

# Teknisk Udvalg 2018-2021s møde den 25. marts 2020

Via skype kl. 08.15

## Referat

### 51 - Godkendelse af dagsorden

## Beslutning

Sag 60 tages af dagsordenen. Den øvrige dagsorden er godkendt.

### 52 - Procesplan for klimastrategi

## Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunes Klimastrategi 2019 har følgende visioner:

- at Frederikssund Kommune inden for egne rammer sigter efter at være uafhængig af fossile brændstoffer senest år 2030.- at Frederikssund Kommune som geografisk enhed er CO2-neutral senest i 2045.

I klimastrategien er der udvalgt en række temaer, som forventes at have mest effekt for at opnå målet om, at Frederikssund Kommune er fossilfri virksomhed i 2030.

For hvert tema udarbejdes handleplaner, som løbende er/bliver politisk behandlet i 2019 og 2020. På baggrund af handleplanerne udarbejdes detaljerede indsatsplaner for hvert indsatsområde.

Forvaltningen vil løbende inddrage klimaråd og vidende organisationer med henblik på at nå målet om en fossilfri virksomhed i 2030.

Status på handleplaner i forhold til at nå målet for Frederikssund Kommune fremgår nedenfor, og skal ses som første statusversion:

Energibesparelser, omlægning af energiforsyning i kommunale bygninger : Handleplan forelægges Teknisk Udvalg i foråret 2020.

Kommunale biler, omlægning til fossilfrie biler :

Politisk orientering om status og tidsplan i maj og oktober 2020

Omlægning af færge til fossilfri drift

Der iværksættes en analyse for at kunne opstille forskellige løsningsmuligheder, som skal politisk behandles.

Omlægning af busser til fossilfri drift

Oplæg til politisk behandling i maj 2020. Movia skal starte processen om buskørsel i Hornsherred i 2020, kontraktstart 2022. Politisk beslutning i oktober 2020. Proces for øvrige buslinjer opstartes i 2024.

Energibesparelser i gadebelysningen

Strømforbruget minimeres ved at udskifte de armaturer, der har det største forbrug. Alle armaturer med et forbrug over 70 Watt er udskiftet inden 2030.

Fossilfri affaldsindsamling

Handleplan behandles i forbindelse med affaldsplanproces i 2020. Nuværende indsamlingskontrakt udløber 31. marts 2022.

Fossilfri drift af kommunens grønne områder

Ny kontrakt med HedeDanmark. Kontraktstart 1. maj 2020. HedeDanmark skal reducere CO2 udledning hvert år. Oversigt over CO2 reduktioner rapporteres til TU i forbindelse med den årlige rapportering af igangværende indsatser.

Grøn kommunal investeringspolitik

I forbindelse med udarbejdelse af investeringsplan 2021 -2030 er der opstillet økonomisk overslag over investeringer ift. klimahandlingsplanen. Der er på nuværende tidspunkt ikke fuldt overblik over de kommende års investeringer.

Der udarbejdes årligt et statusnotat, som skitserer kommende indsatser, igangværende og afsluttede indsatser. Statusnotatet sendes til orientering til TU. Skematisk procesplan ses af bilag. Procesplan for "Frederikssund Kommune som CO2 neutralt geografisk område" udarbejdes i løbet af sommeren 2020.

## Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til nærværende sag. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser vil blive behandlet på efterfølgende sager.

## Indstilling

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

1. Drøfte og godkende procesplan for Frederikssund Kommune som fossilfri virksomhed i 2030.

## Beslutning

Drøftet. Teknisk Udvalg ønsker at få udarbejdet en samlet overordnet klimahandleplan samt at klimarådet inddrages på relevante tidspunkter.

- Procesplan Frederikssund Kommune som fossilfri virksomhed
- Klimastrategi 2019-rev-nov19

53 \_ Frigivelse af anlægsmidler til energimærkning

## Sagsfremstilling

Hvert tiende år skal alle kommunale ejendomme energimærkes jvf. "Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger". Frederikssund Kommunes bygninger blev sidst energimærket i 2010, og står derfor til at skulle energimærkes igen i år.

