

Teknisk Udvalg 2018-2021s møde den 04. marts 2020

Mødelokale SL 1, Rådsalen, Slangerup kl. 08.15

Referat

33 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

34 - Godkendelse af ny rensestruktur ved Roskilde Fjord

Lovgrundlag

Planloven

Spildevandsbekendtgørelsen

Sagsfremstilling

Novafos har udarbejdet en strukturanalyse for renseanlæg, der udleder til Roskilde Fjord. Denne peger på, at en række utidssvarende renseanlæg bør nedlægges, og at der bør etableres ét nyt centraliseret renseanlæg med udledning til Roskilde Fjord.

Novafos anbefaler, at der på baggrund af strukturanalysen udarbejdes en strukturplan for ét nyt centraliseret, moderne og som minimum energineutralt renseanlæg med en tilhørende miljøvurdering.

I maj 2019 holdt Novafos et temamøde om strukturanalysen, hvor politikere og embedsmænd fra de 4 deltagende kommuner var inviteret. I oktober 2019 havde Teknisk Udvalg og Plan og Miljøudvalget en temadrøftelse af den fremtidige rensestruktur, hvor Novafos gennemgik de undersøgte fremtidige strukturer for spildevandsrensning. I forlængelse af temamødet har

Novafos udarbejdet supplerende rapporter, som findes som bilag til denne sag.

Ballerup og Furesø Kommuner har besluttet at godkende anbefalingen om centraliseringen af renseanlægsstrukturen og godkende, at Novafos udarbejder en strukturplan for en ny renseanlægsstruktur i Rokilde Fjord oplandet. I Ballerup Kommune blev sagen behandlet og godkendt i oktober 2019. I Furesø Kommune blev sagen behandlet og godkendt i november 2019.

Egedal Kommune har valgt at behandle sagen over 2 gange, ligesom Frederikssund Kommune. Første orientering skete i oktober 2019. Deres politiske andenbehandling vil ske efter behandlingen i Frederikssund Kommune.

Med denne sag skal Teknisk Udvalg (spildevandsmyndighed), Økonomiudvalget og Byrådet godkende, at der arbejdes videre med en centraliseret renseanlægsstruktur med udledning til Roskilde Fjord. Plan- og Miljøudvalget (planmyndighed), Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende, at Novafos arbejder videre med en vurdering af lokaliseringmulighederne.

Baggrund

Indenfor de næste 10-20 år vil mange renseanlæg, grundet den forventede byudvikling, nå deres maksimale kapacitet, og de vil derfor skulle udvides, hvis de skal bevares.

I Novafos ejer strategi står bl.a., at Novafos skal arbejde for "... en ny effektiv rensestruktur for det samlede selskab". Novafos har i 2018-2019 derfor udarbejdet to "Strukturanalyser for Renseanlæg": én analyse omfattende Frederikssund, Ballerup, Egedal og Furesø kommuner, hvor Roskilde Fjord er recipient, og én analyse for Allerød, Furesø (ekskl. Værløse), Hørsholm og Rudersdal kommuner, hvor Øresund er recipient.

Strukturanalyserne er baseret på samme rammebetingelser og forudsætninger. For hver strukturanalyse er der gennemført en økonomianalyse, en miljøanalyse, en vandløbsanalyse og en placeringsscreening.

Anbefalinger og opmærksomhedspunkter

Novafos anbefaler, at de eksisterende 8 renseanlæg: Måløv, Ølstykke, Stenløse, Slagslunde, Frederikssund, Slangerup, Tørslev og Hyllingeriis tages ud af drift, og at der bygges et nyt moderne, centraliseret renseanlæg med udledning til Roskilde Fjord. Den nye renseanlægsstruktur forudsættes som minimum at blive energineutral.

Novafos anbefalede rensestruktur rummer både en række fordele og udfordringer, som er opstillet nedenfor:

Den grønne omstilling

- Novafos fremhæver, at projektet bidrager til den grønne omstilling, fordi et moderne renseanlæg forbruger mindre og producerer væsentligt mere energi end et traditionelt renseanlæg. Energiforbruget kan sænkes markant og samtidigt kan der produceres energi i form af f.eks. fjernvarme eller gas. Det er essentielt, at fremtidens renseanlæg udnytter restvarmen fra spildevandet, da dette f.eks. kan udnyttes i en varmepumpe til produktion af fjernvarme, og dermed fortrænge fossil varmeproduktion og/eller dyrere varmeproduktionsformer.

Følgende skal bemærkes (Frederikssund Kommunes administration):

- Overskudsvarme kan dog komme fra mange andre aktører end et renseanlæg – f.eks. var 41 % af E.ONs varmeproduktion baseret på overskudsvarme fra Haldor Topsøe i 2018. I forbindelse med placeringen af renseanlægget skal det således sikres, at der er en aftager til energien med tilhørende forsyningsnet, hvilket skal behandles nærmere. Som følge af anden planlægning vil der muligvis ikke være afsætningsmuligheder for overskudsvarme i det eksisterende fjernvarmenet i Frederikssund. Hvis projektet skal anvende varmen, skal der endvidere udarbejdes et varmeprojekt, som skal påvise positiv samfundsøkonomi. Det kan være en udfordring at opnå positiv samfundsøkonomi for de varmeprojekter, som ønsker at forsyne et nyt varmforsyningsområde på grund af manglende mulighed for at pålægge tilslutningspligt.

Miljø- og naturpåvirkning

- Novafos fremhæver, at den samlede miljøpåvirkning er positiv. Den nye rensestruktur vil forbedre miljøforholdene. Nabogenerne reduceres, arbejdsmiljøet forbedres, kemikalieforbruget reduceres, ressourceudnyttelsen forbedres og vandløb vil under regn blive aflastet.

Følgende skal bemærkes (Frederikssund Kommunes administration):

- Den reducerede vandmængde i vandløbene er en konkret udfordring, som skal håndteres i det videre arbejde. Konkret nævner Novafos i deres "Anbefaling og sammenfatningsrapport", at hvis Slangstrup Renseanlæg nedlægges, kommer der mindre vand i Græse Å. Det kan påvirke den økologiske tilstand i åen negativt. Græse Å vil også blive påvirket, hvis Lynge Renseanlæg i Allerød Kommune lukkes, og spildevandet ledes til et nyt renseanlæg mod Øresund. Der vil komme mindre vand i åen, men vandkvaliteten vil blive forbedret. Denne udfordring skal håndteres i det videre arbejde.
- Et nyt anlæg vil skulle udlede til Roskilde Fjord, som er et sårbart Natura 2000-område. Lovgivningen omkring Natura 2000 er meget restriktiv, og der må ikke meddeles tilladelser til noget, som kan påvirke områderne negativt. Det har i andre større anlægsprojekter vist sig

vanskeligt at påvise, at nye anlæg ikke ville påvirke Natura 2000-områder. Dette skal behandles i det videre arbejde, og der skal udarbejdes en Natura 2000-vurdering af konsekvenserne for Roskilde Fjord.

- For at et nyt centraliseret renseanlæg kan opnå en udledningstilladelse, skal det sikres, at det centraliserede renseanlæg ikke udleder mere kvælstof til fjorden pr. år end de eksisterende renseanlæg samlet gør nu pr. år. I det videre arbejde skal der derfor udarbejdes en rapport, der belyser hvorledes udleder kravet for et centraliseret renseanlæg overholdes, og hvilke omkostninger der er forbundet herved.

Fremtidige rensekrav

- Novafos påpeger, at projektet er mere robust over for fremtidige krav til rensning, som Novafos forventer vil blive skærpede. Teknologier til at imødegå skærpede krav til udledning (næringssalte, medicinrester, mikro plast, bakterier m.v.) kan nemmere og billigere implementeres, hvis spildevandsrensningen finder sted på ét stort, frem for mange små renseanlæg.

