

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 d. 09-03-2016

Mødedato Onsdag d. 09. marts 2016 kl. 08:00

Mødested Møderum M1.15

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anlægsregnskab for kabellægning af udendørsbelysning - beslutning.....	4
Anlægsregnskab for overtagelse af vejbelysning - beslutning.....	6
Anlægsregnskab for Cykelstier i Frederikssundsfingeren, fra Ølstykke til Frederikssund- beslutning	7
Anlægsregnskab for Egedal bydel - Tværvej (nuværende Dronning Dagmars Vej - Dam Holme) - b	9
Overdragelse af vejafvandingsanlæg og ejerandel i Måløv Rens A/S - beslutning.....	11
Takster for affaldshåndtering 2017 - beslutning.....	14
Egedal Forsyning A/S, takster for drikkevand 2016 - beslutning.....	17
Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab - besl	18
Kystsikring i Tangberg - Udpegning af repræsentant i Digelag - beslutning.....	20
Delegere kompetence til at offentliggøre VVM-redegørelsen for stormflodssikring - beslutning.....	21
Deltagelse i Compact of Mayors - beslutning.....	22
Sager til orientering.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

15/20361

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-03-2016

Godkendt

Punkt 2: Anlægsregnskab for kabellægning af udendørsbelysning - beslutning

16/2999

Beslutningstema

På baggrund af at projektet om kabellægning af udendørsbelysning er afsluttet, skal det besluttes, om anlægsregnskabet kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for kabellægning af udendørsbelysning godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/-10 % forelægges til politisk behandling.

Den 30. maj 2012 vedtog Byrådet at bevillige 5,5 mio. kr. til at kabellægge udendørsbelysningen og frigav samtidig et beløb på 2.5 mio. kr. til arbejdet.

Den 24. september 2014 frigav Byrådet yderligere 2.561 mio. kr. Hovedsagelig på grund af en billigere pris på kabel har projektet haft et mindreforbrug på 851.000 kr., og det har ikke været nødvendigt at frigive de resterende midler. Projektet omfatter nedlægning af vejbelysningskabel, samtidig med at DONG har kabellagt elforsyningen. Hermed var anlægget forberedt til den modernisering af vejbelysningen, som kommunen påbegyndte i 2014. Projektet er afsluttet i 2014 med et forbrug på 4.649 mio. kr.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
Anlægsbevilling den 30.05.2012	2.500
Anlægsbevilling den 24.09.2014	2.561
Nedskrivelse af rådighedsbeløb den 16.12.2015	-200
I alt rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet	4.861
Forbrug udgifter	
Før 2013	1.174
2013	1.684
2014	1.791
I alt forbrug	4.649
Merforbrug	-212
Forbrugs pct.	95,6 %

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-03-2016

Anbefalet

Punkt 3: Anlægsregnskab for overtagelse af vejbelysning - beslutning

16/2982

Beslutningstema

På baggrund af afslutning af projekt om overtagelsen af vejbelysningen fra DONG ENERGY skal det besluttes, om anlægsregnskabet kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for overtagelse af vejbelysningen godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/-10 % forelægges til politisk behandling.

Regnskabet omhandler overtagelsen af den kommunale vejbelysning fra DONG A/S, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. januar 2013. Anlægssummen omfatter køb af vejbelysningsanlægget herunder køb af ekstern juridisk og teknisk rådgivning. Hovedparten af anlægget blev overdraget pr. 1. januar 2014, og den resterende del blev overtaget den 1. januar 2015.

Projektet er afsluttet med udgangen af 2014 med et forbrug på i alt 16.032 mio. kr. Mindreforbruget på 468.000 kr. skyldes et mindre forbrug af rådgiverydelser end forudsat.

	Beløb i
Bemærkninger	1.000 kr.
Anlægsbevilling den 30.01.2013	16.500
I alt rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet	16.500
Forbrug udgifter	
2013	14.344
2014	1.688
I alt forbrug	16.032
Merforbrug	-468
Forbrugspct.	97,2%

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-03-2016

Anbefalet

Punkt 4: Anlægsregnskab for Cykelstier i Frederikssundsfingeren, fra Ølstykke til Frederikssund- beslutning

