

Administrationen vurderer, at formkravet er overholdt.

De samfundsøkonomiske beregninger viser et samfundsøkonomisk overskud på ca. 11,3 mio. kr. over den 20-årige beregningsperiode (2021-2040) ved etablering af varmepumpen sammenlignet med de nuværende forhold, og ca. 10,7 mio. kr. i forhold til at etablere et flis fyret kraftvarmeanlæg på 1,5 MW. (Tabel 15.1 og 15.2 i projektforslaget, bilag 1).

Vurderingen er foretaget på baggrund af projektforslaget med tilhørende bilag. Til denne dagsorden er projektforslaget vedlagt som bilag, mens øvrige bilag er vedlagt.

Selskabsøkonomi:

Ved etablering af varmepumpen vil der opnås en besparelse på ca. 0,3 mio. kr. om året sammenlignet med de nuværende forhold og i forhold til at etablere et flis fyret kraftvarmeanlæg.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Projektforslaget sendes i høring hos forsyningsselskaber samt offentlighed i 4 uger fra den 30. september til den 28. oktober.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-09-2021

Anbefalet.

Bilag

Projektforslag varmepumpe spildevand Stenløse

Punkt 7: Årets 2. budgetopfølgning (TMU) - beslutning

21/15711

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet under Teknik- og Miljøudvalgets område godkender:

1. Tillægsbevilling og omplacering af 0,287 mio. kr. til Center for Teknik og Miljø.
1. Merudgifter til anlæg for netto 1,278 mio. kr.
2. Anlægsbevillinger for 1,098 mio. kr. til Jørlunde Å.
3. Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2021-24, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets 2. budgetopfølgning afspejler, at der er flere ekstraordinære forhold, som aktuelt udfordrer økonomien. De særlige forhold knytter sig til udviklingen på det specialiserede socialområde, håndteringen af COVID-19, et kraftigt stigende børnetal, samt en nedregulering af bloktilskuddet fra staten med afsæt i en midtvejsregulering i årets økonomiaftale. Hovedårsagerne til merudgifterne på driften er således følgende:

- Udgiftspres på det specialiserede socialområde som beskrevet i den analyse, der er gennemført med afsæt i budgettet for 2021 (29 mio. kr. ift. købsbudgettet, der i en vis grad modsvares af et mindreforbrug på 2 mio. kr. ift. boligydelse inden for det samlede budget til Center for Myndighed og Social Service. Den resterende budgetudfordring på i alt 27 mio. kr. opvejes delvist finansieringsmæssigt af merindtægter fra den centrale refusionsordning på 13 mio. kr. under Center for Administrativ Service).
- COVID-relaterede merudgifter – såvel ift. serviceudgifterne (11,1 mio. kr.) som ift. indkomstoverførslerne (13,6 mio. kr.), herunder særligt sygedagpenge. Førstnævnte modsvares til dels af, at de resterende midler i COVID-19-puljen fra budget 2021 lægges i kassen.
- Fortsat stigende børnetal og derved afledte merudgifter til daginstitutionsområdet (5,7 mio. kr.).

Analysen af det specialiserede socialområde, som blev gennemført i foråret 2021 viser således, at Egedal Kommune – ligesom andre kommuner - har stigende udgifter særligt til unge med diagnoser og voksne med handicap. KL påpegede i økonomiforhandlingerne, at der er en udfordring på området svarende til 5,5 mia. kr. på landsplan. Der er imidlertid ikke prioriteret nye midler til kommunerne til denne opgave. Ikke desto mindre er der i denne budgetopfølgning lagt op til at prioritere 27 mio. kr. i nye midler til området, hvilket betyder at bevillingerne dækker det aktivitetsniveau og priser, der aktuelt er på området. Bevillingen skal finansieringsmæssigt ses i sammenhæng med stigende statslig refusion for særligt dyre enkeltsager på op mod 13 mio. kr., der indgår som en indtægtsbevilling under Center for Administrativ Service.

Egedal Kommune har herudover under hele COVID-19-håndteringen prioriteret i videst muligt omfang at opretholde en normal drift, og have corona-relaterede udgifter på toppen heraf. Det lykkedes i regnskab 2020 i modsætning til landstendensen. Og det er fortsat tilgangen her i 2021. Der afsættes på den baggrund godt 11 mio. kr. i serviceudgifter til en styrket indsats ift. rengøring samt meropgaver på særligt ældre-, daginstitutions- og skoleområdet. Endvidere afsættes 13,6 mio. kr. på overførselsområdet til borgere på sygedagpenge. Merudgifterne til sygedagpenge skyldes flere særskilte forhold, der kan henføres til COVID-19. Særligt den suspenderede beskæftigelsesindsats med manglende jobafklaring og ledighed, der afstedkommer sygdomsforløb. Merudgiften skal samtidigt ses i lyset af mindreudgifter på beskæftigelsesområdet i 2020, og mindreudgifter i budgetopfølgning 1 på over 4 mio. kr. til den beskæftigelsesrettede indsats som følge af COVID-19.