De energimærkningspligtige bygninger (i alt 179 stk.) udbydes og energimærkes af et certificeret firma i løbet af 2020 og 2021. Ca. 1/3 mærkes i 2020 og resten i 2021.

I forbindelse med budget 2020 er der afsat en anlægssum på 1,03 mio. kr. til energimærkning af de kommunale ejendomme. De afsatte anlægsmidler til projektet søges frigivet så aftale med energimærkningsfirma kan indgås.

## Økonomi

Det er i budget 2020-2023 afsat en anlægsbevilling til energimærkning på 1,03 mio. kr., der frigives ved nærværende 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 1,03 mio. kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

## Beslutning

Anbefales.

### 54 - Frigivelse af anlægsmidler til hovedvedligeholdelse

## Sagsfremstilling

Denne sag omhandler frigivelse af anlægsmidler til hovedvedligeholdelse.

Byrådet har i Budget 2020 besluttet at afsætte i alt 26 mio. kr. til planlagt hovedvedligeholdelse på tværs af alle kommunens forretningsområder. Beløbet er i budgettet opdelt med ca. 17 mio. kr. på anlægsrammen og ca. 9 mio. kr. på servicerammen.

I denne sag anmodes om frigivelse af beløbet til anlæg. Årsagen uddybes herunder:

### Hovedvedligeholdelse

På baggrund af bygningsregistrering i kommunens bygninger, prioriteres midler til hovedvedligeholdelse hvert år. Hovedvedligeholdelsesmidlerne har til formål at sikre den løbende vedligeholdelse af bygningerne for at opretholde bygningernes værdi herunder udskiftning af nedslidte bygningsdele.

I 2020 ser disponeringen således ud:

Type af opgaver	Antal mio.
Prioritet 1	10,4
Prioritet 2	12,5

Tilbageholdelse til akut opståede opgaver 4,2

Forklaring til tabellen ovenfor:

Prioritet 1 opgaver:

- Bygningsarbejder der er en følgevirkning af myndighedskrav
- Bygningsarbejder som, hvis de ikke løses, vil udgøre en risiko for mennesker (f.eks. risiko for at en skorsten falder ned)
- Bygningsarbejder som, hvis de ikke udføres, vil skade bygningen væsentligt. (f.eks. hul i et tag, der kan give skimmelvækst i vægge og gulv.)
- Bygningsarbejder som har en sammenhæng til andre projekter og som der ikke kan ses bort fra i forhold til bygningens funktion.

Prioritet 2: opgaver:

- Arbejdsopgaver på bygningsdele der er i kritisk tilstand. (f.eks. gulve der er så slidte, at de ikke kan gøres rene.)

Akutte opgaver:

- Eksempler kan f.eks. være rørbrud, rotteangreb mv.

I prioriteringen skelnes ikke mellem anlægssager og driftssager. Alene opgavens vigtighed har betydning.

Set i lyset af den seneste udvikling af Covid-19, er igangsætningen af prioriterede opgaver for hovedvedligeholdelse en måde, hvorpå kommunen kan hjælpe med at holde det lokale erhvervsliv i gang.

På den baggrund anmodes om at frigive den afsatte anlægsbevilling på 17. mio. kr.

Bilag

- Oversigt over prioritet 1 opgaver er vedlagt som bilag 1
- Oversigt over registrerede prioritet 2 opgaver, der endnu ikke er besluttet igangsat, er vedlagt som bilag 2. Som det fremgår, er det samlede beløb til registrerede prioritet 2-opgaver større end det afsatte beløb. Administrationen skal derfor arbejde videre med yderligere prioritering mellem de registrerede prioritet 2 opgaver, inden de konkrete opgaver igangsættes.

## Økonomi

I budget 2020 er der afsat 17 mio. kr. på anlæg til hovedvedligeholdelse, som frigives i nærværende sag.

## Indstilling

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

1. Anlægsmidler til hovedvedligeholdelse frigives.

## Beslutning

Anbefales. Koordinering med øvrige fagudvalg vil finde sted.

