

Teknisk Udvalgs møde den 2. maj 2018

Mødelokale J 2, Jægerspris kl. 13.34

Referat

51 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

52 Budget 2019. Fagudvalgenes budgetproces - Handlingskatalog

Sagsfremstilling

Fagudvalgene blev på møderne i april måned præsenteret for de første udkast til forslag omkring budgetforbedringer. Forslagene for udvalgets område er nu yderligere belyst og vedhæftet som bilag.

Alle forslag kommer til at indgå i et samlet "Handlingskatalog" med forslag til budgetforbedringer på 30 mio. kr. i 2019 stigende til 50 mio. kr. fra 2020 med henblik på, at der skal være råderum til politiske prioriteringer. Supplerende besluttede Økonomiudvalget på mødet den 14. marts 2018 at øge deres niveau for budgetforbedringsforslag med 9,3 mio. kr. i 2019 stigende til 11,3 mio. kr. fra 2020 og frem med henblik på at indfri besparelser, der udestår fra tidligere

budgetaftaler. Ligeledes besluttede Vækstudvalget på mødet den 1. marts 2018 at øge deres niveau for budgetforbedringsforslag med 2,2 mio. kr. i 2019 stigende til 3,7 mio. kr. for 2020.

Det er forslagene i Handlingskataloget, som kommer til at danne udgangspunkt for de politiske drøftelser og prioriteringer i juni - september måned.

Høringsmaterialet omkring budget 2019 udsendes i offentlig høring i perioden 3. - 16. september. Budgettet for 2019 vedtages 10. oktober 2018.

Teknisk Udvalg skal oversende forslag svarende til minimum 2,512 mio. kr. i 2019 og 4,186 mio. kr. fra 2020 og frem.

Det fremgår af bilaget, at der for Teknisk Udvalg samlet set er forslag for 2,846 mio. kr. i 2019, der kommer til at indgå i Handlingskataloget.

Økonomi

Udarbejdelse af forslag til budgetforbedringer samt involvering af medarbejdere og interessenter indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende 2019-2022.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen indstiller til Teknisk Udvalg, at:

1. Drøfte forslag til budgetforbedringer med henblik på oversendelse til den videre budgetproces.

Beslutning

Drøftet.

- Handlingskatalog - Teknisk udv.

53 Budgetopfølgning pr. 31. marts - Teknisk Udvalg

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi og Udvikling foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 på budgettet under Teknisk Udvalg.

Drift

Forbrugsprocenten efter tre måneder udgør 24 %, hvilket skal sammenholdes med, at forbrugsprocenten ville udgøre 25 %, hvis forbruget fordelte sig jævnt hen over året.

På området ses en budgetudfordring på 3,3 mio. kr., som er indarbejdet i administrativt skøn for hele kommunen og søges nedbragt.

Det vedrører følgende udfordringer:

- 0,7 mio. kr. vedr. jordforsyning. Der er budgetlagt med indtægter på 0,8 mio. kr. men der forventes kun forpagtningsindtægter på 0,3 mio. kr. Ydermere er der budgetlagt med udgifter på 0,9 mio. kr. men der forventes udgifter på 1,1 mio. kr. hvilket skyldes kommunens jordarealer i Vinge, som har skiftet status fra landbrugsjord til byzone. Det har betydet en merudgift til grundskyld på det tekniske område, som dog modsvares af en tilsvarende indtægt, der er bogført under finanskonti. I takt med det forventede salg af jordarealerne vil denne problemstilling forsvinde.
- 0,4 mio. kr. vedr. hovedvedligeholdelse. Som følge af et påbud er der bestilt etablering af ventilationsanlæg på Kærholm. Budgettet til hovedvedligeholdelse i 2018 blev reduceret med 15,0 mio. kr. i forbindelse med genopretningsplanen. Da budgettet til hovedvedligeholdelse blev justeret

var udgiften til ventilationsanlæg på Kærholm ikke kendt og der er således ikke afsat midler til projektet af puljen i 2018.

- 0,8 mio. kr. vedr. lejeindtægter af Smedetofte 4, som ikke forventes modtaget i 2018.
- 1,4 mio. kr. vedr. kollektiv trafik. Der var en sag på udvalgsrådet 4. april, hvor det blev besluttet at hæve taksten til Flextur og overføre det resterende underskud til 2019. Besparelsen ved takstjusteringen vurderes at udgøre 0,2 mio. kr. i 2018, da stigningen først træder i kraft medio året. Herefter skønnes udfordringen på kollektiv trafik på Teknisk Udvalg at udgøre 1,4 mio. kr. i 2018. I forbindelse med trafikbestillingen for 2019 til Movia vil den kollektive transport blive nivelleret til et niveau, hvor det forventede overførte merforbrug fra 2018 vil kunne finansieres samtidig med, at der ikke fremadrettet skabes nye merforbrug.

For en nærmere gennemgang af budget og forbrug pr. 31.03.2018 på det Tekniske område henvises til vedlagte "Forbrugsrapport pr. 31.03.2018" og "Noter til forbrugsrapport pr. 31.03.2018".

Anlæg

Budgetopfølgningen på anlægsområdet har givet anledning til en reduktion af det forventede forbrug på 3,500 mio. kr., som skyldes en periodisering og forbruget flyttes til 2019. Det vedrører følgende projekt:

- 3,5 mio. kr. (mindreforbrug) vedrører tilslutninger til Fjordforbindelsen. I forbindelse med arbejdet med udvidelsen af Marbækvejen, vil selve anlægsarbejdet først igangsættes i 2019, og der vil derfor være et mindreforbrug i 2018. Mindreforbruget på 3,5 mio. kr. i 2018 skyldes således en periodisering og vil blive indarbejdet i budget 2019.

I det vedlagte bilag "Anlægsoversigt – Teknisk Udvalg" fremgår anlægsprojekter, der hører under udvalget, med angivelse af nuværende budget, forbrug, resterende budget, forslag til ændring i nuværende budget (tillægsbevilling) samt nyt korrigeret budget for 2018 efter tillægsbevilling. I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til de enkelte projekter.

Økonomi

Drift

Budgetopfølgningen viser en udfordring på 3,3 mio. kr. Merforbruget er indarbejdet i administrativt skøn for hele kommunen og søges nedbragt. Budgetopfølgningen giver derfor ikke anledning til budgetændringer, hvorfor budgetopfølgningen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser

Anlæg

Budgettet på anlæg reduceres med 3,5 mio. kr. i 2018, men forøges med et tilsvarende beløb i 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Resultatet af budgetopfølgningen på drift pr. 31. marts 2018 tages til efterretning.
2. Tillægsbevilling på -3,5 mio. kr. vedr. mindreforbrug på anlægsområdet godkendes. Beløbet indarbejdes i budgettet for 2019.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

- Anlægsoversigt - Teknisk Udvalg
- Forbrugsrapport pr. 31-03-2018
- Noter til forbrugsrapport - drift

Sagsfremstilling

Anlægsarbejdet blev sat i gang i august 2017, efter afholdelse af licitation den 1. august 2017. Frederikssund Kommune indgik aftale med den lokale entreprenør Druedalsvejens Entreprenørfirma A/S, Nørhaven 2, 3630 Jægerspris, da deres bud var det billigste.

De væsentligste arbejder bl.a. jord, afvanding, brolægningsarbejder og belysning er afsluttet og der var afleveringsforretning den 10. april 2018. Det er planlagt, at der udlægges asfalt på cykelsti samt kørebane i maj måned, og arbejdet skal koordineres og accepteres af Vejdirektoratet, især ved krydset til J. F. Willumsens Vej. Skilteplaner og trafikafvikling skal godkendes af Vejdirektoratet og politiet.

