

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 d. 05-12-2018

Mødedato	Onsdag d. 05. december 2018 kl. 17:00
Mødested	DOLL, Naverland 2, 6. sal, 2600 Glostrup
Mødedeltagere	Sune Schou, Ingela Karlsson, Anne-Mie Højsted Johansen, Ulrik John Nielsen (Afbud), Jacob Peter Loessl, Peter Rosgaard Hemmingsen, Bo Vesth

Indholdsfortegnelse

Dagsorden til godkendelse.....	3
Besøg på DOLL (Danish Outdoor Living Lab) i Herstedvester.....	4
Almene vandværker - Takster 2019 - beslutning.....	5
Dagsordenspunkt "Rottehandlingsplan 2019-2021" - beslutning.....	7
Projektforslag "Luftvarmepumpe ved Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a." - forslag til høring - beslutn	8
Projektforslag bæredygtig fjernvarme i Stenløse Øst - beslutning.....	10
Implementering af Sundhedspolitikken for Egedal Kommune - beslutning.....	12
Godkendelse af udbygningsskifte i Smørum Vest med Lind og Risør - beslutning.....	13
Tredje politiske budgetopfølgning TMU - beslutning.....	14
VVM - ansøgning for Klimasikring af Stenløse By - orientering.....	16
Gennemgang af TMU's del af Budgetaftale 2019 - 2022 - orientering.....	17
Administrative afgørelser indenfor Center for Teknik og Miljø område – orientering.....	18
Sager til orientering.....	19

Punkt 1: Dagsorden til godkendelse

17/16365

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2018

Godkendt

Afbud fra Ulrik John Nielsen

Punkt 2: Besøg på DOLL (Danish Outdoor Living Lab) i Herstedvester

18/255

Beslutningstema

Borgmesteren, Teknik- og Miljøudvalget samt Planudvalget besøger DOLL og får en rundvisning i Living Lab området og en introduktion til DOLL.

Punkt 3: Almene vandværker - Takster 2019 - beslutning

18/15175

Beslutningstema

På baggrund af fremsendte takstblade for 9 almene vandværker, skal det besluttes, om anlægs- og driftsbidrag kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægs- og driftsbidrag 2019 for Buresø, Ganløse, Hove, Hove Overdrev, Ledøje, Slagslunde, Smørumovre, Stenløse og Veksø vandværker godkendes.

Sagsfremstilling

Taksterne for almene vandforsyningsanlæg skal hvert år godkendes af Byrådet. Taksterne omfatter anlægs- og driftsbidrag. Anlægsbidrag dækker forbrugernes andel vedrørende hovedanlæg, forsyningsledning og stikledning. Driftsbidrag er forbrugsafgift pr. m³ plus eventuelt fast bidrag.

I Egedal Kommune er der 12 private almene vandforsyninger. Ny Sperrestrup Vandværk, Ganløse Ore Syd Vandværk og Nybølle Vandværk har ikke fremsendt nye takster for 2019.

Administrationen vurderer, at de fremsendte takster fra de 9 vandforsyninger er i overensstemmelse med vandforsyningslovens bestemmelser, og er fastsat på et sagligt grundlag.

Oversigt over anlægs- og driftsbidrag 2019 for vandforsyningerne fremgår af bilag 1 og 2. Oversigt over anlægs- og driftsbidrag 2018 fremgår af bilag 3 og 4. Takstbladene for de 9 vandforsyninger fremgår af bilag 5-13.

På bilag 1-4 kan man f. eks. se den indbyrdes forskel i m³ pris mellem vandværkerne og mellem årene 2018 og 2019.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2018

Anbefalet

Bilag

Bilag 13 - Veksø Vandværk - takstblad 2019.pdf

Bilag 12 - Stenløse Vandværk - takstblad 2019.pdf

Bilag 11 - Smørumovre Vandværk - takstblad 2019.pdf

Bilag 10 - Slagslunde Vandværk - takstblad 2019.pdf

Bilag 9 - Ledøje Vandværk - takstblad 2019.pdf

Bilag 8 - Hove Vandværk - takstblad 2019.pdf

Bilag 7 - Hove Overdrev Vandværk - takstblad 2019.pdf

Bilag 6 - Ganløse Vandværk - takstblad 2019.pdf

Bilag 5 - Buresø Vandværk - takstblad 2019.pdf

Bilag 4 - Oversigt over driftsbidrag 2018.xlsx

Bilag 3 - Oversigt over anlægsbidrag 2018.xlsx

Bilag 1 - Oversigt over anlægsbidrag 2019.xlsx

Bilag 2 - Oversigt over driftsbidrag 2019.xlsx

Punkt 4: Dagsordenspunkt "Rottehandlingsplan 2019-2021" - beslutning

18/15788

Beslutningstema

På baggrund af, at administrationen har udarbejdet et lovpligtigt forslag til "Rottehandlingsplan 2019", skal der træffes beslutning om, hvorvidt planen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at "Rottehandlingsplan 2019-2021" godkendes.

Sagsfremstilling

Der er på landsplan registreret en stigning af antallet af rotter. Derfor er der i 2017 vedtaget en ny rottebekendtgørelse, som skærper kravene til forebyggelse, kontrol og administration i den kommunale rottebekæmpelse.

Et af kravene i bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter er, at kommunen skal udarbejde en handlingsplan for bekæmpelse af rotter, og revidere denne hvert. 3 år. Rottehandlingsplanen 2019-2021 er vedlagt som bilag 1.

Planen bygger videre på den nu gældende Rottehandlingsplan. De væsentlige ændringer i Rottehandlingsplanen 2019-2021 er opridset nedenfor.

Fra 1. januar 2019 træder en ny weekendordning i kraft, hvor anmeldelser af rotter indendørs i beboelse, betragtes som akutte sager, som kræver besøg af en skadedyrsbekæmper indenfor 24 timer. Administrationen har i samarbejde med bekæmpelsesfirmaet Rentokil, udarbejdet et bilag til kontrakten, som forpligtiger bekæmpelsesfirmaet til at rykke ud til akutte indendørs sager i weekenden.

Miljø- og Fødevareministeriet har pr. 17. december 2017 i den nye rottebekendtgørelse gjort det muligt, at ejeren af en erhvervsejendom selv kan udføre den praktiske del af bekæmpelsen med rottegift. Dette kræver en såkaldt R2-autorisation.

Den R2-autoriserede person har pligt til, at melde rotteforekomst ind til kommunen, samt pligt til at informere kommunen om, at han/hun selv varetager rottebekæmpelsen. Når den R2-autoriserede bekæmpelse er afsluttet på privat erhvervsejendom, meldes også dette til kommunen.

Administrationen fører tilsyn med, at den R2-autoriserede rottebekæmpelse overholder retningslinjerne om brug af gift og den kommunale indberetning jf. rottebekendtgørelsen.

Administrationen kan til enhver tid beslutte at overtage en privat bekæmpelse, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt for at sikre en effektiv bekæmpelse af rotter på den pågældende erhvervsejendom.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Rottehandlingsplanen skal ikke i offentlig høring.

Rottehandlingsplanen 2019-2021 offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2018

Anbefalet

Bilag

- Rottehandlingsplan 2019-2021.pdf

Punkt 5: Projektforslag "Luftvarmepumpe ved Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a." - forslag til høring - beslutning

18/14400

Beslutningstema

På baggrund af projektforslag ” Luftvarmepumpe ved Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. ” skal det besluttes, om projektforslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger fra den 20. december 2018 til den 20. januar 2019.

Det skal endvidere besluttes, om der skal foretages en miljøvurdering af projektforslaget.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. projektforslaget ” Luftvarmepumpe ved Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a.” godkendes og sendes i høring i 4 uger fra den 20. december 2018 til den 20. januar 2019.
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering af projektforslaget.