16/3024

Beslutningstema

På baggrund af afslutning af projekt om cykelstier i Frederikssundsfingeren, fra Ølstykke til Frederikssund, fra Ølstykke til Frederikssund skal det besluttet, om anlægsregnskabet kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for cykelstier i Frederikssundsfingeren godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/-10 % forelægges til politisk behandling.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. december 2012 etablering af supercykelsti mellem Frederikssund og Ølstykke St. Der blev givet en anlægsbevilling på 4.909 mio. kr. der dækker kommunens andel på 60 % svarende til 2.994 mio. kr. og Vejdirektoratets andel på 40 % svarende til en indtægt på 1.963 mio. kr. Den 24. september 2014 besluttede Byrådet at overføre 438.000 kr. fra denne bevilling til projektet om byggemodning af Egedal By, da det på dette tidspunkt stod klart, at den samlede bevilling ikke ville blive brugt. Projektet blev afsluttet i 2015. Da projektet har været billigere end det budgetterede, er indtægten fra puljemidler fra Vejdirektoratet på 1,963 mio. kr. nedjusteret til 704.000 kr. Indtægten fra puljemidlerne blev modtaget i 2015 og projektet er hermed afsluttet med et forbrug på 1.089 mio. kr. Grunden til det lave forbrug er, at supercykelstiprojektet er projekteret, flere år inden det bliver realiseret ud fra standardpriser og ikke tager højde for de aktuelle markedspriser.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
Anlægsbevilling den 19.12.12	4.909
Anlægsbevilling den 19.12.12	-1.963
Anlægsbevilling den 24.09.2014	-438
I alt rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet	2.508
Forbrug	
Udgifter	
2013	1.603
2014	187
2015	3
Indtægter	
2015	-704
I alt forbrug	1.089

Merforbrug	-1.419
Forbrugspct.	43,4%

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-03-2016

Anbefalet

Punkt 5: Anlægsregnskab for Egedal bydel - Tværvej (nuværende Dronning Dagmars Vej - Dam Holme) - beslutning

16/3151

Beslutningstema

På baggrund af at projektet om Egedal bydel – Tværvej (nuværende Dronning Dagmars Vej - Dam Holme) er afsluttet, skal det besluttes, om anlægsregnskabet kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for Egedal bydel – Tværvej (nuværende Dronning Dagmars Vej - Dam Holme) godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/-10 % forelægges til politisk behandling.

Projektet omfatter anlæggelsen af Dam Holme med belysningsanlæg, forlægning af en mindre del af vejen samt en krydsningshelle i forbindelse med supercykelstien i Frederikssundsfingeren.

Den første anlægsbevilling på 8 mio. kr. til forlængelsen af Dam Holme (Tværvej) blev bevilliget de 24. februar 2010. Den 25. maj 2011 blev der bevilliget yderligere 1.4 mio. kr. til fortsættelse af projektet.

Den 24. april 2013 blev der bevilliget 4.1 mio. kr. til fortov, cykelsti, yderligere vejbelysning samt en forlægning af vejen.

Den 25. juni 2014 blev projektet udvidet med en krydsningshelle i forbindelse med supercykelstien i Frederikssundsvejen. Udgiften hertil var 0,5 mio. kr., hvor Region Hovedstaden bidrog med puljemidler på 0,3 mio kr. De resterende 0,2 mio. kr. kunne finansieres fra bevillingen fra den 24. april 2013.

Indtægten dækker over vejbidrag på 2.325 mio. kr. og bidraget fra Region Hovedstaden, som endte på 288.000 kr.

Projektet er afsluttet i 2015 med en samlet anlægssum på 11.111 mio. kr. og et mindreforbrug på 2.129 mio. kr.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
Anlægsbevilling den 24.02.10	8.000
Anlægsbevilling den 25.05.11	1.430
Anlægsbevilling den 24.04.13	4.098
Anlægsbevilling den 25.06.14	-288
I alt rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet	13.240
Forbrug	
Udgifter	
Før 2013	8.227
2013	20
2014	4.456

2015	1.151
Indtægter	
2014	-2.743
I alt forbrug	11.111
Merforbrug	-2.129
Forbrugspct.	83,9%

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-03-2016

Anbefalet

Punkt 6: Overdragelse af vejafvandingsanlæg og ejerandel i Måløv Rens A/S - beslutning

15/15620

Beslutningstema

På baggrund af drøftelser mellem de Nordsjællandske forsyningsselskaber, skal det besluttet, om Egedal Kommune skal øge aktiverne i Egedal Forsyning A/S gennem overdragelse af et antal vejafvandingsanlæg samt kommunens ejerandel i Måløv Rens A/S.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byråd

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Egedal Kommune overdrager ejerskabet af et antal vejafvandingsanlæg til Egedal Forsyning A/S
2. Egedal Kommune antager en uvildig ekspert til at forestå værdiansættelsen af disse vejafvandingsanlæg, således at overdragelsen kan ske som en kapitalforhøjelse
3. Egedal Kommune overdrager sin ejerandel i Måløv Rens A/S, i form af en kapitalforhøjelse på ca. 20 mio. kr., til Egedal Forsyning A/S
4. Egedal Kommunes ejer rettigheder i Måløv Rens A/S varetages af det nuværende bestyrelsesmedlem indtil udløbet af funktionsperioden den 31. december 2017
5. Udgifterne til den formelle procedure forbundet med overdragelserne på ca. 100.000 kr. betales af kommunen, og finansieres indenfor rammen

Sagsfremstilling

I øjeblikket drøfter de kommunale vand- og spildevandsselskaber i Nordsjælland muligheden for sammenlægninger. Hvis disse realiseres, vil indflydelsen i de nye selskaber bl.a. blive defineret af den værdi, hver enkelt deltager bærer med ind i selskabet. Egedal Kommune har derfor en strategisk interesse i, at værdien af Egedal Forsyning A/S er så høj som mulig.

Ejerskab til vejvandingsanlæg

Egedal Kommune ejer et antal vejafvandingsanlæg, som håndterer afledningen af regnvand. Anlæggene kan opdeles i tre grupper. Den første gruppe er anlæg, der typisk er beliggende i de ældre byområder. Her ledes regnvandet væk via spildevandsledninger fælles med kloakvandet, og håndteres dermed af Egedal Forsyning A/S. Kommunen betaler forsyningen et vejafledningsbidrag, for at de håndterer vandet. Den anden gruppe ligger i de nyere byområder. Her ledes regnvandet væk via separate ledninger for regnvand og spildevand.

Den tredje gruppe er typisk placeret i landområder, men findes også i Stenløse Syd samt Tangbjerg. Beliggenheden fremgår af vedhæftede bilag. Siden selskabsgørelsen har det været uklart om disse anlæg er en del af spildevandsaktiviteterne og dermed burde ejes af Egedal Forsyning A/S.

Under hensyn til kommunens strategiske interesser, skal det anbefales, at ejerskabet af de beskrevne vejafvandingsanlæg overdrages til Egedal Forsyning A/S ved en kapitalforhøjelse. Det bemærkes, at kommunen som ene-ejer frit kan overdrage aktiver til selskabet, så længe aktiverne har en naturlig sammenhæng med selskabets formål. Aktiverne har ikke tidligere været værdisat. Der vil således skulle foretages en uvildig værdifastsættelse af anlæggene.

Egedal Forsyning A/S har tidligere udtrykt betænkelighed ved at overtage anlæggene og den løbende drift. For øjeblikket er der ikke afsat et særskilt budget til eventuelle driftsudgifter forbundet med disse anlæg. Administrationen har ikke registreret driftsudgifter til anlæggene. Det bemærkes, at eventuelle driftsudgifter vil kunne opkræves over taksterne.

Administrationen har den opfattelse, at anlæggene mest hensigtsmæssigt drives som en integreret del af spildevandsaktiviteterne, idet Egedal Forsyning A/S har de relevante ressourcer til at løse opgaven.

Måløv Rens A/S

Furesø Egedal Forsyning A/S har henvendt sig og anbefalet, at Egedal Kommune overdrager sin ejerandel i Måløv Rens A/S til Egedal Forsyning A/S. Henvendelsen vedlægges som bilag.

Måløv Renseanlæg var tidligere et almindeligt kommunalt samarbejde. I medfør af vandsektorloven fra 2009 oprettede samarbejdspartnerne et aktieselskab. Ejerandelene i selskabet er fordelt som følger:

- Ballerup Kommune 31,0 %
- Furesø Kommune 41,5 %
- Herlev Kommune 6,3 %
- Egedal Kommune 21,2 %.

I henhold til den oprindelige overdragelsesaftale kan ejerne overdrage deres ejerandele til de respektive kommunale forsyningsselskaber. Furesø Kommune og Ballerup Kommune har overdraget deres ejerandele, mens Herlev Kommune ikke har. Anbefalingen fra Furesø Egedal Forsyning A/S er begrundet med følgende:

- Ekspertisen er allokeret i forsyningen
- Kundeperspektivet
- Styrke selskabet i eventuelle konsolideringer

Furesø Egedal Forsyning A/S argumenterer for, at kommunens ejer rettigheder bedre kan varetages af Egedal Forsyning A/S, da de faglige og driftsmæssige kompetencer på forsyningsområdet er placeret der.

Administrationen kan ikke følge argumentationen, da ejer rettighederne ikke ses at være knyttet til den tekniske og administrative drift. Således er ejer rettighederne snævert knyttet til de politiske prioriteringer, som Byrådet måtte ønske gennemført på forsyningsområdet.

Måløv Rens A/S udfører opgaver for de fire ejeres spildevandsselskaber. Administrationen er derfor enig i Furesø Egedal Forsyning A/S' betragtninger omkring kundeperspektivet, hvor den praktiske tilrettelæggelse af rensningsanlæggets drift bedst varetages af forsyningsselskabet.

Som anført ovenfor har kommunen en strategisk interesse i at øge anlægsaktiverne i Egedal Forsyning A/S. Administrationen er derfor enig i Furesø Egedal Forsyning A/S' betragtninger om, at en overdragelse af ejerandelen i Måløv Rens A/S på længere sigt kan stille selskabet stærkere i eventuelle konsolideringer.

Samlet set skal Administrationen anbefale, at kommunens ejerandel i Måløv Rens A/S overdrages til Egedal Forsyning A/S. Det anbefales samtidig, at kommunens nuværende bestyrelsesrepræsentant i Måløv Rens A/S forsætter funktionsperioden ud, dvs. indtil 31. december 2017. Funktionsperioden i Måløv Rens A/S er sammenfaldende med funktionsperioden i Egedal Forsyning A/S.