Taget i betragtning, at trafikafvikling på Kronprins Frederiks Bro og J.F. Willumsens Vej i forvejen var udfordret med lange køer til følge, var det forventeligt, at det omfattende anlægsarbejde på Færgevej, ville medføre en del trafikale udfordringer. Der har været en tæt kontakt med Vejdirektoratet, som administrerer J. F. Willumsens Vej, med henblik på at optimere signalanlæggene på strækningen fra Færgelundsvej til Odinsvej/Kocksvej.

Trafikafvikling på Færgevej er håndteret ved at opdele anlægsarbejdet i etaper, nord og syd for Lundevej. Trafikken blev ensrettet på Færgevej under anlægsarbejdet. Der har i perioder været anvendt midlertidigt signalanlæg for at kunne opretholde trafik i begge retninger.

Administrationen har undervejs været i løbende dialog med beboerne på Færgevej, for at håndtere deres bekymringer om hæk og anden beplantning mod vejen samt overkørsler til deres ejendomme.

Ligeledes er der kommunikeret med Vejdirektoratet om optimering af deres

signaler på J.F. Willumsens Vej.

Anlægsarbejdet er delvis udført i vinterperioden, hvilket koster lidt ekstra tid og økonomi grundet anvendelse af vintermåtter m.m.

Det forventes, at Færgevej vil være klar til sommertrafikken, og især cyklister og fodgængere kommer til at få stor glæde af det nye anlæg.

Økonomi

Der er i alt afsat 9,351 mio. kr. i perioden 2016-2018 til istandsættelse af Færgevej. Hele beløbet er bevilget på byrådsmøderne 22. juni 2016 og 26. april 2017.

Indstilling

Fagchefen for Trafik og Ejendom fremsender sagen til orientering for Teknisk Udvalg.

Beslutning

Taget til efterretning.

55 Vejvedligeholdelse 2018

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje

Sagsfremstilling

Der er afsat en ramme på 5.662.477 kr. til transport og infrastruktur i budget 2018. Af dette beløb er afsat 4.000.000 kr. til kontraktmæssige forpligtelser i forbindelse med fælles asfaltudbud samt med 5 andre kommuner i Nordsjælland. Budgettet planlægges anvendt til asfaltslidlag, brorenovering, fortovsregistrering samt følgearbejder på fortov og stier i forbindelse med asfaltslidlag.

Skibby Funktionskontrakt afsluttede den 31. 12. 2017, og dermed er vejvedligeholdelsen for kørebanearealer overdraget til Frederikssund Kommune. Budgettet er nedskrevet til niveau med vores rammeudbud, som nu er gældende for hele kommunen. Ved den seneste besparelsesrunde blev budgettet yderligere nedskrevet med 50 %, i år er derfor begrænset midler til asfaltslidlag.

Udbuddet ved kommunen er gældende for 2017-2020. Asfaltfirmaet Pankas fik opgaven for 4 kommuner, som er Frederikssund, Hillerød, Allerød og Hørsholm.

Asfaltarbejdet for 2018 udføres på hele strækninger eller delstrækninger med høje skadespoint. Skema over veje, hvor der er planlagt asfaltarbejder, er vedlagt.

I planlægningen af arbejdet vil det endelige valg af belægningstype ske efter en vurdering af trafikbelastningen og strækningens beliggenhed. Belægningstype vælges ud fra følgende:

- Belægning med støjdæmpende egenskaber vælges på de strækninger, som vurderes at være støjfølsomme.

Der er fra borgernes side et generelt ønske om støjdæmpende asfalt, men det er kun på nogle strækninger, det er anvendeligt. Støjdæmpende belægning anbefales på veje, hvor der køres med høj hastighed især på landeveje og langs tæt bebyggede områder. Støjdæmpende belægning er bedre egnet til Statens veje, især motorveje.

I byzone med hastighed på 50 km og herunder er der ingen gevinst ved en støjdæmpende belægning, da motorstøjen er højere end dækstøjen. Støjdæmpende belægning har mindre levetid i forhold til traditionel asfalt. Traditionel asfalt har også støjreduktionerende funktion de første 1-5 år.