Egedal Kommune oplever samtidig at være en vækstkommune, hvilket også har afspejlet sig i høje salgsindtægter fra byudvikling de senere år. Egedal er en attraktiv bosætningskommune for familier med små børn. Det betyder samtidig, at der er flere børn med behov for dagtilbudspladser end forventet på baggrund af befolkningsprognosen for 2021. På den baggrund søges om at øge bevillingen til dagtilbudsområdet med i alt 5,7 mio. kr.

På trods af en vis kompensation til merudgifterne forbundet med COVID-19 og presset på sygedagpengeområdet, skal Egedal samlet set aflevere 11 mio. kr. i bloktilskuddet til staten. Det skyldes blandt andet at udviklingen i ledigheden på landsplan samlet set er gunstigere end oprindeligt forudsat i økonomiaftalen for 2021. Den gunstige ledighedsudvikling er dog ikke fuldt slået igennem i hovedstadsområdet. Samtidigt indgår en regulering af udgifter til dagpenge i 2020. Kommunen skal aflevere knap 7 mio. kr. som modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2020, der tidligere er tilgået kommunekassen.

Hovedtallene i budgetopfølgningen

Tabel 1 viser, hvordan kommunens økonomi i form af de fire økonomiske nøgletal påvirkes af de ansøgte tillægsbevillinger, jf. indstillingen:

Tabel 1 Nøgletal i forhold til Byrådets økonomiske politik

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	138	132	83
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	1.974	1.985	2.028
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	160	224	225
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	525	528	503

Helt overordnet falder overskuddet på driftsbalancen med knap 50 mio. kr. som følge af de ansøgte tillægsbevillinger til merudgifter på driften og mindreindtægterne efter midtvejsregulering af statstilskud.

De aktuelle forventninger til serviceudgifterne udgør 2.028 mio. kr. Det er 54 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt, og det er ca. 40 mio. kr. højere end det sigtepunkt for regnskabet, som KL har udsendt (hvor budgettet er korrigeret for merudgifter forbundet med ny lovgivning m.v.). En forværring af kommunens økonomiske situation i den størrelsesorden er under normale omstændigheder yderst problematisk, men hænger sammen med de beskrevne ekstraordinære omstændigheder. Samtidig vurderes der i år begrænset risiko for en sanktion fra statslige side ift. et merforbrug på service, bl.a. på baggrund af COVID-19-håndteringen.

Kommunens bruttoanlægsudgifter stiger til 225 mio. kr. Det er 65 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt, og én mio. kr. højere end korrigeret budget.

Årets gennemsnitlige kassebeholdning falder som følge af budgetopfølgningen med 25 mio. kr.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2021-24

Der foretages i budgetopfølgningen en statusmåling på udmøntningen af de politiske initiativer, som er indeholdt i budgettet for 2021-24 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Særligt om bevillinger under udvalget

Center for Teknik og Miljø: Der indarbejdes to sager fra lov- og cirkulæreprogrammet: en udgiftsbevilling på 0,1 mio. kr. og en indtægtsbevilling på -0,1 mio. kr.

Herudover indarbejdes en udgiftsneutral omplacering inden for centret på -0,230 mio. kr., som vedrører midler fra 2020, der blev overført som driftsmidler, men retteligt er anlægsmidler. Der søges endvidere om en for kommunen udgiftsneutral omplacering mellem centre på 0,5 mio. kr. til finansiering af naturvejledning fra direktionspuljen til strategiske mål. Budgettet forventes overholdt ved udgangen af året.

Anlæg

Der søges rådighedsbeløb samt frigivelse af 1,1 mio. kr. til merudgifter ved renovering af Jørlunde Å inkl. underføringen under hovedvej A6.

Derudover omplaceres 0,230 mio. kr. i form af overførte midler fra 2020, der har været placeret som drift.

Der fjernes en indtægtsforventning på 50.000 kr., som ikke skulle have været overført fra 2020.