I 2017 kan Byrådet således tage stilling til, om ejer rettighederne i Måløv Rens A/S fremadrettet mest hensigtsmæssigt kan varetages af bestyrelsesmedlemmerne udpeget til Egedal Forsyning A/S.

I praksis vil overdragelsen af ejerandelen skulle ske som en kapitalforhøjelse, hvor kommunens aktier i Måløv Rens A/S, skydes ind i holdingselskabet Egedal Forsyning A/S.

Proceduren forbundet med overdragelsen af ejerandelen i Måløv Rens A/S og overdragelsen af vejafvandingsanlæggene kræver ekstern bistand.

Som anført vil der skulle antages en landmåler til værdifastsættelsen af vejafvandingsanlæggene, ligesom der vil skulle anvendes juridisk og revisionsfaglig bistand. Samlet set forventes overdragelsen at medføre udgifter for ca. 100.000 kr. Udgiften skal betales af kommunen, og finansieres indenfor rammen.

Konsekvenser for budgettet

Administrationen vurderer, at overdragelsen medfører udgifter til ekstern rådgivning på ca. 100.000 kr. Udgiften finansieres på kontoen for vejafvandingsbidrag.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-03-2016

Anbefalet

Bilag

Måløv Rens A/S

Oversigt vejafvandingsanlæg - Endelig version

Punkt 7: Takster for affaldshåndtering 2017 - beslutning

16/2924

Beslutningstema

På baggrund af, at taksterne for affaldshåndteringen i 2017 skal fastsættes, skal der tages stilling til, om de foreslåede takster for 2017 kan godkendes.

Endvidere skal der tages stilling til en revideret plan for nedbringelse af mellemværendet mellem kontoen for affaldshåndteringen og kommunekassen.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. den fremlagte plan i model 1 for nedbringelse af mellemværendet med kommunekassen, hvor taksterne er faste i 2017, 2018 og 2019 godkendes.
2. taksterne for 2017, der fremgår af model 1 godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte takster for affaldshåndteringen for 2017. Taksterne skal dække udgifterne til drift og administration af affaldsordninger, herunder genbrugsstationer, affaldsplanlægning og etablering af nye initiativer.

De enkelte affaldsordninger, og dermed affaldshåndteringen skal økonomisk hvile i sig selv. Det betyder, at affaldsordningen hverken må generere et over- eller underskud. Rent praktisk er dette svært at opnå, da affaldsmængder, behandlingspriser og priser på salg af genanvendelige materialer svinger meget. Dog skal der over en årerække opnås balance mellem indtægter og udgifter på de enkelte ordninger.

En almindelig husstand opkræves en samlet takst for affaldshåndteringen.

Der er gennem årene genereret et overskud på affaldskontoen. Overskuddet ligger som et mellemværende med kommunekassen. Taksterne har været underbudgetteret siden 2013 for at udligne mellemværendet, men nedbringelsen er gået langsommere end forventet pga. af færre udgifter til behandling af affald og en lavere pris på diesel, samt højere indtægter på salg af genanvendelige materialer.

Overskuddet i starten af takståret 2017 er på 12 mio. kr., hvilket betyder, at affaldskontoen samlet set har et tilgodehavende i kommunekassen på 12 mio. kr. Dette mellemværende skal efter aftale med revisionen nedbringes.

For at reducere mellemværendet er det nødvendigt at sætte taksterne ned, så der fremkommer et ”kunstigt” underskud på affaldsbudgettet 2017, 2018 og 2019.

Administrationen har regnet på to forskelligemodeller for nedbringelsen af mellemværendet:

1. en model hvor taksten er fast i 2017, 2018 og 2019 og hvor der mellem 2019 og 2020 sker en større stigning i taksterne på én gang
2. en model hvor taksterne gradvis stiger i 2017, 2018 og 2019, for at undgå én større stigning mellem 2019 og 2020.

Model 1. Fast takst i 2017, 2018 og 2019.

Ved en fast takst i i 2017, 2018 og 2019 vil taksterne se således ud.

For husstande med:	Takst i 2016	Takst i 2017 uden reduktion	Takst i 2017, 2018 og 2019 med reduktion	Difference mellem 2016 og 2017
Spande til rest- og bioaffald	2.700 kr.	3.126 kr.	2.789 kr.	89 kr.

Nedgravede containere	2.328 kr.	2.701 kr.	2.364 kr.	36 kr.
Miljø-ø'er	2.096 kr.	2.562 kr.	2.225 kr.	129 kr.

En reduktion af mellemværendet er indregnet i nedenstående forslag til takster for 2017, 2018 og 2019. At taksten i 2017 alligevel stiger i forhold til taksten i 2016 skyldes udviklingen af justeringen af mellemværendet.

I bilag ses alle de gældende takster for 2016 og de foreslåede takster for 2017 til sammenligning.

