

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 d. 07-05-2014

Mødedato Onsdag d. 07. maj 2014 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 358, Ølstykke Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal for Teknik- og Miljøudvalget - beslutning.....	5
Affaldstakster 2015 - vedtagelse.....	9
Regnskab 2013 fra selskaberne i Egedal Forsyning A/S - beslutning.....	12
Forslag til "Tillæg 1 - Egedal By" til Spildevandsplan - beslutning.....	14
Forslag til "Tillæg 2 - Kloakeringer i det åbne land" til Spildevandsplan - beslutning.....	16
Kompetence til navngivning af veje - beslutning.....	18
Sager til orientering.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

14/23

Godkendelse af dagsordenen

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 07-05-2014

Godkendt.

Punkt 2: Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal for Teknik- og Miljøudvalget - beslutning

14/8551

Bilag

f958df0495af4442946993f0128287bd

Bilag 1 Målopfølgning Teknik- Miljøudvalget

faad76baeef46ff9e9d9288cda045c6

Bilag 2 oplysninger pr center

f64e3ad1f5ab4553bd8e249c4a4a5472

Bilag 3 Tillægsbevillinger Teknik- og Miljøudvalget

9a16d486794a4f45a0802fe26fd99b86

Bilag 4 Omplaceringer Teknik- og Miljøudvalget

f72df036d5734150b6c491c48c127219

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal for Teknik- og Miljøudvalget - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Administrationen orienterer samtidig om målopfølgningen.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

- 1) budgetopfølgningen bliver godkendt.
- 2) tillægsbevillinger for -2,844 mio. kr. bliver godkendt.
- 3) omplaceringerne mellem bevillinger bliver godkendt.
- 4) orienteringen om målopfølgningen bliver taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder hvert kvartal en mål- og budgetopfølgning.

Opfølgning på strategiske mål

I 2014 arbejder Egedal Kommune med fire strategiske emner.

"Involvering af civilsamfundet" og "Promovering af Egedals byudviklingsområder" er en fortsættelse af det, der blev igangsat i 2013, mens "Sund i Egedal" og "Ung i Egedal" er kommet til i 2014.

Bilag 1 viser status på de mål, som Center for Teknik og Miljø arbejder med. Centeret er involveret i arbejdet med "Involvering af civilsamfundet", "Promovering af Egedals byudviklingsområder" samt "Sund i Egedal".

Opfølgningen er opbygget sådan, at der først vises det 4-årige strategiske mål (f.eks. Involvering af civilsamfundet). Dernæst kommer de 1-årige tværgående mål (f.eks. Aktivisering og branding af frivillighedsnetværket "TAG DEL i Egedal"). Herunder kommer så de 1-årige centermål under det 1-årige tværgående mål - og det er på centermålsniveau, at opfølgningen sker.

Det er alle mål for Center for Teknik og Miljø, der er med i opfølgningen. Dette betyder, at målene også kan dække over det arbejde, som centeret udfører i regi af andre udvalg. Opfølgningen fremgår af kolonnen "Forventning", og centeret forventer, at alle syv mål bliver opfyldt.

Kommunens samlede økonomi

-

Økonomiske hovedtal

Hele 1.000 kr.	Ørindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Rest budget	Forventning	Forventet afvigelse
Drift	2.205.725	2.222.524	480.495	21 %	1.732.028	2.221.925	598
Anlæg	215.380	322.086	33.842	14 %	288.244	281.848	40.238
Finansiering	-2.421.106	-2.544.611	-524.785	21 %	-2.019.826	-2.513.321	-31.290
I alt							9.546

"Forventet afvigelse"

angiver (–) et merforbrug eller en mindreindtægt.

For kommunen under ét resulterer budgetopfølgningen i, at der søges tillægsbevillinger til mindreudgifter for 9,546 mio. kr.

Dette forøger kommunens kassebeholdning tilsvarende.

