

Teknisk Udvalg 2018-2021s møde den 11. august 2021

Slangerup, SL 1 kl. 08.15

Referat

122 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

123 - Status på teknisk budgetgrundlag - Budget 2022 - 2025

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 10. februar 2021 tidsplan og rammer for arbejdet med budget 2022-2025.

På denne baggrund er fagudvalgene i maj måned blevet præsenteret for de foreløbige temaer, som indgår i budgetarbejdet, mens status på det samlede Handlingskatalog blev præsenteret på Byrådets budgetseminar den 24. juni. Tidsplanen indeholder ligeledes en forudsætning om, at fagudvalgene drøfter det tekniske budgetgrundlag på dette møde.

Denne status på det tekniske budgetgrundlag vedrører Teknisk udvalgs bevillingsområder.

Det tekniske budget er kort fortalt overslagsårene fra det foregående års budget korrigeret således, at det politisk besluttede serviceniveau bibeholdes, samt skønnede effekter for Frederikssund Kommune, fra økonomiaftalen for 2022, som blev indgået den 8. juni 2021. Endelig tages højde for nyeste skøn for pris- og lønudviklingen.

Denne afrapportering tager udgangspunkt i en status på de tekniske korrektioner pr. 16. juni, svarende til status på budgetforslaget for 2022 - 2025, som blev fremlagt på budgetseminaret den 24. juni.

Mere konkret består ændringer til det tekniske budget af:

Tekniske ændringsforslag:

- Demografireguleringer som følge af ny befolkningsprognose
- Ændringer med henblik på fastholdelse af uændret serviceniveau.
- Pris- og lønreguleringer – herunder resultat af evt. overenskomstforhandlinger.
- Skønnet virkning af Økonomiaftalen for 2022, mellem KL og regeringen.
- Skønnede virkninger af Finanslovsaftale 2021 samt Lov og cirkulæreprogram (DUT)
- Byrådets bevillingsmæssige beslutninger, som ikke var forudsat ved budgetvedtagelsen for 2021 – herunder overførsler af budget mellem år.

Når den økonomiske nettoeffekt af et budget opgøres skal tekniske ændringer og politiske ændringer ses under et – som udtryk for den politiske prioritering af de samlede økonomiske ressourcer.

I forhold til overslagsårene 2022-2024, fra den seneste budgetvedtagelse for 2021, er der på udvalgets område indarbejdet tekniske ændringsforslag svarende til merudgifter for 3,498 mio. kr. i 2022 kr., og samlede merudgifter i perioden 2023 - 2025 på 5,824 mio. kr., blandt andet med henblik på fastholdelse af det politiske vedtagne serviceniveau. Det skal bemærkes at 2025 er et nyt overslagsår, dannet som en simpel kopi af 2024, hvorfor de opgjorte ændringer skal ses i forhold hertil.

De konkrete tekniske ændringsforslag kan specificeres således:

- Overførsel af mindreforbrug fra 2020 til 2022 vedrørende spildevandsplanen - Merudgift på 0,600 mio.kr. i 2022.
- Ny medarbejder i tidsbegrænset stilling til team affald - udgiften modsvares af en indtægt fra det brugerfinansierede område/affald - Denne indtægt er dog budgetlagt under Økonomiudvalget. Merudgift på 0,375 mio.kr. i 2022.
- Øgede energiudgifter til den nye svømmehal. Merudgifter på 1,030 mio. kr. i 2022 samt samlede merudgifter på 3,090 mio. kr. i perioden 2023 - 2025.
- Minimumsdrift til den gamle svømmehal i Frederikssund budgetlægges i 2022. Drift herefter afventer stillingtagen til fremtidig funktion/benyttelse. Merudgifter på 0,232 mio. kr. i 2022.
- Jægerspris skoleprojekt - Udfasningen af de gamle bygninger - Skolen i Herredet, Kølholm og Jægerspris bibliotek, forventes at ske langsommere end oprindeligt forudsat, og den nye drift af Jægerspris skole efter indflytning af de nye funktioner, har været undervurderet med 0,250 mio. kr. årligt, hvilket bidrager til at det oprindelige besparelseskraav ikke kan honoreres fuldt ud. Den reelle driftsgevinst efter denne korrektion, kan opgøres til 1,460 mio. kr. årligt fra 2024. Der kører en separat politisk sag omkring skolehallen på skolen i Herredet - seneste behandling i

ØU den 21.04.21, hvor sagen blev udsat. Beslattes det at bibeholde hallen i Kommunalt regi, vil besparelseskrauet skulle yderligere nedskrives med 0,260 mio. kr. Merudgift på 0,881 mio.kr. i 2022 samt samlede merudgifter på 1,923 mio. kr. i 2023-2025.

- Ej budgetlagt pleje af arealer - på baggrund af tidligere budgetlagte/udførte anlægsinvesteringer. Merudgift på 0,380 mio. kr. i 2022 samt samlede merudgifter på 1,140 mio. kr. i perioden 2023-2025.
- Afledt effekt af yderligere energibesparende foranstaltninger, i det nye overslagsår 2025. Mindreudgifter for 0,329 mio. kr. i 2025.

De samlede ændringsforslag er nærmere specificeret i BILAG – Status på tekniske rettelser pr. 16. juni.

Økonomi

Ændringer omtalt i denne status er indeholdt i det økonomiske udgangspunkt, som blev præsenteret for det samlede Byråd på budgetseminaret den 24. juni, og indgår dermed i udgangspunktet for de videre politiske drøftelser omkring budget 2022 – 2025.