Sagsfremstilling

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. har den 29. september 2018 fremsendt projektforslag, der omhandler etablering af en varmepumpe med en kapacitet på mindst 950 kW – varme og som bliver grundlastenhed med en forventet produktion på omkring 91% af det årlige varmebehov.

Projektforslagets formål er at belyse de økonomiske konsekvenser ved etablering af en varmepumpe.

Varmeforsyningsloven pålægger kommunen 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 varmforsyningsanlæg. 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.

Samfundsøkonomiske beregninger:

Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i varmepumpeprojektet set fra samfundets side i forhold til den nuværende drift.

De samlede omkostninger år for år tilbagediskonteres, hvorved nutidsværdien fremkommer for henholdsvis en situation med den nuværende drift og en situation med etablering af varmepumpeanlægget. Kalkulationsrenten (diskonteringsrenten) er fastsat af Finansministeriet til 4% og afspejler det mistede alternative afkast, som de investerede ressourcer kunne have indbragt i andre anvendelser.

De samfundsøkonomiske konsekvensberegninger er udarbejdet i henhold til Energistyrelsens ”Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2018” samt Energistyrelsens ”Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, maj 2017”.

Samfundsøkonomien er beregnet over en betragtningsperiode på 20 år, hvilket svarer til den laveste forventede tekniske levetid for varmepumpeanlægget.

Sammenholdes nutidsværdien af periodens samlede omkostninger for henholdsvis projektet og referencen opnås et samfundsøkonomisk overskud på 7,47 mio. kr. ved gennemførelse af projektforslaget over den 20 årige periode. Dette svarer til at projektet har en intern rente på 12,4%, hvilket er større end minimumskravet på 4,0% p.a.

De detaljerede samfundsøkonomiske forudsætninger og beregninger fremgår af projektforslagets bilag C og D.

Selskabs- og brugerøkonomiske beregninger fremgår af vedlagte notat.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Projektforslaget sendes i høring hos forsyningsselskaber samt offentlighed i 4 uger fra den 20. december 2018 til den 20. januar 2019.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2018

Anbefalet

Bilag

Projektforslag for Slagslunde Fjernvarme - luft varmepumpe - 20181001 Projektforslag Slagslunde Varmepumpe.pdf

Notat vedr projektforslag Slagslunde Fjernvarme af september 2018.pdf

Punkt 6: Projektforslag bæredygtig fjernvarme i Stenløse Øst - beslutning

18/17249

Beslutningstema

På baggrund af projektforslag ”Bæredygtig fjernvarme i Stenløse Øst” skal det besluttes, om projektforslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger fra den 20. december 2018 til den 20. januar 2019.

Det skal endvidere besluttes, om der skal foretages en miljøvurdering af projektforslaget.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. projektforslaget ”Bæredygtig fjernvarme i Stenløse Øst” godkendes og sendes i høring i 4 uger fra den 20. december 2018 til den 20. januar 2019.
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering af projektforslaget.

Sagsfremstilling

Egedal Fjernvarme A/S har den 14. november 2018 fremsendt projektforslag udgave A, der omhandler forsyning af Stenløse Øst med fjernvarme. Projektforslaget viser en positiv samfundsøkonomi på 3,8 mio. kr. i forhold til referencen.

Imidlertid har Energistyrelsen den 22. november udsendt nye tal for belastningen af SO_2 , NO_x , samt PM 2,5 (partikler), og Egedal Fjernvarme har den 23. november fremsendt et nyt konsekvensrettet projektforslag version B. De samfundsøkonomiske beregninger med Energistyrelsens nye tal viser en positiv samfundsøkonomi på 6,1 mio. kr. i forhold til referencen.

Projektforslaget omfatter det samme boligområde som 2 tidligere projektforslag, ”Fjernvarmeforsyning af område 6, Stenløse og ”Fjernvarmeforsyning af område 7, Stenløse” der blev godkendt af byrådet den 27. september 2017.