- Bilag 1, Prioritet 1
- Bilag 2, prioritet 2

55 - Orientering om nyt broreglement for Kronprins Frederiksbro

## Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har udarbejdet nyt broreglement for Kronprins Frederiks Bro (bilag).

Der er intet ændret i forhold til spærretiderne, hvilket er i overensstemmelse med anmodninger fra Frederikssund Kommune ved tidligere drøftelser.

Broreglementet er udarbejdet i henhold til Søfartsstyrelsens nyeste paradigme.

Broreglementet indeholder præciseringer i forhold til det gældende broreglement:

Der indføres faste tidspunkter for første og seneste broåbning i stedet for at følge tidspunkter for solopgang og solnedgang. Ved fastlæggelsen af de faste tidspunkter er der taget hensyn til broens spærretider. Formålet med ændringerne er at give en enklere definition af broens åbningstider. Dette medfører, at der kan udføres 7 flere åbninger om året i forhold til nuværende broreglement.

Muligheden for at tilkendegive ønske om broåbning ved anvendelse af flag, fløjte eller tågehorn og hvidt lys for boven udgår. Skibe, der ønsker at passere broen, skal i stedet tilkendegive dette ved at befinde sig i et specifikt område nord eller syd for broen. Mulighed for at kontakte brovagten på telefon eller over VHF for at meddele ønske om at passere broen, beholdes som i nuværende broreglement. Formålet med ændringerne er at give en enklere proces for tilkendegivelse af ønske om broåbning samtidigt med, at broen overgår til fjernstyring.

Broreglementet er vedlagt som bilag.

## Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

## Indstilling

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

1. Orientering om præcisering af broreglementet tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

- Forslag til nyt broreglement for Kronprins Frederiks Bro 13. januar 2020

56 - Beslutning om midler til Klimarådet til plancher mv.

## Sagsfremstilling

I henhold til kommissorium for Klimarådet i Frederikssund Kommune, kan Klimarådet ansøge om beløb til afholdelse af events og workshops mv. Klimarådet ønsker at få trykt materialer om Klimarådet, og har derfor fremsendt ansøgning om midler til brug i resten af byrådsperioden. Baggrunden for anmodningen er, at Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris i uge 20 afholder festivalen NATUR'ligvis med fokus på natur, klima og miljø. Medlemmerne af Klimarådet vil også være tilstede på NATUR'ligvis Festivalen.

Klimarådet har indhentet tilbud på tryk og produktion af 1 sæt plancher og 50 sæt plakater. Prisen for tryk af materialer udgør kr. 11.015 ekskl. moms. jf. tilbuddet.

Set i lyset af beløbets størrelse og for at Klimarådet kan komme i gang, har administrationen meddelt tilsagn til Klimarådet. Det er dog Teknisk Udvalg, der skal beslutte, om der kan tildeles midler fra den "tekniske anlægspulje".

## Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

## Indstilling

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

1. Klimarådet tildeles 11.015 kr. fra den tekniske anlægspulje.

## Beslutning

Godkendt.

- Udkast til producent, final
- Ansøgning til TU om økonomi til plancher mv
- Budget - Plancher og plakater - Rejsestalden

57 - Regnskab 2019

## Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse § 40.

## Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger Teknisk Udvalgs regnskab 2019 til orientering. Kommunens samlede regnskab fremlægges for Økonomiudvalget og Byrådet.

## Drift

I løbet af 2019 er budgettet under Teknisk Udvalg blevet nedjusteret med 25,9 mio. kr.

Dette skyldes primært en omplacering fra drift til anlæg på 27,1 mio. kr.

Herefter udgør det korrigerede budget 152,2 mio. kr. Med et forbrug på 139,9 mio. kr. ender årets resultat på 12,3 mio. kr.



Årets samlede resultat er fordelt på serviceudgifter (mindreforbrug 9,7 mio. kr.) og ældreboliger (mindreforbrug 2,6 mio. kr.)