Ved at fastholde den samme reducerede takst for affaldshåndteringen i 2017, 2018 og 2019 vil der kun være én større stigning i taksterne, når mellemværendet er nedbragt i 2020. Stigning for de forskellige husstande er:

For husstande med	Takst i 2017, 2018 og 2019	Takst i 2020	Difference
Spande til rest- og bioaffald	2.789 kr.	3.126 kr.	337 kr.
Nedgravede containere	2.364 kr.	2.687 kr.	323 kr.
Miljø-ø'er	2.225 kr.	2.549 kr.	324 kr.

Model 2. En gradvis stigning i taksterne i 2017, 2018 og 2019.

I denne model vil der være en gradvis stigning i taksterne fra 2017 til 2020. Ved en gradvis stigning vil taksterne udvikle sig således:

For husstande med	Takst i 2016	Takst i 2017	Takst i 2018	Takst i 2019	Takst i 2020
Spande til rest- og bioaffald	2.700 kr.	2.641 kr.	2.814 kr.	2.979 kr.	3.126 kr.
Nedgravede containere	2.328 kr.	2.216 kr.	2.389 kr.	2.551 kr.	2.701 kr.
Miljø-ø'er	2.096 kr.	2.077 kr.	2.250 kr.	2.412 kr.	2.562 kr.

Som det ses af taksterne sker der forskellige ændringer i taksterne over årene.

For husstande med	Ændring mellem 16 og 17	Ændring mellem 17 og 18	Ændring mellem 18 og 19	Ændring mellem 19 og 20
Spande til rest- og bioaffald	-59 kr.	173 kr.	165 kr.	147 kr.
Nedgravede containere	-112 kr.	173 kr.	162 kr.	150 kr.
Miljø-ø'er	-19 kr.	173 kr.	162 kr.	150 kr.

Taksterne falder mellem 2016 og 2017 og dernæst stiger taksterne jævnt over årene indtil 2020. Grunden til, at der sker et fald i taksterne mellem 2016 og 2017 skyldes, at der skal afvikles en større del af mellemværendet det første år for, at gøre stigningen i taksterne de efterfølgende år så lave som muligt uden at belaste kommunekassen for meget. Udviklingen i

mellemværendet ved den gradvise stigning i taksterne kan ses af bilag. Derudover er takstbladene for den gradvise stigning i 2017, 2018 og 2019 vedlagt i bilag.

Udviklingen i mellemværendet

Ved de to forskellige løsninger vil mellemværendet bliver nedbragt på følgende vis, ved udgangen af følgende år, de to forskellige udviklinger i mellemværendet fremgår af bilag:

Mellemværendets balance i budgetperioden	2017	2018	2019
Med fast takst	-8,1 mio. kr.	-4 mio. kr.	0,4 mio. kr.
Med gradvis stigning	-6,2 mio. kr.	-2,3 mio. kr.	-0,5 mio. kr.

Administrationen vurderer, at den gradvise stigning i taksterne vil belaste borgernes økonomi mere skånsomt over en årrække. Dog vurderer administrationen, at den gradvise stigning er en mindre god løsning, da det generelt er svært at forstå taksterne på affaldsområdet, og i særdeleshed når det skal forklares, hvorfor taksterne stiger hvert år frem til 2020. Administrationen forventer, at borgerne vil henvende sig til kommunen, hver gang der sker en stigning i taksterne.

Administrationen foreslår derfor, at der indføres de samme takster for 2017, 2018 og 2019 og at stigningen sker på én gang mellem 2019 og 2020.

Konsekvenser for budgettet

De nye takster samt planen for nedbringelse af mellemværendet vil blive indarbejdet i budgetlægningen for 2017 – 2019.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-03-2016

Anbefalet

Bilag

Mellemværendet 2015-2019.pdf

Takster 2017.pdf

Mellemværendet 2015-2019 med gradvis udligning.pdf

Takster 2017-2019 med gradvis stigning.pdf

Punkt 8: Egedal Forsyning A/S, takster for drikkevand 2016 - beslutning

16/1903

Beslutningstema

På baggrund af anmodning fra Egedal Forsyning A/S skal det beslutes, om takster for drikkevand 2016 kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Egedal Forsyning A/S takster for 2016 for drikkevand godkendes.

Sagsfremstilling

Taksterne for almene vandforsyningsanlæg skal hvert år godkendes af Byrådet. Taksterne omfatter anlægs- og driftsbidrag. Anlægsbidrag dækker forbrugerens andel vedrørende anlægsdel, ledning og stikledning. Driftsbidrag er forbrugsafgift pr. m³.

I 2014 er der kommet en ny vejledning fra Naturstyrelsen om fastsættelse af takster for vand, som vandværkerne skal følge. Taksterne på takstbladet skal herefter omfatte vandværkets naturlige forsyningsområde. Egedal Vandforsynings naturlige forsyningsområde er hele forsyningsområdet jævnfør regulativ for Egedal Vandforsyning A/S, 2015.