Egedal Kommunes økonomiske politik

Hele mio. kr.	Byrådets mål	Udmeldt/krav	Budget	Korr. Budget	Forventning
Serviceammen	Overholdes	1.705	1.713	1.730	1.731
Anlægsrammen	Overholdes		179	301	302
Driftsbalance - overskud	175 mio. kr.	Overskud	125	108	109
Kassebeholdning	100-125 mio. kr.	-	130	190	199

1 Vejledende teknisk servicerramme udmeldt af KL.

2 I 2014 er der ingen sanktion på overholdelse af anlægsbudgettet. Kommunerne har aftalt i fællesskab at overholde en samlet ramme på 18,1 mia. kr.

3 Budgetteret kassebeholdning ultimo året

Kommunens forventede serviceudgifter er i 2014 steget med 18 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og ligger nu knap 27 mio. kr. over KL's vejledende tekniske ramme på 1.705 mio. kr. Denne budgetopfølgning bevirker en stigning på knap 1 mio. kr.

Stigningen i serviceudgifterne vil forsat have særligt fokus ved budgetopfølgningerne.

Administrationens forventning til anlægsrammen er, at vi vil bruge 123 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes hovedsageligt overførsler af anlægsudgifter fra 2013 til 2014.

Budgetopfølgningen på anlæg bevirker en stigning på 1,2 mio. kr. Der er i korrigeret budget på anlægsrammen indregnet forventede overførsler fra 2014 til 2015 på 10 mio. kr.

Der vil i foråret 2014 blive foretaget en revurdering af kommunens samlede anlægsprojekter, med henblik på at reducere overskridelsen af anlægsrammen.

I det oprindelige budget var der forventet et overskud på driftsbalancen på 125 mio. kr. Efter denne budgetopfølgning og øvrige tillægsbevillinger givet til 2014 udgør det forventede overskud på driftsbalancen 109 mio. kr. Dette er et fald på 16 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Den budgetterede kassebeholdning ultimo året udgør efter indregning af budgetopfølgningens resultat i alt 199 mio. kr., hvilket er 69 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

For at sikre den økonomiske langsigtede holdbarhed skal den gennemsnitlige kassebeholdning målt over de seneste 365 dage udgøre minimum 180 mio. kr. Administrationen forventer, at dette fortsat overholdes.

Bevillinger under Teknik- og Miljøudvalget

Det korrigerede budget udgør 100 mio. kr. hvilket er en forøgelse på 4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Økonomiske hovedtal pr. center

Hele 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forbrug	Forbrugs - procent	Rest budget	Prognose	Forventning	Forventet afvigelse
40 Center for Teknik og Miljø	96.097	100.041	-10.121	-10 %	110.163	10.584.277	97.278	2.764
I alt	96.097	100.041	-10.121	-10 %	110.163	10.584.277	97.278	2.764

I tabellen angiver (–) et merforbrug eller en mindreindtægt

Budgetopfølgningen for udvalget resulterer i, at administrationen søger en tillægsbevilling på -2,844 mio. kr. jævnfør bilag 3.

Tillægsbevillinger pr. center

Hele 1.000 kr.	Tillægsbevilling	Forklaring
86 Center for Teknik og Miljø - CTM	-2.844	Der søges negativ tillægsbevilling på 2.843.784 kr. for vandrammedirektiv. Forventningerne om at kommunen skulle afholde udgifter til foranstaltninger er ikke blevet en realitet.
I alt	-2.844	

I tabellen angiver (–) en indtægtsbevilling eller en reduktion af en udgiftsbevilling.

Budgetopfølgningen for udvalget resulterer i, at administrationen søger omplacering af i alt 80.000 kr. jævnfør bilag

4.

Omplaceringer pr. center

Hele 1.000 kr.	Omplacering	Forklaring
86 Center for Teknik og Miljø - CTM	80	Der tilføres midler til arbejdet med det strategiske mål "Involvering af civilsamfundet".
I alt	80	

I tabellen angiver (–) en indtægtsbevilling eller en reduktion af en udgiftsbevilling.