Økonomi

- Det fremgår af Novafos notat: "Resumé & supplerende oplysninger til Frederikssund Kommune", at projektet er billigst set over 50 år – selv hvis rensekravene mod forventning ikke skærpes. I dag er de samlede årlige omkostninger for spildevandsrensning på de 8 eksisterende renseanlæg 62-63 mio. kr./år, hvoraf de årlige driftsomkostninger udgør ca. 36 mio. kr. Ved samling af spildevandsrensningen på ét anlæg i Frederikssund eller Egedal reduceres de samlede omkostninger til 56-59 mio. kr./år, hvoraf driftsomkostningerne udgør ca. 28-30 mio. kr./år.
- Endvidere fremgår det af Novafos rapport: "Opdeling af totaløkonomi på selskabsniveau", at en centralisering af rensestrukturen er billigere end bibeholdelse af den nuværende decentrale rensestruktur. En placering syd for Frederikssund by er isoleret set det økonomisk mest fordelagtige af de undersøgte scenarier. En placering af et nyt renseanlæg i Vinge Nord eller ved Ølstykke Rens er økonomisk ligeværdige, og stadig mere økonomisk fordelagtig end bibeholdelsen af den decentrale rensestruktur. En delvis centralisering (Scenarie 3), hvor kun Måløv Rens og de tre renseanlæg i Egedal Kommune samles, mens spildevandsstrukturen i Frederikssund Kommune bibeholdes, er dog mere økonomisk fordelagtig end scenarie 4 for hhv. Vinge Nord og Ølstykke, men miljømæssigt mindre gunstigt, og mindre robust overfor fremtidigt skærpede udleder krav.

En sammenfatning af strukturanalysen er vedlagt som bilag 1 til dagsordenspunktet.

Den videre proces

Centraliseringen af strukturen for renseanlæg kræver et stort myndighedsarbejde. Novafos vil på grundlag af strukturanalysens anbefalinger udarbejde en strukturplan for den centraliserede rensestruktur i Roskilde Fjord opland. Strukturplanen dækker fire kommuner og skal miljøvurderes. Fordi planen er tværkommunal, vil Miljøstyrelsen være myndighed for miljøvurderingen. Herefter følger projekteringsfasen og anlægsfasen.

Hvis den nye struktur for renseanlæg skal gennemføres, forventes den samlede plan- og myndighedsproces og dertilhørende projekteringsfase at vare ca. 6 år, efterfulgt af anlægsfasen på 5-8 år. Den forventede proces er uddybet i sammenfatningen af strukturanalysen, bilag 1.

Når strukturplanen og dens miljøvurdering er udarbejdet, vil de blive sendt i offentlig høring. Den offentlige høring kan ledsages af borgermøder. Efter høringen vil strukturplanen og miljøvurderingen blive tilrettet og fremlagt til politisk behandling i kommunerne.

Novafos vil parallelt med strukturplanen arbejde på et forslag til en selskabsstruktur for den nye rensestruktur med tilhørende principper for en fordelingsnøgle. Den gennemførte analyse forholder sig til den samlede økonomiske konsekvens for Novafos ved de forskellige scenarier. Novafos ejere vil skulle godkende ændringer i selskabsstrukturen og principperne for en fordelingsnøgle.

Renseanlæg i Frederikssund Kommune

Fra Frederikssund Kommune indgår Frederikssund, Slangerup, Tørslev og Hyllingeriis Renseanlæg i strukturanalysen for den anbefalede nye rensestruktur.

Novafos oplyser, at Frederikssund Renseanlæg i 2015-2019 er blevet moderniseret og udvidet, så det kan håndtere den planlagte spildevandsmængde frem til midten af 2040'erne. Der er plads til udbygning på renseanlægget, så det vil kunne tage mere spildevand.

Novafos oplyser endvidere, at Slangerup, Tørslev og Hyllingeriis Renseanlæg har kapacitet til at kunne håndtere den fremtidige spildevandsmængde, men vil indenfor 10-12 år være forholdsvis nedslidte.

Novafos anbefaler i strukturanalysen, at de nuværende renseanlæg, der erstattes af den centraliserede løsning, bygges om til forsinkelsesbassiner og pumpestationer, idet de store tanke på renseanlæggene kan bidrage til at reducere overløb af ikke rensede spildevand til vandområder.

Indledende screening for placering af anlæg

Novafos anbefaler på baggrund af strukturanalysen, at det nye renseanlæg etableres i Frederikssund Kommune i en afstand af mindst 200 m fra eksisterende eller planlagte boliger. Novafos forventer at skulle bruge et areal på mindst 4 ha til placering af det nye centraliserede renseanlæg – gerne 8-10 ha. Arealbehovet og anlæggets udseende vil blive konkretiseret i den videre proces.

Administrationens vurdering:

På baggrund af rapporterne fra Novafos anbefales det, at strukturanalysen tages til efterretning. Der er dog en række forhold bl.a. omkring vandmængder i vandløb samt udledning til Natura-2000 (Roskilde Fjord), som kan give væsentlige hindringer for gennemførelse af projektet med dets nuværende scenarie.

Af strukturanalysen fremgår endvidere flere forskellige lokaliseringsmuligheder. Det er ikke umiddelbart muligt at planlægge for en placering af renseanlæg i det åbne land inden for kystnærhedszonen. Et renseanlæg kan placeres i erhvervsområde udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

En placering i Egedal Kommune er på den baggrund ligeværdig med en placering i Frederikssund Kommune både ud fra en økonomisk og en miljømæssig betragtning. Denne løsning er imidlertid isoleret set dyrere end det scenarie, hvor Frederikssund Kommune ikke indgår i en centraliseringsløsning (scenarie 3). Der er dog tale om en mindre årlig difference (2 mio. kr.).

Det anbefales, at der i det videre arbejde med vurdering af lokaliseringsmulighederne rettes et fokus på de områder, der udlagt til erhvervsformål eller potentielt kan udlægges til erhvervsformål.

Novafos' "Anbefaling og sammenfatning af strukturanalysen for renseanlæg i relation til Roskilde Fjord" findes som bilag 1 til sagen (udarbejdet i efteråret 2019). Derudover har Novafos i forlængelse af det politiske temamøde i oktober udarbejdet fire supplerende rapporter og notater over vinteren 2019/2020: bilag 2: Resumé & supplerende oplysninger til Frederikssund Kommune, bilag 3: Arealanvendelse ved nedlæggelse af Frederikssund RA, bilag 4: Opdeling af totaløkonomi på selskabsniveau og bilag 5: Afsætning af varme fra nye rensningsanlæg.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser for Frederikssund Kommune. Afledte udgifter til en centraliseret renseanlægsstruktur afregnes med forbrugerne via Novafos' takster.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at:

1. Plan og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Novafos arbejder videre med en vurdering af lokaliseringsmulighederne.
2. Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der arbejdes videre med en centraliseret renseanlægsstruktur med udledning til Roskilde Fjord.

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 3. marts 2020, pkt. 32:

Udsat, idet Novafos vender tilbage med uddybning af udvalgenes spørgsmål.

Beslutning

Udsat, idet Novafos vender tilbage med uddybning af udvalgenes spørgsmål.

- [Bilag 1, Anbefaling og sammenfatning - Strukturanalyse for renseanlæg, Roskilde Fjord, 2019](#)
- [Bilag 2, Resumé & supplerende oplysninger til Frederikssund Kommune - Strukturanalysen for renseanlæg](#)
- [Bilag 3, Arealanvendelse ved nedlæggelse af Frederikssund Renseanlæg](#)
- [Bilag 4, Opdeling af totaløkonomi på selskabsniveau - strukturanalyse Roskilde Fjord](#)
- [Bilag 5, Afsætning af varme fra nye rensningsanlæg - Roskilde Fjord](#)

[35 - Anlægsregnskab for skadeforebyggelse- sikringstiltag](#)

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derover, der er afsluttet i 2019. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for skadeforebyggelse- sikringstiltag. Arbejdet er udført i årene 2016-2019 og

vedrører opsætning af ABA (Automatisk Brand Alarmeringsanlæg) på alle skoler og haller, placering af affaldscontainere væk fra faste bygninger og termografer el tavler i kommunes bygninger, samt udskiftning til godkendte låse.

På byrådsmødet den 24. februar 2016 blev der afgivet en anlægsbevilling på 9,530 mio. kr., fordelt med 4,750 mio. kr. i 2016 og 4,780 mio. kr. i 2017. På grund af forsinkelser blev der overført 2,0 mio. kr. fra 2017 til 2018, og igen en rest fra 2018 på 0,270 til 2019.

Der er i perioden 2016-2019 samlet anvendt 8,649 mio. kr. fordelt med 3,135 mio. kr. i 2016, 3,465 mio. kr. i 2017, 1,780 mio. kr. i 2018 og 0,269 mio. kr. i 2019. Udgifterne er anvendt til opsætning af ABA, placering af affaldscontainere og termografer el tavler i kommunes bygninger, samt udskiftning til godkendte låse.

Af vedlagte bilag fremgår de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,881 mio. kr. Budgettet er løbende blevet justeres til de reelle udgifter samt indtægter, så mindreforbruget er lagt i kassen.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2019.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr. For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i bemærkningerne.

Indstilling

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

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Beslutning

Anbefales.

- Skadesforbyggelse - sikringstiltag

36 - Anlægsregnskab for energiinvesteringer

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derover, der er afsluttet i 2019. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for energiinvesteringer.

Der er i alt givet anlægsbevillinger på 37,7 mio. kr. i perioden 2011-2019 til energiinvesteringer. Beløbet er fordelt på 4 bevillinger, byrådsmødet d. 27. april 2011 (24,633 mio. kr.) byrådsmødet d. 30. august (4,526 mio. kr.), byrådsmødet 31. januar 2018 (3,677 mio. kr.) og byrådsmødet d. 28. august 2019 (4,867 mio. kr.).

Anlægsregnskab:

I 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	I alt
Energiinvesteringer	2.600	3.857	5.689	4.682	4.809	4.556	4.250	1.047	3.730	35.220

Der er i perioden 2011-2019 samlet anvendt 35,2 mio. kr. til energiinvesteringer i kommunens bygninger og institutioner. Udgiften medfører besparelser på kommunens driftsbudget som gennemgås årligt i forbindelse med budgetvedtagelsen. Disse androg i 2019 knapt 20,5 mio. kr. Nedjusteringer af driftsbudgettet indgår som en del de tekniske korrektioner. Anlægsudgiften er låneberettiget.

010012 Energi investeringer

I 1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Udgifter	37.703	35.220	2.483
I alt	37.703	35.220	2.483

Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på anlægsudgifter på 2,483 mio. kr. i forhold til afgivet anlægsbevilling. Budgettet er løbende blevet justeret til de reelle udgifter, så mindreforbruget i forhold til budgettet udgør kun 0,542 mio. kr. Beløbet vil blive behandlet i forbindelse med overførselssagen på mødet i april.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2019.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr. For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i bemærkningerne.

Indstilling

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

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Beslutning

Anbefales.

37 - Anlægsregnskab for slidlagsarbejde

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derover, der er afsluttet i 2019. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for slidlagsarbejde.

Der blev på byrådsmødet den 27. februar 2019 givet en anlægsbevilling på 11,037 mio. kr. til renovering af kommunens kørebaner, stier, fortov og broer m.v.

Anlægsregnskab:

Der er samlet anvendt 11,2 mio. kr. til slidlag i 2019, fordelt på overstående projekter.

Projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,152 mio. kr. Beløbet vil blive behandlet i forbindelse med overførselssagen på mødet i april.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2019.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr. For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i bemærkningerne.

Indstilling

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

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Beslutning

Anbefales.

38 - Anlægsregnskab for ejendomsrenovering

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derover, der er afsluttet i 2019. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for ejendomsrenovering.

Der er samlet givet anlægsbevillinger på 16,2 mio. kr. til ejendomsrenovering fordelt på 3 bevillinger i 2019. Bevillingerne er givet d. 27. marts (12,6 mio. kr.), den 25. september (0,1 mio. kr.) og den 27. november (3,5 mio. kr.), og er finansieret fra hovedvedligeholdelsespuljen på driftsbudgettet. Årets resultat på hovedvedligeholdelsespuljen er et mindreforbrug på 3,04 mio. kr. Ses på forbruget på henholdsvis anlægsbevilling til ejendomsrenovering og hovedvedligeholdelsen på driften fås et samlet resultat på et mindreforbrug på kr. 0,385 mio. kr.

Anlægsregnskab:

I 1.000 kr.	2019
Indkøb af hårde hvidevarer	461
Installering af vandstop	274
Diverse overfladeopgaver, f.eks. maling af institutionerne	461
Istandsættelse af daginstitutioner, skoler, SFO og klub	13.553
Istandsættelse af Rådhuset og øvrige administrationsbygninger	2.977
Istandsættelse af servicearealer på omsorgscentre	1.129
I alt	18.885

Der er samlet anvendt 18,9 mio. kr. til istandsættelse af kommunens ejendomme og institutioner i 2019.

010059 Ejendomsrenovering

I 1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Udgifter	16.200	18.885	-2.655
I alt	16.200	18.885	-2.655

Projektet er afsluttet med et merforbrug på 2,655 mio. kr. Merforbruget på 2,655 mio. kr. skal ses i sammenhæng med et mindreforbrug på driftsbudgettet som angivet ovenfor.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2019.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr. For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i bemærkningerne.

Indstilling

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

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler forebyggelse af legionella på omsorgscentre og øvrige bygninger med sårbare borgere f.eks. svømmehaller, skoler, vuggestuer og børnehaver. Legionellaforebyggelsen vil primært ske ved at sikre, at der ikke findes døde rørender, at varmvandsbeholdere tilpasses forbruget samt evt. rørskyl af brugsvandssystemet på de pågældende ejendomme.

Som en del af forebyggelsen indgår måleprogram.

Ministeriet har i 2019 udsendt en forespørgsel vedrørende legionella strategi for kommunerne, så der er nationalt fokus på dette område i øjeblikket.

I forbindelse med budget 2020 er der afsat en anlægssum på 2,9 mio. kr. til legionella bekæmpelse.

De afsatte anlægsmidler til projektet søges frigivet så arbejdet med legionella bekæmpelse kan startes op.

Projektet opdeles i 5 etaper, der alle gennemføres i 2020.

Beløbet på kr. 2,9 mio. er et skønnet beløb, der forventes at dække følgende:

Etape 1: Kortlægning af problemstillinger på alle 5 afdelingers omsorgscentre inkl. udarbejdelse af udbudsmateriale. Det forventes, at døde rørender samt for store varmtvandsbeholdere i forhold til behovet og utilstrækkelig isolering vil være de primære problemstillinger. I alt forventes etappen at koste ca. 300.000 kr.

Etape 2: Aftale med vvs og isolatører til løsning af problemstillingerne på omsorgscentret. Forventet etapeudgift ca. 1,5 mio. kr.

Etape 3: Undervisning og igangsætning af måleprogram i varmecentraler på først omsorgscentre og senere skoler og idrætshaler. Forventede udgifter 100.000 kr.

Etape 4: Kortlægning af øvrige områder (udpeges blandt de sårbare øvrige bygninger)

Etape 5 Udbedring af enkelte nedslagspunkter i forhold til kortlægningen. (Forventet samlet udgift til etape 4 og 5 samlet kr. 1. mio. kr.)

Det foreslås, at der efter etape 3 fremlægges status for Økonomiudvalget og at administrationen først herefter anbefaler den konkrete videre kortlægning.

Økonomi

Budget 2020 indeholder et rådighedsbeløb på 2,9 mio.kr., til forebyggelse af legionella, samt udbrud af legionærsyge. Denne sag indeholder frigivelse af en samlet anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til formålet, hvorfor frigivelsen kan ske indenfor det afsatte rådighedsbeløb.

Idet beløbet allerede er afsat i budgettet, er der ingen likviditetsmæssige virkninger af denne sag.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der frigives en samlet anlægsbevilling på 2,9 mio. kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Beslutning

Anbefales.

40 - Trafikanlæg som følge af udvikling af Fioma-grunden

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Sagsfremstilling

Fioma-grunden er blevet solgt til Udviklingsselskabet Frederikssund Bymidte ApS, og en lokalplanproces for byudvikling af grunden pågår i 2020.

Når byggeri af boliger som forventet går i gang i 2021, er der behov for, at kommunen udfører trafikanlæg på det omkringliggende vejnet. Denne sag skal belyse, hvilke trafikanlæg samt investeringer som kræves.

Cykelsti og fortov langs Bakkegades vestlige side En fremtidig anvendelse af Fioma-grunden til boligformål vil medføre, at der vil færdes langt flere bløde trafikanter i området. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at få anlagt cykelsti i den vestlige side af Bakkegade mellem Kirkegade og

Ågade. En cykelsti her vil også sikre en god cykelforbindelse mellem den nordlige del af Frederikssund By og bymidten. Fortov bør anlægges sammen med cykelstien.

Projektet er overordnet beskrevet i analyse af cykelforholdene i Frederikssund By, som blev udarbejdet og fremlagt for Teknisk Udvalg i efteråret 2017. Anlægget vil kræve en mindre ekspropriation af de ni parkeringspladser med front ud mod Bakkegade. Et detailprojekt vil kunne afklare, om der til erstatning kan skabes andre parkeringspladser i området, dog som offentligt tilgængelige pladser. Et anlægsoverslag for ny cykelsti og fortov vurderes til 2 mio. kr.

Signalanlæg i krydset Ågade/Bakkegade Krydset Bakkegade/Ågade er et af de mest uheldsbelastede steder i Frederikssund By i forhold til politiregistrerede uheld over de seneste fem år. Især bløde trafikanter er involveret i uheldene i krydset, hvor de bliver overset af bilister. Med flere bløde trafikanter i området anbefales det at etablere et signalanlæg i krydset, da det vil kunne forhindre de uheld, som sker i dag. Projektet er overordnet beskrevet i analyse af cykelforholdene i Frederikssund By, som blev udarbejdet og fremlagt for Teknisk Udvalg i efteråret 2017. Et anlægsoverslag for et nyt signalanlæg samordnet med det nærliggende signalanlæg vurderes til 1,5 mio. kr.

På nuværende tidspunkt er der udarbejdet et notat, hvor forskellige muligheder og problemstillinger i forbindelse med anlæg af cykelsti og fortov langs Bakkegade samt etablering af et nyt signalanlæg er beskrevet. Et detailprojekt for begge projekter vil anvise løsninger for hele området, så vejene kan få en optimal udformning i forhold til både trafiksikkerhed og trafikafvikling og være tilpasset den fremtidige byudvikling.

Administrationen anbefaler, at det samlede anlægsprojekt til 3,5 mio. kr. for trafikanlæg i tilknytning til byudvikling på Fioma-grunden, finansieres via det afsatte rådighedsbeløb til slidlagsarbejder.

Det bemærkes, at kommunens vejkapital, fortovsvedligeholdelse mv. i forvejen er lav, og at et reduceret rådighedsbeløb vil forværre billedet, herunder stil cykelstiplanlægning.

Økonomi

Der indstilles en tillægsbevilling til det samlede vejprojekt på 3,5 mio. kr., hvoraf de 0,5 mio. kr. forventes brugt i 2020, og de resterende 3,0 mio. kr. i 2021. Området indstiller at den samlede udgift finansieres ved en tilsvarende nedskrivning af det afsatte rådighedsbeløb til slidlagsarbejder, hvor der er budgetlagt med samlet 11,251 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:

1. Der godkendes en anlægsbevilling på 3,5 mio. til trafik anlæg i tilknytning til Fioma grunden, som fordeles med 0,5 mio. kr. i 2020 samt 3,0 mio. kr. i 2021.
2. Finansieringen sker via en tilsvarende nedskrivning af de afsatte rådighedsbeløb til slidslagsarbejder, i de pågældende år.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Anbefales, dog således at fordelingen først kan ske fra 2021 og frem.

Indstillingspunkt 2: Udvalget anbefaler, at udgiften finansieres via det kommende budget.

- [Trafikal vurdering 2019.09.05.pdf](#)

41 - Placering af Kulhusecykelstien og igangsætning af forberedende arbejder

Sagsfremstilling

Forbindelsen fra Jægerspris til Kulhuse foregår via Kulhusvej, som er en ca. 7 km lang strækning, hvor den gældende hastighed er 80 km/t, og hvor det kan være utrygt for cyklisterne at færdes blandt bilisterne. Udover beboerne i området benyttes strækningen også af turister, der tager færgen fra Kulhuse til Sølager. Desuden benyttes strækningen af forsvaret, der har skyde- og øvelsesterræn på begge sider af Kulhusvej.

Derfor ønskes en cykelsti, som skal starte fra Slotsgården i Jægerspris, fra Slotsgården med slutning i Kulhuse på Gammel Kulhusvej. Cykelstien skal anlægges som dobbeltrettet sti, som følger den vestlige side af Kulhusvej. Det er ikke muligt at anlægge stien i højre side, da diget/stenmur er fredet omkring Jægerspris slot samt enkelte ejendomme er beliggende meget tæt på vejen.

Hele stiforløbet skal, så vidt muligt, følge vejen, dog adskilt af en skillerabat. Der er 2 steder, hvor stiforløbet må afvige herfra:

- Ved Pyntvej føres cykelstien udenom en grus holdeplads
- Ved matrikel nr. 5a, 6b, 8 og 7c, hvor stien føres bagom matrikler

Ved starten af cykelstien i Jægerspris vil der være én enkelt krydsning overfor Jægerspris slot. Den eksisterende krydsningshelle skal forbedres for at sikre krydsningen. Resten af strækningen forløber uden krydsninger.

Byrådet har afsat 1 mio. kr. som er frigivet til opstart af projektet på Byrådsmødet den 18. december 2019. Ved gennemgang af projektet mener administrationen ikke at den projekterede linjeføring skal ændres. De frigivne midler anmodes brugt på areal erhvervelse, det vil gøre tidsplanen væsentligt kortere, at dette kommer på plads i år. Det skal dog bemærkes, at den resterende bevilling ikke er endelig besluttet endnu. Kulhusestien er estimeret til 23 mio. kr. som skal politisk bevilliges før projektet kan realiseres.

Administrationen vil i første omgang foretage arealerhvervelse ved de private lodsejere. Udgangspunktet er at indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår. Såfremt det kommer på tale at ekspropriere vil sådanne sager blive forelagt politisk inden igangsætning. Af bilag fremgår oversigtskort over strækningen.

Der er udarbejdet en oversigt over lodsejere og areal til permanent erhvervelse i forbindelse med etablering af cykelstien:

- 22 private lodsejere. Her er arealet mellem 1 m² og 35 m², dog en enkel lodsejer med 336 m²
- Forsvaret: 2862 m²
- Kong Frederik Den Syvende Stiftelse: 10094 m²

Tegning 1-4 viser:

- Tegning 1: Stationering 0 ved starten af Kulhuse cykelstien
- Tegning 2: Stationering 2600 ved Pyntvej, hvor stien føres uden om en grus holdeplads
- Tegning 3: Stationering 3800-3900 ved matrikel nr. 5a, 6b, 8 og 7c, hvor stien føres bagom matrikler
- Tegning 4: Stationering 6900, tilkobling til Gammel Kulhusvej og afslutning på Kulhuse cykelstien.

Økonomi

Byrådet har den 18. december 2019 frigivet 1 mio. kr. i 2020, svarende til det afsatte rådighedsbeløb, med henblik på opstart af projektarbejdet med linjeføring af Kulhusstien.