Det kan endvidere oplyses at udvalgets samlede tekniske rettelser, kan opgøres til merudgifter på 3,498 mio. kr. i 2022 samt merudgifter på 9,322 i hele budgetperioden 2022 - 2025. De indarbejdede ændringer svarer til en gennemsnitlig vækst på +1,50 % af udvalgets samlede serviceudgifter i budgetperioden 2022-2025. De konkrete ændringer er oplyst ovenfor, samt i vedlagte bilag.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller til Teknisk Udvalg, at:

1. Drøfte status på udvalgets tekniske rettelser til budget 2022 - 2025.

Beslutning

Drøftet. Teknisk Udvalg opfordrer til, at der ses ind i en energioptimering i forhold til svømmehallen.

- BILAG - Status på tekniske rettelser pr. 16.6.2021

Sagsfremstilling

Historik Byrådet vedtog i december 2019 en klimastrategi med to overordnede visioner:

- Frederikssund Kommune sigter indenfor egne rammer efter at være uafhængig af fossile brændstoffer senest år 2030
- Frederikssund Kommune sigter mod, at kommunen som geografisk enhed er CO₂-neutral senest i 2045

På baggrund af disse ambitiøse målsætninger vedtog Byrådet i august 2020 en klimahandleplan for kommunen som virksomhed med indsatser for at nå målet om at blive uafhængig af fossilebrændsler i 2030.

Byrådet vedtog den 28. oktober 2020, at Frederikssund Kommune skal deltage i anden runde af DK2020-samarbejdet. I DK-2020-samarbejdet får kommunerne rådgivning og sparring til at videreudvikle deres klimahandleplaner, som skal leve op til en fastsat standard (CAPF-Climate Action Planning Framework). DK2020-planerne skal på baggrund af solide data og en systematisk tilgang, synliggøre effekten af klimaindsatser og prioritere nye nødvendige tiltag for at opnå en klimaneutral og klimatilpasset kommune i 2045. DK2020-samarbejdet starter i efteråret 2021 og senest i foråret 2023 skal der foreligge en DK2020-klimaplan, som lever op til CAPF-standarden.

Udkast til Klimahandleplan 2020-2024 (Bilag) er et rigtig godt udgangspunkt for udarbejdelse af DK2020-klimaplanen. Processen for udarbejdelse af klimahandleplan 2020-2024 startede i efteråret 2020. I samarbejde med Klimarådet blev der udarbejdet et idékatalog med forslag til indsatser. Der blev desuden udarbejdet en kortlægning af drivhusgasser i det geografiske område for at kunne prioritere indsatserne. Målet om CO₂-neutralitet i 2045 har et langsigtet perspektiv at arbejde ud fra, og derfor er det nødvendigt at have en overordnet prioritering af klimaindsatsen frem mod 2045.

Ambitionsniveau for klimaindsatsen

Teknisk Udvalg vurderede i februar 2021, at der var behov for at afstemme ambitionsniveauet med hele Byrådet. Derfor blev der gennemført et temamøde om ambitionsniveauet for klimaindsatsen i Byrådet den 24. februar 2021 med en efterfølgende høring i fagudvalgene i april 2021. I forbindelse med temadrøftelsen og høringerne var der skitseret tre ambitionsniveauer for klimaindsatsen:

Ambitionsniveau 1 : En meget ambitiøs klimaindsats med et bredt fokus indenfor bæredygtighed, klima, transport, energi, landbrug, inddragelse og kommunikation. Det anslås, at den samlede ressourceindsats består af seks årsværk (inkl. de 2 årsværk, der i dag er afsat), og at medarbejdere i alle forvaltninger deltager i arbejdet.

Ambitionsniveau 2: Fokuseret indsats for at begrænse CO₂-udledninger i transport- og energisektoren, som står for 86 % af CO₂-udledningerne i Frederikssund. Ambitionsniveauet omfatter desuden Frederikssund Kommunes deltagelse i klimapartnerskabet om udarbejdelse af DK2020-planer. Det anslås, at den samlede ressourceindsats består af 4 årsværk; dvs. 2 mere end, hvad der i dag er afsat. Finansiering af de 2 årsværk, der i dag arbejder med klima, udløber i 2021.

Ambitionsniveau 3: Fokus på egen drift og gennemførelse af kampagner i fællesskab med kommunerne i hovedstadsregionen. Indsatsen vil kunne gennemføres med nuværende årsværk, hvortil finansiering dog udløber i 2021.

På baggrund af høringssvar fra fagudvalg er der udarbejdet en klimahandleplan med udgangspunkt i ambitionsniveau 2. Klimahandleplan 2020-2024 prioriterer indsatser i forhold til transport- og energisektoren, hvor der er størst potentiale for at reducere CO₂-udledning. For at opnå en samlet klimahandleplan inddrager denne klimahandleplan desuden indsatser fra Klimahandleplan del 1, der har fokus på at gøre kommunes egen drift uafhængig af fossile brændsler. Det er årsagen til, at klimahandleplanen starter i år 2020, hvor disse indsatser blev igangsat.

Udkast til klimahandleplan i høring i Klimaråd

Teknisk Udvalg har behandlet Udkast til Klimahandleplan 2020-2024 første gang den 5. maj 2021 og anden gang den 2. juni 2021. Udkast til Klimahandleplan 2020-2024 er sendt i høring i Klimarådet den 3. juni 2021. Klimarådets høringssvar fremgår af bilag. Klimarådet mener, at klimahandleplanen er et godt udgangspunkt, og ser klimahandleplanen som en rammeplan, der angiver rammer og prioriteringer for de kommende års indsatser og prioriteringer.