Der er i øjeblikket usikkerhed om en overførsel af midler fra Vestforbrænding, der i givet fald vil påvirke årsresultatet med en merindtægt.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en tillægsbevilling -2,844 mio. kr., der tilfalder kassebeholdningen.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 07-05-2014

Pkt. 1-3 anbefales.

Pkt. 4 taget til efterretning.

Punkt 3: Affaldstakster 2015 - vedtagelse

14/8077

Bilag

Bilag 1. Takstblad for 2015.pdf

Affaldstakster 2015 - vedtagelse

Beslutningstema

Byrådet skal fastsætte takster for affaldshåndteringen i 2015.

Byrådet skal også tage stilling til en revideret plan for nedbringelse af mellemværendet mellem kontoen for affaldshåndtering og kommunekassen.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. taksterne for 2015 godkendes,
2. den fremlagte plan, for nedbringelse af mellemværendet med kommunekassen, godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte takster for affaldshåndteringen for 2015. Taksterne skal dække udgifterne til drift og administration af affaldsordninger, herunder genbrugsstationer, affaldsplanlægning og etablering af nye initiativer.

En almindelig husstand opkræves kun en takst for håndteringen af dagrenovation og en takst for brugen af genbrugsstationerne. I de nedenstående takster indgår taksten for genbrugsstationerne.

I 2014 kostede det samlet set 3.030 kr. for en alm. husstand med spande til rest- og bioaffald. I 2015 koster den samme ydelse 3.029 kr.

For en husstand, som er tilknyttet nedgravede containere til rest- og bioaffald, er taksten blevet 10 kr. dyrere fra 2.554 kr. i 2014 til 2.564 kr. i 2015. For husstande tilknyttet miljø-ø ordningen (660 l. containere til bio- og restaffald) er taksten faldet med 149 kr. fra 2.526 kr. i 2014 til 2.377 kr. i 2015.

I bilag 2 ses de gældende takster for 2014 og de foreslåede takster for 2015. Administrationen har lavet tekniske ændringer i budgetlægningen og beregningen af taksterne for 2015. Det er gjort, for at gøre budgetlægningen og regnskaberne mere gennemskuelige. Det er derfor ikke muligt at sammenligne alle takster.

Mellemværendet mellem affaldshåndteringskontoen og kommunekassen

De enkelte affaldsordninger, og dermed affaldshåndteringen som helhed, skal økonomisk hvile i sig selv. Det betyder, at affaldsordningen hverken må genere et over- eller underskud. Rent praktisk er dette ikke muligt at opnå, da affaldsmængder, behandlingspriser og priser på salg af genanvendelige materialer svinger meget. Men over en årerække bør der opnås balance.

I løbet af de forudgående år er der akkumuleret et overskud på affaldskontoen. Overskuddet ligger som et mellemværende med kommunekassen. Overskuddet er pt. på 34 mio. kr.

På Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 12. juni 2013 blev det besluttet at nedbringe mellemværendet, ved blandt andet at bevillige 4 mio. kr. i 2014 og 10 mio. kr. i 2015 og 2016 i alt 24 mio. kr. til iværksættelse af initiativer i "Affaldsplanen". Endvidere blev det besluttet, at resten af mellemværendet skulle nedbringes ved at sætte taksterne ned for husholdningernes brug af genbrugsstationen i 2014, 2015, 2016 og 2017 med 3, 4 mio. kr. pr. år. En mindre del af nedbringelsen sker ved takstnedsættelser på øvrige takster. Derved skulle mellemværende nedbringes med i

alt 35 mio. kr. i perioden 2014-2017.

I 2013 generede affaldskontoen imidlertid et overskud på 3,5 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt, at Vestforbrænding tilbagebetalte et akkumuleret overskud på 2,4 mio. kr. for driften af genbrugsstationerne og på grund af at priserne på salg af genanvendelige materialer var højere end budgetteret. Dette har ændret på forudsætningerne for nedbringelsen af mellemværendet.