Administrationen har afholdt koordineringsmøde med ledningsejere, som er, Slangstrup Vandværk - og Skibby Vandværk, Vejbelysning, Fjernvarme, TDC, Novafos (Forsyning Vand og Kloak), vejbelysning, IKT og andre firmaer og interessenter i marts 2018, og er i dialog med grundejerforeninger i forbindelse med belægningsarbejderne.

Økonomi

Der er i 2018 afsat 5,662 mio. kr. til slidlag. Forbruget skal holdes inden for budgettet, ellers skal merforbrug findes andet sted inden for eksisterende ramme, så det ikke påvirker kommunens likviditet negativt.

Indstilling

Fagchefen for Trafik og Ejendom fremsender sagen til orientering for Teknisk Udvalg.

Beslutning

Taget til efterretning.

- Program for Asfaltslidlag 2018

56 Nye poser til madaffald

Lovgrundlag

Lov om Miljøbeskyttelse.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede den 2. december 2015 at iværksætte uddeling af bioposer til madaffald til alle husstande i de kildesorterede områder og uddelingen startede efter sommerferien i 2016.

Beslutningen fulgte Vestforbrændings koncept for kommuner der deltager i madaffaldsordningen.

I marts 2016 konkluderede Vestforbrænding og Noveren efter forhandlinger med Biovækst A/S at anlægget ikke var bæredygtigt mht. kapacitet, miljø og økonomi og driftsaftalen blev opsagt med udløb 31. december 2016. Som overgangsløsning blev det besluttet at gennemføre et fælles udbud af behandling af madaffald og 1. januar 2017 blev der indgået kontrakt med Gemidan/HCS om forbehandling af madaffaldet. Gemidan/HCS forbehandler madaffaldet ved mekanisk bearbejdning og pulpning, dvs. madaffaldet bearbejdes til en flydende, pumpbar masse, mens plast – og bioposer samt fejlsorteringer frasorteres. Gemidan afsætter pulpen til Linko Gas i Sønderjylland og HCS afsætter til Hashøj Biogas på Sjælland. Den producerede biogas opgraderes hos Linkogas og bliver leveret til naturgasnettet.

Da bioposerne bliver frasorteret har Vestforbrænding nu evalueret og vurderet et fremtidigt valg af behandlingsløsning og relevante posetyper med følgende hovedkonklusioner:

- Alle posetyper, uanset materiale, frasorteres i alle typer forbehandlings/pulpningsanlæg.
- Bioposer har vist sig at have et højt indhold af fossile råstoffer og kan ikke genanvendes eller komposteres. Det har vist sig, at 100 % biobaserede poser ikke er en mulighed endnu.
- Frasorterede plastposer kan muligvis genanvendes.
- Plastposer har bedre holdbarhed og er mere "servicevenlige".
- Gode "serviceegenskaber" og udlevering af "særlige" poser har større betydning for sorteringsvillighed, sorteringsgrad og –kvalitet, end at posen er bionedbrydelig.

- Plastposer er billigere end bioposer, med en besparelse på mindst mod 50 %.

Herudover har erfaringer vist, at ved at lade borgerne selv vælge, hvilken pose de ønsker at benytte og som de selv kan købe ind, kan det signalere til borgerne, at det ikke er så vigtigt, om der kommer noget forkert i madaffaldet. Driftserfaringer viser, at andelen af fejlsorteringer er højere i de kommuner, hvor borgerne selv vælger pose.

På baggrund af evalueringen anbefalede Vestforbrændings bestyrelse på mødet 21. marts 2018:

- at kommunerne overgår til plastposer til indsamling af madaffald
- at bioposerne udfases i takt med at lagrene bliver tømt hos kommunerne
- at der så vidt muligt vælges den samme plastposetype (genanvendt/genanvendelig)
- at udlevering af poser overvejes, fremfor selv at lade borgerne vælge posetype
- at kommunikation omkring poser mm afstemmes

Frederikssund Kommune har et lager af madaffaldsposer svarende til 7 måneders forbrug. Poserne har ikke nogen gensalgsværdi og en begrænset holdbarhed.