Administrationen anmoder i denne sag om, at de frigivne midler i stedet anvendes til areal erhvervelse. Der er ikke nogle ændrede likviditets- eller bevillingsmæssige konsekvenser af en sådan beslutning, men der er endnu ikke afsat de nødvendige budgetmidler til en egentlig

realisering af stiprojektet, hvilket er estimeret til 23 mio. kr.

Indstilling

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

1. Den skitserede linjeføring godkendes.
2. Anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at arbejdet med arealerhvervelse kan starte op, og finansieringen foretages via den tidligere frigivne anlægsbevilling på 1 mio. kr.

Beslutning

Udsat.

- Bilag 1 - Oversigtskort over Kulhusestien
- Tegning 1
- Tegning 2
- Tegning 3
- Tegning 4

42 - Erstatningsskov etableres ved Grønlien skov

Lovgrundlag

Skovloven, lovbekendtgørelse nr. 122 af 26. januar 2017.

Bekendtgørelse om erstatningsskov nr. 853 af 27. juni 2016.

Sagsfremstilling

I forbindelse med planlægning, projektering og anlæg af en ny cykelsti fra Dalby til rute 53, skal der fældes ca. 4.000 m² af fredskoven Solbakkeskov.

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen har givet Frederikssund Kommune tilladelse til at fælde de 4.000 m² fredskov på følgende vilkår:

1. Der udlægges erstatningsskov på 8.000 m². Arealet svarer til 200 % af det areal fredskovspligten ophæves på.
2. Erstatningsarealet skal overvejende tilplantes med løvskov.

3. Erstatningsskoven skal placeres bynært i området.
4. Et erstatningsareal skal forelægges for Miljøstyrelsen snarest muligt og indenfor en kort tidsfrist.
5. Fældning af skov skal ske inden den 15. maj 2020.
6. Etableringen af erstatningsskoven skal have fundet sted senest den 1. januar 2021.

Arealerne til anlæg af cykelstien blev erhvervet i juni/juli 2017. Dette skete ved frivillige aftaler. På grund af opbremsning af kommunale anlægsprojekter ultimo 2017 er cykelstien ikke blevet anlagt, men skal som besluttet i budget 2020, etableres i indeværende år. De 4.000 m² fredsskov forventes fældet primo 2020 i henhold til tilladelsen fra Miljøstyrelsen. Tilladelsen er gældende indtil 15. maj 2020.

På det tidspunkt, hvor cykelstien anlægges, skal der plantes 8.000 m² erstatningsskov. Miljøstyrelsen skal derfor have godkendt arealet til udlægning af erstatningsskov snarest.

I sagsfremstilling af 30. september 2018 blev indstillet, at erstatningsskoven etableres ved støjvolden ved Onsved. Udvalget ønskede, at der blev indgået dialog med bylauget i Onsved, og at der afdækkes alternative muligheder. Dette er sket ved et møde den 21. november 2019. Her var bylaugets holdning, at støjvolden ikke var det optimale sted at etablere en erstatningsskov.

Administrationen har undersøgt kommunalt ejede arealer, hvor det er muligt at etablere erstatningsskov. Der er fundet et areal på godt 1 ha ved Grønlien Skov (bilag), hvor det foreslås at etablere erstatningsskov svarende til ca. 1,5 fodboldbane. Der udpeges et areal lidt større 8.000m² med henblik på, at der kan tages evt. nødvendige hensyn til f.eks. vandboringer, beskyttede sten- og jorddiger, stier mv.

Omkostninger til etablering af skoven er indeholdt i anlægsbudgettet for cykelstien, som er frigivet ved Byrådet den 18. december 2019.

Økonomi

Byrådet har den 18. december 2019 frigivet en samlet anlægsbevilling på 7,5 mio. kr., til etablering af cykelsti fra Dalby til rute 53, svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2020. Denne sag indeholder forslag om et skovrejsningsprojekt som følge af etableringen, med en indstilling om, at udgiften hertil finansieres indenfor den allerede frigivne anlægsbevilling.

Der er derfor ikke nogle bevillings- eller likviditetsmæssige konsekvenser af denne sag.

Indstilling

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

1. Godkende forslag til skovrejsningsprojekt på arealet op til Grønlien skov, som finansieres indenfor den allerede frigivne anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. i 2020.

Beslutning

Godkendt.

- Bilag. Erstatningsskov ved Grønlien

43 - Affaldsplan 2020-2026 forslag til mødedatoer

Sagsfremstilling

På baggrund af ønske fra Teknisk Udvalg på møde den 15. januar 2020 har administrationen lavet en køreplan med den indledende proces for affaldsplanen.

Der er i den forbindelse udarbejdet et forslag til udvalget med datoer for henholdsvis temamøde og borgermøde:

Marts 2020 Teknisk Udvalgs sag om tidsplan og proces

April 2020 Temadag for Teknisk Udvalg. Der aftales en dato i foråret.

Mødested: Slangerup Rutebilstation

Emner:

1. Husstandsindsamling af kildesorterede genanvendelige fraktioner.
2. Genbrugspladser.
3. Fossilfri kørsel, muligheder/barrierer.
4. Serviceniveau renovationskørsel - ("små skraldebiler")
5. Emner til borgermøde.

Besøg på:

Nærgenbrugsstation Slangerup Rutebilstation

Toftevej, lager for kommunens affaldsspande mv.

Jægerspris Genbrugsstation

Skibby Genbrugsstation

Juni 2020 Borgermøde torsdag den 4. juni kl. 16.30-18 i Elværket Frederikssund.

Oplæg til mødet følger af emnerne fra temadagen.

August 2020

Teknisk Udvalgs sag: Forslag til Affaldsplan.

September-oktober 2020

Høringsperiode og evt. hvidbog.

November 2020

Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet: Behandling og vedtagelse af Affaldsplan.

Bemærk i øvrigt, at Miljøstyrelsen har udsat høringen af den nye nationale affaldsplan fra januar 2020 til senere på året tillige med den reviderede affaldsbekendtgørelse og de branchefælles standarder for indsamling og sortering af husholdningsaffald. Udsættelsen sker som følge af, at klimapartnerskabet om affald, vand og cirkulær økonomi først forventes at afrapportere sine anbefalinger til regeringen i marts. Partnerskabet forventes at pege på vigtige tiltag til at nedbringe klima- og miljøbelastningen fra affald.

Miljøstyrelsen oplyste i januar 2020, at kommunerne kan vente med at udarbejde nye, lokale affaldsplaner til den nationale affaldsplan kommer i høring. Behovet for en ny affaldsplan er dog ikke begrundet udelukkende i lovgivningen, men også af det kommende udbud af kørselsopgaverne, der skal planlægges ud fra kommunens klimamålsætninger og den nationale affaldsplans nye krav til kildesortering ved husstanden. Alt i alt betyder det, at affaldsplanens retningslinjer for kommende ordninger vil være styrende for, at der kan gennemføres et rettidigt EU-udbud af kørselsopgaverne i løbet af 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Indstilling

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

1. Der afholdes en temadag for Teknisk Udvalg i foråret.
2. Der afholdes borgermøde den 4. juni 2020.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Temadagen ønskes afholdt den 22. april 2020.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

44 - Orientering om status for ny affaldsordning for kommunale bygninger

Sagsfremstilling

Første led i processen med at indføre den nye fælles affaldsordning og øge sorteringen i de kommunale bygninger er i fuld gang.

Indførelse af affaldssortering gennemføres i to trin.

- Fase 1: Obligatorisk sortering i tre affaldstyper - papir, madaffald og restaffald.
- Fase 2: Ordningen udvides med yderligere fire affaldstyper - pap, metal, glas og plast.

Henover foråret og sommeren 2019 er der gennemført inddragelsesproces med centerledelserne og orientering i MED-systemet.

I oktober blev der givet grønt lys for at gå i gang med implementeringen - startende med kommunens daginstitutioner.