På baggrund af dette anbefaler administrationen, at planen for nedbringelsen af mellemværendet justeres. Administrationen har beregnet et nyt forslag til nedbringelse af mellemværendet. Nedbringelsen sker ved en opdateret budgetlægning og nedbringelse af takster. Det resulterer i følgende balance i perioden 2014 – 2018.

Mellemværendets balance i budgetperioden

2014	2015	2016	2017	2018
- 34 mio. kr.	- 21 mio. kr.	- 7 mio. kr.	- 3 mio. kr.	0,8 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

De nye takster samt planen for nedbringelse af mellemværendet vil blive indarbejdet i budgetlægningen for 2015 – 2018.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 07-05-2014

Anbefales.

Punkt 4: Regnskab 2013 fra selskaberne i Egedal Forsyning A/S - beslutning

14/9066

Bilag

Bilag 1.1 Egedal Forsyning_Årsrapport 2013

Bilag 2.1 Vedtægter_Egedal Spildevand

Bilag 2.1 Vedtægter_Egedal Vandforsyning

Bilag 2.1 Vedtægter_Egedal Forsyning

Regnskabsaflæggelse_2013_EgedalForsyning

Regnskab 2013 fra selskaberne i Egedal Forsyning A/S - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af at Egedal Forsyning A/S har udarbejdet regnskab for 2013, skal der tages stilling til, om regnskabet kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at regnskabet for selskaberne i Egedal Forsyning A/S godkendes.

Sagsfremstilling

Egedal Forsyning A/S har udarbejdet et koncernregnskab for 2013. Koncernregnskabet er godkendt på et møde i bestyrelsen den 24. marts 2014 og påtegnet af revisionsfirmaet Price WaterhouseCoopers. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Administrationen vurderer, at koncernregnskabet ikke giver anledning til bemærkninger.

Der afholdes generalforsamling den 28. maj kl. 16.30 i Byrådssalen på Ølstykke Rådhus. Dagsorden er vedlagt som bilag..

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 07-05-2014

Anbefales.

Punkt 5: Forslag til "Tillæg 1 - Egedal By" til Spildevandsplan - beslutning

14/6430

Bilag

Tillæg 01 til Egedal By

Forslag til "Tillæg 1 - Egedal By" til Spildevandsplan - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af, at den gældende spildevandsplan giver anledning til tvivl om, hvordan regnvand i Egedal By skal håndteres, er der udarbejdet et "Tillæg 1 – Egedal By" til spildevandsplanen. I tillægget fremgår, at Egedal Spildevand A/S har ansvaret for regnvandshåndteringen.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at "Tillæg 1 – Egedal By" godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 3. juni til den 29. juli 2014.

Sagsfremstilling

"Spildevandsplan 2011-2015" angiver generelle retningslinjer for håndtering af spildevand og regnvand i Egedal Kommune. Dette tillæg til "Spildevandsplan 2011-2015" er udarbejdet for at præcisere, hvordan regn- og spildevand skal håndteres i Egedal By.

For Egedal By er spildevandsplanen uklar, hvad angår retningslinjerne for håndtering af regnvand. Med tillægget præciseres, at det er Egedal Spildevand A/S, der har ansvar for regnvandsafvandingen i Egedal By.

Tillægget har været i høring i Egedal Spildevand A/S, som ikke har bemærkninger til tillægget.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

"Tillæg 1 – Egedal By" sendes i 8 ugers offentlig høring fra den 3. juni til den 29. juli 2014.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 07-05-2014

Anbefales.