Projektforslagene blev påklaget af GasNet til Energiklagenævnet og hjemvist til fornyet behandling.

Energistyrelsen har i oktober 2018 opdateret de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner. Værdierne har positiv betydning for fjernvarme og indgår i beregningerne af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved at gennemføre projektforslaget.

Resultatet af beregningerne er i fjernvarmens favør, i forhold til fortsat at varmforsyning området med Naturgas.

Varmforsyningsloven pålægger kommunen som myndighed på fjernvarmeområdet at øge fokus på CO_2 –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 varmforsyningsanlæg. I forbindelse med myndighedsbehandlingen af projektforslaget, er et af de væsentligste krav de samfundsøkonomisk beregninger samt formkrav til indholdet i projektforslaget. Kommunen er forpligtet til at godkende de samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekter.

Administrationen vurderer, at formkravet er overholdt.

Samfundsøkonomiske beregninger:

I beregningen benyttes nutidsværdimetoden, der gør det muligt at sammenligne de forskellige alternativets omkostninger set over den valgte driftsperiode. De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens forskrifter dvs. ”Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2018”. ”Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, oktober 2018”, samt Energistyrelsens fejlretning af SO_2 , NO_x , samt PM 2,5 belastningen af 22. november 2018.

Kalkulationsrenten er sat til 4 %, driftsperioden er 20 år fra 2019 til 2039, og initiale investeringer foretages primo år 2019.

Forskelle i forventede tekniske levetider er reguleret ved at indregne scrapværdier efter 20 år i år 2039.

Samfundsøkonomiske resultater:

Resultatet af de samfundsøkonomiske beregninger er samlet i projektforslagets tabel 8 samt i bilag 3.

Beregningerne viser, at omkostningerne ved at etablere fjernvarme i området vil være 6,1 mio. kr. lavere i nutidsværdi, end ved alternativt at fortsætte med individuel olie- og naturgasforsyning.

Selskabs- og brugerøkonomiske beregninger fremgår af vedlagte notat.

Administrationen har foretaget en screening af projektforslagets miljømæssige konsekvenser og vurderer, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Projektforslaget sendes i høring hos forsyningsselskaber samt offentlighed i 4 uger fra den 20. december 2018 til den 20. januar 2019.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2018

Anbefalet

Bilag

Notat projektforslag Egedal Øst

Projektforslag Stenløse Øst version B.pdf

Punkt 7: Implementering af Sundhedspolitikken for Egedal Kommune - beslutning

18/17107

Beslutningstema

Alle fagudvalg skal beslutte, om de har forslag til sundhedsfremmende indsatser i henhold til Sundhedspolitikken i denne valgperiode.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget / Kultur- og Erhvervsudvalget / Familieudvalget / Teknik- og Miljøudvalget / Planudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at alle fagudvalgene kommer med forslag til sundhedsfremmende indsatser i denne valgperiode ud fra den vedtagne Sundhedspolitik

Sagsfremstilling

I maj 2018 fik Social- og Sundhedsudvalget og Byrådet afrapporteringen af den strategiske indsats "Sund Egedal" i sammenhæng med præsentation af "Regionens Sundhedsprofil 2017" for Egedal Kommune. Afrapporteringen blev koblet til KL's oplæg "Forebyggelse for Fremtiden", der viser de vigtigste veje i sundhedsforebyggelse i disse år.

Af tilbagemeldingen fremgik det, at der er meget stor sammenhæng mellem Egedal Kommunes Sundhedspolitikks emner (Mobning, Ensomhed, Stress & Livsstil og Sundhed for borgere med særlige behov), KL's Forebyggelses emner og de problematikker som Sundhedsprofilen for Egedal Kommune peger på.