Fra årsskiftet er den nye affaldsordning implementeret i alle daginstitutioner på nær Børnehuset Kragebakken i Dalby, Dagplejens Legestue i Frederikssund, samt Børnehuset Bakkebo og Kroghøj i Slangerup, som afventer pga. lange opsigelsesvarsler på deres nuværende kontrakter med privat vognmand.

Administrationen er nu gået i gang med opstartsbesøg i kommunens skoler, SFO'er og klubber.

Status pt.	Antal kom. bygninger	Gennemførte opstartsbesøg	Har fået leveret:		Fase 1, fuldt implementeret Status pt.
			Udendørs beholdere	Indendørs beholdere	
Dagtilbud + klubber	41	32	28	28	28
Skoler + SFO	14	2	2	2	2
Administrationscentre	10	1	1	1	1
Omsorgscentre + døgninstitutioner	11	0	0	0	0
Diverse	34	1	1	0	0
Total:	110	36	32	31	31

De resterende kommunale bygninger, jf. ovenstående tabel, der endnu ikke er fuldt implementeret, forventes implementeret i 2020.

Info samlet på intra

På intranettet er der oprettet et nyt menupunkt, hvor al information og vejledning om den nye affaldsordning er samlet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab fremsender sagen til orientering for Teknisk Udvalg.

Beslutning

Taget til efterretning.

45 - Frederikssund Genbrugsstation. Renovering af udløbsbassin

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven. Bekendtgørelse om affald.

Sagsfremstilling

Overfladevandet fra Frederikssund Genbrugsstation ledes til Sillebro Å via et udløbsbassin. Bassinet fungerer som olieudskiller, sandfang og det regulerer vandmængden, der løber ud i åen, både ved almindelig nedbør og ved ekstraordinære nedbørshændelser.

Bassinet skal udvides til næsten 5-6 gange den nuværende størrelse og udledningen pr. tidsenhed skal reduceres til en tiendedel.

Det skyldes generelt skærpede krav til overfladevandsbassiner i spildevandsplan 2013 til 2021 og specifikt fra 2018 nye grænser for udledningen til Sillebro Å. Endvidere blev bassinet projekteret for lille ved etableringen af genbrugsstationen i 2006.

Der blev i december 2017 givet anlægsbevilling på samlet 1 mio. kr. til renovering af bassinet.

Der er i 2018 og 2019 arbejdet med projektet, der er kort beskrevet i bilag, så det imødekommer kravene fra myndighederne.

Planen for renoveringen er myndighedsbehandling, detailprojektering, udbud og renovering fra februar til juli – august 2020.

Den samlede omkostning til renoveringen af bassinet er anslået til i 2020 at være 2,75 mio. kr.

Der søges en anlægsbevilling på 1,91 mio. kr. i 2020, finansieret af mellemværendet på renovationsområdet. Der er ikke indregnet omkostninger til renoveringen i affaldsområdets driftsbudget for 2020. Renoveringen vil over en årrække blive finansieret over gebyret for genbrugsstationer.

Det vil medføre en lille takststigning over tid. Denne beregnes i slutningen af året i forbindelse med gennemgang af takster.

Økonomi

Det samlede renoveringsprojekt er opgjort til at udgøre 2,75 mio. kr. i 2020.

Byrådet har tidligere bevilget og frigivet en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til formålet (BY 20.12.2017), hvoraf der udestår et restbudget på 0,837 mio. kr. i 2019.

Dette restbudget vil via den almindelige overførselssag i april måned, blive indstillet overført fra 2019/20.

For at gennemføre projektet i 2020, er der derfor behov for en yderligere anlægsbevilling på 1,910 mio. kr. (2,750-0,837)

På denne baggrund søges om en anlægsbevilling på 1,91 mio. kr. i 2020, som finansieres af renovationsrådets opsparede mellemværende, som ultimo 2019 kunne opgøres til 6,667 mio. kr.

Center for Økonomi skal dog bemærke, at tillægsbevillingen vil belaste den kommunale likviditet med 1,910 mio. kr., idet det nuværende budget ikke indeholder et rådighedsbeløb til formålet.

Indstilling

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

1. Der gives en anlægsbevilling på kr. 1,91 mio. til projektet, som finansieres af kassebeholdningen i 2020.

Beslutning

Anbefales.

- Bilag 1 Notat Renovering af udløb til Sillebro Å
46 _ Opgraderinger af Jægerspris og Skibby Genbrugsstationer

Lovgrundlag

Lov om Miljøbeskyttelse. Affaldsbekendtgørelsen

Sagsfremstilling

Begge genbrugspladser har nået en alder, hvor installationer og anlæg fremstår slidte og utidssvarende.

Skibby genbrugsplads er etableret i 1990 og udvidet med komposteringsplads i ca. 1992.

Jægerspris genbrugsplads er etableret i 1994. Begge pladser er løbende vedligeholdt, men der er ikke foretaget grundlæggende fornyelser af anlæggene.

Ved en gennemgang af pladserne er det konstateret, at der er forhold der ikke kan leve op til standardvilkårene for genbrugspladser. Forvaltningen har gennemført en miljøteknisk tilstandsvurdering med udgiftsoverslag til tidssvarende stand for Jægerspris og Skibby genbrugspladser. Gennemgangen er vedlagt sagen i bilag 1A og 1B

Miljømyndigheden er underrettet om resultaterne af gennemgangen, ligesom I/S Vestforbrænding, der driver pladserne for kommunen, sammen med forvaltningen har foretaget en gennemgang af bygninger og arealer for andre forhold, som det over kort tid vil være relevant og nødvendigt at renovere af hensyn til arbejdsforhold og besøgsforhold. Gennemgangen er vedlagt i bilag 2.

Resultatet af de to vurderinger viser, at der er et betydeligt behov for investeringer, for at bringe pladserne på et tidssvarende niveau. Der er et samlet overslag på ca. 6 mio. kr. for at bringe pladserne på et tidssvarende niveau. Det bemærkes, at et tidssvarende niveau ikke vil indebære, at de også er fremtidssikret til fremtidige krav til flere fraktioner eller aktiviteter på pladserne.

Ved at istandsætte og bibeholde de to pladser, opretholdes serviceniveauet på Hornsherred

Som alternativ til at istandsætte de to pladser kan det overvejes at søge andre løsninger i form af etablering af en eller flere nye pladser i Hornsherred. Ved at lave en ny moderne plads på Hornsherred evt. kombineret med en eller to satellitpladser, kan der skabes nye muligheder for at indtænke grøn omstilling og nye faciliteter. Med den udvikling, som sker på affaldsområdet i de kommende år, vil det formentligt være hensigtsmæssigt at arbejde på at etablere en ny samlet station.

Problemstillingen forelægges til drøftelse for udvalget, med henblik på at få en politisk tilkendegivelse af i hvilken retning det videre arbejdet skal tage.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. Arbejde videre med istandsættelse af pladserne, eller
2. Arbejde videre med et alternativ i form af en ny plads og struktur.

Beslutning

Udsat. Udvalget ønsker, at der udarbejdes et skønnet overslag over et nyt anlæg for Skibby Genbrugsstation.

- Bilag 1A Skibby og Jægerspris GBS Miljøopgraderinger Tillæg til notat
- Bilag 1B Skibby og Jægerspris GBS Miljøopgraderinger Notat
- Bilag 2 Gennemgang af Frederikssund Kommunes genbrugsstationer bygninger mv

47 - Hovedvedligeholdelse

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budgetaftalen for 2020 at investere 5 mio. kr. i 2020 oveni det beløb der årligt er afsat til hovedvedligeholdelse af kommunens bygninger.

Denne sag har til formål at orientere om status for vedligeholdelsesstanden på kommunens bygninger herunder hvordan de ekstra 5 mio. forventes anvendt og hvordan de påvirker det samlede billede af vedligeholdelsesefterslæbet på kommunens bygninger.

Teknisk Udvalg har som et af sine ansvarsområder hovedvedligeholdelse af de kommunale bygninger.

