

# Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

---

Referat fra møde

Mandag den 16. april 2012 kl. 14.00 i Skjalm Hvide, Slangerup

Mødet slut kl. 17.00

## **MØDEDELTAGERE**

### **Morten Skovgaard (V)**

Jens Ross Andersen (V)

Jesper Wittenburg (A)

Kenneth Jensen (A)

Kristian Moberg (V)

Poul Henrik Hedeboe (F)

Torben Petterson (A)

---

# Indhold

## ÅBENT MØDE

|            |  |
|------------|--|
| Sag nr. 22 | Opgørelse af over-/ underskud 2011 - drift                   |
| Sag nr. 23 | Overførsel af over-/ underskud 2011 - anlægsprojekter        |
| Sag nr. 24 | Vejvedligeholdelse 2012                                      |
| Sag nr. 25 | Anlæg af anløbsbro og ophalerrampe ved Fjordparken i Sydbyen |
| Sag nr. 26 | Affaldsplan 2013-2024. Orientering om planprocessen          |
| Sag nr. 27 | Turismestrategi – vægtning og prioritering af indsatsen      |
| Sag nr. 28 | Meddelelser  |

---

Journal nr.:  
001297-2012

Sag nr. 22

---

## Opgørelse af over-/ underskud 2011 - drift

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling:

Opgørelserne vedrørende 2011 er gennemgået af Budget og Analyse og fagområderne for at sikre, at der ikke overføres resultater, som skyldes demografændringer, budgetfejl eller lign. Med enkelte undtagelser er alle serviceudgifter omfattet af overførselsadgang, mens over- og underskud vedrørende overførselsindkomster ikke overføres.

For Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget søges i alt 0,829 mio. kr. overført fra 2011, svarende til 1% af det korrigerede budget for udvalget.

På udvalgets område er der et nettodriftsbudget på 74,571 mio. kr. i 2011 med et mindreforbrug på 6,579 mio. kr., hvor af 0,829 mio. kr. af mindreforbruget søges overført.

Hovedparten af overskuddet vedrører Vej og Park inkl. kontrakten med LK-Gruppen på ca. 5,1 mio. kr. og skyldes tilbageholdenhed med maskininvesteringer p.g.a. udbud samt mild vinter ultimo 2011.

På vejafvandingsbidraget er der et overskud på ca. 0,5 mio. kr. Bemærk at der verserer en sag omkring fastsættelse af kommunernes vejafvandingsbidrag siden 2007. Sagen er ikke endeligt afklaret, men med den seneste udvikling i sagen er det umiddelbart vurderingen at den ikke får økonomiske konsekvenser for kommunen.

Af overførslerne på 0,829 mio. kr. vedrører 0,254 mio. kr. implementering af vandhandlingsplan. Det brugerfinansierede område skadedyrsbekæmpelse står for et overskud på 0,286 mio. kr.

Bevilling:

Tillægsbevilling i 2012 på 668.000 kr. og 161.000 kr. indarbejdes i budgetfor-slag 2013.

---

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomi bemærker, at den øgede fokus på budgetoverholdelse medvirkede til, at overførselsreglerne fra 2010 blev ændret således, at merforbrug fra regnskab 2011 indarbejdes i budget 2012. Mindreforbrug fra regnskab 2011 indarbejdes i budgetforslag 2013 eller alternativt overføres til anlæg i 2012, hvis det er en opsparing, som ifølge den autoriserede kontoplan kan henføres til anlæg.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. Der som følge af regnskab 2011 overføres i alt 0,829 mio. kr. Heraf overføres 0,668 mio. kr. til 2012 og 0,161 mio. kr. indarbejdes i budgetforslag 2013.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales.

---

Journal nr.:  
005819-2012

Sag nr. 23

---

## Overførsel af over-/ underskud 2011 - anlægsprojekter

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Økonomi har i samarbejde med fagområderne foretaget en gennemgang af alle kommunens anlægsprojekter med henblik på at opgøre på hvilke anlægsprojekter, der skal overføres budget fra 2011 til 2012 og, hvilke der er afsluttet i 2011.

Af gennemgangen på anlægsprojekter, der er opstartet i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, følger at der indstilles overførsel af udgiftsbudgetter for 15.638.886 kr. til 2012.