Social- og Sundhedsudvalget har på møde i august bedt administrationen om at udarbejde forslag til indsatser på udvalgets område i forhold til rygestop, indsats mod ensomhed og indsatser for at imødegå den negative udvikling i Egedal Kommune i forhold til passiv transport, øget vægt og mere usunde kostvaner, hvor alle tallene i kommunens Sundhedsprofil "går den gale vej".

Da Sundhedspolitikken ikke kun er for Social- og Sundhedsudvalgets område, men for alle fagområder, anmodes alle fagudvalg hermed om at drøfte og beslutte, om der er sundhedsforebyggende indsatser på deres område, der ønskes igangsat i denne valgperiode.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 03-12-2018

Anbefales

Beslutning i Familieudvalget den 04-12-2018

Udvalget opfordrer til at der arbejdes -særligt med indsatser omkring trivsel og mobning, herunder digital mobning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2018

Udvalget vil pege på arbejdet med Egedal Kommunes Mobilitets- og Trafiksikkerhedsplan, der både kommer til at indeholde elementer i forhold til aktiv transport og sikre skoleveje. Desuden en fortsat naturvejlederindsatsen for børn og unge i Naturpark Mølleåen.

Bilag

KL udspil Forebyggelse for fremtiden

Sundhedsprofil 2017_Sammenfatning_Sundhedsadfærd og risikofaktorer.pdf

Sundhedspolitik

Sund Egedal - afsluttende notat.pdf

Punkt 8: Godkendelse af udbygningsaftale i Smørum Vest med Lind og Risør - beslutning

18/16731

Beslutningstema

Forinden godkendelsen af lokalplan 53, skal Byrådet godkende udbygningsaftalen med Lind & Risør.

Kompetence til afgørelse

Teknik og Miljøudvalget – Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at udbygningsaftalen godkendes.

Sagsfremstilling

Lind & Risør A/S har, som kommende grundejer, anmodet Egedal Kommune om at udarbejde en lokalplan for området. En forudsætning for igangsættelsen af lokalplansarbejdet var, at der skulle indgås en udbygningsaftale med Lind & Risør.

Byrådet godkendte den 26. september 2018 forslag til lokalplan 53 for byudvikling ved Schæfergården og Kommuneplantillæg nr. 02.

Det er en forudsætning for udbygningsaftalen, at den skal være indgået endeligt af parterne, herunder godkendt af Byrådet, inden den endelige vedtagelse af lokalplanen for området, dvs. lokalplan 53.

Administrationen har været i forhandlinger med Lind & Risør og har indgået en udbygningsaftale med hjemmel i Planlovens § 21b, jf. bilag 1 – Udbygningsaftalen.

Udbygningsaftalen forpligter Lind & Risør A/S til at finansiere og etablere et vejanlæg i Smørum Vest, jf. bilag 2 – Kort over området. Vejanlægget omfatter vej, cykelstier og fortov med tilhørende udstyr, jf. bilag 3 – tekniske specifikationer for vejanlægget.

Vejanlægget skal være færdigopført senest den 1. marts 2020, således at det kan anvendes som adgangsvej til den kommende daginstitution i Smørum.

Det er forudsat i udbygningsaftalen, at jorden ikke er forurenet og normal funderet. Hvis der forekommer blød bund eller forurening, skal kommunen således afholde udgifter til at sikre funderingsforholdene eller håndtere forurenet jord. Der er på budgettet afsat 2 mio.kr. til kommunens andel af byggemodningen. Kommunen skal afholde udgifter til udmatrikulering af vejen og asfaltering af lille sti nord for daginstitutionen. Resterende beløb er afsat til uforudsete udgifter. Det kan ikke vurderes om beløbet er stort nok, da et eventuelt omfang af blød bund og forurening ikke kendes.