Mindreforbruget kan overordnet forklares ved:

Serviceudgifter samlede mindreforbrug på 9,7 mio. kr. vedrører primært :

- 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. politikområdet jordforsyning. Udgifter til grundskyld for kommunes ejendomme samt indtægter i forbindelse med forpagtning.
- 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. politikområdet ejendom og trafik.
- 3,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. politikområdet hovedvedligeholdelse.
- 0,6 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. politikområdet servicekorps.
- 1 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. politikområdet udenoms arealer.
- 4,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. politikområdet energi.
- 3 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. politikområdet veje og grønne områder.
- 0,1 mio. kr. (merforbrug) vedr. politikområdet færgedrift.
- 2,5 mio. kr. (merforbrug) vedr. politikområdet kollektiv trafik.

Ældreboliger samlede mindreforbrug på 2,6 mio. kr. vedrører primært :

- 2,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. politikområdet hovedvedligeholdelse.
- 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. politikområdet servicekorps.
- 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. politikområdet energi.

For en nærmere gennemgang af mindreforbruget på det skattefinansierede område henvises til vedlagte "Regnskab 2019" og "Noter til regnskab 2019".

## Anlæg

Den oprindelige samlede anlægsramme var i 2019 21,7 mio. kr., men blev korrigeret med 37,7 mio. kr. til 59,4 mio. kr. Dette skyldes primært en omplacering af ressourcer fra drift til anlæg på 27,1 mio. kr. samt en overførsel på i alt 10,3 mio. kr. via overførselssagen fra april 2019.

Med et samlet forbrug på 55,7 mio. kr. ender årets resultat med et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Mindreforbruget består af 3 mio. kr. på det skattefinansierede område og 0,7 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Mindreforbruget på det skattefinansierede område på 3 mio. kr. vedrører primært :

- 0,5 mio. kr. (mindreforbrug) på energiinvesteringer. Investeringen vedrører ombygninger og øvrige foranstaltninger til nedbringelse af energiforbruget i kommunale bygninger. Projektet er afsluttet i 2019.

- 2,7 mio. kr. (merforbrug) på ejendomsrenovering. Projektet er afsluttet i 2019 og merforbruget skal ses i sammenhæng med et mindreforbrug på 3 mio. kr. i driften.
- 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. genudbud af Vej og Parks ydelser. Projektet er afsluttet i 2019.
- 1,4 mio. kr. (mindreforbrug) på opsætning af målere i tændskabe. Projektet er forsinket.
- 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) på udskiftning af gamle trafiksignaler til LED lamper, hvilket er energibesparende. Projektet er afsluttet i 2019.
- 0,2 mio. kr. (merforbrug) på slidlagsarbejder. Projektet vedrører renovering af kommunale veje og broer. Projektet er afsluttet i 2019.
- 0,1 mio. kr. (merindtægt) på slidlagsarbejder grundet modtagne kreditnotaer.
- 3,8 mio. kr. (mindreforbrug) på tilslutninger til Fjordforbindelse. Projektet er ikke afsluttet.
- 0,1 mio. kr. (merforbrug) på Frederikssund Havn. Projektet er afsluttet i 2019.

Mindre forbruget på det brugerfinansierede område på 0,7 mio. kr. vedrører :

- 0,1 mio. kr. (merforbrug) på pilotforsøget på affaldsområdet vedr. nedgravede beholdere i Deltakvarteret. Projektet er afsluttet i 2019.
- 0,8 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. renovering af udløbsbassinet på Frederikssund genbrugsstation. Projektet er forsinket.

For nærmere gennemgang af regnskabet henvises til vedlagte bilag "Regnskab 2019 - Anlæg (TEK)".

## Økonomi

Regnskabssagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De afledte bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af separat sag på samme møde vedr. overførsler.

## Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT fremsender sagen til orientering for Teknisk Udvalg.

## Beslutning

Taget til efterretning.

- [Forbrugsrapport regnskab TU](#)
- [Noter til forbrugsrapport regnskab](#)
- [Regnskab 2019 - Anlæg \(TEK\)](#)

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi har sammen med fagområderne gennemgået årets resultat for 2019 med henblik på opgørelse af resultatets konsekvens for overførsler det efterfølgende år.