Administrationen har vurderet, at taksterne er i overensstemmelse med vandforsyningslovens bestemmelser, er fastsat på et sagligt grundlag og følger den nye vejledning.

Taksterne fremgår af bilag 1.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-03-2016

Anbefalet

Bilag

Egedal Vandforsyning Takstblad 2016 ver 2.1

Punkt 9: Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab - beslutning

16/3288

Beslutningstema

Der forelægges forslag om at godkende kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af et fælles forsyningsselskab bestående af 10 nordlige kommuners forsyningsselskaber.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningskoncern, herunder det i kommissoriet indeholdte forslag til projektorganisation og tidsplan godkendes.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 16. december 2015 punkt 20 blev der truffet principbeslutning om, at kommunen skulle indgå i et videre arbejde om etablering af et større tværkommunalt forsyningsselskab.

Der forelægges nu kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningskoncern bestående af forsyningsselskaberne i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. Kommissoriet er udarbejdet af de 10 (tekniske) direktører i kommunerne.

I kommissoriet er beskrevet projektorganisation og tidsplan for processen samt mål og principper for den nye koncern. Det fælles forsyningsselskab skal først og fremmest håndtere vand og spildevand samt for to kommuners vedkommende også affald.

Hovedprincippet for selskabsdannelsen er en holdingmodel, hvor man fastholder muligheden for lokale serviceniveauer og takster samtidig med, at der kan opnås synergieffekter fra en fælles udførende enhed. De fysiske anlægsaktiver i form af ledningsnet, renseanlæg m.v. er placeres således i datterselskaber, hvor hver kommune sikres fuld indflydelse på egne takster, service- og investeringsniveau samt bestyrelsessammensætning.

Projektorganisationen består af en politisk styregruppe bestående af de 10 borgmestre, en administrativ styregruppe bestående af de 10 (tekniske) direktører, samt af et projektsekretariat bestående af Fredensborg, Furesø, Gentofte og Rudersdal Kommuner. Frederikssund Kommune har tilkendegivet en interesse for at deltage i samarbejdet, hvorfor den tekniske direktør fra Frederikssund Kommune vil følge arbejdet i den administrative styregruppe.

Forsyningsselskaberne, herunder bestyrelsesformændene og forsyningsdirektørerne, inddrages aktivt i processen dels ved deltagelse i følgegrupper og dels ved deltagelse i arbejds-/projektgrupper. Der lægges op til en åben og grundig information og kommunikation af alle beslutninger til berørte ledere og medarbejdere, og der oprettes en særskilt hjemmeside, hvor alle godkendte dokumenter og relevante oplysninger lægges åbent ud.

Målet er at danne et nyt fælles forsyningsselskab, der gennem effektiviseringer og stordriftsfordele kan matche de forventede effektiviseringskrav på 2-4 % årligt, der kan forventes som følge af den statslige benchmarking og prisregulering. Der vil i forbindelse med beslutning om selskabets stiftelse blive fastsat et konkret mål for den samlede effektiviseringsgevinst, der som minimum skal opnås inden for de første fire år.

Det er endvidere målet at opnå en øget robusthed og styrkelse af de faglige kompetencer, således at det nye selskab kan være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier, der kan matche de kommende års udfordringer bl.a. på klima- og miljøområdet. Sideløbende med selskabsdannelsen arbejdes der videre med at forberede etablering af en ny rensestruktur.

Indstilling om godkendelse af kommissorium forelægges til godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelser/Byråd i de 10 kommuner på møder i marts og april 2016. I juni 2016 forelægges efter tidsplanen udkast til ejerstrategi samt hovedprincipper for selskabsdannelsen til drøftelse i Kommunalbestyrelserne/Byråd, mens der i oktober 2016 forelægges sag omkring beslutning om stiftelse af fælles forsyningsselskab for Kommunalbestyrelserne/Byråd.

De nærmere principper for selskabsdannelsen, herunder bestyrelsesmodel og kommunernes ejerfordeling i holdingselskabet, vil blive fastlagt endeligt i forbindelse med beslutning om stiftelse af det fælles forsyningsselskab.

Der lægges op til, at de eksisterende bestyrelser i de ledningsejende selskaber fortsætter uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2017. Samtidig forberedes og gennemføres den organisatoriske sammenlægning i løbet af 2017, idet der primo 2017 forventes ansat en ny direktør og en formel stiftelse af det nye holdingselskab. Den mere præcise tidsplan for 2017, som bliver et overgangså, vil kunne fremlægges i forbindelse med beslutningen om stiftelse af selskabet og godkendelse af vedtægter mv. i sagen, der fremlægges til okt. 2016.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-03-2016

Anbefalet

Bilag

Kommissorium for projekt "Nyt forsyningsselskab"

Punkt 10: Kystsikring i Tangberg - Udpegning af repræsentant i Digelag - beslutning

15/2666

Beslutningstema

Der skal udpeges en repræsentant for Egedal Kommune i det kommende digelag for Jyllinge Nordmark i forbindelse med kystsikringsprojekt.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Tangbjerg Grundejerforening stiller en repræsentant til den faste plads for Egedal Kommune i bestyrelsen i Digelaget.
2. Kommunen og Tangbjerg Grundejerforening udarbejder retningslinjer for samarbejdet mellem kommunen og grundejerforeningen i forbindelse med digelaget.