Konsekvenser for budgettet

Samlet set falder overskuddet på driftsbalancen med 50 mio. kr. og den gennemsnitlige kassebeholdning falder med 25 mio. kr.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-09-2021

Anbefalet.

Bilag

Implementeringsark budgetopfølgning 2 TMU

Center for Teknik og Miljø TMU

Punkt 8: Badevand Buresø, 2021 - orientering

21/13519

Beslutningstema

På baggrund af tilsyn med badevandet, orienterer administrationen om badevandssæson 2021 for Buresøbadet.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om badevandssæson 2021 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Buresøbadet ligger i Egedal Kommune ved grænsen til Allerød Kommune i den østlige ende af Buresø. Fra slut maj til september føres der tilsyn med badevandet. Analyserne udtages og analyseres af analysefirmaet ALS. Administrationen indrapporterer en gang årligt resultaterne til Miljøstyrelsen, til en fælles oversigt for EU's badevand.

I badevandssæsonen udtages der 10 vandprøver, for at sikre at både vandkvalitet og de hygiejniske forhold er i orden. I vandkvalitetsanalysen testes der bl.a. for (E)coli og Enterokokker, som begge findes i tarmsystemet hos dyr og mennesker og derfor bruges som indikator på afføring i badevandet. Derudover måles temperatur og der laves en visuel bedømmelse, f.eks. i forhold til forekomst af blågrøn alger. Analyseresultaterne lægges løbende på kommunens hjemmeside.

Badevandet i Buresø har været af høj kvalitet igen i år. Der har ikke været konstateret overskridelser af grænseværdier i nogen af analyserne. Administrationen har modtaget enkelte henvendelse vedr. alger, men dette har primært omhandlet et badested i Allerød Kommune.

Derudover har der været en enkelt henvendelse vedr. ikter. Ikter er mikroskopiske (ca. ½ millimeter store) larvestadier af parasitiske fladorme. Larverne kan gennembore huden, hvorefter den tilintetgøres af immunsystemet. Dette kan give anledning til irritation og betændelsesagtige tilstande lokalt i huden. Ikke-angreb er ufarlige, men kan være højst generende for især børn, særligt følsomme mennesker og allergikere og er man stærkt generet af kløe efter badning anbefales det at kontakte en læge. Kløen har givet tilstanden navnet svømmekløe eller swimmers itch.

Buresøbadet bliver brugt af rigtig mange af kommunens borgere. Men selvom svømmekløe formentlig ikke sjældent er forekommende efter badning i ferskvandssøer på sommerdage, kunne kommunen ikke konstatere tilstedeværelsen af ikter og da der var tale om et enkelt tilfælde blev der ikke foretaget yderligere end kontakt til borgeren, der henvendte sig.

Hvert år i start juni lægger kommunen en nyhed op på Facebook om, at badevandsæsonen starter og i slut september lægges der en nyhed op vedr. forløbet af badevandssæsonen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Hvert år i start juni lægger kommunen en nyhed op på Facebook om, at badevandsæsonen starter og i slut september lægges der en nyhed op om forløbet af badevandssæsonen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-09-2021

Taget til efterretning.

Punkt 9: Orientering om overtaksationskendelser om rådighedsindskrænkninger i boringsnære beskyttelsesområder i Bjellekær - orientering

21/14703

Beslutningstema

På baggrund af, at Overtaksationskommissionen for Nord- og Vestsjælland har truffet afgørelse i sagerne vedrørende erstatning til lodsejere i det boringsnære beskyttelsesområde til Bjellekær Kildeplads, orienteres om kendelserne og deres indhold.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om afgørelse i sagerne vedrørende erstatning til lodsejere i det boringsnære beskyttelsesområde til Bjellekær Kildeplads tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune meddelte i 2016 forbud til en række lodsejere i det boringsnære beskyttelsesområde til Bjellekær Kildeplads, ejet af HOFOR A/S. Forbuddene omfattede anvendelse, håndtering og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler og blev meddelt til i alt 33 ejendomme, herunder 9 mindre landbrugsejendomme og 24 parcelhuslignende ejendomme.

7 landbrugsejendomme, repræsenteret af Landbrug og Fødevarer, og 3 parcelhusejendomme, repræsenteret ved advokatfirma, påklagede forbuddene og indbragte erstatningsstørrelserne til behandling i Taksationskommissionen. 4 parcelhusejendomme påklagede ikke forbuddene, men indbragte erstatningsstørrelserne til behandling i Taksationskommissionen. De resterende 19 ejendomme har accepteret både forbuddet og erstatningen, samt fået denne udbetalt.

I november 2017 stadfæstede Miljø- og Fødevareklagenævnet Egedal Kommunes afgørelser om forbud mod anvendelse, håndtering og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler. De 7 landbrugsejendomme og 3 parcelhusejendomme stævnedes herefter Miljø- og Fødevareklagenævnet for deres stadfæstelse af forbuddene. Landbrugsejendommene har sidenhen frafaldet sagen, men de tre parcelhusejendomme fastholder stævningen, og sagens hovedforhandlinger er berammet til 1. kvartal 2022.

I mellemtiden har alle 14 sager om erstatningsstørrelse været behandlet af Taksationskommissionen, ved forhandlinger i november 2018. Der blev meddelt kendelser for de 10 af sagerne i december 2019, herunder de 7 landbrugsejendomme og 3 parcelhusejendomme. Kendelserne for de sidste 4 parcelhusejendomme foreligger endnu ikke, trods gentagne henvendelser til Taksationskommissionen og dennes formand.

De 7 landbrugsejendomme og 3 parcelhusejendomme ønskede sagen indbragt for Overtaksationskommissionen. Forhandlingerne blev gennemført den 1. og 2. juni 2021 og der er nu truffet endelige afgørelser om erstatningernes størrelse for de 10 ejendomme. Oversigt over erstatningssummerne samt en kort forklaring fremgår af bilag 1. De samlede kendelser kan læses i bilag 2.

Erstatningsomkostningerne afholdes af den vandforsyning, hvis forbrugere har glæde af forbuddene. Det er derfor HOFOR A/S, der i sidste ende betaler erstatningerne.

Det er muligt for sagens parter at indbringe Overtaksationskommissionens afgørelse for domstolene inden for 6 måneder efter afsagt kendelse.

Dette uagtet, har Egedal Kommune påbegyndt udbetaling af erstatningerne, da udbetaling af erstatninger, jf. vejloven skal ske uden unødigt ophold. Udbetalingerne viderefaktureres til HOFOR A/S.

Det bemærkes, at erstatningsstørrelserne blev hævet betydeligt efter behandling i Overtaksationskommissionen. Dette kan have sammenhæng med lignende overtaksationssager i Aarhus Kommune, som blev behandlet i april-maj 2021, forud for sagerne i Egedal Kommune.

I lighed med sagerne fra Aarhus bliver lodsejerne i Egedal tilkendt 90.000 kr. per ha i erstatning for landbrugsjord. Dog tillægges i Egedal yderligere 10.000 kr. per ha, eftersom forbuddene ikke giver mulighed for at søge dispensation til brug af plantebeskyttelsesmidler til brug ved lovpligtig bekæmpelse af invasive arter. Denne mulighed har lodsejerne i Aarhus Kommune.

Overtaksationskommissionen har vurderet de enkelte sager konkret, men har generelt beregnet erstatningsstørrelsen for landbrugsjord ud fra nedgang i ejendomsværdi som følge af forbuddets ikrafttræden. Overtaksationskommissionen har vurderet førpris til 150.000 kr. per ha og vurderet efterprisen til 60.000 kr. per ha.

For enkelte ejendomme uden tilhørende omdriftsarealer bliver der tildelt 36.000 kr. per ha i erstatning for nedgang i værdi af naturarealer, § 3 naturarealer og landbrugsjord med permanent græs. Dette baseres ifølge kendelserne på en førpris på 60.000 kr. per ha og næsten ingen værdi efter forbuddet.

De tre parcelhusejendomme får tilkendt 10.000 kr. for sagkyndig bistand under sagens behandling ved to instanser. Derudover får to af de tre ejendomme tilkendt 5.000 kr. i ulempeerstatning, formentlig grundet størrelsen af den samlede ejendom.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-09-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over erstatningsstørrelser i BNBO Bjellekær

Samlede overtaksationskendelser BNBO Bjellekær

Punkt 10: Administrative afgørelser indenfor udvalgets område - orientering

20/23701

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om afslag/dispensationer indenfor udvalgets område.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om afslag/dispensationer indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har ikke givet afslag/dispensation i perioden 6. august 2021 til den 9. september 2021.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-09-2021

Taget til efterretning.

Punkt 11: Sager til orientering

20/23703

Beslutningstema

Orientering til teknik- og Miljøudvalget.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administration og formand orienterer om følgende:

1. Status på COVID-19.
2. Orientering om arbejdet med hastighedsmålinger, se bilag 1.
3. Visionskonkurrence, Kildedal Nord

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-09-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Hastighedsskema