Vejanlægget klassificeres som privat fællesvej for de fremtidige bebyggelser i området og vil være offentligt tilgængeligt. Den private fællesvej vil blive drevet i samarbejde mellem de berørte grundejerforeninger, og for at sikre en hensigtsmæssig drift er Lind & Risør forpligtet til at sælge ejendommene i deres område med vilkår om at den kommende grundejerforening skal stå for den efterfølgende drift, vedligeholdelse og fornyelse. Grundejerforeningen skal endvidere fordele udgiften til de øvrige grundejerforeninger i lokalplanområdet efter en af kommunen fastsat partsfordeling.

Lind & Risør er forpligtet til at overdrage vejanlægget til Grundejerforeningen vederlagsfrit.

Grundejerforeningen har mulighed for at overdrage driften og vedligeholdelsen af vejbelysningen under nogle nærmere fastsatte vilkår til Egedal Kommune, jf. bilag 1.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2018

Anbefalet

Bilag

BETINGET UDBYGNINGSAFTALE incl. tidsplan Smørum Vest med bilag.pdf

Punkt 9: Tredje politiske budgetopfølgning TMU - beslutning

18/17352

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der gives tillægsbevillinger og omplaceringer for 0,113 mio. kr. på drift til Center for Teknik og Miljø
2. der gives tillægsbevilling for -14,441 mio. kr. til anlæg til Center for Teknik og Miljø.

Sagsfremstilling

Samlet set viser budgetopfølgningen en forbedring af de økonomiske hovedtal i 2018. Kassebeholdningen er høj pga. salget af grunde, serviceudgifterne kommer 9 mio. kr. under servicerrammen i form af oprindeligt budget. Det er første gang nogensinde, at serviceudgifterne har været under oprindeligt budget. Anlægsudgifterne ligger kun 3 mio. kr. over anlægsrammen i form af oprindeligt budget.

Centrene har ved 3. budgetopfølgning haft særlig fokus på opgavernes fremdrift og eventuelle overførsler af budget til 2019. Målet er, at de opgaver, der ikke nås i år, bliver meldt ind til overførsel ved denne budgetopfølgning, så budgettet lægges i kassen nu, mens overførslen efterfølgende kvalificeres i overførselssagen ved regnskabsaflæggelsen.

På den baggrund bliver der søgt om overførsel af 5,1 mio. kr. på drift (serviceudgifter) og 20,6 mio. kr. på anlæg. Overførslerne bevirker, at budgettet forbedres i 2018 i form af færre udgifter på servicerrammen, øget overskud på driftsbalancen og øget kassebeholdning. Samtidig medfører overførslen på anlæg, at et tilsvarende pres skubbes til 2019, og derfor indstilles det, at der sideløbende med overførselssagen igangsættes en anlægsrevision for 2019.

Der er fortsat tegn på ophobning af driftsmidler i årets sidste 2 måneder. Ved budgetopfølgningen søges periodeskub af 15,5 mio. kr. på drift til brug i november og december måned. I anlægsbudgettet ligger der i november og december en forventning om at bruge 58,5 mio. kr. svarende til 46 % af årets samlede budget til anlæg. Til sammenligning var andelen 32 % sidste år.

Både på drift og anlæg er vigtigt, at centrene arbejder fokuseret på at afslutte projekterne i 2018. Ellers kan Kommunen ende med et væsentligt mindreforbrug, som centrene søger overført, og det vil belaste budget 2019 yderligere.

I det følgende er beskrevet budgetopfølgningens konsekvenser for Kommunens økonomi, jf. indstillingen.