Klimahandleplanen kan danne et godt grundlag for DK2020-klimaplanen, som skal rumme mere konkrete mål og delmål. Klimarådet opfordrer til samarbejder og inddragelse af borgere, virksomheder og forsyningsselskaber som en forudsætning for en vellykket omstilling. Klimarådet ønsker desuden, at klimatiltag i landbruget indgår i grundlaget for en egentlig klimaplan.

Administrationen vurderer, at klimaindsatser inden for omstilling af transport- og energisektoren kan gennemføres indenfor klimahandleplanens prioritering, mens indsatser vedr. arealomlægning ikke kan gennemføres ud fra det fastlagte prioritering frem mod 2024, da udgangspunktet er

ambitionsniveau 2. Administrationen har i særskilt bilag kommenteret de enkelte afsnit i høringssvaret. Klimarådet har forslået nogle småjusteringer til klimahandleplanens tekst, hvoraf følgende er indarbejdet i bilagte Udkast til klimahandleplan 2020-2024:

S. 5: Metans ækvivalensfaktor rettes fra 23 til 25.

S. 7: Afsnittet »Frederikssund kommune har en Klimahandleplan, der skal sikre at vi når målet« ændres til: Frederikssund Kommune har en..... Klimahandleplan, som prioriterer en række indsatsområder, som skal sikre opfyldelse af målet.

S. 34: Der tilføjes: »I samarbejde med KL arbejder vi for at ændre de regler, som vanskeliggør kommunernes handlemuligheder i den grønne omstilling.

Det bemærkes, at finansiering af nuværende 2 medarbejdere (ambitionsniveau 3) samt yderligere 2 medarbejdere ved valg af ambitionsniveau 2 ikke er finansieret fra og med 2022.

Økonomi

I så fald at klimahandleplanen vedtages, vil der skulle gives en bevilling til finansiering af de 4 medarbejdere fra 2022 og frem svarende til 2,4 mio. kr. årligt.

Den ufinansierede lønudgift på 2,4 mio. kr. i 2022 og frem vil være med til at udfordre kommunens anlægsramme eller serviceramme alt efter hvor medarbejderne aflønnes.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Vedtage Udkast til Klimahandleplan 2020-2024 med de i sagen beskrevne justeringer.
2. Afsætte 2,4 mio. kr. fra og med 2022 til finansiering af medarbejdere.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Ikke tiltrådt. Teknisk Udvalg ønsker det oversendt til budgetforhandlingerne, og anbefaler midlerne afsat i det kommende budget.

- Administrationens bemærkninger til Klimarådets høringssvar
- Høringssvar til klimahandleplan - Klimarådet

- Udkast til Klimahandleplan - august 2021

125 - Beslutning om trafiksikkerhed i Dalby

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg skal med denne sag beslutte projekter, som forbedrer trafiksikkerheden på Østergaardsvej i Dalby ved de tilstødende sidevejskryds: Dysagervej og Storgårdsvej samt i forlængelse af Solbakkevej, som er en del af Østergaardsvej.

Det er undersøgt, hvad der kan gøres for at forbedre de nuværende trafikforhold på Østergaardsvej og Solbakkevej. Se vedlagte kortbilag.

Hovedgaden gennem Dalby er smal og belastes af og til af tungere trafik. I de eksisterende vejindsnævninger er der ikke tilstrækkelig med plads og de bløde trafikanter kan have svært ved at placere sig - især fordi oversigts forholdene er utilstrækkelige eller stærkt begrænset flere steder, hvilket giver anledning til unødige farlige trafikale situationer.

For at forbedre oversigten fra Dysagervej flyttes vigelinjen længere frem, så den ligger helt fremme ved kanten af Østergaardsvej. Bilisterne fra Dysagervej holder således længere fremme og får bedre oversigt.

Ved udmundingen fra Storgårdsvej til Østergaardsvej flyttes vigelinjen længere frem efter samme princip som ved Dysagervej. En fremrykning af vigelinjen ved Storgårdsvej vil afstedkomme optimale oversigtsforhold i forhold til vejreglernes anbefalinger. Det vurderes, at en optimering af de nuværende oversigtsforhold vil være en forbedring af trafiksikkerheden.

På Solbakkevej, som ligger i forlængelse af Østergaardsvej, færdes cyklister og de bløde trafikanter på kørebanearealet. Det medtages derfor i projektet, at et delareal af det eksisterende grus- og rabatareal inddrages til asfaltering mellem vejen og stien. De bløde trafikanter vil således kunne køre langs kørebanen og naturligt søge ind på stiarealet i direkte forlængelse af svinget.

Det er derfor administrationens forslag, at:

- Oversigtsforholdene i krydset Østergaardsvej/Dysagervej forbedres med ny afmærkning, der tilpasses eksisterende, og at der foretages en fremrykning af vigelinjen hvormed den eksisterende tilbagetrukne vigelinje demarkeres.

- Der på Østergaardsvej etableres påkørselsvenlige steler og oversigtsforholdene i krydset Østergaardsvej/Storgårdsvej forbedres. Vigelinjen fremføres mod kørebanen, hvor de nuværende cykelsymboler demarkeres og midterafmærkning justeres.
- Der på Østergaardsvej mellem sidevejene Dysagervej og Storgårdsvej foretages afmærkning for tydelig adskillelse af fodgængerareal og kørebaneareal.
- Der på Solbakkevej, i sydlig retning, asfalteres eksisterende grusareal og den brede kantlinje forlænges.

Projektet er estimeret til 150.000 kr., som finansieres dels af slidlagspuljen, da der etableres asfalt, dels inden for eksisterende driftsramme (trafiksikkerhed).