Vestforbrænding forventer at der ved et fælles udbud af plastposer til indsamling af madaffald kan spares mindst 50 % af udgifterne til indkøb af bioposer. På baggrund af det hidtidige forbrug i sidste halvdel af 2017 forventes en besparelse på op til 50 % af 1,2 mio. kr. ex. moms. Da uddelingen af bioposer stadig er meget ny (især i sommerhusområderne, hvor der ikke har været sortering i et helt år) er skønnet over et årligt forbrug meget usikkert.

Hvis det besluttes at gå over til at benytte plastposer i stedet for bioposer, vil besparelsen (den mindre udgift) blive medtaget i takstberegningen og have indflydelse på den endelige takstfastsættelse for dagrenovation.

Økonomi

Den foreslåede overgang til plastposer har ikke betydning for kommunens økonomi, idet besparelsen indregnes i takstfastsættelsen for dagrenovation og overvæltes på brugerne.

Indstilling

Fagchefen for Trafik og Ejendom indstiller til Teknisk Udvalg, at:

1. Bioposerne udfases og erstattes af plastposer i overensstemmelse med Vestforbrændings koncept.

Beslutning

Godkendt.

57 Forslag om ændring fra salt til saltlage vedrørende saltning om vinteren

Sagsfremstilling

Administrationen forslår, at saltningen på veje og p-pladser ændres fra kombi spredning (salt og saltlage) til en ren saltlage spredning.

Ændringen foretages i samråd med HedeDanmark som er på kontrakt frem til den 30.04.2020. Ændringen foreslås kun gennemført på veje og p-pladser.

Serviceniveauet vurderes ikke at blive dårligere i forhold til den nuværende ordning. Ved brug af saltlage vil man kunne udlægge saltet mere præcist, så man ved brug af 30 % mindre salt kan få en bedre og mere effektiv glatførebekæmpelse. Saltlagen bekæmper glatføre med det samme, hvorimod brug af befugtet salt og brug af ren salt først får en effekt efter at saltet er smeltet.

Der foregår et analysearbejde som forventes afsluttet ultimo april 2018. Ud fra de foreløbige analyser, vil man kunne reducere vinter set oppet fra 5 lastbilenheder til 3 lastbilenheder. HedeDanmark har umiddelbart vurderet, at der vil kunne spares ca. 400.000 kr. pr sæson. Hertil kommer besparelse på reduceret indkøb af salt med ca. 150.000 kr. pr sæson. Der forventes forøgede udgifter til indkøb af en bedre salt kvalitet (vacumsalt) på 50.000 kr. i stedet for havsalt, samt udgifter til kommuneleasing til investeringer i nyt lagespredningsudstyr, tankanlæg mm. der i alt udgør en investering på 1.400.000 kr. Kommuneleasing har oplyst en årlig leasingydelse på 130.000 kr. over en periode på 10 år.

Der skal ikke foretages deponering for dette indkøb.

Besparelsen forudsætter, at der investeres i nyt grej. Beslutningen på investeringen, skal være endeligt afklaret til primo juni 2018 for at grejet og GPS styringen kan være klar til sæson start den 31.10.2018.

Forslaget indgår endvidere i Handlingskataloget vedr. budget 2019 med en forventet besparelse i overslagsårene.

Forslaget fremsættes nu for at ordningen kan implementeres fra vintersæsonen 2018-2019 og dermed kan besparelsen allerede delvis indgå i indeværende budgetår. Da der har været betydeligt flere salt-udkald i første kvartal 2018 end på et normalår, må det forventes at snerydningsbudgettet ikke kan holdes, hvis ikke det nye forslag implementeres.

Økonomi

Forslaget giver anledning til en årlig besparelse på 0,370 mio. kr. i 2019 og frem, der indgår i handlingskataloget vedrørende budget 2019, som fremlægges på anden sag på dette møde. En vedtagelse i nærværende sag vil være med til at sikre budgetoverholdelse på snerydningsbudgettet i 2018 på trods af relativt store udgifter til salt-udkald primo 2018.

