

REFERAT Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025

d. 04-12-2024

Mødedato Onsdag d. 04. december 2024 kl. 17:00

Mødested Møderum m1.9

Mødedeltagere Bo Brøndum Pedersen, Kristian Nørgaard, Jonathan Kristensen, Helle Bovien, Anders Bo Larsen, Jeanette Christensen Back, Ellen Hvidt Thelle

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets 3. politiske budgetopfølgning (KTMU) - beslutning.....	4
Mulighed for affaldsordning for mindre erhverv og høring af forslag til revideret erhvervsaffaldsregulering.....	6
Proces for skovrejsning på kommunale arealer - beslutning.....	8
Sager til orientering.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2024

Godkendt.

Punkt 2: Årets 3. politiske budgetopfølgning (KTMU) - beslutning

24/15304

Beslutningstema

På baggrund af årets 3. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet under Klima-, Teknik og Miljøudvalget:

1. Godkender tillægsbevilling til mindreforbrug på -0,789 mio. kr. i Klima, natur og miljø.
2. Godkender resultatet af den fremlagte budgetopfølgning.
3. Godkender den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2024-27, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

I forbindelse med årets 2. politiske budgetopfølgning, der blev politisk godkendt i september, blev der gennemført en række bevillingsmæssige ændringer ift. driften. Der blev bl.a. indarbejdet konsekvenser af ny lovgivning og årets økonomiaftale samt skabt finansiering til ekstraordinære lønstigninger i kølvandet på trepartsaftalen. Herudover blev der indarbejdet større tillægsbevillinger på social- og arbejdsmarkedsområdet i lyset af massivt udgiftspres. Omvendt blev udgifterne bl.a. på dagtilbudsområdet nedjusteret i lyset af lavere børnetal end budgetlagt. Alt dette blev håndteret i en budgetopfølgning, der samlet set havde begrænset finansiel betydning, og hvor serviceudgifterne holdt sig indenfor servicerrammen.

Den aktuelle status er, at disse budgettilpasninger har vist sig at være nødvendige, men også tilstrækkelige. I forbindelse med årets 3. budgetopfølgning vurderes således ikke behov for yderligere større budgettilpasninger på driften. Budgetopfølgningen giver samlet set anledning til merudgifter på driften for 0,6 mio. kr. Hovedårsagen hertil er et ønske om at gennemføre en større udskiftning af asbestholdige tage på mindre konstruktioner såsom cykelskure inden årsskiftet. Der gennemføres herudover en række omplaceringer indenfor og mellem centre, som er udgiftsneutrale for kommunens samlede økonomi.

Ift. anlægsinvesteringerne er der til gengæld i denne budgetopfølgning lagt op til væsentlige justeringer, da de forventede overførelser af anlægsudgifter til 2025 indregnes. Det medvirker til at reducere anlægsudgifterne og kassetrækket for 2024.

Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	178	172	193
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme (2.332 mio. kr. i KL's seneste udmelding)	2.318	2.329	2.329
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	133	209	111
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	218	208	277

Forventningen til driftsoverskuddet er forøget til et overskud på 193 mio. kr. Det er højere end målsætningen i den økonomiske politik på mindst 138 mio. kr. Stigningen skyldes merindtægter vedrørende grundskyld.

Serviceudgifterne udgør uændret 2.329 mio. kr. KL's seneste opgørelse af service-rammen for Egedal Kommune udgør 2.332 mio. kr. (ekskl. kompensation for ukrainske flygtninge). Servicerrammen forventes derfor på nuværende tidspunkt overholdt.

Bruttoanlægsudgifterne ekskl. forsyning falder med 98 mio. kr., hvilket langt overvejende skyldes den forventede overførelse af en række anlægsudgifter mellem 2024 til 2025.