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet projektet finansieres inden for eksisterende drifts- og anlægsramme.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Teknisk Udvalg, at:

1. Godkende de foreslåede trafiksikkerhedsforanstaltninger i Dalby.
2. Anlæggelse af projekt samt driftsomkostninger finansieres indenfor eksisterende driftsramme/anlæg.

Beslutning

Godkendt under forudsætning af dialog med Bylauget. Udvalget ønsker endvidere en sag om en evt. ændring af nuværende indsnævringer.

- Oversigtskort 25.05.2021 Dalby

126 _ Beslutning om finansiering af affaldsgårde til kommunal sortering

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg blev ved sag 17 den 3. februar 2021 orienteret om forhold, der skal være afklaret inden igangsættelse af fase 2 af kommunal affaldssortering.

Et af de større forhold drejer sig om finansiering og etablering af affaldsgårde. I alt er der behov for ca. 14,4 mio. kr. Beløbet dækker etablering af ca. 120 affaldsgårde beregnet til nuværende sortering og fremtidssikret til øget sortering. Gårdene placeres på de kommunale ejendomme og

der tages hensyn til både brandkrav, forsikringskrav og kørselskrav i forbindelse med anlæggelsen.

Administrationen har undersøgt tre modeller for finansiering. Disse oplistes nedenfor:

1. Anlægsbudget fra 2022. Bringes op som almindeligt anlægsønske i budgetproces 2022 med tilhørende afledt drift på 500 kr. pr. lille affaldsgård og 1000 kr. pr. stor. I begyndelsen vil der kun være et lille behov for vedligeholdelse af gårdene. Efterhånden som de bliver ældre og mere slidte, vil behovet vokse. Derfor bør der afsættes det dobbelte til vedligeholdelse.
2. Lån til affaldsgårdene. Lånebekendtgørelsen giver mulighed for at optage lån til etablering af affaldsgårdene. Lånet vil typisk blive optaget med 25 års løbetid. Tilbagebetalingen vil indgå i kommunens samlede regnskab sammen med de øvrige lån, kommunen optager. Etableringsbeløb og afledt drift vil være det samme som ved mulighed 1. (se ovenfor)
3. Den kommunale affaldsordning finansierer affaldsgårdene. Det vil sige, at affaldsordningen både står for udførsel og servicering. Affaldsordningen vil i så fald eje affaldsgårdene. Etableringsudgiften betales tilbage via taksten, der hæves. Normal tilbagebetalingstid er 10 år, hvilket betyder, at den årlige takst for alle de kommunale ejendomme vil stige med ca. 1,4 mio. kr. Der vil derfor skulle afsættes dette beløb ekstra på driftsrammen, hvis løsning 3 vælges.

Anbefaling

Administrationen anbefaler model 2. Det skyldes, at den vil få minimal indflydelse på driften og trækket på kassen vil blive fordelt over en længere periode. Forventelig 25 år.

Forventet tidsplan

Resten af 2021: projektering og udbud.

2022 udførsel 50 %

2023 udførsel 50 %

Afledt drift på affaldsgårdene anbefales fordelt således, at et mindre beløb afsættes de første 5 år og at dette stiger efterhånden, som gårdene bliver mere og mere slidte.

Oversigt over anbefalet anlæg og afledt drift

Alle beløb er i t.kr.

år	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
----	------	------	------	------	-----------	-------

Anlæg	7.000	7.000	14.000			
Intern projektering	210	210	420.			
I alt anlæg	7.210	7.210	14.420			
Afledt drift	38	76	76	76	760	1.026

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Teknisk Udvalg 11. august 2021:

Affaldssortering på større kommunale arealer

Henkastet affald er et voksende problem ikke bare i Frederikssund Kommune, men også i landes øvrige kommuner.

Henkastet affald er klassificeret, som affald, som ikke håndteres i affaldssystemet. Det er altså affald, som ikke rammer skraldespanden, men som i stedet tabes eller blot efterlades. Der er mange forskellige slags henkastet affald, men langt det meste er noget, der har indeholdt mad- eller drikkevarer eksempelvis kaffekopper, ispapir, chips poser, dåser, bagerposer med meget mere.

Der opleves stigende problemer med henkastet affald specielt i sommerperioder og på de kommunale blå flag strande samt på Frederikssund havn mm. Der er som forsøg i 2020 sat ekstraordinært ind på disse steder med oprydning af henkastet affald, og med tømning af skraldespandene lørdage og søndage i sommerperioden. I uge 24, 2021 blev der ryddet henkastet affald alle ugens dage og to gange lørdag på Marbæk Strand. Kun enkelte gange i begge sommerperioder kan det konstateres at skraldespandene er fyldte. Udfordringen er, at borgere ikke benytter de opstillede skraldespande.

Kort over de nuværende skraldespande kan tilgås via kommunes hjemmeside under Vej og Park, Affaldsspande <https://webkort.frederikssund.dk/spatialmap>

Sådan håndteres affaldet i dag

Der er registeret 483 stk. skraldespande, som Vej og Park driftes via leverandørkontrakt med HedeDanmark. Den årlige udgift hertil udgør 1,5 mio. kr. og der håndteres ca. 26 ton blandet affald, som afleveres på Vestforbrænding i Frederikssund. Renholdelsen gennemføres ud fra 5 renholdelsesniveauer; bypræg, parkpræg, naturpræg, bypræg institutioner, parkpræg institutioner. Detaljeret kort over nuværende renholdelsesniveauer kan tilgås via kommunes hjemmeside under Vej og Park, Renholdelsesniveauer. Leverandøren samler det usorterede affald sammen. Både

det, der er kommet i skraldespandene og det der ligger ved siden af som en del af kontrakten. Det usorterede affald kommer ind i en kompaktobil og det køres direkte til Vestforbrændingen i Frederikssund.

På blå flag strandene er der særskilte regler vedrørende skraldespande og sortering. Stranden skal have tilstrækkeligt antal vedligeholdte affaldsspande, der tømmes regelmæssigt samt der skal være faciliteter til affaldssortering på eller ved stranden. Der er opsat skraldespande som tilgodeser dette behov, hvor der kan sorteres i 3 kategorier: Øvrigt affald med muligt indkast af pizza bakker, metal/glas og plastic. Der er kun krav om en enkelt sorteringsstation per strand.

Herudover er der etableret 26 nærgenbrugsstationer i kommunen, hvor der kan sorteres i 5 (7) fraktioner: metal, plast, pap, glas og papir samt en særskilt boks til batterier og affald.

Økonomisk skøn

Hvis det henkastede affald fremadrettet skal sorteres på stedet vil det betyde, at leverandøren skal indsamle det henkastede affald i de fraktioner, der er udvalgt pr. lokation. Det betyder, at leverandøren skal indsamle og håndtere affaldet på en ny og dyrere måde. Udgifterne til den løbende drift kan først afklares, når det er besluttet, i hvilket omfang og hvordan affaldet fremover skal håndteres.

Der findes en lang række leverandører af skraldespande til sortering af henkastet affald i det offentlige rum. Eksempelvis har en leverandør oplyst følgende vejledende priser på spande fremstillet i solid rotationsstøbt plast, hvor den sorte farve er 100 % genanvendt plast (pris ex. moms ved mere end 10 stk.):

- 170 liter pris pr stk. ca. 6.000 kr.
- 2 x 90 liters pris pr stk. ca. 5.500 kr.

Hertil kommer udgifter til:

- Opsætning på et bærefast underlagt eller en kørebanelise på ubefæstet areal ca. 2.500 kr. pr stk. ex. moms
- Løbende vedligeholdelse (hærværk, afbrænding mm)

Det skønnes at, hver beholder leveret og opsat vil koste ved brug af 170 liters beholdere:

- Ved 3 stk. beholdere/fraktioner pr. sted ca. 25.500 kr. ex. moms
- Ved 5 stk. beholdere/fraktioner pr. sted ca. 42.500 kr. ex. moms

Det skønnes at, hver beholder leveret og opsat vil koste ved brug af 2 x 90 liters beholdere:

- Ved 3 stk. beholdere svarende til 6 fraktioner pr. sted ca. 24.000 kr. ex. moms

- Ved 5 stk. beholdere/svarende til 10 fraktioner pr. sted ca. 40.000 kr. ex. moms

Anbefaling til indsatsområder

Administrationen anbefaler, at indsatser imod henkastet affald og øget mulighed for affaldssortering på større kommunale arealer gribes således an:

I første omgang sættes ind på de mest affaldsbelastede områder i kommunen:

1. På de to blå flag strande (Kulhuse Havn og Marbæk Strand) opsættes to nye beholdere. Udgiften til opsætning afhænger af størrelse og antal fraktioner og vil udgøre mellem 100 og 160 t.kr. ex moms.
2. På havnen i Frederikssund opsættes to sæt. Udgift til opsætning udgør mellem 50 og 80 t.kr.
3. På busstationen i Frederikssund opsættes ét nyt sæt. Udgiften udgør mellem 25 og 40 t.kr.
4. På busstationen i Slangerup opsættes ét yderligere sæt til. Udgiften udgør mellem 25 og 40 t.kr.
5. P-plads ved stranden på Strandvej opsættes ét sæt mellem 25 og 40 t.kr.
6. Ved shelterne i Ådalen opsættes ét yderligere sæt. mellem 25 og 40 t.kr.

Udgift til 10 nye enheder = 250 – 400 t.kr.

Hertil kommer udgifter til:

- Tømning, drift og vedligeholdelse. Prisen for tømning fra sorterede affaldsbeholdere skønnes at blive 2 – 3 gange dyrere, da tømningen bliver mere urationel. Dog forventes det, at deponeringsudgifterne til Vestforbrændingen bliver billigere. Med udgangspunkt i de nuværende omkostninger skønnes årlig merudgift for 10 enheder at udgøre 100 t.kr.
- Udskiftning ifbm. med hærværk og lign. 120 t.kr.

Samlet skønnet udgift for 10 enheder: 470-620 t.kr.

Folketinget besluttede i 2008, at bøderne for at smide affald på gader og stræder og i naturen skulle forhøjes. Folketinget vedtog derfor nogle vejledende bødeniveauer, som det er hensigten, at politi og domstole skal tage udgangspunkt i.

Bødeniveauer:

- Affald på gader og stræder for private 3.000 kr. og for erhvervsdrivende 5.000 kr.
- Affald i naturen for private 5.000 kr. og for erhvervsdrivende 8.000 kr.
- Hvis der er tale om små mængder skovtursaffald er bøde niveauet dog 1.000 kr.

Det kan undersøges, hvorvidt det er muligt for kommunen selv at kontrollere og udskrive bøder, f.eks. i sommerperioden.

De kommende år

Det anbefales derudover, at der over de kommende år arbejdes videre således:

I første omgang skal der skabes et overblik over, hvor der bør sættes ind, ligesom der sandsynligvis kan gennemføres her og nu tiltag. På den baggrund udarbejdes forslag til en prioriteret indsatsplan, som forelægges udvalget.

Som led i at skabe overblik over yderligere evt. fysiske områder, hvor der bør sættes yderligere ind samt inspiration til, hvilke indsatser, der erfaringsmæssigt har størst effekt indgås medlemskab med netværksorganisationen Hold Danmark Rent. Prisen for medlemskab er t.kr. 16 og indeholder følgende:

- En årlig affaldsanalyse på kommunens arealer
- 2 årlige dialogmøder
- Adgang til sparring
- Deltagelse i faglige erfagrunder
- Deltagelse i den årlige Videns- og Inspirationskonference

Som det fremgår ovenfor anbefales det, at der i år 2022 etableres de første 10 sæt affaldsstationer. Det foreslås samtidig, at der allerede nu besluttes opsat yderligere 10 sæt i 2023, som først placeres efter screening, og at stillingtagen herefter afventer nærmere analyse.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Uagtet hvilken finansieringsløsning der vælges, vil der skulle oprettes et anlægsprojekt med tilhørende anlægsbudget. Dermed vil der skulle indarbejdes en bevilling til anlægsprojektet i budget 2022-2023 svarende til anlægsudgiften. Ligeledes vil der skulle indarbejdes en bevilling til den afledte drift fra 2022 og årene fremover.

Dette vil presse anlægs- og servicerammen, såvel som påvirke kommunens likviditet negativt.

I så fald der ønskes at lånefinansiere anlægsinvesteringen, vil der ligeledes skulle indarbejdes lånehjemtagelse i budgettet, lige som der ville skulle indarbejdes udgifter til renter og afdrag i lånets løbetid.

Center for Økonomi kan ikke umiddelbart anbefale model 3, idet der er tale om en kommunal opgave.

Hvorvidt der vælges model 1 eller 2, er alene en afvejning af, om man ønsker at optage lån eller finansiere anlægsprojektet via kassen. I den forbindelse kan det oplyses, at likviditeten pt. udgør 326,5 mio. kr.

Overførelsessag

I forbindelse med Byrådets samlede overførelsessag i maj måned er der overført 1 mio. til etablering af affaldsgårde fra 2020 til 2021. Administrationen anbefaler at disse midler frigives såfremt udvalget kan tiltræde en af de 3 finansieringsmodeller skitseret ovenfor.

De frigivne midler vil blive anvendt til projektering, udbud og klargøring således at affaldsgårdene kan etableres fra starten af 2022.

Supplerende økonomipåtegning til mødet i Teknisk Udvalg 11. august 2021

I så fald det besluttes, at opsætte skraldespande til sortering af henkastet affald i det offentlige rum vil der skulle oprettes et anlægsprojekt med tilhørende anlægsbudget. Dermed vil der skulle indarbejdes en bevilling til anlægsprojektet i budget 2022 og 2023 svarende til anlægsudgiften. Ligeledes vil der skulle indarbejdes en bevilling til den afledte drift fra 2022 og årene fremover.

Dette vil presse anlægs- og servicerammen, såvel som påvirke kommunens likviditet negativt.

I budget 2021 er der afsat 1 mio. kr. til affaldsgårde, forsikringskrav. Med nærværende sag søges midlerne frigivet.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller til Teknisk Udvalg, at:

1. Udvalget drøfter de 3 muligheder for finansiering og beslutter, hvilken model der skal arbejdes videre med.

Supplerende indstilling:

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller, at:

1. Teknisk Udvalg beslutter, om og i givet fald hvordan der skal arbejdes videre med affaldssortering på større kommunale arealer.

2. Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at frigive 1. mio. kr. til projektering og planlægning af affaldsgårdene.

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 2. juni 2021, pkt. 109:

Drøftet. Udvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med model 2. Udvalget ønsker, at sortering på større kommunale arealer indgår i det videre arbejde.

Sagen genoptages på august mødet i udvalget med henblik på at drøfte større kommunale arealer som fase 1.

Sagen fremsendes herefter til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Supplerende indstilling:

Indstillingspunkt 1: Teknisk Udvalg besluttede, at der skal arbejdes videre med sagen. Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med sortering i glas, rest og metal fraktioner på de mest affaldsbelastede områder.

Udvalget ønsker, at kommunen melder sig ind i Hold Danmark rent.

Indstillingspunkt 2: Anbefales.

127 - Beslutning om detailprojekt for cykelparkering på Vinge Station

Sagsfremstilling

Med denne sag anmoder administrationen om godkendelse af detailprojektet for cykelparkering på Vinge Station med udførelse i efteråret 2021. Skitseprojektet er godkendt på Byrådets mødet den 24. juni 2021 efter anbefaling fra Teknisk Udvalg (d. 2. juni 2021, pkt. 104).

I detailprojektet foreslås det at rykke den nordlige cykelparkering tættere på banen, men lidt mere mod syd. Der er tale om en marginal ændring, der ikke ændrer ved cykelparkeringens nærhed til tog og overgang til den modsatte side af jernbanen. Flytningen vil primært give mere fleksibilitet i forhold til planlægningen af øvrige forhold omkring stationen, f.eks. hvis der senere ønskes bussluse eller andet. Samtidig vil det give en tættere kontakt til det Grønne Hjerte.

Projektet "Attraktiv cykelparkering ved Vinge St. - fremme af cyklisme" har fået tilsagn om støtte af 50 % af anlægsudgifterne af i alt 1.900.000 mio. kr. Kommunens egenbetaling er 950.000 kr. og tilskud fra den statslige pulje udgør 950.000 kr. På byrådsmødet den 24. marts blev frigivet 200.000 kr. til projektet. Der anmodes om frigivelse af det resterende beløb med denne sag.

Det overordnede formål med projektet er at fremme cyklisme i Frederikssund Kommune og i særdeleshed omkring Vinge St. og Vinge byudviklingsområde.

En nærmere beskrivelse af projektet er vedlagt i bilag: beskrivelse af cykelparkering, oversigtstegning og plantegning.

Økonomi

Der blev på Byrådets møde 24. marts 2021 frigivet 0,2 mio. kr. til projektet. Der søges om yderligere frigivelse af 1,7 mio. kr. til cykelparkeringsprojektet, som kan frigives indenfor det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på samlet 6,4 mio. kr. Der indstilles ligeledes en tillægsbevilling på - 0,950 mio. kr.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Detailprojektet godkendes med udførelse i efteråret 2021.
2. Der frigives 1,7 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb til "Adgangsvej og station i Vinge", hvorefter der samlet er frigivet 1,9 mio. kr. til projektet.
3. Der gives en tillægsbevilling til modtagelse af statstilskuddet på -0,950 mio. kr. i 2021.

Beslutning

Administrationens indstillingspunkt 1 blev bragt til afstemning:

For stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V), Jens Jørgensen (V) og Kristian Moberg (V).

Imod stemte: Tina Tving Stauning (A), Anne-Lise Kuhre (A) og Lars Jepsen (A).

Tina Tving Stauning (A), Anne-Lise Kuhre (A) og Lars Jepsen (A) stemmer imod, idet sammenhæng mellem nuværende lokalplan 76, byggefelter og salg af kommunal jord ikke er belyst.

Indstillingspunkt 1 anbefales.

Teknisk Udvalg ønsker til den videre politiske behandling et kort over den foreslåede placering lagt ned over lokalplan 76. Der skal samtidig redegøres for frister og rammer i forhold til tilskuddet til cykelparkeringen.

Indstillingspunkt 2-3: Anbefales.

- Bilag ny placering
- Bilag ny og gammel placering
- Bilag beskrivelse august v1
- Bilag Oversigtsplan august

128 - Frigivelse af midler fra pulje til klima og miljø

Sagsfremstilling

Med denne sag anmodes om at få frigivet kr. 962.000 fra Pulje til klima og miljø til løn. I forbindelse med vedtagelse af klimastrategien i 2019 afsatte Byrådet en pulje på 3,2 mio. kr. over tre år til realisering af klimahandleplaner. Der er tidligere frigivet kr. 2.238.000 til gennemførelse af indsatser i klimahandleplan del 1 samt løn til to projektmedarbejdere, som er finansieret af puljemidlerne. De resterende kr. 962.000 skal anvendes til lønmidler, således at arbejdet med klimahandleplan 2020-2024 kan fortsætte i 2021.

Økonomi

Med nærværende sag søges 0,962 mio. kr. frigivet fra Puljen til Klima og Miljø.

I budget 2021 er der 1,2 mio. kr. afsat til Puljen, hvoraf 0,962 mio. kr. endnu ikke er frigivet.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Pulje til Klima og Miljø på kr. 962.000 frigives.

Beslutning

Anbefales. Udvalget ønsker en oversigt over, hvad midlerne er brugt til til sagens videre behandling.

Fraværende:

Jens Jørgensen (V)

129 - Henvendelse og Ansøgning om elskab til Snake City Jazz

Sagsfremstilling

Formand for Fritids- og Kulturudvalget, Jesper Wittenburg (A) anmoder om at få optaget en sag på Fritids- og kulturudvalgets møde i juni.2021, vedr. etablering af permanent strømudtag på cirkuspladsen i Slangerup.

Jesper Wittenburg har fremsendt følgende tekst samt bilag.

Baggrund.

Når det afholde Snake City Jazz (og andre arrangementer) på cirkuspladsen i Slangerup, så fordrer det etablering af strøm.

I dag foregår det ved at der opstilles en diesel-generator, som kræver både transport og opsætning samt udgift til el-installatør, som det fremgår af ansøgningen.

Etablering af et fast udtag vil dels lette strømtilkobling for arrangører, dels sikre at der altid tilkoblinger fremover et forsvarlige, dels fjerne støj og lugtgener fra diesel-generatoren, som det også fremgår af ansøgningen.

Jeg anmoder på denne baggrund udvalget om at tage stilling til,

- om der skal udarbejdes en sag til behandling i udvalget hurtigst muligt – evt. til det ekstraordinære udvalgmøde i juni, da det vil være gavnligt, hvis strømudtaget kan etableres inden der skal afholdes Snake City Jazz festival ultimo august.

Idet jeg forestiller mig at sagen skal belyse

- placering af strømudtaget
- prisen for at etablere strømudtag (tilbud ligger som en del af ansøgningen)
- finansieringsmuligheder

Økonomi

Udvalget skal inden for Fritids- og Kulturudvalgets nuværende bevilling anvise finansiering af eventuel etablering af strømudtag.

Historik

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 3. juni 2021, pkt. 100:

Henvendelsen oversendes til Teknisk Udvalg med opfordring om drøftelse af installationer på pladser og arealer til større arrangementer.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jens Jørgensen (V)

- [ansøgning til kommunen 030521 - elskab](#)
- [Cirkuspladsen el skab tegning.jpg](#)

130 - Beslutning om elskab på cirkuspladsen i Slangerup

Sagsfremstilling

Center for Ejendomme og IT har undersøgt mulighederne for at etablere strøm til cirkuspladsen i Slangerup. I sagen til Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2021 pkt. 100 foreslås en løsning, der indebærer nye tilslutninger og den vil derfor være bekostelig. Se overslag i ansøgningen til denne sag, som skal suppleres med udgift til målere.

I stedet for denne løsning forslås, at benytte et eksisterende kommunalt ejet elskab, som ikke p.t. er i brug. Bag ved dette kan monteres et 32A CEE udtag (strømudtag) på en nedstøbt træstander. Placering kan ses på vedlagte bilag.