Sagsfremstilling

I vedtægterne for Jyllinge Nordmarks Digelag er der givet en fast plads i bestyrelsen til Egedal kommune.

Borgerne i Tangbjerg har kun 60 parter ud af de ca. 1.000, der er omfattet af Jyllinge Nordmarks Digelag. Tangbjerg Grundejerforening har derfor ønsket en fast plads som medlem af Digelagets bestyrelse for at sikre, at borgerne i Tangbjerg bliver hørt og repræsenteret.

Denne plads kan varetages af politikere, administration eller borgere fra Tangbjerg. Egedal Kommune anbefaler at denne plads gives til en af de borgere i Tangbjerg Grundejerforening, der er omfattet af digelagets vedtægter. Grundejerforeningen har i mail af 23. februar 2016 udpeget forslag til det kommende medlem, hvor man har udpeget Alex Jensen, Harmonivej 9, 3650 Ølstykke.

Administrationen foreslår, at der udarbejdes retningslinjer for samarbejdet mellem kommunen og grundejerforeningen i forbindelse med arbejdet i digelaget.

Konsekvenser for budgettet

Ingen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-03-2016

Godkendt

Punkt 11: Delegere kompetence til at offentliggøre VVM-redegørelsen for stormflodssikring - beslutning

15/2666

Beslutningstema

På baggrund af Roskilde og Egedal Kommuner beslutning i februar 2016 om at fremme kystbeskyttelsesprojektet ved Jyllinge Nordmark og Tangbjerg, skal der træffes afgørelse om kompetencen til at udsende VVM-redegørelsen i offentlig høring kan delegeres til administrationen.

Kompetence til afgørelse

Teknik og Miljøudvalg – Økonomiudvalg - Byråd

Indstilling

Kompetencen til at udsende forslag til VVM-redegørelse i 8 ugers offentlig høring delegeres i denne sag til administrationen.

Sagsfremstilling

Roskilde og Egedal Kommune besluttede i februar 2016 at fremme kystbeskyttelsesprojektet ved Jyllinge Nordmark og Tangbjerg. Roskilde kommune besluttede ved samme lejlighed at delegere kompetencen til at udsende VVM-redegørelsen i offentlig høring til forvaltningen i Roskilde, dels fordi Byrådet allerede kendte projektet, og dels for at sikre fremdriften i projektet i henhold til tidsplanen.

På tilsvarende vis foreslås, at Byrådet i Egedal delegerer sin kompetence til at udsende VVM-redegørelsen i offentlig høring til administrationen. Administrationen i Frederikssund kommune vil bede om den samme delegation af kompetencer. Det er således muligt for de 3 kommuner i fællesskab at udsende høringen omkring 1. maj 2016, som det var planlagt i tidsplanen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-03-2016

Anbefalet

Punkt 12: Deltagelse i Compact of Mayors - beslutning

16/1432

Beslutningstema

På baggrund af en henvendelse fra Realdania, skal der tages stilling til, om Egedal Kommune skal tiltræde Compact of Mayors.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Planudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Egedal Kommune tiltræder Compact of Mayors.

Sagsfremstilling

Realdania har ved brev af 13. oktober 2015 henvendt sig til alle danske borgmestre med en opfordring til, at kommunerne tiltræder det internationale initiativ Compact of Mayors. I brevet oplyser Realdania, at ambitionen er, at alle danske kommuner deltager i samarbejdet.

Pt har 17 danske kommuner tiltrådt initiativet, mens flere er på vej.

Compact of Mayors blev i 2014 lanceret som et samarbejde mellem kommuner og byer verden over. Samarbejdet har til formål at styrke og synliggøre den igangværende omstilling af energisystemet samt reducere forbruget af energi og CO₂ belastning.

Tilslutning til Compact of Mayors sker i fire trin:

- 1) Borgmesteren giver sit tilsagn og forpligter kommunen til, dels at forebygge klimaændringer ved at reducere energiforbrug og CO₂, og dels at håndtere konsekvenserne af klimaændringerne.
- 2) Inden for et år skal kommunen gøre status for udledning af drivhusgasser som blandt andre CO₂ samt indrapportere data efter en fælles international standard.
- 3) Inden for to år skal kommunen opdatere en række data samt formulere en målsætning for reduktion af drivhusgasser.
- 4) Inden for tre år skal kommunen fremlægge en handlingsplan, der viser hvordan man vil opnå sin målsætning samt tilpasse kommunen til klimaforandringer.