Bemærk at der på anlægsprojekt nr. 211021 Stianlæg - fjordsti, samlet blev afsat ca. 2 mio. kr. i perioden 2010-2012 til forlængelse af fjordstien fra Frederikssund til Skibby. Første etape af forlængelsen, fra Frederikssund til Skuldelev, er etableret for ca. 1,4 mio. kr. Den tilbageværende del af rådighedsbeløbet, ca. 0,6 mio. kr., vurderes ikke at være tilstrækkeligt til at kunne finansiere den anden etape af forlængelsen, fra Skuldelev til Skibby og evt. videre til kommunegrænsen mod Lejre Kommune. Det vurderes, at der bliver behov for at tilføre projektet yderligere 1,0-1,3 mio. kr. i rådighedsbeløb for at kunne gennemføre anden etape.

Der henvises til bilag 1 for en samlet oversigt med budget, forbrug, restbudget, indstillede overførsler til 2012 og bemærkninger til hvert enkelt anlægsprojekt.

Bevilling:

Der søges om tillægsbevilling af overførsler fra 2011 til 2012 på anlægsprojekter under Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, i alt 15.638.886 kr., finansieret af kassebeholdningen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

---

Indstilling: Økonomiechefen indstiller, at Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende at de fremsatte overførsler af anlægsbudgetter fra 2011 til 2012 under Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalgets område, tillægsbevilles i 2012, finansieret af kassebeholdningen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales

Bilag: Bilag vedr. overførsler til 2012 på anlæg - Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

---

Journal nr.:  
002888-2012

Sag nr. 24

---

## Vejvedligeholdelse 2012

Lovgrundlag:

Love om offentlige veje

Sagsfremstilling:

Der er i Budget 2012 afsat et rådighedsbeløb på 7.309.810 kr. til anlægsinvesteringer i vejbelægninger i 2012. Beløbet omfatter udgifter til entreprenører og materialer.

Der skal ikke søges anlægsbevilling til rådighedsbeløbet, da anlægsbevilling er meddelt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012, men Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget skal godkende hvorledes rådighedsbeløbet disponeres på projekter.

Ovennævnte rådighedsbeløb skal ses i sammenhæng med det på driften afsatte beløb til slidlagsarbejder, 6.357.650 kr., som primært indeholder de kontraktmæssige forpligtelser i Skibby.

I alt er budgettet til slidlagsarbejder herefter 13.667.460 kr.

Administrationen har udarbejdet et oplæg med foreløbig disponering af rammen for 2012 som omfatter:

|   | <b>Beløb</b>  |
|---|---------------|
|   |               |
| Ny belægning på kørebaner                               | 5.500.000,00  |
| Reparation af kørebanelægninger                         | 457.000,00    |
| Ny asfaltbelægning på cykelstier, gangarealer og fortov | 3.560.000,00  |
| Omlægning af fortove, opspring                          | 2.400.000,00  |
|   |               |
| Adgangsveje, skoler og institutioner                    | 1.500.000,00  |
|   |               |
| Uforudselige udgifter                                   | 250.000,00    |
|   |               |
| I alt   | 13.667.460,00 |

Asfaltarbejder på kørebaner i 2012 forventes at omfatte hele strækninger og del-strækninger.

---

De foreslåede strækninger er valgt på baggrund af skadesregistreringer af kommunens vejnet, fastsatte minimumskrav for skadesniveauer på forskellige vejtyper foretaget af Vejdirektoratet i samarbejde med Vej, Trafik og Affald.

Se vedlagte oversigt over forslag til Slidlagsarbejder 2012.

Asfaltarbejderne vil blive koordineret med planlagte ledningsarbejder.

I planlægningen af arbejdet vil det endelige valg af belægningstype ske efter en vurdering af trafikbelastningen og strækningens beliggenhed. Ud fra princippet om, at der vil blive valgt belægning med støjdæmpende egenskaber på de strækninger som vurderes at være støjfølsomme, ligesom der vil blive valgt en stærk belægning til trafikbelastede strækninger og en billigere og mindre stærk belægning til strækninger med begrænset trafik.

Vedlagte liste er ikke endelig på nuværende tidspunkt, men en oversigt over forslag til årets slidlagsarbejde på kørebaner samt reparation af fortov/kantsten og cykelstier.

Denne liste støtter sig op af Vejdirektoratets anbefalinger, forvaltningens egne visuelle observationer samt indmeldinger fra borgere. Listen er afstemt med Vej og Park og med rådgiver.

Fortovs- og kantstensarbejder vil blive udbudt i foråret 2012.

Der vil i 2012 også blive foretaget mindre ad hoc reparationer på øvrige veje ved medvirken af Vej og Park (Driftsafdelingen).

Reparation af belægninger på arealerne ved de kommunale bygninger vurderes ud fra samme skabelon som de øvrige slidlagsarbejder.