Definitionen af hovedvedligeholdelse i Frederikssund kommune dækker udgifter til planlagt løbende vedligeholdelse på bygningerne herunder løbende vedligeholdelse for at opretholde bygningens værdi samt udskiftning af nedslidte bygningsdele.

I praksis varetages dette arbejde af det kommunale bygningsteam, der dels står for løbende bygningsregistrering dels for at entrere med håndværkere der kan løse disse opgaver.

Der er langt større behov for udbedring af bygningsdele end der er afsat midler til, derfor prioriteres opgaverne inden for den givne økonomiske ramme. I 2020 er denne på ca. 26 mio. kr. Midlerne er både afsat som drifts og anlægsmidler. Opgaverne prioriteres efter disse principper:

- 1) Myndighedskrav og afhængigheder der ikke kan ses bort fra (f.eks. i forbindelse med andre bygningsprojekter) og risiko for skade på mennesker (f.eks. risiko for at skorsten falder ned)
- 2) Kritisk tilstand (bygningdelen er så dårlig at den ikke kan gøres ren, den er skadet eller tilsvarende)

3) Meget slidt (bygningssdelen er synligt slidt)

4) Planlagt vedligehold (Det vedligehold der skal til for at opretholde bygningens værdi)

Her udover er der behov for at tilbageholde et beløb til håndtering af akutoptståede problemer. Det kan f.eks. være problemer med rotter, rørbrud eller tilsvarende.

I 2020 er der afsat 26 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse på tværs af alle forretningsområder i Frederikssund Kommune. Beløbet er disponeret på følgende måde:

Prioritet 1	10,4 mio.
Prioritet 2	12,5 mio.
Tilbageholdt til Akut opstående opgaver	4,2 mio.

Kun prioritet 1 opgaver er på nuværende tidspunkt fastlagt. Oversigt over disse kan se på bilag 1. I løbet af foråret vil prioritet 2 opgaverne ligeledes blive fastlagt.

Registrering af vedligeholdelsesopgaver:

Der foretages løbende registrering af vedligeholdelsesopgaver på bygningerne. Dette gøres ved at fagfolk besigtiger de enkelte bygningsdele og vurdere behovet for udbedring/vedligeholdelse.

Diagrammet nedenfor viser de beløb i mio. kr. de registrerede opgaver på nuværende tidspunkt udgør.

Det skal bemærkes at der vil blive foretaget fornyet registrering i 2020 og at tabellen nedenfor derfor kun viser den nuværende registrering. Det forventes at beløbene vil stige på alle typer af opgaver efterhånden som der indsamles opdateret data.

Overordnet status på efterslæb på vedligeholdelse på de kommunale ejendomme.

I 2019 udarbejdede administration et notat vedrørende efterslæb på de kommunale bygninger.

Nedenfor er angivet justerede tal med korrektionen på 5 mio. kr. ekstra i 2020 i forhold til 2019. Det skal bemærkes at der er en usikkerhed forbundet med det bagvedliggende datagrundlag, da visse ejendomme ikke har haft bygningssyn de sidste 5 år. Når bygningssyn er gennemført for 2020 vil billedet sandsynligvis se værre ud end det viste.

A) Arbejdsmiljø påbud	1,0	1,0												
A) Arbejdsmiljø kritisk tilstand	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
B) Nedrivningsbehov	1,0	1,0												
Medarbejder ressourcer	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
I alt	55,4	55,4	41,1	41,1	41,1	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3

Forventet udvikling ved forskellige scenarier:

Manglende udbedring af efterslæb bevirker at selve udbedringen fordyres kraftigt hvis f.eks. småskader får lov til at udvikle sig til større skader eller en skade et udsat sted på bygningen bevirker at der f.eks. trænger vand i bygninger.

I nedenstående scenarier er derfor medtaget en forventet dyrere udgift end tabellen ovenfor angiver- hvis udbedringen afventer mere end 5 år.

Alle behov angivet i tabellen er medtaget i nedenstående scenarier. Scenarierne angiver derfor udviklingen i de forventede behov til at vedligeholde de kommunale bygninger.

Analyse af udviklingsscenarierne.

Der er arbejdet med 5 forskellige scenarier og de adskiller sig en smule fra notatet omkring efterslæb udarbejdet i 2019.

De 5 scenarier er:

Scenarie 1: Området tilføres ikke ekstra midler.

Scenarie 2: Området tilføres 10 ekstra mio. kr. pr. år

Scenarie 3: Området tilføres 30 mio. kr. ekstra i 2021-2023 og derefter 15 mio. kr. pr. år.

Scenarie 4: Området tilføres 30 mio. kr. pr. år ekstra i 2021-2023

Scenarie 5: Området tilføres 20 mio. ekstra pr. år.

De 5 scenarier er udvalgt for at vise hvilken betydning det har henholdsvis ikke at gøre noget (S1), at gøre noget løbende (S2 & S5) med henholdsvis 10-20 mio. kr. ekstra pr. år, at gøre noget nogle få år (S4) Hvad der skal til for at komme helt i bund (S3)

Scenarie 1:

Grafen for udviklingen såfremt niveauet for 2019 fastholdes, viser at udgiften til vedligeholdelse af bygningsmassen vil stige stejlt. Dette skyldes at det ikke vil være muligt løbende at foretage nødvendig genopretning af de bygningsdele der ved at have udstået deres levetid. Der er lige nu en ophobning af bygningsudfordringer som der ikke er midler til at udbedre. Hvis der ikke gøres noget ved denne pukkel vil den kun vokse sig større og blive dyrere og dyrere efterhånden som tiden går.

Scenarie 2:

Hvis man investerer +10 mio. kr. årligt i forhold til 2019 niveau (scenarie 2) vil efterslæbet blive ca. halveret i forhold til status quo. Det vurderes at det vil være muligt at udføres en del genopretning samt udskifte slidte dele. Som bruger af bygningerne vil man fortsat opleve efterslæb og slidte bygninger. Den mærkbare forskel vil være at finde i bygningskonstruktionerne f.eks. bedre tage, mens det vedligehold som brugerne ser f.eks. maling og forbedring af indeklima fortsat ikke vil opleves højnet.

Scenarie 3:

Det skal bemærkes at efterslæbet ikke bør komme ned tæt på 0 da det er et udtryk for alle bygninger er i god stand hele tiden, dette niveau vurderes at være for højt i forhold til behovet. Da kommunen stort set hele tiden har ændringer i ejendomsporteføljen bør der være et lille efterslæb til bygninger der f.eks. sættes til salg, midlertidigt ikke anvendes eller tilsvarende.

Scenarie 4:

Hvis der investeres 30 mio. pr. år i år 2021-2023 (Scenarie 4) vil man fjerne puklen og forskyde det tidspunkt hvor efterslæbet igen bliver stort. En mere varig løsning er både at fjerne puklen og efterfølgende fortsætte med et højt vedligeholdelsesniveau (scenarie 3) Løsningen vil medføre at bygningerne både kan genoprettes og vedligeholdes i rimelig grad, således t brugerne kommer til at mærke ændringerne.

Scenarie 5:

Hvis man investerer +20 mio. årligt i forhold til 2019 niveau (scenarie 5) opnås at der kan opretholdes et godt vedligeholdelsesniveau hvor der ikke generes ekstra efterslæb.

Opsummering og anbefaling.

Standen på kommunens bygninger er ved at være så ringe at den begynder at koste rigtig mange penge, fordi de småskader som er på bygningerne udvikler sig og bliver mere omfattende og dermed bliver dyrere. Aldersmæssigt er bygningerne der hvor bl.a. levetid på tage og andre vigtige bygningsdele er udlevet, og der er behov for udskiftninger.

Fagligt vil anbefalingen derfor være at følge scenarie 3 eller 5 der begge vil sænke efterslæbet markant. Når de aldrende bygningsdele er udskiftet burde det teoretisk være muligt igen at sænke niveauet til 2019 niveau og holde det der i en årrække før der igen er behov for at sænke efterslæbet.

Økonomi

Idet der blot er tale om en orienteringssag, er der ingen umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser af denne sag.