De nødvendige data til brug for dette har Egedal Kommune allerede fokus på i kraft af det hidtidige arbejde med energi og klimatilpasning. Indhold og metodik er desuden på linje med det regionale samarbejde i regi af Energi på Tværs.

På baggrund af Compact of Mayors har Realdania finansieret Energistyrelsens udvikling af en såkaldt CO₂ *beregner*, som på baggrund af eksisterende data opgør energiforbrug og CO₂. Dette værktøj vil betyde, at administrationen fremover selv kan udarbejde opgørelser over energiforbrug og tilhørende CO₂, som man tidligere har købt som en ydelse hos eksterne rådgivere.

Compact of Mayors har fokus på at måle, synliggøre samt udveksle erfaringer, men der ikke er krav til omfanget af de opstillede målsætninger.

På dette punkt adskiller initiativet sig fra Covenant of Mayors, populært kaldet *Borgmesterpagten*, hvor de deltagende kommuner forpligter sig på en 20 % reduktion af CO₂ i 2020. Borgmesterpagten er et EU initiativ, som blev søsat i 2008 og som i dag har tilslutning fra 10 danske kommuner.

På grund af den nuværende struktur i varmforsyningen og en fortsat byudvikling og vækst har Egedal Kommune ikke kunne opfylde målsætningen i dette samarbejde.

Egedal Kommune er i dag *Klimakommune*, som er et koncept under Danmarks Naturfredningsforening, med 76 tilmeldte kommuner. Egedal Kommune har her forpligtet sig til 2 % reduktion i eget energiforbrug pr. år frem til 2019. De mål

Egedal Kommune har forpligtet sig til i dette samarbejde opfyldes i kraft af kommunens reduktionsmål for de kommunale bygninger, som realiseres med projekt *Parat til fremtiden*.

Compact of Mayors er udtryk for, at indsatsen på energi- og klimaområdet har nået et nyt niveau og indholdsmæssigt er samarbejdet i god overensstemmelse med Egedal Kommunes fokus på helhedsorienteret byudvikling samt prioritering af det regionale samarbejde.

Deltagelsen vil spille godt sammen med blandt andet projekter i regi af Gate 21 samt certificering af Egedal By efter DGNB standarden og samlet vil kunne bidrage positivt til markedsføring og omtale af Egedal Kommune.

Konsekvenser for budgettet

Deltagelse i Compact of Mayors vil ikke have budgetmæssige konsekvenser, da de nødvendige opgørelser vil indgå i andre dele af administrationens opgaveløsning og løbende formidling af kommunens politik på energi- og klimaområdet.

Borgerinddragelse

Der er umiddelbart ingen betydning i forhold til borgerinddragelse, men en deltagelse i Compact of Mayors vil indgå i synliggørelse og formidling af kommunens indsats på energi og klimatilpasning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-03-2016

Anbefalet

Punkt 13: Sager til orientering

15/20361

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringssagerne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer om følgende emner:

Nominering til Digitaliseringsprisen 2016

Egedal Kommunes digitale spildevandsplan er nomineret til Digitaliseringsprisen 2016 for den offentlige sektor i effektiviseringskategorien. Afsløringen af det vindende projekt finder sted den 16. marts i Århus.

Virksomhedsindberetning

Kommunen indberetter hvert år den 1. april en status på virksomhedsområdet. I 2015 har Egedal Kommune ikke levet op til tilsynsforpligtigheden. Der er kun udført 17 ud af 35 tilsyn. Grunden til de manglende tilsyn er langtidssygdom og opprioritering af lokalplanarbejdet. Der er udarbejdet en plan for at indhente de manglende tilsyn i 1. halvår af 2016, og der bliver ansat en ny medarbejder til området den 1. maj.

Status på arbejde med Naturparken

Administrationen giver en status på arbejdet med friluftsrådets mærkning af Naturparken mellem Slangerup og Farum. Blandt andet orienteres om at der afholdes lodsejermøde den 19. april.

Skybrudsprojekt i Egedal by

Det har ikke været muligt at indgå frivillige aftaler med de lodsejere, der skal sælge jord til projektet. Administrationen undersøger nu mulighederne for at ekspropriere arealet eller finde andre løsninger i samarbejde med Furesø – Egedal Forsyning.

Ny arbejdstidsaftale på Materielgården

Kommunen og 3F har efter ønske fra medarbejderne på Materielgården indgået en aftale om en flekstid. Det betyder, at medarbejderne kan lægge sin arbejdstid fra 05.00 til 17.30. Kommunens borgere kan derfor opleve, at dagens arbejde afsluttes på varierende tidspunkter.

Deltagelse i Earth Hour 2016

Egedal Kommune deltager den 19. marts i Earth Hour, der arrangeres af WWF og skal sætte fokus på klimaændringer ved symbolske energibesparelser. Earth Hour arrangementet foregår mellem kl. 20.30 til 21.30. I Egedal Kommune inviteres til stillesvømning i stearinlysets skær i Ølstykke svømmehal i Earth Hour timen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-03-2016

Taget til efterretning