Indstilling

Fagchefen for Trafik og Ejendom indstiller til Teknisk Udvalg, at:

1. Godkende forslaget som beskrevet.

Beslutning

Godkendt.

58 Godkendelse af kommissorium for Klimarådet

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede 4. april 2018, at et endeligt forslag til kommissorium for Klimarådet skulle præsenteres på mødet 2. maj 2018. Nærværende sag omhandler beslutning af det endelige forslag til kommissorium.

Som det blev beskrevet i sagen til 4. april. 2018, så er det nuværende Klimaråd etableret med det formål, at være et rådgivende organ, der skal give inspiration til og kvalificere Frederikssund Kommunes klimaindsats – herunder medvirke til fastsættelsen af klimamålsætning (bilag 1 - nuværende kommissorium).

Rådet er etableret for perioden 2015-2018, det vil sige, det er tidligere besluttet, at Klimarådet skal fungere frem til udgangen af 2018.

I det endelige kommissorium foreslås følgende ændringer i forhold til det nuværende kommissorium:

- Klimarådets virke følger byrådsperioden.
- Der vælges 2 repræsentanter fra Teknisk Udvalg til Klimarådet.
- Klimarådet tager udgangspunkt i FN's 17 verdensmål for bæredygtighed. Dette skal sikre, at Klimarådets arbejde bliver helhedsorienteret og at der også inddrages andre sider af bæredygtig udvikling end blot klima, energi og ressourcer.
- Klimarådet ansøger Teknisk Udvalg om dækning af evt. udgifter (f.eks. til afholdelse af arrangementer). Der afsættes ikke et årligt beløb, som det tidligere har været tilfældet (50.000 kr.).
- Klimarådets sammensætning ændres, så det i højere grad har en bredde, der kan forholde sig til FN's 17 verdensmål:

Kommissorium pr. 19.11.15	Kommissorium pr. 02.05.18
2 repræsentanter fra lokal/regional forskning og uddannelse	2 repræsentanter fra lokal forskning og uddannelse
1 repræsentant fra lokal landbrugsorganisation	1 repræsentant fra lokal landbrugsorganisation
1 repræsentant fra lokal virksomhed	ÆNDRING 2 repræsentanter fra to lokale virksomheder eller foreninger
1 repræsentant fra Frederikssund Forsyning	ÆNDRING 1 repræsentant fra NOVA

2 repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening	ÆNDRING 1 repræsentant fra Danmar Naturfredningsforening
2 repræsentanter fra Frederikssund Klimaforening	2 repræsentanter fra Frede Klimaforening
2 repræsentanter fra Teknisk Udvalg	2 repræsentanter fra Teknis
1 repræsentant fra Administrationen	1 repræsentant fra Administ
Total: 12	Total: 12

På mødet 4. april indstillede Socialdemokratiet Anne-Lise Kuhre (A) som deres repræsentant til Klimarådet. Venstre vil inden Byrådsmødet indstille deres kandidat.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

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

1. Godkende det endelige kommissorium.
2. Udpege to suppleanter for de to medlemmer af Teknisk Udvalg til Klimarådet.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Udvalget anbefaler, at godkendelse af kommissoriet udsættes til december 2018.

Indstillingspunkt 2: Udvalget anbefaler følgende repræsentanter:

- Anne-lise Kuhre (A), med Niels Martin Viuff (A) som suppleant.
- Jørgen Bech (V), med Jens Jørgensen (V) som suppleant.

- Kommissorium for klimarådet i Frederikssund Kommune (3)
- Klimaråd Kommissorium Endeligt

59 Meddelelser

Sagsfremstilling

- Orientering fra Movia kl. 9.00-10.00
- Kommende arrangementer indenfor udvalgets område
- Sagsliste

Beslutning

Taget til efterretning.

- Sagsliste til Teknisk Udvalg 2018