Eventuelle fremadrettede tiltag, forudsættes håndteret via den igangværende politiske prioritering af budgetterede anlægsmidler for 2021-2030.

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

- Vedligeholdelsesoversigt bilag til sag

48 - Status på den tekniske anlægspulje

Sagsfremstilling

Nedenfor gives en kort status på reserverede midler i den tekniske anlægspulje.

På mødet i Teknisk Udvalg den 15. januar 2020 besluttede udvalget at reservere 2.2 mio. kr. til flg. projekter i idekataloget: F2, T7 til T12, K3, T18 inkl. stillere samt T20. Se bilag.

På mødet i Teknisk Udvalg den 5. februar 2020 blev der reserveret midler til optagning af brosten og nye fartdæmpende foranstaltninger på Selsøvej (500.000 kr.).

Der er også reserveret midler til skilte og byporte i Sundbylille, ligesom der er igangsat en høring af trafikdæmpende foranstaltninger i Sundbylille. Projektet er estimeret til 700.000 kr. Det kan blive billigere afhængig af løsning.

Udvalget udsatte endvidere på mødet d. 5. feb. 2020 behandlingen af et projekt om fartdæmpning i Landerslev indeholdende en annullering af signalanlæg. Projektet er estimeret til 125.000 kr., men det kan blive dyrere afhængig af løsning.

Såfremt ovenstående udmøntes som forudsat resterer 306.000 kr. til yderligere disponering. De resterende midler i puljen prioriteres på senere udvalgmøder.

En eventuel forøgelse af driftsomkostninger afholdes indenfor eksisterende driftsramme.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab fremsender sagen til orientering for Teknisk Udvalg.

Beslutning

Taget til efterretning.

- Udmøntning af den Teknisk anlægspulje
- Idékatalog til Teknisk anlægspulje 2020-2023
- Udførte projekter i Trafikhandlingsplan 2016 - 2019

49 _ Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi

Lovgrundlag

Erhvervsfremmeloven kapitel 7.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har udarbejdet et udkast til en regional udviklingsstrategi for 2020-2023 - En region for den næste generation. Med denne sag lægges op til en drøftelse af indholdet i et høringsvar fra Frederikssund Kommune. Sagen forelægges i alle relevante fagudvalg med henblik på efterfølgende behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Regionale udviklingsstrategier kan, jævnfør erhvervsfremmeloven omfatte regionernes lovhjemlede opgaver inden for regional udvikling og i tilknytning hertil den fremtidige udvikling i regionen, infrastruktur, udvikling i yderområder, natur og rekreative formål, grøn omstilling og klimatilpasning og eventuelle grænseoverskridende samarbejder. Den regionale udviklingsstrategi må ikke omhandle erhvervsfremme, herunder turisme.

Med strategien ønsker Region Hovedstaden at bidrage til et bæredygtigt samfund og til, at borgerne på tværs af regionen kan leve et godt og sundt liv - både nu og i fremtiden. Samtidig er strategien en invitation til et bredt samarbejde om hovedstadsregionens udvikling.

Strategien har fire fokusområder:

- Klima og miljø i balance
- Uddannelser og kompetencer til fremtiden
- Effektiv og bæredygtig mobilitet
- Nye muligheder for et sundt liv

Klima og miljø

Imødegåelse af klimaforandringer og mangel på ressourcer nævnes som store udfordringer.

I strategien angives tre ambitioner:

- Bidrage til at reducere klimaforandringerne og tilpasse os et ændret klima
- Medvirke til at anvende ressourcer bedre
- Sikre grundvandet.

Uddannelser og kompetencer

Mangel på uddannet arbejdskraft nævnes som en stor udfordring. I 2025 vil der være en udækket behov på 17.000 medarbejdere med STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering & Mathematics) og 32.500 faglærte i hovedstadsregionen.

I strategien angives fire ambitioner:

- Medvirke til at flere får naturvidenskabelige, tekniske og digitale kompetencer
- Bidrage til flere faglærte
- Sikre adgang til attraktive uddannelser
- Arbejde for at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Mobilitet

Stigningen i biltrafik fremhæves som en stor udfordring.

I strategien angives tre ambitioner:

- Gøre kollektiv transport til et førstevalg for flere
- Bruge teknologi og data til at gøre hverdagens transport nemmere og grønnere
- Sikre bedre trafikale forbindelser i Greater Copenhagen

Sundt liv

Stress, kroniske sygdomme, overvægt og flere ældre nævnes blandt udfordringerne.

I strategien angives tre ambitioner:

- Øge folkesundheden hos borgerne
- Sundere borgere via samarbejde om forskning og innovation
- Forebygge mere og give den enkelte patient målrettet behandling

Administrationen anbefaler, at der fremsættes følgende bemærkninger:

Frederikssund Kommune ser frem til samarbejdet om konkretisering af strategien. Der er allerede et tæt og godt samarbejde på mange områder herunder med Hillerød Hospital om udviklingsopgaver og samarbejde om bl.a. udvikling af det nære sundhedsvæsen, hjemtagning af borgere, akutte sygeplejeopgaver og digital monitoring af KOL-patienter mv.

Kommunen finder det derudover væsentligt, at der er lokale ungdomsuddannelser at tilbyde de unge. Igennem de senere år er ungdomsuddannelser åbnet og lukket og centraliseret i store enheder. Usikkerheden i forhold til, hvilke ungdomsuddannelser de unge kan tilbydes lokalt år for år skaber usikkerhed om de unges uddannelsesmuligheder. I de kommende år bør der arbejdes for en bedre lokal forankring og, når den er skabt, en større stabilitet. Frederikssund Kommune er derudover enig i, at der skal større fokus på bidrage til flere faglærte.

På råstofområdet bør der tages alle de skridt frem mod omstillingen til en langsigtet, bæredygtig råstofforvaltning og -planlægning, som regionen har mulighed for under den gældende lovgivning, således at skadevirkningerne for borgere og natur minimeres. I den sammenhæng vil det være et

vigtigt skridt, hvis råstofgrave ikke stod åbne i 30-40 år eller mere, men kun var åbne i en kort årrække. Derudover skal det bemærkes, at råstofplanlægningen bør tage nogenlunde samme hensyn til borgere, byudvikling, landskaber og natur i hovedstadsregionen som i andre regioner.

Hovedstadsregionen, som har stor byggeaktivitet og et begrænset landareal, oplever et voldsomt pres i forhold til andre regioner, hvilket kalder på at råstofforsyningen i højere grad må tilrettelægges på nationalt niveau. Råstofplanlægningen og de lovgivningsmæssige rammer den foregår indenfor skal kunne give plads til fornuftige samfundsmæssige afvejninger, men det er ikke det Frederikssund Kommune oplever i den aktuelle råstofplanlægning.

Frederikssund Kommune skal endelig bemærke, at færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen, etablering af et vendespor på Frederikssundbanen og udbygning af de tværgående kollektive trafiksystemer er vigtige led i forbedringen af mobiliteten i Frederikssundfingeren.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

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

1. Drøfte sagen og at ovenstående bemærkninger indarbejdes i et høringssvar, som vil foreligge til møderne i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Drøftet. Udvalget ønsker, at der fortsat sikres mobilitet og fastholdelse af de regionale linjer på alle tider af døgnet.

- Udkast til Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi

50 _ Meddelelser

Sagsfremstilling

- Inge Messerschmidt, Dansk Folkeparti, har anmodet om at få en sag på dagsordenen i Teknisk Udvalg vedr. vejens forløb ved Ny Østergade/Kocksvej. Henvendelsen blev endvidere drøftet på udvalgs mødet d. 4. dec. 2019.
- Orientering om dialogmøder med Kyndby Huse og Dalby Huse om kollektiv trafik.
- Sagsliste

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker ikke, at der forelægges en sag vedr. vejens forløb ved Ny Østergade/Kocksvej .

- Sagsliste til Teknisk Udvalg marts 2020