### Drift

Serviceudgifterne under Teknisk Udvalg er som udgangspunkt omfattet af overførselsadgang. Formålet med overførselsadgangen er at skabe en incitamentsstruktur, der sikrer, at enhederne agerer økonomisk- og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger. Samtidig er det vigtigt, at overførslerne ses i sammenhæng med budget- og regnskabssanktionslovgivningen, idet overførsler - til næstkommende år - teknisk set er en tillægsbevilling til det oprindeligt vedtagne budget, som udgør sigtepunktet i forhold til regnskabssanktionen vedrørende serviceudgifter. Ligeledes skal overførsler ses i forhold til likviditetsmæssige forhold mv.

På Teknisk Udvalg var der i 2019 et mindreforbrug på 12,3 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. som søges overført til 2020. Overførslen vedrører et mindreforbrug på udenoms arealer og vedrører mere konkret:

- Mindreforbrug på vej og park, der overføres til 2020 til finansiering af budgetudfordring som følge af nyt udbud, jf. bilagene: "Overførsler 2019" og "Noter til overførsler".

### Anlæg

På Teknisk Udvalg var der et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. fordelt med 3,1 mio. kr. på det skattefinansierede og 0,7 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

#### Det skattefinansierede område

På det skattefinansierede område er der i 2019 et samlet mindreforbrug på 3 mio. kr. På trods heraf overføres der i alt 5,2 mio. kr. til 2020. Det forhold, at der overføres mere end det samlede mindreforbrug, skyldes merforbrug på flere afsluttede projekter, som ikke overføres.

Den samlede overførsel på 5,2 mio. kr. vedrører:

- 1,4 mio. kr. vedr. projektet opsætning af målere i tændskabe. Projektet er forsinket, hvorfor restbeløbet søges overført til 2020.
- 3,8 mio. kr. vedr. projektet tilslutninger til Fjordforbindelsen. Projektet er ikke afsluttet, hvorfor restbeløbet søges overført til 2020.

#### Det brugerfinansierede område

På det brugerfinansierede område er der i 2019 et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. På trods heraf overføres der 0,8 mio. kr. Det forhold, at der overføres mere end det samlede mindreforbrug, skyldes merforbrug på afsluttet projekt, der ikke overføres.

Overførslen på 0,8 mio. kr. vedrører:

- Renovering af udløbsbassin, Frederikssund Genbrugsstation. Projektet er forsinket, hvorfor midlerne søges overført til 2020.

For nærmere gennemgang af overførslerne henvises til bilag "Overførsler 2019 - Anlæg (TEK)".

#### Økonomi

##### Drift

Overførslen giver anledning til en tillægsbevilling på 0,922 mio. kr. i 2020.

##### Anlæg

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling på 6,014 mio. kr. i 2020. Beløbet er fordelt med 5,177 mio. kr. på det skattefinansierede område og 0,837 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

#### Indstilling

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

1. På baggrund af driftsregnskab 2019 overfører 0,9 mio. kr. til 2020.
2. På baggrund af anlægsregnskabet 2019 overfører 5,2 mio. kr. til det skattefinansierede område og 0,8 mio. kr. til det brugerfinansierede område.

#### Beslutning

Anbefales.

- Noter til overførsler TU
- Overførsler 2019 - TEK
- Overførsler 2019 - Anlæg (TEK)

59 \_ Meddelelser

## Sagsfremstilling

- Roskilde Kommune ønsker at søge Miljøministeren om, at afskære klageadgangen vedr. tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven til at etablere dige til beskyttelse af Jyllinge Nordmark. I Frederikssund Kommune berører anlægget primært én grundejer. Da både Roskilde og Frederikssund Kommune er myndigheder i sagen skal både Roskilde og Frederikssund Kommune underskrive ansøgningen til Miljøministeren om, at afskære klageadgangen. Roskilde Kommune har indgået aftale med grundejeren i Frederikssund Kommune om, at placere en del af diget på grundejerens grund. Administrationen sender ansøgningen om afskæring af klageadgang til Miljøministeren sammen med Roskilde Kommune.
- Sagsliste

## Beslutning

Taget til efterretning.

- Sagsliste til Teknisk Udvalg 2020 til udvalget.docx