Tabel 1 Nøgletal i forhold til Byrådets økonomiske politik

Hele mio. kr.	Byrådets mål	Oprindeligt budget	Korr.Budget	Forventet årsresultat
Overskud på driftsbalance	175	135	125	143
Servicerramme	Overholdes	1.838	1.842	1.829
Anlægsramme	60-100	118	139	121
Kassebeholdning ultimo året	100-125	152	208	175

Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger til 2018 pr. 31.10.18

Driftsbalance

Budgetopfølgningen medfører, at overskuddet på driftsbalancen øges med 18 mio. kr. Heraf hentes 24,4 mio. kr. på lavere driftsudgifter, mens indtægterne falder med 6,2 mio. kr. pga. fastfrysning af grundskylden. Driftsoverskuddet skal bruges til at finansiere indbetalingsrækken på SOLT for 33 mio. kr. og afdrag på lån for 32 mio. kr. samt en nettoanlægsudgift på 121 mio. kr. Da driftsoverskuddet udgør 143 mio. kr., er der en økonomisk ubalance på 43 mio. kr., som må dækkes af låneoptag og kassebeholdningen (herunder salg af grunde).

Servicerramme

Serviceudgifterne falder med 13 mio. kr. og bringes dermed 9 mio. kr. under servicerrammen målt som oprindeligt budget

bl.a. fordi der søges om overførsel af 5,1 mio. kr. i driftsmidler til 2019.

Anlæg

Anlægsrammen opgøres som brutto-anlægsudgifter ekskl. forsyning i kommunens oprindelige budget. Med denne budgetopfølgning mindskes brutto-anlægsudgifterne med 18 mio. kr. til 121 mio. kr., dvs. 3 mio. kr. over kommunens anlægsramme. Reduktionen i anlægsudgifter skyldes i høj grad, at centrene i denne budgetopfølgning har søgt om overførsel af forsinkede anlægsprojekter for 20,6 mio. kr. til 2019.

Kassebeholdning

Budgetopfølgningen mindsker kassebeholdningen med 33 mio. kr., hvorefter den forventede budgetterede kassebeholdning ultimo 2018 udgør 175 mio. kr. Hovedårsagen til faldet er at salgsaftalen på 65 mio. kr. vedr. parcel A7-A9 søges overført til 2019, og derfor ikke længere er medregnet i kassebeholdningen i 2018. Køber har tilbageleveringsret i en periode. Salgssummen ventes helt eller delvist frigivet i 2019 i takt med, at køber giver afkald på tilbageleveringsretten.

Størrelsen af Kommunens kassebeholdning udtrykt ved kassekreditreglen skal kvartalsvis forelægges Byrådet. Kassekreditreglen indebærer, at den gennemsnitlige likviditet (kassebeholdningen) de seneste 365 dage skal være positiv. Egedal Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde ultimo september 363,3 mio. kr. Kassekreditreglen er dermed overholdt.

Konsekvenser for budgettet

Driftsbalancen

Overskuddet på driftsbalancen stiger med 18 mio. kr. til 143 mio. kr.

Serviceammen

Serviceudgifterne falder med 13 mio. kr. og vil derefter ligge 9 mio. kr. under oprindeligt budget.

Anlæg

Bruttoanlægsudgifterne ligger nu 3 mio. kr. over anlægsrammen.

Kassebeholdning

Kassebeholdningen falder med 33 mio. kr. til 175 mio. kr. ultimo året.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2018

Anbefalet

Bilag

Bilag 1 Samlet Politisk budgetopfølgning

Bilag 2 Center for Teknik og Miljø TMU

Bilag 3 Center for Teknik og Miljø TMU Anlæg

Punkt 10: VVM - ansøgning for Klimasikring af Stenløse By - orientering

18/16833

Beslutningstema

På baggrund af beslutning i Byrådet den 1. februar 2017 om at arbejde videre med et projekt om at løse oversvømmelser af Stenløse By, har Novafos fremsendt en VVM-ansøgning. Der orienteres om VVM-processen.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Planudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune har modtaget en ansøgning fra Novafos den 6. november 2018 om at gennemføre en miljøvurdering (VVM) af projektet *Klimasikring af Stenløse by*.

Før kommunen kan træffe afgørelse om at give tilladelse eller afslag til det ansøgte projekt, skal der redegøres for, hvordan en gennemførelse af projektet vurderes at kunne påvirke miljøet. Det sker i en miljøkonsekvensrapport.

Hvis det viser sig, at der kan blive væsentlige påvirkninger af miljøet, skal det undersøges, hvilke afværgeforanstaltninger, der kan kompensere eller minimere miljøpåvirkningen.

VVM er en proces der strækker sig over en længere periode, se vedlagte procesdiagram.

Med udgangspunkt i ansøgningen skal Egedal Kommune, som det første trin i VVM-processen lave en offentlig høring i minimum to uger. Der får offentligheden mulighed for at kommentere på, hvad Novafos som minimum skal undersøge i miljøkonsekvensrapporten. Offentliggørelsen forventes at ske i januar 2019.

Efter høringen vil Egedal Kommune meddele Novafos om kommunens krav til emner, hvorefter det er Novafos, der udarbejder rapporten. Det forventes, at en endelig miljøkonsekvensrapport vil blive forelagt Byrådet i 2. halvdel af 2019.

Dernæst skal rapporten og udkastet til VVM-tilladelsen i offentlig høring i otte uger. Der får offentligheden mulighed for at komme med høringssvar til selve afgørelsen samt forslå tiltag og vilkår, som kommunen kan stille i VVM-tilladelsen.

Det forventes, at kommunen holder et borgermøde i høringsperioden. Det er Byrådet, der godkender miljøkonsekvensrapporten, inddrager offentligheden samt træffer afgørelsen om at meddele VVM-tilladelse. Det forventes, at der kan meddeles tilladelse i 1. halvdel af 2020.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2018

Taget til efterretning

Bilag

Procesdiagram.pdf

Punkt 11: Gennemgang af TMU's del af Budgetaftale 2019 - 2022 - orientering

18/255

Beslutningstema

På baggrund af at der den 10. oktober blev indgået Budgetaftale for 2019 – 2022, orienterer formanden om den del af budgetaftalen, der vedrører Teknik- og Miljøudvalget.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-11-2018

Punktet udskydes til mødet i december.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2018

Taget til efterretning

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

17/16364

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har givet følgende dispensation i perioden fra den 8. oktober til den 12. november 2018.

Adresse	Hvilken lov er sagen behandlet ud fra?	Dispensation, hvorfor?
Naturstyrelsens arealer ved Småsøerne samt Skovgårdsfolden.	Naturbeskyttelseslovens § 3.	Dispensationen er givet til Naturstyrelsens naturpleje (rydning og afbrænding).

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2018

Taget til efterretning

Punkt 13: Sager til orientering

17/16367

Beslutningstema

Orientering fra formand og administration.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra formand og administration:

Fællesregulativ for Værebros Å - behandling i klagenævn

Klagen over Egedal Kommunes regulativ for Værebros Å, der blev modtaget af Miljø- og Fødevareklagenævnet den 19. september 2017 er ikke behandlet grundet et stort antal sager i klagenævnet. Klagenævnet kan ikke opgive et tidspunkt for behandling af klagen, men meddeler, at hvis der ikke er truffet afgørelse i sagen inden for 6 måneder, vil Nævnenes Hus sende en ny orientering til kommunen.

Status på udbringning af 4-i-1 beholdere

I 2018 er vi blevet færdige med udbringning af 4-i-1 beholderen i alle større områder i kommunen, som vil kunne få beholderen, og der er kørt beholderen ud til mere end 9.000 husstande. Vores renovatør har optimeret køreplanen, hvilket betyder, at de kan arbejde mere effektivt og have hele dage i hhv. Egedal og Herlev, i stedet for at køre på kryds og tværs af kommunerne. Det vil betyde nye tømmedage for stort set alle, der har en 4-i-1 beholder i Egedal. De ændrede tømmedage vil træde i kraft fra den 31. december. Vi vil informere om det gennem et julebrev, på Facebook og på vores hjemmeside.

Ændring i informationer på Movias stoppesteder

Administrationen orienterede udvalget om ændringer af informationer på Movias stoppesteder.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2018

Taget til efterretning