Hertil kan de forskellige arrangører trække byggestrømskabler, tavler og udtag ned til. Der kan gøres brug af max. 3 faser 32 Amp 400V – (7360 Watt pr. fase). Det vurderes, at dette er rigeligt til de forskellige arrangementer, som tidligere har været på sportspladsen samt til Snake City Festival.

Ved siden af elskabet monteres en 32 Ampere kombiafbryder (en kontakt), som tænder og slukker for CEE udtaget (strømuttaget) på den nedstøbte stander bag ved El skabet. Afbryderen placeres uden for el-skabet i sin egen aflåste kasse. De forskellige arrangører får udleveret en nøgle til kassen af kommunen.

Inde i El-skabet sidder der en el-måler, som skal aflæses før og efter forbrug.

Forventet udgift til etablering udgør ca. 30.000 kr., som skal finansieres indenfor udvalgets ramme.

Der vil følge en del administrativt arbejde af at etablere kommunalt eget strømstik til udlejning. Dels dialog med arrangører, håndtering af nøgler, kørsel i forbindelse med udlån og aflæsning samt udarbejdelse af faktura og kontering. Det vurderes, at disse nye opgaver gennemsnitligt vil svare til 2,5 time arbejdstime pr. udlån. Derfor vil der i forbindelse med budget 2022 (takstblad) blive fremsat forslag om, at der opkræves et administrationsgebyr på 750 kr. pr. arrangement. Herudover opkræves det aktuelle strømforbrug.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, idet etableringsudgiften afholdes inden for eksisterende rammer. Ligesom de løbende udgifter finansieres via takster, der tilrettes hertil ifm. det igangværende arbejde med budget 2022-2025.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller til Teknisk Udvalg, at:

1. Der etableres en model, hvorefter eksisterende strømstik benyttes.
2. Udgiften til etablering finansieres af midler afsat til hovedvedligeholdelse.
3. Fast administrationsgebyr på 750 kr. oversendes til drøftelse i forbindelse med budgetforhandlingerne (takstark).

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jens Jørgensen (V)

- bilag 1 Elskab på cirkuspladsen i Slangerup

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg blev på mødet den 3. marts 2021 (sag 52) orienteret om igangværende bygningsgennemgang. Det fremgik af sagen, at administrationen arbejdede på en større analyse af vedligeholdelseefterslæbet på kommunens bygningsmasse. Denne analyse er nu færdig. Administrationen har opgjort de vigtigste resultater i vedlagte bilag. "Notat bygningsefterslæb 2021."

Byrådet er tidligere blevet gjort bekendt med problematikken med manglende vedligeholdelse af de kommunale bygninger, idet der ved budgetseminar 2019 blev præsenteret et oplæg omkring dette emne. På baggrund af oplægget besluttede Byrådet at øge budgettet til vedligeholdelse med 8,6 mio. årligt fra år 2025.

Den netop færdiggjorte analyse viser, at det samlede vedligeholdelsesbehov udgør 440 mio. kr. over de næste 10 år. Set ud fra et byggefagligt perspektiv, udgør de mest presserende opgaver 253 mio. kr. Det er hovedsagelig tagarbejder, arbejder med vinduer, døre og facader samt installationer, som er presserende.

Der er p.t. årligt afsat 21 mio. kr. til hovedvedligeholdelse. Dette beløb er ved budgetforhandlinger i 2020 øget med 8,6 mio. kr. årligt fra 2025. En del af det årligt afsatte beløb anvendes til akut opståede sager og kan derfor ikke indgå i den planlagte vedligeholdelse. Såfremt midlerne afsat til hovedvedligeholdelse blot fremskrives, som vist på figur 12 i bilaget, vil vedligeholdelseefterslæbet stige. Det betyder, at der vil være en ikke håndteret udfordring på de mest presserende vedligeholdelsesopgaver i 2030 på ca. 50 mio. kr. Hvis alle vedligeholdelsesbehov medregnes, også de der ikke i øjeblikket er presserende, vil udfordringen være ca. 237 mio. kr. Dette tal beregnes som forskellen mellem det samlede vedligeholdelsesbehov på 440 mio.kr. fratrukket 253 mio. kr. (mest presserende tiltag) - tillagt de 50 mio. kr., der ikke håndteres med det nu afsatte budget til bygningsvedligeholdelse.

Notatet viser, at der vil være behov for yderligere 6 mio. kr. årligt fra 2024 til hovedvedligeholdelse, såfremt der stiles efter at håndtere alle presserende udfordringer senest år 2030.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT fremsender sagen til orientering for Teknisk Udvalg.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jens Jørgensen (V)

- Efterslæbsnotat
- Bilag til notat om vedligeholdelsesefterslæb vandret

132 - Meddelelser

Sagsfremstilling

- Udvalgstur
- Sagsliste
- Renovering af Dalvejen. Til orientering vil renovering af den første del af Dalvejen og den sidste del af vejen blive opstartet i år. Se bilag. Licitationen sker i juli. Resten afventer Byrådets drøftelser om udviklingsplanen, og vil herefter (i efteråret) blive fremlagt igen (såfremt dette måtte være nødvendigt). I den oprindelige udførelsesplan skal denne strækning være renoveret i foråret 2022. Denne tidsplan forventes fortsat at holde med en politisk beslutning i efteråret 2021.

Beslutning

Taget til efterretning. Formanden orienterede om, at der er indkommet en henvendelse vedr. Byvej.

Fraværende:

Jens Jørgensen (V)

- Bilag. Strækninger på Dalvejen som renoveres i 2021 og 2022
- Sagsliste til Teknisk Udvalg aug. 2021

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

.