Skolernes og institutionernes adgangsveje er opdelt i kategorier, hvor kritisk har højeste prioritet ud fra et sikkerhedsmæssigt behov og en generel tilstand – se vedlagte oversigt.

Bevilling:

-

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.



---

Indstilling: Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, at:

1. Rådighedsbeløbet på 7.309.810 kr. anvendes til udførelse af belægningsarbejder i 2012, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Godkendt.

Bilag: Asfaltslidlag 2012  
Liste over kommunale ejendomme, belægninger

---

Journal nr.:  
002686-2012

Sag nr. 25

---

## Anlæg af anløbsbro og ophalerrampe ved Fjordparken i Sydbyen

Lovgrundlag:

Lokalplan nr. 21 for en Strandpark i Sydbyen, vedtaget af Byrådet den 25. februar 2009.

Sagsfremstilling:

Sagen er genoptaget fra udvalgets møde den 6. februar 2012.

I sommeren 2011 blev der etableret en midlertidig ophalerrampe i Fjordparken, etape 1.

Der er nu udarbejdet et forslag til etape 2, som omfatter en pontonbro eller alternativt en fast træbro, afhængigt af tilbud, samt en flytning og udvidelse af den eksisterende ophalerrampe.

Der uddybes til 1,5 m. Det maksimale lavvande i Roskilde Fjord er 0,8 m. Under pontonbroen skal der være min. 0,6 m vand. Det betyder at der i tilfælde af aflejring af sand skal ske en uddybning. Hvis der alternativt etableres en fast træbro, betyder aflejring af sand mindre. Til gengæld vil fribordshøjden være større ved ekstremt lavvande. Ved en pontonbro er fribordshøjden konstant.

Etape 3 som indeholder en fast betonmole samt en høfte kan udføres på et senere tidspunkt hvis det ønskes. Både en træbro og en pontonbro vil kunne fastgøres til en betonmole, og således genanvendes i en etape 3. De enkelte etaper er i overensstemmelse med lokalplanen.

De samlede anlægsomkostninger er kalkuleret til 1.820.000 kr.. Anlægsarbejdet forventes at kunne udføres inden den 1. august 2012. Anlægsarbejdet udbydes i indbudt licitation.

I øvrigt henvises der til vedlagte notat fra Rådgivende Ingeniørfirma Andersen & Grønlund ApS.

Bevilling:

På kommunens investeringsoversigt er der i 2012 afsat et beløb på 8.692.350 kr. på anlægsprojekt nr. 002023 Byggemodning af Sydbyen. Heraf er der afsat 6.523.350 kr. til anlæg af ophalerplads og anlægsmole og 2.169.000 kr. til renovering af ejendommen Østersvej 4.

---

Der ansøges i denne sag om en anlægsbevilling på 1.820.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Der er kalkuleret årlige afledte driftsudgifter på 20.000 kr. De afledte driftsudgifter udgøres primært af betaling for fjernelse af aflejret sand, alm. vedligeholdelse af anløbsbro og ophalerrampe samt el til belysning. De afledte driftsudgifter indarbejdes i budgettet ved i forbindelse med budgetopfølgning.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller at Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget godkender, at:

1. Det udarbejdede forslag til anløbsbro og ophalerrampe, jævnfør vedlagte tegningsbilag og notat, godkendes,
2. Der udbydes både en løsning med en pontonbro og alternativt en fast træbro,
3. Afdelingen bemyndiges til at vælge det økonomisk mest fordelagtige forslag,

Desuden indstilles det, at Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:

4. Der meddeles en anlægsbevilling på 1.820.000 kr. til finansiering af etape 2, anløbsbro og ophalerrampe, finansieret af rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 002023, og
5. Afledte driftsudgifter på 20.000 kr. årligt indarbejdes i kommende driftsbudgetter.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Udvalget godkender punkt 1 og 2. Vedrørende punkt 3 ønskes licitationsresultatet forelagt udvalget med henblik på valg af endelig løsning.

Udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:

4. Der meddeles en anlægsbevilling på 1.820.000 kr. til finansiering af etape 2, anløbsbro og ophalerrampe, finansieret af rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 002023, og
5. Afledte driftsudgifter på 20.000 kr. årligt indarbejdes i kommende driftsbudgetter.

---

Bilag: Fjordparken, mole og anløbsbro, plan og snit.  
Fjordparken, mole og anløbsbro. Notat. Rev. 30.03.2012.