De primære årsager til de høje forventede overførsler er udviklingen i projekterne ”Skolerenoveringer” og ”Ny daginstitution i Smørum”. Under forberedelsen af Budget 2025 blev der fremrykket midler til 2024 til Etape 2 på Balsmose- og Boesagerskolen og renovering af gangbroer på Lærkeskolen. Arbejderne kan imidlertid ikke gennemføres i 2024, da Byggepartnerskabet ikke anvendes til Etape 2 på skolerne, som forudsat. Det har ligeledes vist sig, at gangbroernes tilstand er værre end de indledende undersøgelser viste, og gangbroerne kan derfor ikke udbedres før sommeren 2025. Dertil har den forlængede afklaring om økonomien for den nye daginstitution i Smørum udsat den mulige opstart af byggeriet.

Den gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 69 mio. kr. til 277 mio. kr.

Ansøgte tillægsbevillinger

Der søges tillægsbevillinger og omplaceringer på driften til netto merudgifter for 0,6 mio. kr.

Tabel 2 specificerer budgetændringerne fordelt på fagudvalg:

Tabel 2 Forventet årsresultat - udvalgsopdelt

Hele 1.000 kr.

Udvalg	Budget 2024		3. budgetopfølgning	
	Oprindeligt	Korrigeret	Omplaceringer og tillægsbevillinger i alt	Nyt korrigeret budget
Økonomiudvalget	216.716	185.396	1.700	187.096
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	105.979	109.614	-789	108.825
Plan- og Byudviklingsudvalget	82.281	80.018	400	80.418
Ældre- og Sundhedsudvalget	657.265	662.574	0	662.574
Skole- og Uddannelsesudvalget	563.212	570.390	-7.320	563.070
Familieudvalget	293.415	290.451	-3	290.448
Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget	55.360	52.414	-300	52.114
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	934.036	977.770	6.920	984.690
Total drift	2.908.263	2.928.626	609	2.929.235
Anlægsudgifter inkl. Forsyning	137.390	218.097	-99.377	118.721
Anlægsindtægter inkl. Forsyning	0	-53.207	3.020	-50.187
Finansiering inkl. Balanceforskydninger	-3.045.653	-3.093.516	-9.144	-3.102.660
I alt	0	0		

Særligt om bevilling under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Der forventes et mindreforbrug på knap 0,8 mio. kr. for Klima, natur og miljø, som lægges i kassen med denne budgetopfølgning. Mindreforbruget vedrører vandafvandingsbidraget til Novafos.

Glatførebekæmpelsen og udbedringer af asfalskader afledt af frostvejr forventes at medføre en merudgift i årets sidste måneder på ca. 2,1 mio. kr., baseret på de seneste års forbrug. Dette håndteres inden for den eksisterende ramme og udgør dermed en betydelig risiko i budgetopfølgningen.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2024-27

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2024-27 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Budgettet under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget indeholder 8 politiske initiativer: På nuværende tidspunkt er 6 af disse allerede succesfuldt afsluttet (grønne). Et initiativ forløber planmæssigt, men er endnu ikke afsluttet (gul).

Et initiativ igangsættes ikke i år, men samtænkes med de kommende arbejder på Lærkeskolen. Det handler om 1,250 mio. kr. afsat til at forbedre vej og parkering på Degnebakken.

Konsekvenser for budgettet

Kommunens driftsoverskud stiger med 21 mio. kr., mens serviceudgifterne er stort set uændrede. Den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 69 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne falder med 98 mio. kr. til 111 mio. kr.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2024

Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 Implementering af budgetaftale 2024-27 KTMU

Bilag 2 Budgetopfølgning Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Punkt 3: Mulighed for affaldsordning for mindre erhverv og høring af forslag til revideret erhvervsaffaldsregulativ - beslutning

24/5517

Beslutningstema

På baggrund af nye muligheder for at lette affaldssorteringen for mindre erhvervsvirksomheder skal det besluttes, om en indsamlingsordning skal tilbydes i kommunen. Forslag til Regulativ om erhvervsaffald er opdateret og skal sendes i høring, inden det kan vedtages.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik-, og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- En indsamlingsordning for affaldstyperne glas, metal, plast, mad- og drikkekarton, papir og pap for mindre erhverv, som producerer affald i lignende mængder som en husstand, tilbydes (bilag 1).
- Forslag til revideret Regulativ for erhvervsaffald godkendes til offentlig høring (bilag 2).

Sagsfremstilling

Alle virksomheder skal sortere deres affald i minimum 10 fraktioner som husholdninger. I dag skal virksomhederne i Egedal kommune selv lave egne aftaler med en privat renovatør, som kan hente sorteret affald.

Kommunen har nu mulighed for at tilbyde mindre erhverv en indsamlingsordning for affald af de genanvendelige affaldstyper samt madaffald. Det vil forudsætte, at kommunen laver en indsamlingsordning, som virksomheder kan tilmelde sig, hvis de har affaldsmængder svarende til en husholdnings, og det vil forudsætte, at kommunen vedtager et forslag til regulativ om erhvervsaffald.

1) Indsamlingsordningen

Administrationen foreslår at tilbyde virksomhederne at blive en del af den kommunale affaldsordning, og derved gøre det nemmere for kommunens mindre erhverv at fremme den grønne og miljøvenlige dagsorden.

Ordningen henvender sig til mindre virksomheder med få ansatte, foreninger, kontorfællesskaber, liberalt erhverv, serviceerhverv og mindre private institutioner. Administrationen skønner, at der potentielt i Egedal kan være interesse fra op mod 1.000-1.500 mindre erhverv.

Indsamlingsordningen vil bestå af to typer af beholderpakker for henholdsvis: mad- og restaffald samt glas, metal, plast, mad- og drikkekarton, papir og pap. Farligt affald og tekstilaffald er ikke omfattet af ordningen. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af beholderstørrelser og tømmehyppighed.

Virksomhederne får en mulighed, ikke en pligt til at bruge ordningen.

Ordningen understøtter kommunens visioner som erhvervsvenlig kommune og klimavisionen om at mindske forbruget og udnytte ressourcerne i kommunen bedre.

Ordningen vil kunne træde i kraft i efteråret 2025 startende med en informationskampagne målrettet mindre erhverv.

Andre ændringer med revisionen af erhvervsaffaldsregulativet

Forslag til revideret erhvervsaffaldsregulativ opdaterer det eksisterende erhvervsaffaldsregulativ i forhold til følgende ændringer:

- 1) Madaffald fra større erhverv, som generer mere affald end en husholdning, kan ikke længere indsamles via kommunal indsamlingsordning
 - 2) Farligt affald og klinisk risikoaffald. Ordningerne er i regulativet ændret til anvisningsordning, hvor virksomhederne skal anvende godkendte transportører og modtageanlæg.
 - 3) Ordningen for kommunens egne institutioner skal beskrives i regulativet med henvisning til, at de følger ordningen for husholdninger.
- Derudover er indeholder forslag til revideret erhvervsaffaldsregulativ administrative rettelser.

Økonomi

Ved at tilbyde en ordning for mindre erhverv vil det medføre ekstra drifts- og administrationsopgaver i opstart af ordningen, samt i den løbende drift af ordningen. Udgifterne til drift vil indgå i taksterne for erhvervsordningen.

Takster for ordningen for mindre erhverv og for kommunens institutioner vil blive fremlagt i 2025, når regulativet er godkendt.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da det er takstfinansieret.

Borgerdialog

Forslag til revideret regulativ sendes i høring fra d. 19. december 2024 – 24. januar 2025. Administrationen sender høringsmaterialet til Egedal Erhvervsforum og via virksomhedskonsulenternes nyhedsbrev.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2024

Anbefalet.

Bilag

Notat om indsamlingsordning for mindre erhverv

Forslag til regulativ for Erhvervsaffald

Punkt 4: Proces for skovrejsning på kommunale arealer - beslutning

24/10847

Beslutningstema

På baggrund af byrådets beslutning om, at skovrejsning skal være en af klimaplanens prioriterede indsatser, skal det besluttes, hvordan der skal arbejdes med skovrejsning på kommunens egne arealer.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. den beskrevne proces for skovrejsning på kommunale arealer godkendes
2. 20 % af salgssummen fra kommende salg af arealer til skovrejsning øremærkes til plantning af flere træer i Egedal Kommune, jf. beslutning i budget 2025.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Klimaplan 2045 har byrådet besluttet, at der skal rejses 630 ha skov inden 2045 med et delmål om 250 ha inden 2030. Det svarer til, at der de næste fem år skal rejses skov på et areal næsten svarende til Slagslunde by – hvert år.

Skovrejsning er også en del af budgetaftale 2024-2027, og administrationen skal udarbejde konkrete projektforslag, så skovrejsning kan sættes i gang i de kommende år.

Kommunen er allerede i gang på flere fronter. Byrådet har i maj 2024 besluttet, at der i forslag til Kommuneplan 2025 skal udpeges flere arealer, hvor skovrejsning er ønsket, så flere interesserede lodsejere har mulighed for at rejse skov. På Veksø Skole er en gruppe lokale ildsjæle ved at lave en lommeskov, og endelig er der knap 20 ha skov på vej i Veksø i et samarbejde med Naturstyrelsen, hvor Egedal Kommune sælger et kommunalt areal til Naturstyrelsen, som derefter rejser skov på arealet.

Kommunens egne arealer

Som en del af klimaplanen har byrådet besluttet, at kommunen skal gå forrest i at skabe en grøn hverdag. Derfor skal kommunen undersøge muligheden for at rejse skov på egne arealer.

I forbindelse med skovrejsningsprojektet i Veksø i samarbejde med Naturstyrelsen blev der lavet en screening af større kommunale arealer, men der er behov for at lave en grundigere kortlægning af alle kommunens arealer inkl. bortforpagtede arealer. Her skal der også kigges på mindre arealer, fx restarealer fra andre projekter samt skoler og institutioner, hvor der kan rejses lommeskov, som er mindre beplantninger på helt ned til 16 m2.

Finansiering af skovrejsning

Udover at finde kommunale arealer til skovrejsning, skal der findes midler til at finansiere selve beplantningen, fx gennem ansøgning om puljemidler eller samarbejde med en eller flere eksterne aktører.

Dertil kommer driftsomkostninger. Afledt drift af nyetableret skov koster mindre de første 10 år, groft antaget ca. 50.000 kr. til reparation af hegn m.m. Derefter koster det ca. 8.000 kr./ha/år, da skoven skal tyndes, der skal slås spor og laves lysninger i skoven.

For at sikre flest midler til skovrejsning vil administrationen arbejde med en kombination af forskellige finansieringsmuligheder.

Øremærkning af midler fra salg af arealer

Det er besluttet i budget 2025, at 20 % af indtægterne fra alle fremtidige salg af jord til skovrejsning øremærkes til plantning af flere træer i Egedal Kommune. Pengene kan fx bruges til strategisk jordopkøb, til ”plant et træ”-kampagner eller til beplantning af træer på kommunale arealer.

Salget af arealer i Veksø til Naturstyrelsen vil give en indtægt til Egedal Kommune på forventet 200.000 kr./ha svarende til lige omkring 3,5 mio. kr. i alt. De 20 % af beløbet, som skal geninvesteres i yderligere skovrejsning vil udgøre 700.000

kr. Det koster ca. 60.000 kr./ha at etablere ny skov, og pengene fra salget af arealer i Veksø kan dermed finansiere knap 12 ha ny skov på kommunale arealer.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

I forbindelse med den overordnede plan for skovrejsning i Egedal Kommune, vil der blive lavet en kommunikationsplan som også indeholder borgerdialog.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2024

Anbefalet.

Punkt 5: Sager til orientering

Beslutningstema

Orientering til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer om verserende sager, særlig:

- Status på anlægsprojekter 2024: I forbindelse med 3. budgetopfølgning fremlægger administrationen status for de væsentligste anlægsprojekter 2024, for udvalgets område på mødet.
- Status på vandområdeplaner.
- Status på affaldssortering på kommunale institutioner.
- Regnvandshåndtering fra nyt boligområde ved Måløvvej.
- Status på jorddeponering i Ledøje
- Generelt om jorddeponering
- Udvalget gøres opmærksom på, at der på mødet i Plan- og Byudviklingsudvalget behandles en sag om igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan for regnvandsbassin A1 ved Tværvej i Smørum, ligesom Plan- og Byudviklingsudvalget orienteres om det kommende A6 bassin ved Kildedal Bakke.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2024

Taget til efterretning.