Punkt 6: Forslag til "Tillæg 2 - Kloakeringer i det åbne land" til Spildevandsplan - beslutning

14/6431

Bilag

Tillæg 02 - Åbent land

Forslag til "Tillæg 2 - Kloakeringer i det åbne land" til Spildevandsplan - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af, at en række ejendomme i ikke-kloakerede områder har fået påbud om forbedret spildevandsrensning, har flere ejendomme tegnet kontraktligt medlemskab af Egedal Spildevand A/S. Der er derfor udarbejdet et "Tillæg 2 - Kloakeringer i det åbne land", til den eksisterende spildevandsplan, hvor nye kloakeringer er beskrevet.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at "Tillæg 2 – Kloakeringer i det åbne land", sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 3. juni til de 29. juli 2014.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune sender påbud til de grundejere, der har en ejendom, hvor kravene til spildevandsrensning ikke er opfyldt. Samtidig får grundejeren et tilbud om at lave en aftale om medlemskab af Egedal Spildevand A/S, som herefter står for spildevandsrensningen.

Tillæg 2 beskriver, hvorledes Egedal Spildevand A/S håndterer spildevandet for de ejendomme, der har valgt at benytte sig af tilbuddet om en aftale om medlemskab, i stedet for at etablere egen løsning.

Alle berørte grundejere er i dialog med Egedal Spildevand A/S.

Alle ejendommene forventes tilsluttet til et af Egedal Forsyning A/S renseanlæg.

Administrationen vurderer, at de beskrevne løsninger sikrer en god rensning af spildevandet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Tillægget sendes i 8 ugers offentlig høring. Tillægget sendes direkte til de berørte parter.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 07-05-2014

Anbefales.

Punkt 7: Kompetence til navngivning af veje - beslutning

14/9269

Kompetence til navngivning af veje - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af reglerne om delegation i kommunestyret skal det besluttet, om kompetencen til at navngive veje skal føres tilbage til byrådet.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Den de facto delegerede beslutningskompetence til Teknik- og Miljøudvalget med hensyn til navngivning af veje kaldes tilbage, så det fremover er byrådet, der navngiver veje.
2. Vejnavne skal opfylde de beskrevne, objektive kriterier.

Sagsfremstilling

Det er Byrådet, der har kompetence til at beslutte navngivning af veje. Denne kompetence har igennem en længere årrække de facto været delegeret til Teknik- og Miljøudvalget.

Der er fremsat politisk ønske om, at Byrådet fremover skal navngive veje.

Administrationen anbefaler, at de facto delegationen af beslutningskompetence til Teknik- og Miljøudvalget kaldes tilbage, så Byrådet fremover tager endelig stilling til navngivning af veje.

Beslutningen om at kalde delegationen tilbage kan kun endeligt træffes af Byrådet.

Administrationen anbefaler, at vejnavne fremover skal opfylde følgende objektive kriterier:

· Områdets historik

Et vejnavn bør afspejle historien i det pågældende område. Man kan eksempelvis tage udgangspunkt i et gammelt gårdnavn. Det kan også være nyere historie, hvor man ønsker at markere en bestemt industri eller en bestemt type markant erhverv for et område. Særlige begivenheder i området kan også give anledning til navnet.

· Sprog

Et vejnavn må ikke kunne forveksles med andre lignende navne, både stave- og udtalemæssigt. Endvidere skal navnet være nemt at udtale og logisk at stave.

· Blivende navn

Som udgangspunkt opfattes vejnavne som blivende. Vejnavne fortæller en del af kommunens udvikling og opfattes som vigtig kulturhistorie. Derfor skal man være om vejnavne og kun undtagelsesvist ændre et vejnavn.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 07-05-2014

Pkt. 1 anbefales med præcisering af, at Teknik- og Miljøudvalget indstiller vejnavne til Økonomiudvalget og Byrådet.

Pkt. 2 anbefales.

Punkt 8: Sager til orientering

14/23

Sager til orientering

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer om følgende emner:

Møde med borgere i Tangbjerg den 22. april om oversvømmelsen i december 2013.

Møde om Hagerup Sø med berørte lodsejere den 10. april.

Ændret tidsplan for modernisering af vejbelysning.

Bygaden i Ganløse.