---

Journal nr.:  
007567-2012

Sag nr. 26

---

## Affaldsplan 2013-2024. Orientering om planprocessen

Lovgrundlag:

Affaldsbekendtgørelsen

Sagsfremstilling:

Frederikssund kommune skal i henhold til affaldsbekendtgørelsen have vedtaget en 12-årig plan for håndtering af affald til ikrafttrædelse den 1. januar 2013.

Den kommende affaldsplan vil tage udgangspunkt i målsætninger på nationalt og EU-niveau, uafsluttede emner i nuværende affaldsplan, samt de emner der stammer dels fra den fælles kommunale proces i Vestforbrændings regi og dels lokalt i Frederikssund kommune.

Siden april 2011 har kommunerne og Vestforbrænding samarbejdet på at skabe et fælles udkast til affaldsplanen.

Et fælles planudkast har følgende fordele:

- Den fælles proces giver større mængde ideer, bredere diskussion og mere inspiration end hvis kommunerne arbejder enkeltvis;
- Planens visioner og mål er fælles, så kommunerne og Vestforbrænding overordnet arbejder i den samme retning;
- Der kan prioriteres en række indsatsområder til opfyldelse af visioner og mål. Nogle skal løses med Vestforbrænding som initiativtager, andre af 2-flere kommuner sammen og nogle helt lokale emner i den enkelte kommune;
- En fælles produktion af dele affaldsplanen, som f.eks. kortlægningsdelen og prognosedelen (status og prognose for mængder, ordninger, behandlingsanlæg mm.), grunddesign og –layout.

Da arbejdet med affaldsplanen startede, skulle affaldsplanen være vedtaget til ikrafttrædelse senest den 1. januar 2013 i henhold til den dagældende bekendtgørelse.

---

I den nugældende bekendtgørelse, der kom 12. december 2011, er fristen for ikrafttrædelse ændret til den 1. januar 2014.

Da den ny bekendtgørelse kom, var arbejdet dels med affaldskortlægning og prognoser for planperioden og dels med planlægningsdele nået så langt, at Vestforbrænding har anbefalet en fortsættelse af arbejdet så en endelig vedtagelse i kommunerne den 1. januar 2013 kan gennemføres.

Den overordnede tidsplan for det videre arbejde med affaldsplanen er:

- Fra 2. april er forvaltningen gået i gang med at bearbejde det fælles udkast til affaldsplanen;
- I første halvdel af september behandles planforslaget i TME, ØU og BY;
- I 2. halvdel af september sendes forslaget i 8 ugers offentlig høring;
- I december forventes den endelige affaldsplan vedtaget.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Taget til efterretning.

---

Journal nr.:  
023721-2009

Sag nr. 27

---

## Turismestrategi – vægtning og prioritering af indsatsen

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

I forbindelse med en temadrøftelse på udvalgsmødet den 31. oktober 2012 besluttede udvalget, at bede Frederikssund Erhverv om, at udarbejde en statusrapportering til udvalget om Frederikssund Erhverv's aktiviteter på både turisme og erhvervsaktiviteterne samt oplæg til indsats og prioritering for 2012.

I forhold til turismeindsatsen har Frederikssund Erhverv på den baggrund, udarbejdet en rapport over status og strategi på turismeområdet, mens oplæg til drøftelse af erhvervsindsatsen forelægges på et senere møde.

Notatet beskriver indsatsens opdeling på 3 hovedområder:

Basisaktiviteter

Samarbejder

Projektaktiviteter / udvikling

Notatet lægger op til en drøftelse af den hidtidige indsats, og en drøftelse af den fremtidige vægtning og prioritering af indsatsen.

Desuden lægges der op til en drøftelse af, om der skal udarbejdes konkrete oplæg med henblik på forårets budgetdrøftelser.

Direktøren fra Frederikssund Erhverv vil komme på mødet og gennemgå oplægget, med henblik på uddybning og drøftelse.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Arbejdsmarked, Teknik og Erhverv indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, at

1. Udvalget med udgangspunkt i notatet drøfter den fremtidige vægtning og prioritering af turismeindsatsen.

---

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Udvalget besluttede at anmode Frederikssund Erhverv om konkrete oplæg på vikingsatsning beskrevet med konkrete projektoplæg i 3 ambitionsniveauer uændret, middel og stor satsning med eller uden gearing. Desuden anmodes om oplæg med mulige senarier til håndteringer, når autorisationsreglerne for turistinformation øges fra 2014.

Bilag: Turisme rapportering 2012



---

Journal nr.:  
000027-2012

Sag nr. 28

---

## Meddelelser

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

Økonomiske og perso-  
nalemæssige bemærk-  
ninger:

Indstilling:

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: