

REFERAT Klima- og Miljøudvalget d. 10-04-2024

Mødedato Onsdag d. 10. april 2024 kl. 13:00

Mødested Kulturcenter Mariehøj - Lokale Richard Mortensen

Mødedeltagere Court Møller (B), Dorte Nørbo (F), Peter Andreas Lemmich (C), Søren Hyldgaard (V), Lisette Jespersen (Ø), Anette Maj Billesbølle (A), Anne Christiansen (L), Iben Koch, Anja Whittard Dalberg, Eva Leganger Glad

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Regnskab 2023 for Klima- og Miljøudvalget.....	4
Opbremsning af forbrug under servicerammen i 2024 - KMU.....	7
Temaorientering - Energiledelse.....	12
Novafos Holding A/S - Generalforsamling.....	14
Forslag til Tillæg 05 til Spildevandsplan 2017.....	17
Forurening fra villaolietank, Humlebakken 16 - Genoptagelse.....	19
Solceller på kommunale bygninger - Status.....	24
Fælles udbud af ordning for storskrald.....	27
Nyt projekt om klimafamilier.....	30
Private varmepumper - Procedure for sagsbehandling.....	32
Orientering om Movias regnskab for 2023.....	34
Movia trafikbestilling som følge af Nyt Ringnet - Opfølgning.....	36
Status på udrulning af ladestandere.....	38
Orientering om trafikuheld 2022.....	40
Prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2024 - Anlægsbevilling.....	42
Trafikforsøg og elevinddragelse vedr. skolevej i Nærum.....	48
Prioritering af asfaltarbejder 2024.....	51
Underskriftsark.....	53

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Områdechef Anja Whittard Dalberg orienterede om:

- Orientering om årlige nedlæggelser af gravsteder som følge af udløb.
- Hastighedszone på Henriksholm Allé – Etablering af hastighedszone på 40 km/t med tre nye bump er endelig godkendt af politiet.
- Klimarådet afholder første møde den 17. april.
- Afbrænding af græs på en række kommunale, grønne arealer for at skabe bedre betingelser for planter og urter.
- Spildevand i søer ved Furesø Golfklub som følge af defekt pumpe - De vil blive oprenset.
- Movia ønsker at teste politikerbetjeningssystem i Rudersdal Kommune - Link tilsendes udvalgsmedlemmer.

Punkt 2: Regnskab 2023 for Klima- og Miljøudvalget

24/2371

Resumé

Forvaltningen fremlægger Regnskab 2023 for udvalgets politikområder til orientering og drøftelse. De væsentligste afvigelser til driftsbudgetterne gennemgås for hvert politikområde.

Der er tale om de såkaldte specifikke bemærkninger til politikområderne, som også indgår i kommunens årsregnskab for 2023. Det samlede regnskab fremlægges for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen på møderne i april.

Det samlede regnskabsresultat for Klima- og Miljøudvalget viser et forbrug på 140,134 mio. kr., hvilket er 12,087 mio. kr. mere end det korrigerede budget på 128,047 mio. kr.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Baggrund

Regnskab 2023 forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2024, hvorefter det oversendes til revisionen.

Det har hidtil ikke været praksis at forelægge regnskabet for de stående udvalg, da de ikke har godkendelseskompetence i henhold til kommunens delegationsplan. De stående udvalg har derfor ikke haft særskilte drøftelse af regnskabsresultatet på egne politikområder.

Regnskabsforklaringerne synliggør i mange tilfælde udfordringer, som også kan opstå i indeværende år og i budget 2025-2028, hvorfor de kan bidrage til forståelse af udvalgets opgaver og økonomiske problemstillinger.

Udvalgets regnskabsresultat

Klima- og Miljøudvalget er opdelt i to politikområder, hhv. Veje og Grønne områder m.v. og Miljø, som udviser følgende regnskabsresultat:

Driftsregnskab

kr.1.000	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Tillægs- bevillinger 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/mindreforbrug 2023*
Klima- og Miljøudvalget	140.134	136.433	-8.385	128.047	-12.087
Veje og grønne områder mv.	127.785	132.833	-11.146	121.687	-6.098

Miljø	12.349	3.600	2.761	6.361	-5.988
-------	--------	-------	-------	-------	--------

Note: *Positive tal er mindreforbrug, mens negative tal er merforbrug.

Politikområde Veje og grønne områder mv.

Der er et samlet merforbrug under Rudersdal Ejendomme på 2,384 mio. kr. Det skyldes et merforbrug på 0,175 mio. kr. vedrørende fælles udgifter under Fælles formål og 2,209 mio. kr. vedrørende Bygningsvedligeholdelse. 0,719 mio. kr. af merforbruget skyldes, at udgifter til overvågning- og brandalarmeringsanlæg ikke er fordelt ud i områderne i 2023. Merforbruget på 1,490 mio. kr. på udvendig vedligeholdelse skyldes ekstra ikke planlagte udgifter til vedligeholdelse som følge af ekstremt vejr særligt i efteråret 2023.

Der er et samlet merforbrug på Vej og Park på 2,539 mio. kr. Under Park, forvaltning er et mindreforbrug på 1,193 mio. kr. Det dækker over et endnu ikke forbrugt budget til vedligeholdelse af monumenter på Kirkegårdene på 0,552 mio. kr. og et mindreforbrug vedr. Høslæt på 0,596 mio. kr. på grund af forskydninger mellem indtægter og udgifter. Det skyldes, at der i en periode var indstillet græsning med heste i naturområder.

Vej, forvaltning har et mindreforbrug på 0,411 mio. kr., som udgøres af en disponeret udgift vedr. Broer og tunneller samt et mindreforbrug på vejbelysning og et merforbrug vedr. slidlag på kørebaner.

På Kollektiv trafik er et merforbrug på 4,143 mio. kr., som skyldes et overført merforbrug fra 2022, en efterregulering fra Movia vedrørende 2022 samt et merforbrug vedrørende 2023.

På Drift er der et samlet mindreforbrug på 0,355 mio. kr. Kirkegårdene har mindreforbrug på 1,479 mio. kr., som skyldes opsparring fra tidligere år, generel tilbageholdenhed i året og at tekniske problemer fra 2022 med et nyt system til udsendelse af regninger i høj grad er afhjulpet.

På Parkdrift, Vejdraft (ekskl. vintertjeneste) og Materielgård er der et merforbrug på 1,124 mio. kr. 0,360 mio. kr. skyldes udgifter til udbud af serviceordningen, men da ordningen ikke genindføres, er det ikke muligt for at få dækket udgifterne. Derudover har der været flere udgifter end budgetteret, som er overført til 2024 og vil blive dækket af et tilsvarende mindreforbrug i 2024. Endelig er der på grund af flere udkald og markant mere saltning et merforbrug på 1,589 mio. kr.

Miljø

Under Miljø er der et mindreforbrug på 1,374 mio. kr. Miljø indeholder udover en række løbende driftskonti en række mindre enkeltstående projekter, hvor der er bevilliget penge til digitaliseringsprojekter, tværkommunalt samarbejde og EU-finansierede projekter. Det beløber sig samlet til 0,447 mio. kr. Dertil kommer 0,100 mio. kr. til delvis finansiering af miljøvurdering af Hørsholm Kongevej. Projekternes mindreforbrug på samlet 0,547 mio. kr. er overført til 2024, mens det resterende mindreforbrug på 0,827 mio. kr. er tilført kommunekassen, da der ikke var bindinger på den del af mindreforbruget.

På Renovation er der et merforbrug på 9,503 mio. kr. Merforbruget skyldes generelle prisstigninger særligt på genanvendeligt affald og ekstraordinære opkrævninger fra Norfors med henblik på at nedbringe affaldssidens andel af gældsforpligtigelserne i selskabet. Alene opkrævningen fra Norfors vedrørende gældsforpligtigelserne udgjorde 28,6 mio. kr.

Der er et mindreforbrug på 2,141 mio. kr. vedrørende Skadedyrsbekæmpelse, som overvejende skyldes overført mindreforbrug fra tidligere år. Skadedyrsbekæmpelse er takstfinansieret og skal ”hvile i sig selv”, hvor indtægter og udgifter skal udligne hinanden over tid. Taksten er i både 2023 og 2024 sat ned for at få overskuddet nedbragt.

Regnskabsforklaringerne er uddybet i bilag 1, som også udgør det afsnit, der er indarbejdet i kommunens samlede årsregnskab for 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår, at regnskabet for udvalgets politikområder forelægges til orientering.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 10-04-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Veje og grønne områder mv.

Miljø

Punkt 3: Opremsning af forbrug under servicrammen i 2024 - KMU

24/3607

Resumé

Regnskabet for 2023, som behandles på samme udvalgsmøde, viser en overskridelse af servicrammen på ca. 48 mio. kr. Budgetoverskridelsen er halveret i forhold til overskridelsen i 2022, men der er fortsat pres på servicrammen. For at forebygge budgetoverskridelser i 2024 anbefaler forvaltningen en opbremsning af forbruget i 2024 på 35 mio. kr.

Økonomiudvalget blev d. 13. marts 2024 orienteret om, at forvaltningen har igangsat tiltag, som kan håndteres administrativt og kan bremse forbruget i 2024 med 18 mio. kr. Forvaltningen fremlægger hermed forslag, der kan bremse forbruget med yderligere 17 mio. kr., hvis de tiltrædes.

Sagen forelægges til beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Klima- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget og til orientering i Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Arkitektur- og Byplanudvalget.

Sagsfremstilling

Regnskab 2022 viste en overskridelse af servicrammen på ca. 94 mio. kr. og i regnskab 2023 ventes overskridelsen at være reduceret til ca. 48 mio. kr. I indeværende år er der også et betydeligt pres på servicrammen.

Det vurderes, at udgiftspresset på det specialiserede børneområde kan medføre en budgetoverskridelse på ca. 30 mio. kr. i år. Samtidig skønnes en budgetoverskridelse på ca. 10 mio. kr. fra institutioner, der har fået overført merforbrug i et omfang, som ikke kan indhentes på et enkelt år. Omvendt lettes presset på servicrammen af befolkningsudviklingen siden fastlæggelsen af budgettet for 2024. Det vurderes, at det lavere børnetal letter presset på servicrammen med ca. 5 mio. kr.

Samlet set vurderes servicrammen at blive overskredet med ca. 35 mio. kr., hvorfor der foreslås igangsat kompenserende tiltag i samme størrelsesorden.

I budgettet for 2024 var der indregnet en såkaldt servicebuffer på 15 mio. kr. til at håndtere uforudsete merudgifter i budgetåret. Indtil nu er 2/3 af servicebufferen brugt, hovedsageligt til at håndtere tilbagebetaling vedr. for meget opkrævet takst vedr. forplejning på plejecentrene og eftergivelse af merforbrug på skolerne i forbindelse med overførselssagen fra 2023 til 2024. På nuværende tidspunkt er der dermed 4,4 mio. kr. tilbage til at håndtere uforudsete udgifter. Forvaltningen anbefaler, at servicebufferen reserveres til at håndtere uforudsete udgifter i den resterende del af året.

For at forebygge overskridelse af servicrammen i 2024 anbefaler forvaltningen derfor at gennemføre tiltag, der kan bremse forbruget under servicrammen i indeværende år med 35 mio. kr. Der henvises i den forbindelse til Økonomiudvalgets protokollat til pkt. 9 fra mødet d. 24. januar, som lød:

”Økonomiudvalget er opmærksom [på], at det kan udfordre overholdelse af servicrammen allerede på nuværende tidspunkt at reducere den afsatte servicramme-buffer. Derfor ønsker

Økonomiudvalget af hensyn til ansvarlig kommunal økonomistyring at anmode forvaltningen

om løbende at være opmærksom på at indarbejde nødvendige opremsende tiltag for servicerammeudgifterne, således at det sikres at servicerammen for 2024 overholdes. Tiltagene fremlægges løbende for Økonomiudvalget, og følges op af nødvendige bekræftende beslutninger af udvalget.”

Forvaltningen har igangsat administrative initiativer, som skønnes at kunne bremse forbruget med 18 mio. kr. i 2024, jf. sag på ØU d. 13. marts. Med denne sag fremlægges forslag, som kan bremse forbruget med yderligere 17 mio. kr. i 2024, hvis de tiltrædes.

I det omfang forslagene godkendes af de relevante fagudvalg og Økonomiudvalget vil de bevillingsmæssige konsekvenser blive fremlagt til godkendelse af fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse til møderne i maj måned.

Tabellen nedenfor giver en beskrivelse af samtlige forslag med angivelse af, hvilke politikområder forslagene ligger inden for samt den skønnede budgetvirkning.

Udvalg	Emne	Beskrivelse	Drift (service- ramme) Mio. kr.	Anlæg
Flere udvalg	Driftsmidler til udvendigt vedligehold konverteres til anlægsprojekter	Der kan flyttes 10 mio. kr. fra servicerammen til anlægsbudgettet i forhold til udvendigt bygningsvedligehold (se yderligere beskrivelse under tabel)	-10,000	10,000
		Der er afsat 1,9 mio.kr. til hovedrengøring i 2024 og det foreslås at reducere budgettet med 0,6 mio. kr.		
ØU, Admini- stration	Hovedrengøring: reduktion i budgettet	Indholdet i en hovedrengøring varierer efter behov, men består typisk af opskuring af gulve, vask af vægge, afstøvning af høje flader og evt. afvaskning af inventar. Den foreslåede besparelse indskrænker ikke, hvor der foretages hovedrengøring, men der vil være en generel reduktion i standarden af hovedrengøringen.	-0,600	-

	Billigere indkøb	Smallere indkøbssortimenter og billigere standardprodukter kan reducere forbruget på indkøb på tværs af områderne.		
Tværgående	(Kan ikke på nuværende tidspunkt fordeles på områder. Udmøntning afventer)	Tiltaget vil have en positiv effekt klimaeffekt via den lavere indkøbsvolumen og ved eksempelvis at overgå til mobiltelefoner med lavere co2-fodafttryk.	-0,600	
BSU, Dagtilbud	Indvendige vedligeholdelsesmidler over driften kan konverteres til anlæg på dagtilbudsområdet	Det er muligt at konvertere driftsmidler for 2 mio. kr. til anlæg. Midlerne vil fortsat være målrettet Dagtilbudsområdet.	-2,000	2,000
BSU, Dagtilbud	Tilbageholdenhed på kompetenceudviklingen på dagtilbudsområdet	Det foreslås, at der udvises tilbageholdenhed for 500 t.kr. ud af et samlet budget på ca. 1,7 mio. kr. Det skal ses i lyset af at tildelinger fra en statslig pulje gør det muligt at opretholde områdets strategi for kompetenceudvikling.	-0,500	-
BSU, Børn og unge med særlige behov	Midlertidig reduktion i lønbudget	Der har været en midlertidig vakance i tandplejen. Dermed kan der afleveres budget svarende til 121 t.kr., uden det påvirker opgavevaretagelsen.	-0,121	-
BSU, Børn og unge med særlige behov	Midlertidig reduktion i lønbudget	Grundet vakancer mv. er det muligt at reducere lønbudgettet midlertidigt i Familiehuset, uden det påvirker opgavevaretagelsen.	-0,206	-
KMU, Veje og grønne områder mv.	Asfalt (slidlag): reduktion i budget	Det foreslås, at budgettet til slidlag (asfalt) reduceres med 2 mio. kr. Forslaget kan påvirke vejenes tilstand og give højere udgifter til vejdrift og udbedring af vejene i de kommende år. I budgetaftalen for 2024 blev budgettet reduceret med 1,2 mio. kr. i 2024 og 2025.	-2,000	-
		Såfremt forslaget godkendes, vil der derefter		

		være 3,5 mio. kr. til slidlag i 2024.		
KMU, Miljø	Regulativer til vandmiljø: reduktion i budget	Det er muligt at nedskrive budgettet til regulativer til vandmiljø uden at det vil påvirke opgaveløsningen, da der konstateres mindreforbrug.	-0,075	-
KFU, Kultur, Fritid og Idræt	Reduktion i tilskud på Folkeoplysningsområdet	Kulturområdet vurderer, at der kan reduceres i beløbet til tilskud på Folkeoplysningsområdet i 2024, uden at dette vil påvirke foreningsaktiviteten. Det samlede budget til folkeoplysningsaktiviteter udgør 17 mio. kr. i 2024 og anvendes primært til lokaletilskud, aktivitetstilskud og tilskud til aftenskoler. Dertil kommer en række mindre tilskudspuljer til uddannelsestilskud, tilskud til ekstraordinær vedligeholdelse samt ekstraordinære anskaffelser.	-0,300	-
KFU, Kultur, Fritid og Idræt	Færre bogindkøb i 2024 (Holte delvist lukket)	Indkøb af materialer til voksenlitteratur prioriteres stramt, hvilket bl.a. er muligt grundet periodevis lukning af Holte Bibliotek i 2024. Det samlede budget for 2024 er på 1,3 mio. kr. hvoraf ca. 0,3 mio. kr. er disponeret.	-0,200	-
KFU, Kultur, Fritid og Idræt	Kunstindkøb reduceres/færre kunstprojekter	Puljen til kunstindkøb anvendes til vedligehold af eksisterende kunst og indkøb af eller opsparing til ny kunst og kunstprojekter. Forslaget indebærer, at udgifterne til anskaffelser og etablering af nye kunstprojekter bortfalder i 2024, men der vil fortsat være midler til vedligehold.	-0,115	-
KFU, Kultur, Fritid og Idræt	Reduktion i tilskud til øvrige kultur- og fritidsaktiviteter	Kulturområdet kan reducere udgifter til kultur- og fritidsaktiviteter – herunder kommunikation om aktiviteterne – på tværs af kultur- og fritidsområdet, som ikke	-0,150	-

går ind under
folkeoplysning. Det kan
f.eks. være
ungekulturaktiviteter og
tværgående arrangementer

I alt

-16,917 12,000

Vedrørende udvendigt vedligehold

Forvaltningen foreslår, at der i 2024 flyttes planlagte udvendige vedligehold for 10 mio. kr. fra Drift til Anlæg, som planlægges gennemført i løbet af 2024. Det er tale om planlagte projekter vedrørende større renoveringsopgaver bredt på kommunens bygninger. Rudersdal Ejendomme har ansvaret for midlerne til planlagt vedligehold, som prioriteres ud fra en faglig vurdering af bygningernes stand og i samarbejde med de administrative områder. Opgaverne omfatter kloaker, facader og tage samt udskiftning af vinduespartier og ombygning af ventilationsanlæg. Konkret vil nedenstående projekter blive søgt gennemført:

1. Værkstederne og Svanen, separatkloakering
2. Sjælsøskolen, renovering af kloak
3. Mothsgården, facaderenovering
4. Rønnebærhus, renovering af tage
5. Rundforbihallen, renovering af tag
6. Børnehuset Egebakken, ombygning af ventilationsanlæg
7. Gefion, Adm. Og boliger, facaderenovering
8. Skovlyskolen, udskiftning af vinduespartier
9. Værkstederne i Rude Skov, facaderenovering
10. Birkerød skole, tag- og facaderenovering

Det bemærkes, at flytningen af 10 mio. kr. fra afsatte driftsbudget til anlæg ikke påvirker mængden eller eksekveringshastigheden af udvendig vedligeholdelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at de foreslåede opbremsningstiltag indenfor udvalgets område vedtages og sendes videre til behandling i Økonomiudvalget.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 10-04-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at udvalget ser med bekymring på besparelsen vedr. asfaltslidlag og ønsker forelæggelse af en status på vejnettets tilstand med henblik på planlægning af kommende års asfaltarbejder.

Punkt 4: Temaorientering - Energiledelse

24/547

Resumé

Forvaltningen vil på udvalgets møde give en introduktion til kommunens energiledelse, som der er arbejdet med i Rudersdal Kommune i mere end 10 år. Senest er der vedtaget en strategi for energiledelse den 16. juni 2021 af Miljø- og Teknikudvalget, der lægger sig op ad målene i klimahandlingsplanen for Rudersdal.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune arbejder aktivt med strategisk energiledelse. Det indebærer bl.a. intern energistyring, datadrevet energiledelse samt energispareprojekter på tværs af kommunens ejendomme.

Forvaltningen vil på udvalgets møde give en introduktion til kommunens energiledelse, herunder en status på de opstillede målsætninger i kommunens strategi for energiledelse. Forvaltningen vil endvidere beskrive den afregningsmodellen som bidrager til finansieringen af konkrete projekter.

Det daværende Miljø- og Teknikudvalg besluttede den 16. juni 2021, pkt. 9 ([link](#)), at den strategiske energiledelse skal bidrage til kommunens mål om at opnå CO₂-reduktioner, som de fremgår af kommunens klimahandlingsplan 2022-2040.

I Klimahandlingsplanen er det fastsat, at der skal opnås en CO₂-reduktion på 85 % i forhold til 1990 i 2030, og at Rudersdal skal være klimaneutral senest i 2040.

Strategien indeholder syv strategiske indsatsområder med 23 konkrete indsatser, som skal bidrage til at nedbringe energiforbruget i de kommunale bygninger samt udledning af CO₂.

CO₂-udledningen fra kommunens egne bygninger (el og varme) udgør i dag 3,3 % af den samlede CO₂-udledning i Rudersdal.

Afregningsmodel til Intern energistyring

Det primære princip i kommunens energistyring er en afregningsmodel med en fælles energikasse, som størstedelen af kommunens bygninger er en del af. Hver institution/ejendom har et fast budget baseret på forbrugsenheder til en fast pris. Risikoen for udsving i elpriser bliver optaget i den fælles energikasse. Til gengæld høster energikassen besparelser som følge af konkrete tiltag og prisudsving, som reinvesteres i yderligere tiltag eller føres tilbage til kommunekassen.

Datadrevet energiledelse

Rudersdal Kommune arbejder fokuseret på datadrevet energi- og indeklimaledelse i kommunens bygninger. Det sker både via øget kompetenceopbygning for de tekniske medarbejdere, via styring af varme, ventilation m.m. samt opsætning af indeklimamålere på lokaleniveau. Det muliggør monitorering og optimering via faktuelle data om CO₂, temperatur, fugt og brugen af lokalet. På større ventilationsanlæg i udvalgte bygninger er der opsat målere for at sikre, at bygningerne drives bedst muligt både i forhold til indeklimakvaliteten og energiforbruget.

Energispareprojekter

Siden kommunen aktivt begyndte at arbejde med energioptimeringer i 2009 er der investeret betydeligt i energispareprojekter på tværs af ejendomsporteføljen. Det har medført væsentlige årlige driftsbesparelser.

De årlige energispareprojekter udvælges efter, hvor der er størst besparelspotentiale, dog må projekterne maksimalt have en tilbagebetalingstid på otte år.

Vedvarende energikilder såsom solceller og varmepumper vil være et vigtigt fokusområde i de kommende år.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 10-04-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 5: Novafos Holding A/S - Generalforsamling

24/547

Resumé

Novafos Holding A/S skal i henhold til selskabets vedtægter hvert år afholde ordinær generalforsamling i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden fem måneder efter regnskabsårets udløb. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Rudersdal Kommune kan stemme for de punkter, som fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 23. maj 2024.

Novafos deltager på mødet i Klima- og Miljøudvalget.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2017 har Rudersdal Kommune sammen med otte andre kommuner (Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe og Hørsholm Kommuner) stiftet det fælles forsyningsselskab Novafos Holding A/S (indenfor vand og spildevand). De ni kommuner ejer hver en aktieandel af holdingselskabet. Rudersdal Kommune ejer 11,9 % af aktierne i Novafos Holding A/S. I 2019 blev datterselskabet Rudersdal Forsyning A/S spaltet i to selskaber - henholdsvis Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling den 23. maj 2024 i Novafos Holding A/S er:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Jævnfør ejeraftalens punkt 4.1.1. foreslås generalforsamlingen afholdt som en "skrivebordsgeneralforsamling" uden fremmøde. Det vil sige, at generalforsamlingen ikke holdes fysisk, og at selskabet konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. Udkast til referat er vedlagt.

I årsrapporten 2023 for Novafos Holding A/S fremgår det af ledelsens beretning, at selskabets formål er gennem datterselskaber at drive forsyningsvirksomhed indenfor vandforsyning og spildevandshåndtering samt at varetage dermed beslægtede opgaver, herunder levering af administrations- og driftsydelser til forsyningsvirksomheder. Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsynings sikkerhed og miljø og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne og samtidig understøtter innovativ udvikling.

Selskabet varetager vandforsyning i hele eller dele af ejerkommunerne på nær Allerød og Furesø Kommuner. Selskabet varetager spildevandshåndtering i alle ni ejerkommuner.

Selskabet er stiftet og koncernen etableret den 1. januar 2017 med en aktiekapital på 200.000.000 kr. ved apportindskud af ejerkommunernes tidligere forsyninger.

Koncernens resultatopgørelse for 2023 udviser et underskud på 106.414.000 kr., der primært skyldes et lavere antal solgte kubikmeter vand i forhold til budget, øgede finansielle omkostninger som følge af øget låneoptag samt øgede afskrivninger som følge af høje investeringsniveauer især på grund af klimatilpasning.

Koncernens balance pr. 31. december 2023 udviser en egenkapital på 10.872.094.000 kr.

Novafos forventer tillige et underskud for 2024 på ca. 32.000.000 kr. før skat. Underskuddet skyldes primært øgede afskrivninger som følge af fortsat høje investeringsniveauer samt øgede finansielle omkostninger som følge af øget lånoptagelse og renteniveau. Koncernens omsætning i 2024 forventes at være 102 mio. kr. højere end realiseret for 2023, hvilket skyldes forøgede økonomiske rammer for selskaberne i koncernen. Vandselskabernes økonomiske rammer fastsættes og styres stramt af Forsyningssekretariatet (Vandtilsynet), der er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Novafos har indgået aftaler om levering af serviceydelser til ejerkommunerne via serviceselskabet Novafos A/S, hvilket skal ske på markedsvilkår.

Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S er begge datterselskaber i Novafos-koncernen, hvor Novafos Holding A/S er moderselskab. Der afholdes ligeledes ordinære generalforsamlinger (skrivebordsgeneralforsamlinger) i de selskaber den 23. maj 2024. Det er Novafos Holding A/S, der er aktionær i Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S og derfor deltager Novafos Holding A/S i selskabernes generalforsamlinger.

Til orientering vedlægges som bilag årsrapporterne 2023 for henholdsvis Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S.

Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S er - ligesom andre vandselskaber i Danmark - underlagt en omfattende økonomisk statslig regulering. Den økonomiske regulering stiller krav om effektivisering af selskabernes drift og anlæg, og at selskabernes indtægter skal holde sig inden for fastsatte økonomiske rammer, der årligt udmeldes af Forsyningssekretariatet (Vandtilsynet).

Selskabernes økonomi skal hvile-i-sig-selv således, at et eventuelt overskud gennem effektiviseringer ikke kan udloddes til ejerne, men forudsættes at forblive i selskaberne. Det fremgår af årsrapporten 2023 for Novafos Spildevand Rudersdal A/S, at selskabets resultatopgørelse for 2023 udviser et underskud på 15.275.000 kr. Underskuddet skyldes primært, at der i 2023 - ligesom i 2022 - var faldende rensede mængder spildevand, da den generelle trend fortsat er, at forbrugerne sparer på vandet. Selskabet har endvidere haft et højt lånefinansieret investeringsniveau, hvilket betyder flere rentekomkostninger til lån.

Selskabets balance pr. 31. december 2023 viser en egenkapital på 932.525.000 kr., hvilket er et fald i forhold til 2022, hvor egenkapitalen var 947.964.000 kr. Underskuddet i selskabet påvirker egenkapitalen via resultatdisponering, og

dermed falder egenkapitalen. Ledelsen forventer et positivt resultat for 2024.

For så vidt angår Novafos Vand Rudersdal A/S fremgår det af årsrapporten 2023, at selskabets resultatopgørelse udviser et underskud på 6.094.000 kr. Underskuddet skyldes primært, at selskabet har solgte mindre drikkevand, idet forbrugerne som tidligere anført har sparet på forbruget i 2023. Endvidere har selskabet også haft et højt investeringsniveau, der er lånefinansieret, hvilket betyder flere renteomkostninger til lån.

Selskabets balance pr. 31. december 2023 udviser en egenkapital på 157.259.000 kr., hvilket

er et fald i forhold til 2022, hvor egenkapitalen var på 163.453.000 kr. Underskuddet i

selskabet påvirker egenkapitalen via resultatdisponering, og dermed falder egenkapitalen.

Ledelsen forventer tillige et negativt resultat for 2023.

Til den politiske behandling foreligger bilagene i udkast og med forbehold for bestyrelsens godkendelse på det kommende bestyrelsesmøde i Novafos Holding A/S den 26. april 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der stemmes for de punkter, som fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 23. maj 2024 i Novafos Holding A/S, og
- 2) at borgmester Ann Sofie Orth og kommunaldirektør Birgitte Lundgren bemyndiges til at underskrive fuldmagt herom.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 10-04-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Referat af ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS 2024

Fuldmagt - stemme på GF 2024 - Rudersdal Kommune

Indkaldelse til ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS 2024

VRU årsrapport 2023

SRU årsrapport 2023

Novafos Holding årsrapport 2023

Punkt 6: Forslag til Tillæg 05 til Spildevandsplan 2017

24/546

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg til den gældende spildevandsplan, der er vedtaget den 16. august 2017. Tillægget udgør det planmæssige grundlag for otte projekter og skal tilpasse forsyningsforholdene i kloakoplandet. Tillægget skal i henhold til lovgivningen sendes i otte ugers offentlig høring før den endelige vedtagelse.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det daværende Miljø- og Teknikudvalg godkendte den 16. august 2017, pkt. 5 ([link](#)) den gældende spildevandsplan for Rudersdal Kommune. Forvaltningen har udarbejdet et nyt tillæg til planen, Tillæg 5.

Tillæg 5 skaber den planmæssige baggrund for gennemførelse af otte spildevandsprojekter. Det er en forudsætning for kommunens myndighedsbehandling og forsyningens finansiering af tillæggets projekter, at plantillægget godkendes politisk. Tillægget består af fire byudviklingsprojekter, to projekter relateret til separatkloakering af Holte, et relateret til udbygning i DTU Science Park og et med rettelser af fejl i planens statuskort.

De fire byudviklingsprojekter er på hhv. Ellesøhus (lokalplan 281) og Bistruphave 1-3 (lokalplan 272), Kohavevej 5-7 (lokalplan 251) og Ravnsnæsvej 103A (lokalplan 285).

Byudviklingsprojektet Ellesøhus indebærer en opdeling af opland J051.2 sådan, at området med de nye rækkehuse markeres som præsepareret i delopland J051.4. Opdelingen sker for at sikre at korrekte data udstilles på plandata.dk. Der er etableret et privat spildevandslav for at håndtere afløb fra kælderniveau og regnvand på bagsiden af rækkehusene.

Bistruphave 1-3 indebærer, at der opføres i alt ti præseparerede boliger i et tidligere erhvervsområde. For Kohavevej 5-7 er der tale om opførelsen af nye præseparerede etageboliger og ombygning af eksisterende erhvervsbyggeri til boliger.

Ravnsnæsvej 103A er opførelse af en ny separatkloakeret børneinstitution.

Tillægget muliggør, at Trackman A/S afleder regnvand til den offentlige separatkloak fra dele af det nye domicil i DTU Science Park.

Det estimeres, at tillægget medfører nye udgifter for Novafos på 2,9 mio. kr.

Tillægget vil efter vedtagelse kunne læses 'isoleret' i PDF-format under et selvstændigt menupunkt i den digitale spildevandsplan.

Screening af miljøvurdering

Der er i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en screening for miljøvurdering. Det vurderes ikke, at tillægget vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, og der skal således ikke gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Videre proces

Forslaget udsendes i otte ugers offentlig høring og forelægges efterfølgende Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslag til Tillæg 05 til Spildevandsplanen 2017 godkendes til udsendelse i otte ugers offentlig høring.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 10-04-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Tillæg 05 til Spildevandsplan 2017

Punkt 7: Forurening fra villaolietank, Humlebakken 16 - Genoptagelse

23/18778

Resumé

På Humlebakken 16 i Birkerød er der konstateret forurening fra en villaolietank, som har spredt sig til naboejendommen. Forureningen er blevet undersøgt af to omgange, og på baggrund af resultaterne er der opstillet to afværgescenarier til fuld oprensning af begge grunde.

Kommunalbestyrelsens har bedt Klima- og Miljøudvalget om at genoptage deres behandling af sagen. Forvaltningen har indhentet en juridisk vurdering af muligheden for at indhente supplerende oplysninger. På den baggrund foreslår forvaltningen, at der indhentes tre nye ejendomsvurderinger af ejendommen.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Sagens forelæggelse på udvalgmøde den 17. januar 2024

I forbindelse med installation af varmepumpe fik grundejer på Humlebakken 16 i Birkerød nedtaget sit oliefyr og opgravet en 4.000 liter olietank. Der blev konstateret forurening i bunden af tankgraven.

Kommunen meddelte efter § 48 i jordforureningsloven påbud om undersøgelse og supplerende undersøgelse af forureningen for at få et grundlag til at vurdere forureningens udbredelse og behov for afværgeforanstaltninger. Resultaterne af undersøgelserne og forureningens udbredelse fremgår af vedlagte bilag.

Fyringsolieforureningen er afgrænset i det væsentlige og vurderes at have en horisontal udbredelse på ca. 440 m². Der er konstateret forurening under stort set hele huset og ca. 60 % af udearealet. Derudover krydser forureningen ind over skelgrænsen til hhv. Humlebakken 14 samt vejarealet.

Undersøgelserne viser, at forureningen er lokal og vurderes derfor at kunne bortgraves til et niveau, hvor der kun er mellem 0-10 kg restforurening.

Risiko

Den konstaterede forurening vurderes at udgøre en kontaktrisiko udenfor bygningen. Indendørs vurderes forureningen ikke i udgangspunktet at udgøre en uacceptabel risiko for indeklimaet i bygningen eller nærliggende recipienter, da afstanden imellem prøvetagningsstedet og forureningen er én meter, svarende til at den øverste meter jord under gulvet er ren.

Da forureningen er lokal og vurderes at kunne bortgraves til bagatelniveau (0-10 kg restforurening), er der ikke foretaget en konkret undersøgelse af indholdet af kulbrinter i poreluften under husets gulv eller af evt. grundvandsforurening i området.

En teoretisk beregning viser, at grundvandsressourcen kan påvirkes i uacceptabel grad. I praksis vurderer rådgiver og forvaltning, at forureningen ikke udgør en risiko for påvirkning af indvindingsoplandet til Holte Vandværk. Grunden

ligger dog i ”område for særlige drikkevandsinteresser”.

Da fyringsolieforureningen på Humlebakken 16 udgør en kontaktrisiko samt en teoretisk risiko for grundvandsressourcen, vurderer rådgiver og forvaltningen, at det er uacceptabelt at efterlade forureningen. Af hensyn til grundejers brug af hus og have, og da der er tale om et område med særlige drikkevandsinteresser, anbefales det derfor, at fyringsolieforureningen på Humlebakken 16, naboejendommen Humlebakken 14 samt under vejen bortgraves.

Forureningen er beliggende relativt overfladenært, hvorfor den eneste relevante oprensningsmetode vurderes at være bortgravning af forureningen.

Miljømyndigheden (kommunen) er i den konkrete sag forpligtet til at meddele grundejeren påbud om at fjerne den konstaterede forurening mv, idet betingelserne herfor er opfyldt jf. Jordforureningslovens § 48. Hensynet til grundejerens økonomi er ikke efter jordforureningsloven et sagligt grundlag for ikke at meddele påbud om oprensning.

Afværgeforanstaltninger

Undersøgelse og oprensning af fyringsolieforureningen er omfattet af Oliebranchens Miljøpulje, som i 2022, hvor forureningen blev konstateret, dækker op til 3.651.200 kr. ekskl. moms. Udgifter herudover skal dækkes af Rudersdal Kommune.

Der er opstillet to scenarier for oprensning af fyringsolieforureningen. I vedlagte bilag er scenarierne uddybet. Scenarierne er udarbejdet efter gældende praksis og foretaget af COWI på vegne af Oliebranchens Miljøpulje. Prisoverslagene i de to scenarier er opstillet på baggrund af indhentede tilbud fra tre entreprenører på den samlede opgave tillagt allerede afholdte udgifter til undersøgelser samt uforudsete udgifter.

Scenarie 1: Nedrivning af hus og carport på Humlebakken 16, midlertidig flytning af udhus på Humlebakken 14, bortgravning af forureningen, compensation til grundejer, retablering af udgravning og udearealer. Scenariet vil overslagsmæssigt koste kommunen 2.696.091 kr. ex moms.

Scenarie 2: Understøbning af fundamenterne på huset og carport på Humlebakken 16, opbrydning af gulve og fjernelse af ikke bærende skillevægge i huset på Humlebakken 16, og midlertidig flytning af udhus på Humlebakken 14, bortgravning af forureningen, retablering af udgravningen, bygningen og udearealerne. Scenariet vil overslagsmæssigt koste kommunen 4.317.979 kr. ex moms.

Ved begge scenarier genhuses grundejer på Humlebakken 16 i oprensningsperioden. Oprensningsperioden for de to løsninger vurderes til henholdsvis tre måneder (scenarie 1) og seks måneder (scenarie 2). Rudersdal Kommune er forpligtet til at genhuse grundejer i oprensningsperioden.

Forvaltningens vurdering

Ved scenarie 1 vurderes der at være en større fleksibilitet, da forureningen er beliggende relativt overfladenært, og der i scenariet er bedre mulighed for at bortgrave forureningen, hvis den skulle vise sig at have en udbredelse, der afviger fra undersøgelserne.

Forvaltningen vurderer, at der ved scenarie 2 er større risiko for uforudsigelige udgifter og en evt. større mængde restforurening. Det skyldes, at løsningen er mere kompliceret at gennemføre end scenarie 1, da et større område under huset ikke er blevet undersøgt. Dermed er der usikkerhed om tilgængeligheden af forureningen ift. placeringen af bærende og ikke-bærende skillevægge. Det skaber usikkerhed om, hvorvidt scenarie 2 kan medføre, at der efter oprensning efterlades en større mængde restforurening end op til 10 kg.

Scenarie 1 vurderes således både at sikre den bedste oprensning og være den mest omkostningseffektive løsning. I scenarie 1 er oprensningsudgifterne vurderet til 6,35 mio. kr. eksklusive moms, hvoraf Rudersdal Kommune skal afholde 2,7 mio. kr. eksklusive moms (den del der ikke er dækket af Oliebranchens Miljøpulje). I scenarie 2 er oprensningsudgifterne vurderet til 7,97 mio. kr. eksklusive moms, hvoraf Rudersdal Kommune skal afholde 4,3 mio. kr. eksklusive moms (den del der ikke er dækket af Oliebranchens Miljøpulje).

Det bemærkes, at der ikke er afsat midler i budgettet til oprensning af olieforurenede grunde, men forvaltningen vender tilbage med forslag til finansiering i starten af 2024.

Grundejers ønske

Grundejer har givet udtryk for, at de foretrækker en løsning, hvor huset bevares (scenarie 2). Det skyldes, at nedrivning af huset vil være et voldsomt indgreb overfor grundejeren. Der kan efter de indhentede vurderinger af ejendommens værdi gives en kompensation på 1.500.000 kr. til grundejer. Grundejer vurderer, at kompensationen er lav i forhold til prisen for at opføre et hus som det nuværende. Advokatens breve er vedlagt. Advokaten har anmodet om foretræde for udvalget.

Alternativt foreslår advokaten, at oprensningen udsættes i fem år, og at grundejer kan blive boende i huset indtil da.

Forvaltningen bemærker, at kompensationens størrelse er baseret på et gennemsnit af de indhentede vurderinger af ejendommens værdi fra tre ejendomsmæglere i overensstemmelse med gældende praksis.

Forvaltningen vurderer endvidere, at det ikke er muligt at udsætte oprensningen længere, end hvad der oprensningspraktisk er nødvendigt henset til lovgivningen, økonomien, hensynet til naboen i Humlebakken 14, som forureningen har spredt sig til, samt hensynet til beskyttelse af grundvandsressourcen.

Udskydelse i fem år vil endvidere øge risikoen for, at forureningen spredt sig med deraf øgede omkostninger til fjernelse af forureningen. Dermed er det også forvaltningens faglige vurdering, at den foreslåede oprensningsløsning er proportional i forhold til den aktuelle forurening og de gener, grundejer påføres. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at udvalget går videre med scenarie 1.

Forvaltningens nye oplysninger efter mødet den 17. januar 2024

Forvaltningen har fået udarbejdet vedlagte notat ”indhentning af ejendomsmæglervurderinger ifb. § 48-påbud” om mulighederne for indhentning af supplerende oplysninger i sager om jordforurening. Henset til usikkerheden ved vurderingerne indstilles det på den baggrund, at der indhentes tre nye ejendomsvurderinger af ejendommen. Forvaltningen vil i dialog med grundejer og grundejers advokat udvælge ejendomsmæglere til at foretage nye ejendomsvurderinger.

På baggrund af gennemsnittet af de nye ejendomsvurderinger opdateres udgifterne til afværgescenariene, og forvaltningens indstilling til afværgescenarie forelægges herefter Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Breve fra grundejers advokat er vedlagt, se bilag ”Brev fra advokat af 31. oktober 2022”, ”Noter fra Advokat 19. november 2023” samt ”Brev fra advokat 5. januar 2024”.

Resultater af supplerende undersøgelser inkl. prisoverslag fra COWI er vedlagt som bilag ”Resultater af supplerende undersøgelser inkl. revideret prisoverslag”. Bilaget samler og erstatter tidligere bilag ”Resultater af de supplerende undersøgelser” og ”Prisoverslag” mv.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der indhentes tre nye ejendomsvurderinger af Humlebakken 16.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 17-01-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-01-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 31-01-2024

Kommunalbestyrelsen vedtager procedureforslag fremsat af Court Møller (B)

Sagen sendes til fornyet behandling i Klima- og Miljøudvalget.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 10-04-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Humlebakken 16 Bilag – Oversigtskort forureningsudbredelse

Humlebakken 16 Bilag - Brev fra advokat 31. oktober 2022

Humlebakken 16 Bilag - Undersøgelsesrapport

Humlebakken 16 Bilag - Brev fra advokat 5. januar 2024

Resultater af supplerende undersøgelser inkl. reviderede prisoverslag

Notat - indhentelse af ejendomsmæglervurderinger ifb. § 48-påbud

Punkt 8: Solceller på kommunale bygninger - Status

24/547

Resumé

Det blev vedtaget med budget 2024, at der skal udbredes solceller på kommunale tage via selskabsdannelse eller udlejning af tagflader. Mulighederne skal undersøges i første halvår 2024. Samtidig blev der i en initiativsag forelagt kommunalbestyrelsen den 25. januar 2023 stillet forslag om, at alle kommunens bygninger skal vurderes for muligheden for opsætning af solceller.

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med at etablere et kommunalt selskab, og at Birkerød Idrætscenter bliver første etape for opsætning af flere solceller.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Af budget 2024 fremgår det, at der skal udbredes solceller på kommunale tage via selskabsdannelse eller udlejning af tagflader, hvilket skal undersøges i første halvår 2024. Budgettet fremgår af kommunens hjemmeside ([link](#)).

På kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2023, initiativsag, pkt. 2, ([link](#)), blev det foreslået, at alle kommunens bygninger vurderes for muligheden for opsætning af solceller, og at der udarbejdes en prioritet liste ud fra, hvor kommunen får størst CO2-reduktion for pengene.

Kommunen har jf. kommunens klimahandlingsplan et ønske om at bidrage til produktionen af grøn strøm. I klimahandlingsplanen fremgår det bl.a., at: ”Kommunen vil etablere solceller på flere kommunale bygninger, som vil sikre en vis andel lokal produktion af vedvarende energi og bidrage til den nationale målsætning om grøn strøm i 2030” ([link](#)).

Forvaltningen har undersøgt de juridiske og økonomiske rammer samt bygningstekniske overvejelser vedr. etablering af solcelleanlæg på kommunale bygninger og forelægger status og muligheder.

Kommunalt solcelleselskab

Etableringen af solceller på kommunens eksisterende bygninger kræver i udgangspunktet oprettelse af et kommunalt selskab, alternativt at tagfladerne udlejes til eksterne. Der er en række ulemper ved at udleje tagflader til private. De primære ulemper er, at det primært vil være attraktivt at anvende store tagflader for at få en balanceret business case, og at der skal laves én aftale pr. tag. Der skal gøres opmærksom på, at der skal være en klar ansvarsfordeling ift. skade på tag og udstyr. Den primære fordel er, at kommunen får en lejeindtægt og ikke skal investere i et selskab.

Såfremt der skal etableres et kommunalt selskab, er det forvaltningens vurdering, at den mindst ressourcetunge model for et kommunalt selskab med begrænset hæftelse er et ApS, der som minimum kræver en startkapital på 40.000 kr., som kommunen skal finansiere. Andre selskabstyper som f.eks. I/S, §60 eller A/S kan også overvejes. Så vidt forvaltningen er bekendt, foreligger der ikke erfaringer hermed i regi af kommunale solcelleselskaber.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der i første omgang arbejdes videre med etablering af et kommunalt solcelleselskab som ApS. Sideløbende hermed afsøges markedet for, om der er andre, mere fordelagtige muligheder for kommunen mhp. relativt hurtigt at få solceller på flere kommunale bygninger end de nuværende solcelleanlæg.

Finansiering af kommunalt solcelleselskabet

Forvaltningen er i dialog med bl.a. Furesø Kommune, der i efteråret 2023 besluttede at etablere et kommunalt selskab til solceller. Furesø Kommunes erfaringer peger på, at selskabsdannelsen og særligt finansieringen af selskabets investeringsbehov tager tid at få på plads.

Det skyldes bl.a., at solcelleselskabet ikke kan optage lån i Kommunekredit, da selskabet er konkurrenceudsat. Det indebærer, at selskabet skal låne hos private banker, kreditforeninger el.lign. EU-lovgivning om statsstøtte regulerer endvidere, at kommunen maksimalt må stille garanti for 80 % af selskabets anskaffelsessum af solceller og anlæg. Det indebærer, at kommunen skal indskyde kapital svarende til minimum 20 % af anlægsudgiften.

Det vil først være i en situation, hvor omsætningen i selskabet er stor nok til, at selskabet kan egenfinansiere nye solceller, at selskabet er selvkørende. Indtil da vil etablering af solcelleanlæg kræve, at selskabet optager lån, eller at kommunen indskyder kapital. Det er forventningen, at tidshorisonten er mere end 6-10 år, før det bliver selvfinansierende.

Midler, som kommunen indskyder i selskabet, er bundet i selskabet. Hvis overskuddet på sigt trækkes ud af selskabet, skal der ske modregning i kommunens bloktilskud.

Solceller på Birkerød Idrætscenter

Forvaltningen har undersøgt en række kommunale bygninger for, hvor det er relevant og muligt at etablere solceller inden for kort tid. Taget på Birkerød Idrætscenter og svømmehal kræver kun minimalt vedligehold for at stå klar til solceller, og statiske beregninger viser, at taget kan holde til den ekstra last. Endvidere er der den fordel, at bygningen allerede har et batteri til lagring af solenergien.

Det vil overslagsmæssigt koste ca. 5,5 mio. kr. at etablere solcellerne på Birkerød Idrætscenter og svømmehallen. Kommunen skal som minimum indskyde 20 % heraf svarende til 1,1 mio. kr. i selskabet. Der er ikke afsat budget til selskabet, hvorfor det skal afsættes i budget 2025.

Da der forventes igangsat arbejdet med en helhedsplan for Birkerød Idrætscenter foreslår forvaltningen, at der i første omgang etableres solceller på Birkerød Idrætscenter men ikke på svømmehallen. Der kan etableres solceller svarende til ca. 0,55 MW på idrætscenteret, og der er ikke i forvejen solceller.

Forvaltningen foreslår derfor, at Birkerød Idrætscenter bliver første etape i udrulningen af flere solceller. Forvaltningen vil derfor i løbet af 2024 forberede Birkerød Idrætscenter til solceller finansieret af driftsbudgettet til vedligehold. Selve etableringen af solcelleanlæg vil som beskrevet ovenfor kræve yderligere finansiering.

Tidsplan

Forvaltningen arbejder videre med etablering af et kommunalt solcelleselskab. Som led i forberedelsen vil forvaltningen starte en dialog med banker mhp. at afklare vilkår for lån. Forvaltningen vil endvidere udarbejde en etapeplan for

etablering af flere solcelleanlæg. Etapeplanen vil tage udgangspunkt i bygninger med et højt energiforbrug og egnede tage med en tilstrækkelig restlevetid.

Business case for selskabet, etapeplan for solceller og fremtidigt investeringsbehov vil blive forelagt på Klima- og Miljøudvalgets møde i august 2024 mhp., at finansiering af selskabet kan indgå i budget 2025.

Etableringen af solceller skal udbydes. Forvaltningen foreslår, at udbuddet klargøres, når selskabet er etableret og finansieringen på plads, så udbuddet kan offentliggøres efter budgetvedtagelsen.

Hvis der i budget 2025 afsættes budget til selskabet, og lånefinansieringen kommer på plads, kan solceller på Birkerød Idrætscenter forventeligt blive etableret i 1. kvartal 2025.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 10-04-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 9: Fælles udbud af ordning for storskrald

24/547

Resumé

Direktionen foreslår, at forvaltningen i samarbejde med Allerød, Hørsholm og Fredensborg Kommuner samt Norfors starter planlægningen af en fælles ordning for storskrald, så storskrald indsamles i ens fraktioner i de fire kommuner. Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner planlægger herefter et fælles udbud af indsamlingen af storskrald.

Udvalget vil i efteråret 2024 få forelagt et udkast til ny ordning for indsamling af storskrald og hovedlinjerne for det efterfølgende udbud til godkendelse.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

I dag tilbydes afhentning af storskrald hver anden måned, efter at hver boligejer eller boligforening har meldt sig til afhentningen. Ved tilmelding skal borgeren angive, hvilke af syv mulige storskraldstyper den enkelte ønsker afhentet. Der tilbydes SMS/mail-advisering, så man kan få en påmindelse om seneste tilmelding Hovedparten af det indsamlede storskrald går til forbrænding, og ingen af affaldstyperne går direkte til genbrug.

Grundejere skal sortere storskraldet i de syv storskraldstyper, tydeligt markere det som storskrald og sætte det frem til fortov eller skel senest kl. 6. på afhentningsdagen. Enfamilieboliger kan max. sætte 10 enheder frem pr. afhentning, og hver enhed må max. veje 40 kg stk. og skal kunne håndteres af to mand, af hensyn til arbejdsmiljøet.

Ordningen for storskrald er i sær en service for boliger, hvor beboere ikke har bil/trailer til at transportere affald til genbrugspladsen, og ordningen benyttes bredt af både enfamilieboliger og etageboliger.

Storskrald er ikke en af de ti fraktioner husholdningsaffald, som kommunerne er forpligtede til at have en henteordning for. I 2023 blev der bestilt i alt 4215 storskraldsafhentninger.

Ordningen finansieres over den obligatoriske 'Grundtakst genbrugsordning', som alle boligenheder betaler via den årlige ejendomsbidragsopkrævning. Udgifterne til storskraldsordningen udgør for en standard husstand i 2024 ca. 110 kr. ud af grundtakst genbrugsordning. For boliger med egne beholdere er grundtaksten i 2024 på 3.753 kr., for boliger med fælles beholdere er grundtaksten i 2024 på 2.339 kr. Alle betaler til ordningen, uanset hvor meget eller lidt man benytter den. Det betyder, at udgifterne pr. boligenhed holdes nede.

Forvaltningen er ikke bekendt med kommuner, der tilbyder storskrald som en tilvalgsordning, hvor der betales pr. afhentning. Det vil dog blive dyrere pr. afhentning, og tilslutningen vil forventeligt som følge deraf dale. En højere pris forventes især at ramme boligforeninger/etageejendomme. Et udbud af en tilvalgsordning vil give højere priser pr. afhentning, pga. renovatørens usikkerhed om, hvor mange der vil benytte sig af ordningen.

Der findes allerede i dag private firmaer, der tilbyder at transportere storskrald til genbrugsplads, mod betaling.

En fælles ordning for storskrald er et af initiativerne i Affaldsplan 2023-2035. Her er bl.a. fokus på muligheden for at frasortere flere affaldseffekter til direkte genbrug, og at nedbringe andelen af det blandede brændbare storskrald og sikre mere genanvendelse i indsamlingsordningen.

Da Affaldsplan 2023-2035 er godkendt af alle ejerkommunerne; Allerød, Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal Kommuner, medfører det, at kommunerne skal have en ens ordning for storskrald, hvor indsamlingen omfatter de samme fraktioner af storskrald i alle kommuner.

Politikerne i Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner har tidligere godkendt, at kommunerne gennemfører fælles udbud af de allerede eksisterende ordninger for husholdningsaffald – herunder også indsamlingsordningen for storskrald. I Rudersdal Kommune blev det godkendt af det daværende Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2017, pkt. 2, ([link](#)).

Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner bør således have ens regulativer og udbyde indsamlingen af storskrald sammen. Det betyder bl.a., at kommunerne bør tilstræbe ens serviceniveau, f.eks. krav til afhentningsfrekvens, sortering og placering af affaldet, mulighed for renovatøren for at planlægge ruter på tværs af kommunegrænserne mv. På den måde skabes grundlaget for at kunne opnå dels stordriftsfordele gennem det fælles udbud, dels en minimering af miljø- og klimabelastningen fra kørslen.

Den fælles indsamlingsordning for de tre kommuner er en fortsættelse af det tætte samarbejde om ordninger for husholdningsaffald, som kommunerne har haft siden 2016. Kommunerne gennemførte et samlet udbud af indsamling af dagrenovation og genanvendelige fraktioner i 2018, og implementerede herefter de ens ordninger for sortering af plast, papir, glas, metal og pap i 2019-2020 og sortering af rest- og madaffald i 2022.

Kommende selskabsgørelse af affaldssektoren

Det forestående arbejde med en fælles indsamlingsordning for storskrald for de tre kommuner kan også ses i lyset af den kommende selskabsgørelse af den kommunale affaldsadministration. Lovgivningen bag kravet om selskabsgørelse forventes først fremsat i folketingsåret 2024-2025, men da kontraktlængden efter udbud ofte er 4-5 år, vil det være en driftsmæssig fordel, at de tre kommuner har ens ordninger og kontrakter, hvis selskabsgørelsen skal gennemføres.

I Rudersdal Kommune forestår City Container indsamlingen af storskrald, og kontrakten udløber den 31. marts 2025. En ny fælles indsamlingsordning for de tre kommuner kræver et EU-udbud. Arbejdet med den nye storskraldsordning og det fælles udbud bør sættes i gang hurtigst muligt, for at en ny ordning kan være klar til drift inden den nuværende kontrakt udløber. Forslag til tidsplan er indsat nedenfor.

Udvalgene i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner vil i efteråret 2024 få forelagt et udkast til en ny ordning for indsamling af storskrald til godkendelse. Udkastet til ordning vil forventeligt indeholde bl.a. forslag til bedre sortering, mere genanvendelse, muligheder for frasortering af genstande til direkte genbrug og nedbringelse af mængden til forbrænding, og hovedlinjerne for udbuddet vil omfatte bl.a. forslag til evalueringskriterier, mål for service, indsamlingsfrekvens, krav til køretøjer og økonomi.

Udvalgene i Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner vil ligeledes få forelagt hovedlinjerne for det efterfølgende fælles udbud til godkendelse.

Marts – juni 2024	Planlægning af fælles ordning for storskrald
Juli – september 2024	Udarbejdelse af udbudsmateriale herunder kravspecifikation
September - oktober 2024	Politisk godkendelse af ny fælles ordning og udbudsprincipper
Ultimo oktober	Bekendtgørelse af udbud
Ultimo november	Tilbudsfrist
Ultimo december	Kontraktunderskrivelse, ny kontrakt
Januar - marts 2025 i Rudersdal og Hørsholm	
	Opstartsperiode, ny kontrakt
Januar 2026 i Allerød.	

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at forvaltningen igangsætter arbejdet med en fælles ordning for storskrald med ens fraktioner i de fire kommuner Allerød, Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal, og
- 2) at forvaltningen igangsætter arbejdet med et fælles udbud af indsamling af storskrald i Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 10-04-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 10: Nyt projekt om klimafamilier

24/547

Resumé

Det følger af Rudersdals klimahandlingsplan og klimahandlingskatalog for 2024 igangsættes et klimafamilieprojekt som et led i arbejdet med borgernes forbrugsvaner. Projektet forløber over et halvt år med opstart i april 2024. Det er planen, at der udarbejdes kommunikationsmateriale om familiernes erfaringer, som efterfølgende kan formidles.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Rudersdals klimahandlingsplan lægger bl.a. op til at arbejde med borgernes forbrug gennem lokale klimafamilier som ambassadører for nye forbrugsvaner. Det indgår i klimahandlingskataloget for 2024 at igangsætte klimafamilieprojektet for at skabe viden om klimavenlig levevis og inspirere borgere til klimavenlige handlinger.

Klima- og Miljøudvalget drøftede den 11. januar 2023, punkt 3, ([link](#)), en skitse til et projekt om klimafamilier i samarbejde med Region Hovedstaden og anmodede om, at sagen blev genoptaget, såfremt regionen ikke finansierer projektet. Projektet endte med ikke at opnå finansiering via den Regionale Udviklingsstrategi og er derfor ikke ført videre.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet et lokalt koncept for et klimafamilieprojekt, hvor kommunens forvaltninger samarbejder om rekruttering af lokale klimafamilier og udvikling af inspirationsmateriale.

Formål med projektet

Formålet med projektet er at skabe CO2-reduktion gennem klimavenlige vaneændringer i hverdagen og indsamle erfaringer om, hvordan familier i Rudersdal selv har mulighed for at leve mere klimavenligt. Det kan handle om madvaner, tøjforbrug, rejser eller fx transportvaner. Klimafamilierne kobles til Gemini-projektet om delemobilitet, som Rudersdal Kommune deltager i sammen med Region Hovedstaden.

Projektet søger at samle 7-10 familier/husstande i Rudersdal, som ønsker at leve mere klimavenligt og som gennem projektet får hjælp til at ændre vaner og adfærd i en mere klimavenlig retning.

Forvaltningen vil i samarbejde med familierne indsamle erfaringer og udviklerformidlingsmateriale, som skal bruges til at inspirere andre familier og husstande i kommunen.

Forventet effekt

Når projektet afsluttes, forventes det, at familierne har reduceret deres CO2-udledning. Det kan både vedrøre energiforbrug, transport og forbrug af varer mv. Det giver mulighed for at lave effektvurdering af, hvordan CO2-reduktionen ser ud, hvis flere familier gør det samme.

Familiernes konkrete erfaringer med en klimavenligere hverdag og CO2-reduktion bruges til at udvikle forskellige former for inspirationsmaterialer, der skal sætte fokus på klimavenlige forbrugsmønstre og inspirere flere i lokalsamfundet til egne adfærdsændringer.

Forvaltningen forventer endvidere, at erfaringerne fra projektet og adgang til database kan bruges i gennemførelsen af flere andre initiativer i bl.a. handlingskataloget mv. herunder f.eks. transportvaner, arbejdet med boligforeninger, grønne nabofællesskaber, klimahandling på skolerne mv.

Handlinger i projektet

Projektet forløber over seks måneder fra april til oktober 2024. Rekruttering af lokale klimafamilier starter i marts og det første møde med familierne er planlagt til at finde sted på den nationale klimahandledag den 25. april 2024 i forlængelse af en grøn fællesmiddag på Rudersdals Hovedbibliotek.

Til gennemførelsen af projektet er der indgået aftale med ekstern konsulent om facilitering af første møde kaldet et ”klimatopmøde” for familierne samt adgang til en database og CO2-regnemaskine. Målet er, at familierne med udgangspunkt i deres nuværende forbrugsmønstre kan få hjælp til at identificere nye klimavenlige handlinger og se medfølgende CO2-reduktioner. Familierne og forvaltningen har adgang til databasen i to år.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 10-04-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 11: Private varmepumper - Procedure for sagsbehandling

24/547

Resumé

Forvaltningen oplever et stigende antal klager over støj fra private luft/vand-varmepumper. Det kræver ikke tilladelse at etablere en privat luft/vand-varmepumpe, og det er forvaltningens ansvar at dokumentere en evt. overskridelse af gældende støjgrænser, før der kan træffes afgørelse i klagesager. Udgifter hertil skal dækkes af kommunen. Forvaltningen har pt 22 verserende sager, hvor der tidligere var 2-3 om året. Klagesagerne kan i år risikere at medføre udgifter på mellem 174.000-440.000 kr. samt medarbejderressourcer.

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes et brev til miljøministeren fra borgmester og udvalgsformand med opfordring til bedre reguleringsmuligheder

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Siden energikrisens begyndelse, som udløste stigende priser på naturgas, er der sket en kraftig stigning i konverteringen af naturgasfyr til private varmepumper, særligt luft/vand. Stigningen er gået fra 755 i 2019 til 2.144 i 2023. Forvaltningen modtager i forlængelse heraf et stigende antal klager over støj fra private varmepumper. I 2022 udarbejdede forvaltningen en vejledning for varmepumper med henblik på at forebygge støjgener ([link](#)). Det til trods er antallet af støjklagesager stigende.

Forvaltningen har i øjeblikket 22 verserende klagesager over private varmepumper. Før energikrisen modtog forvaltningen typisk 2-3 klagesager om året. Sagsbehandlingen af støjklagesager er ofte tidskrævende, da støjniveauet skal dokumenteres, før der kan træffes en afgørelse om enten at afvise klagen eller udstedelse af påbud om støjreducerende tiltag til ejer af varmepumpen. Processen er illustreret i bilag 1 og beskrevet nedenfor.

Klagesagsprocessen

Når forvaltningen modtager en støjklage over en varmepumpe, skal det dokumenteres, om varmepumpen overskrider gældende støjgrænser på 35 dB i skel til nabo. I første omgang foretages en orienterende støjmåling af forvaltningen. En orienterende støjmåling er dog behæftet med en vis usikkerhed, og resultatet skal derfor tillægges en usikkerhed på 8 dB. I tvivlssager, hvor måling ligger indenfor usikkerheden, eller i tilfælde af, at ejer har forsøgt at lyddæmpe varmepumpen, skal der foretages en akkrediteret måling, der kan påvise det nøjagtige støjniveau. Den akkrediterede måling kan alene foretages af et akkrediteret firma og kan ikke udføres af forvaltningen. Kommunen er dog forpligtet til at finansiere målingen.

Både den orienterende og akkrediterede måling skal foretages i samarbejde med varmepumpens ejer for at sikre, at varmepumpen kører på fuld kapacitet, når der måles. Det gøres for at sikre en retvisende måling. I nogle sager kan samarbejdet med varmepumpens ejer vise sig vanskeligt af forskellige årsager, som fx nabostridigheder eller skepsis overfor kommunens lovhjemmel til at kræve måling og dokumentation.

Hvis den akkrediterede måling viser en overskridelse af støjgrænsen i skel, kan forvaltningen herefter give påbud til varmepumpens ejer om at flytte og/eller lyddæmpe varmepumpen. Herefter er det ejeren af varmepumpens ansvar at dokumentere, at støjgrænsen kan overholdes. Hvis det er tilfældet, kan sagen afsluttes. Der er tale om langstrakte

sagsforløb på mellem 3 - 6 måneder og det store antal sager betyder, at der er en sagsophobning og en ventetid på ca. 3 mdr. Dertil kommer, at det ikke altid er muligt, at foretage en korrekt måling i de varmeste sommermåneder.

Udgiften til én akkrediteret måling beløber sig til mellem 8.000 - 20.000 kr. alt efter resultatet af målingen. Den samlede udgift for de nuværende 22 klagesager kan således i værste fald løbe op i 176.000-440.000 kr., alt efter behov for akkrediteret måling og målerapport. Hertil kommer medarbejderressourcer i forvaltningen.

Det er forvaltningens vurdering, at kommunerne generelt mangler muligheder for at regulere opsætningen af private varmepumper. Det kræver ikke godkendelse at opsætte en privat luft/vand-varmepumpe, der er ikke krav om afstand til skel eller nærmeste nabo, og der er ikke mulighed for at lave lokale forskrifter, der vil lette sagsgangen og nedsætte ressourceforbruget.

Da antallet af klagesager er stigende, foreslår forvaltningen, at der udarbejdes et brev til Miljøministeren med kopi til KL fra borgmester og udvalgsformand med opfordring til bedre reguleringsmuligheder. Brevudkast forventes forelagt på et kommende møde.

Indstilling

Direktionen foreslår, at der udarbejdes et brev til miljøministeren fra borgmester og udvalgsformand med opfordring til bedre reguleringsmuligheder.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 10-04-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Flowchart for varmepumpesager

Punkt 12: Orientering om Movias regnskab for 2023

24/547

Resumé

Trafikselskabet Movias bestyrelse har den 8. marts 2024 godkendt Movias regnskab for 2023.

Regnskabet viser et merforbrug på 214.000 kr. for Rudersdal Kommune.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til orientering.

Sagsfremstilling

Trafikselskabet Movias bestyrelse har den 8. marts 2024 godkendt Movias regnskab for 2023. Movia har udarbejdet regnskabet efter en række generelle regnskabsprincipper, der er beskrevet i det samlede regnskab. Det samlede regnskab kan ses på www.moviatrafik.dk.

For Rudersdal Kommune er Movias regnskab 2023 som følger:

Tabel 1: Budget og regnskab for 2023 for Rudersdal Kommune

1.000 kr.	Movias budget 2023	Movias regnskab 2023
Interne linjer	23.494	22.814
Fælles linjer	16.974	17.852
Fællesudgifter	3.418	3.334
Flextur	1.600	1.700
Total	45.486	45.700

Samlet er der et merforbrug på 214.000 kr. i Movias budget for Rudersdal Kommune. Det skyldes hovedsageligt, at fælles linjer er dyrere end budgetlagt mens interne linjer er billigere, samt et lille merforbrug på flextur. Efterreguleringen vil

forventeligt blive opkrævet i 2025 og vil blive søgt afholdt indenfor det afsatte budget til kollektiv trafik.

Rudersdal Kommune har i 2023 betalt 47,312 mio.kr. til Movia, hvor der i korrigeret budget var afsat i alt 43,108 mio. kr. Det betyder, at der er et merforbrug vedrørende busdrift på 4,204 mio. kr. vedrørende 2023, som er overført til 2024.

Merforbruget skyldes hovedsageligt en efterregulering vedr. 2021 på 1,342 mio. kr., en efterregulering vedr. 2022 på 1,020 mio. kr. og det overførte underskud fra 2022. Endvidere var der i Rudersdal Kommunes oprindelige budget afsat 44,057 mio. kr., hvilket var 1,430 mio. kr. mindre end Movias budget for Rudersdal Kommune i 2023.

Merforbruget på 4,204 mio. kr., der er overført til 2024, skal i udgangspunktet findes ved en tilsvarende reduktion i kommende betalinger til Movia via reduceret busbestilling.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 10-04-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 13: Movia trafikbestilling som følge af Nyt Ringnet - Opfølgning

24/547

Resumé

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 6. marts 2024 trafikbestilling til Movia i forbindelse med nyt busnet. Forvaltningen har efterfølgende modtaget en henvendelse fra Lyngby-Taarbæk Kommune, der ønsker at undersøge mulighederne for ændring på linje 184 samt på linje 182.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 6. marts 2024, pkt. 3, [\(link\)](#) trafikbestilling til Movia i forbindelse med nyt busnet. Der blev besluttet basisnet med tilvalg på linje 184 og linje 191.

Teknikudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune behandlede ligeledes den 12. marts deres trafikbestilling i forbindelse med åbning af letbanen.

Der fremkom følgende beslutninger i Lyngby-Taarbæks Teknikudvalg, der har betydning for Rudersdal:

- A. Forvaltningen går i dialog med Rudersdal Kommune om at reducere frekvensen på 184 fra Lyngby st. og nordover i dagtimerne fra tre til to afgang pr. time til en besparelse på 0,3 mio. kr.
- B. Såfremt punkt 1 godkendes, at forvaltningen går i dialog med Gladsaxe og Rudersdal Kommuner om at tilvælge "tilvalg 1" på 182 om øget frekvens i weekenden og aften timerne til en merudgift på 0,5-0,6 mio. kr. og at forskel i merudgift på 0,2-0,3 mio. kr. finansieres af den afsatte reserve på 1,0 mio. kr.

Forvaltningen har følgende bemærkninger til forslagene:

Ad A

Rudersdal Kommune har tilkøbt øget drift på linje 184 fra Holte til Vedbæk. Det betyder, at alle ture forlænges til Vedbæk Station og giver bedre betjening aften og søndage. Hvis frekvensen reduceres på linje 184 i dagtimer fra tre til to afgang i timen, betyder det en ringere betjening end i dag. Det er i den forbindelse vigtigt at bemærke, at der ikke vil være tale om 30 min. drift i dagtimerne på hverdage og lørdage, men 20/40 minutters drift, da der mellem Nørreport og Lyngby St. vil være 20 minutters drift. Det bliver altså en betjening med uens afstand mellem turene.

Ad B

Linje 182 deles med Lyngby Taarbæk og Gladsaxe Kommuner. Rudersdal Kommune har kun en lille andel af linjen på Skodsborgvej, herunder betjening af Geelskovparken og Viggo Jarl Kollegiet. Gladsaxe Kommune har i deres behandling af sagen ønsket tilvalg 1 på linjen. Det betyder øget betjening om aftenen og i weekender. Det betyder, at linjen vil have halvtimesdrift alle dage i hele døgnet. For Rudersdal Kommune betyder det en øget udgift på mellem 0,0 og 0,1 mio. kr.

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen vurderer, at det vil betyde en væsentlig forringelse hvis driften på linjen 184 reduceres til halvtimesdrift med skæv køreplan som konsekvens. Forvaltningen vurderer, at det vil give en positiv og bedre betjening at tilvælge øget drift aften og weekender på linje 182, hvis Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner fortsat ønsker dette.

Forvaltningen anbefaler, at det meddeles Movia, at Rudersdal Kommune ikke ønsker at reducere driften på linje 184, og at Rudersdal Kommune på linje 182 kan tilslutte sig tilvalg 1 med øget drift aften og weekender til en forventet merudgift på mellem 0,0-0,1 mio.kr.

Indstilling

Direktionen foreslår, at forvaltningen svarer Movia i overensstemmelse med forvaltningens anbefaling.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 10-04-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 14: Status på udrulning af ladestandere

24/547

Resumé

Udrulningen af offentligt tilgængelige elledestandere i Rudersdal Kommune er i fuld gang. Der er nu etableret 22 ladepunkter på otte forskellige lokationer. Det forventes, at størstedelen af de i alt 38 lokationer vil stå færdige i løbet af foråret og sommeren 2024.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget godkendte den 9. november 2022, pkt. 6 ([link](#)), i alt 38 lokationer i kommunen, hvor der etableres offentligt tilgængelige ladestandere. Udvalget blev orienteret om resultatet af udbuddet den 10. maj 2023, pkt. 9 ([link](#)), som E.On og PowerGo havde vundet.

Der blev dernæst indgået kontrakter med operatørerne PowerGo og E.On om opsætning af ladestandere, og detailplaceringen af ladestanderne på de 38 lokationer blev aftalt mellem forvaltningen og operatørerne. Herefter ansøgte operatørerne Radius om tilslutning til elnettet.

Sagsbehandlingstiden hos Radius kan variere meget og er ikke noget, hverken operatørerne eller kommunen kan påvirke. Det kan tage alt fra få uger til måneder for en operatør at få tilslutning til elnettet. Særligt kan ventetiden være lang, hvis det eksisterende elnet på en given lokation ikke er tilstrækkeligt kraftigt, og der derfor skal etableres en transformerstation for at understøtte ladestanderne. Det tager typisk 6-12 måneder at få opstillet en transformerstation.

Status på udbuddet

De første ladestandere blev som følge af udbuddet etableret i september 2023 ved Skovlyskolen og Dronninggård Børnehus i Holte. Siden er der blevet etableret i alt 11 ladestandere med to udtag hver på otte af de 38 lokationer. Se oversigt i vedlagte bilag.

Borgerne har mulighed for løbende at følge udrulningen på kommunens hjemmeside, hvor forvaltningen orienterer om status ([link](#)).

Forvaltningen er i tæt dialog med de to operatører og Radius. Det er forventningen, at størstedelen af lokationer vil stå færdige i løbet af foråret og sommeren.

Der er dog brug for transformerstationer på fire-fem lokationer for at tilvejebringe den nødvendige strøm til laderne. Det endelige antal er endnu ikke afklaret. Det er pt. afklaret, at der skal transformerstationer op ved Kulturcenter Mariehøj og ved Vedbæk Station. Behovet for transformerstationer medfører, at det har lidt længere udsigter at få etableret de offentlige ladestandere på de nævnte lokationer.

Indstilling

Direktionen foreslår, at status på udrulningen af elladestandere forelægges til orientering.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 10-04-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Status på udrulning af ladestandere marts 2024

Punkt 15: Orientering om trafikuheld 2022

24/547

Resumé

For at understøtte resultaterne af kommunens målrettede indsatser for trafiksikkerhed orienterer forvaltningen i lighed med tidligere år om de trafikulykker, der skete i 2022 på kommunens veje.

Ulykkerne danner sammen med borgerhenvendelser, forvaltningens observationer og ønsker fra udvalget grundlag for disponering af puljen til trafiksikkerhedsindsatser i 2024, der forelægges i andet punkt på dagsordenen.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

På nationalt plan bliver der arbejdet målrettet på at forbedre trafiksikkerheden. I handlingsplanen for perioden 2021-2030 har Færdselssikkerhedskommissionen som mål, at højst 90 må blive dræbt på de danske veje om året. Derudover må højst 900 komme alvorligt til skade i trafikken.

Handlingsplanen tager udgangspunkt i, at trafikulykker kan forhindres, og at personskaders alvorlighed kan reduceres gennem lovgivning og kontrol, undervisning og kampagner samt vejteknik og sikkerhedsteknologi i køretøjer.

Der skete i 2022 14 personskadeuheld med i alt 14 tilskadekomne på kommunens veje (offentlige veje og private fællesveje). Der var to dræbte, 10 alvorligt tilskadekomne og to lette tilskadekomne. I forhold til 2021 var det fire færre tilskadekomne.

Uheldsgennemgangen viser:

- De tilskadekomne er en motorcyklist, ni cyklister, en knallertfører og tre fodgængere
- Der er 12 mænd og to kvinder blandt de tilskadekomne
- Der er to eneulykker
- Ni uheld er sket i forbindelse med sving ind/ud fra sidevej eller kryds
- Der er en enkelt tilskadekommen under 18 år
- Der er overrepræsentation af tilskadekomne mænd mellem 50-59 og ældre over 80
- Hastighed har ikke været en medvirkende faktor
- Der er ingen ulykker med spiritus

Ved gennemgang og besigtigelser af de enkelte uheldslokaliteter har konklusionen været, at vejens indretning eller mangelfuldt vedligehold ikke har været en afgørende uheldsfaktor.

Fokus bør derfor fortsat rettes på brede og forebyggende tiltag – herunder målrettede kampagner.

Udover de 14 personskadeuheld, er der i 2022 registreret 51 materielskadeuheld og 25 ekstrauehld. Et ekstrauehld er et uehld med kun ubetydelig materielskade under 50.000 kr. for hvert køretøj og ingen grove overtrædelser af færdselsloven. Det er en lille stigning i forhold til 2021, hvor der blev registreret 41 materielskadeuheld og 24 ekstrauehld.

I forhold til de fem foregående år fordeler uehldene sig som følger:

	Lette tilskadekomne	Alvorligt tilskadekomne	Dræbte	Materielskadeuehld	Ekstrauehld	Sum
2018	1	9	0	41	44	95
2019	0	6	0	34	43	83
2020	6	8	0	53	25	92
2021	9	8	1	41	24	83
2022	2	10	2	51	25	90
Sum	18	41	3	220	161	443

Foreløbige uehldstal for 2023

Uehldstallene for 2023 er endnu ikke endelig frigivet af Vejdirektoratet. De foreløbige tal viser seks personskadeuehld med fem alvorligt og en let tilskadekomne, 54 materielskadeuehld og 34 ekstrauehld.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 10-04-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Kortbilag over uehld 2018-2022

Punkt 16: Prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2024 - Anlægsbevilling

24/547

Resumé

I budgettet for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 1.971.000 kr. til mindre trafiksikkerhedsprojekter.

Forvaltningen foreslår en prioritering af trafiksikkerhedsmidlerne i 2024 og søger om anlægsbevilling til udførelse af en række projekter.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer i andet punkt på nærværende dagsorden om trafikuheld i Rudersdal Kommune for 2022.

Forvaltningen har gennemgået uheldene og konkluderer, at der ikke er et entydigt ulykkesbillede, hvorfor det er vanskeligt at målrette vejtekniske tiltag baseret udelukkende på, hvor der sker ulykker.

Forvaltningen modtager løbende ønsker om tiltag, der kan regulere trafikken for at højne trafiksikkerheden og øge trygheden. Forvaltningens forslag til prioritering lægger i høj grad op til tiltag, der erfaringsmæssigt forebygger ulykker - herunder fokus på opmærksomhed i trafikken - samt imødekommer behovet for, at hastigheden reduceres.

Projekter, der foreslås prioriteret i 2024, punkt 1-14:

1. Næste etape af 40 km/t-zoner

De første seks 40 km/t-zoner under forsøgsordningen bliver etableret i første halvår af 2024 med trafiksikkerhedsmidler fra 2023. Det sker efter en endelig afklaring med politiet vedrørende krav til mængden af hastighedsdæmpende foranstaltninger i zonerne.

Forvaltningen ønsker at etablere yderligere tre 40 km/t-zoner i 2024 i hhv. Birkerød, Søllerød og Trørød. De tre zoner blev forelagt Klima- og Miljøudvalget den 14. juni 2023, pkt. 5, ([link](#)).

Overslagspris: 430.000 kr.

2. Trafiksikkerhedstiltag i forbindelse med renovering af Fruerlund

Vejen Fruerlund foran Ravnholm Skole, afd. Nærum står til renovering i 2024. Forvaltningen anbefaler, at der udføres en række trafiksikkerheds- og tryghedstiltag i forbindelse med renoveringen, bl.a. cykelbaner, flere bump og gennemførte fortove ved overkørsler. Forvaltningen orienterer om projektet og samarbejde med skolen i andet punkt på dagsordenen.

Overslagspris: 200.000 kr. Beløbet omfatter kun trafikssikkerhedstiltag. Renovering af asfaltslidlag og fortove finansieres via driftsmidler.

3. Din fart-måler på Byagervej

Hastigheden på Byagervej opleves som for høj. Forvaltningen har gennemført målinger umiddelbart vest for Nørrevang samt øst for Soldraget i 2022. Målingerne viser en gennemsnitshastighed vest for Nørrevang på 52,5 km/t, mens 85 % fraktilen er 55,7 km/t. Hastigheden ligger i den høje ende.

Øst for Soldraget er gennemsnitshastigheden 43,9 km/t, mens 85 % fraktilen er 53,1 km/t. Forvaltningen vurderer, at det er vanskeligt at reducere hastigheden med egentlige foranstaltninger, da Byagervej er en trafikvej. Dog kan en 'Din fart'-måler erfaringsmæssigt være med til at sænke den generelle hastighed.

Overslagspris: 75.000 kr.

4. Opstregning af p-båse på Nærum Hovedgade

Forvaltningen modtager løbende henvendelser omkring problemer med fremkommeligheden og ulovlig parkering på Nærum Hovedgade mellem Linde Allé og Rundforbivej.

Forholdene vurderes at kunne forbedres med en ændret skiltning og optegning af parkeringsbåse.

Overslagspris: 50.000 kr.

5. Opstramning af krydset Kohavevej/Trørødvej/Rundforbivej

Krydset opleves stort og åbent, og der kan være en tendens til, at bilister ikke sætter hastigheden tilstrækkeligt langt ned, når de foretager sving. Det foreslås, at krydset strammes op, og at der etableres gennemført fortov over Kohavevej.

Overslagspris: 400.000 kr.

6. Hævet flade ved Trørød Torv

Der er et stort ønske fra borgerne om at sænke hastighedsgrænsen gennem Trørød. I dag er hastighedsgrænsen på 50 km/t på Trørødvej. Da det er en trafikvej, vurderer forvaltningen, at den nuværende hastighedsgrænse er passende. Hastighedsmålinger viser også, at der ikke er problemer med den generelle hastighed.

For at skabe en bedre sammenhængskraft mellem parkeringsarealet øst for Trørødvej og butikker vest for Trørødvej foreslår forvaltningen, at der etableres en hævet flade i forbindelse med den eksisterende fodgængerovergang. Den hævede flade vil kunne være med til at sikre, at bilister ikke betydeligt overskrider hastighedsgrænsen.

Overslagspris: 250.000 kr.

7. Cykelulykker på Langhaven

Forvaltningen er flere gange blevet kontaktet af borgere i forbindelse med overværede ulykker mellem højresvingende bilister fra Langhaven og ind på Rema 1000's parkeringsareal og ligeudkørende cyklister.

Forvaltningen foreslår, at ulykkesbilledet i området undersøges nærmere, og at problematikken i første omgang forsøges afhjulpet med skiltning og/eller afmærkning.

Overslagspris: 20.000 kr.

8. Skillerabat på Kongevejen og erhvervsparkering på Sofievej

Klima - og Miljøudvalget besluttede på udvalgsmødet den 29. november 2023, pkt. 5, ([link](#)), at beplante skillerabatten mellem Sofievej og Dronninggårds Allé (inkl. mindre græsareal umiddelbart nord for Sofievej) med egnede buske for at hindre ulovlig parkering. Desuden blev det besluttet at opsætte skiltning på to parkeringspladser på Sofievej, som forbeholdes erhvervsparkering kl. 8:00-17:00.

Overslagspris: 50.000 kr.

9. Skelstedet - parkeringsproblemer

Forvaltningen modtager løbende henvendelser omkring problemer med fremkommelighed og ulovlig parkering på Skelstedet - særligt i enden mod Kohavevej. Forholdene vurderes at kunne forbedres med en ændret skiltning og afstribning af parkeringsbaner- eller båse.

Overslagspris: 50.000 kr.

10. 40 km/t gennem Sandbjerg Landsby

Foreningen Sandbjerg Landsby har ønsket den eksisterende 30 km/t vejledende hastighedszone gennem Sandbjergs Landsby erstattet med en bindende 40 km/t-hastighedszone. Ændringerne vurderes at kunne ske ved skiltning alene, men forudsætter politiets tilladelse.

Overslagspris: 20.000 kr.

11. Kampagner og VSP – Vej Skole Politisamarbejde

Budgettet vil gå til gennemførelse af sprit-, skole-, fart-, uopmærksomheds- og reflekskampagner, der har til formål at holdningspåvirke trafikanterne og derved forebygge ulykker.

Der er ønske om fortsat at samarbejde om optimering af den færdselspræventive skoleindsats. Midlerne skal bruges til særlige arrangementer med færdselskontaktlærere og politi, herunder uddannelse, cyklistprøver, events med trafiksikkerhedstemaer og skolefærdselsrettede aktiviteter med nabokommuner.

Overslagspris: 125.000 kr.

12. Pulje til afmærkning og skiltning

Forvaltningen modtager løbende henvendelser med ønsker til forbedret afmærkning. Det er ønsker om forbud, ændret skiltning, steler eller lignende. Tiltagene vil kunne udføres straks, hvor det af trafiksikkerhedsmæssige årsager vurderes at være nødvendigt.

Overslagspris: 100.000 kr.

13. 'Kys og kø' ved flere skoler

Forvaltningen har gode erfaringer med såkaldte 'kys og kø'-zoner på nogle af kommunens skoler. Derfor foreslås det, at der arbejdes med at indføre flere zoner på de skoler, hvor forholdene omkring skolerne tillader det. Derudover vil der blive arbejdet for at etablere mere synlig skoleafmærkning på skolevejene. Midlerne vil gå til afmærkning og skiltning.

Overslagspris: 100.000 kr.

14. Trygheds- og skolevejsanalyse i Birkerød

I forbindelse med prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2023 blev der bevilget 125.000 kr. til en trygheds- og skolevejsanalyse i Birkerød, pkt. 11, projekt 2, ([link](#)). Der søges nu om det planlagte restbeløb for undersøgelsen, der forventes at blive gennemført i første halvår af 2024.

Analysen vil foregå som en invitation via Digital Post, hvor borgerne kan svare på, hvor og hvorfor der er utrygt samt komme med forslag til forbedringer. Svarene kortlægges og sammenholdes med lokaliteter med ulykker. Resultatet kan danne grundlag for fremtidige prioriteringer.

Når resultatet af undersøgelsen foreligger, tages der en dialog med skolebestyrelserne om resultaterne.

Overslagspris: 100.000 kr. (yderligere 125.000 kr. bevilget i 2023).

I alt lyder overslagsprisen for punkt 1-14 på 1.970.000 kr.

Projekter, der foreslås overført til 2025

15. Diverse ønsker fra erhvervsliv og grundejerforening i Nærum

Forvaltningen har i foråret 2024 deltaget i fælles besigtigelse af de trafikale forhold i Nærum. Her blev der fokuseret på forholdene i morgenmyldretiden på Nærum Hovedgade og Kirkeåsen samt bilernes hastighed på Rundforbivej. Særligt trafikken til og fra Nærum Gymnasium skaber utryghed.

16. Midterhelle på Gøngehusvej

I forbindelse med sidste års prioritering af trafiksikkerhedsmidler blev der i slutningen af 2023 etableret en midterhelle på Gøngehusvej i forbindelse med Caroline Mathildes Sti. Der er et ønske fra den lokale grundejerforening om yderligere en midterhelle på Gøngehusvej ved Gøngetofte.

Forvaltningen ønsker at vurdere, i hvor høj grad den nyetablerede midterhelle bliver brugt af fodgængere og cyklister, før der anbefales endnu en helle. Derfor foreslås det, at punktet tages op igen i forbindelse med prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2025.

Overslagspris: 350.000 kr.

Projekter, der ikke blev prioriteret i 2023

I sagen om prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2023, pkt. 11, ([link](#)), blev det besluttet, at følgende mulige tiltag skulle indgå i dette års prioritering af trafiksikkerhedsmidler:

17. Ny udformning af bump i krydset Plantagevej/Damgårdsvej

I forbindelse med genopretningen af Damgårdsvej i 2022 år henvendte flere borgere sig til forvaltningen angående trafikale udfordringer i krydset mellem Plantagevej og Damgårdsvej. Udfordringerne skyldes, at de to ældre bump tættest på krydset begge har en uheldig kombination af forsætninger, der nemt skaber utrygge situationer mellem modkørende biler. Problemet kan afhjælpes ved at ændre bumpene, så de går fra kantsten til kantsten.

Overslagspris: 100.000 kr.

18. Tornevangsvej

Der er modtaget ønske om at undersøge trafiksikkerheden på den vestligste del af Tornevangsvej. Da Tornevangsvej indgår i en af de 40 km/t-zoner, som bliver etableret i første halvår 2024, foreslår forvaltningen, at der ses bort fra dette punkt.

19. Øverødvej ved Sydskrænten

Det opleves, at hastigheden på Øverødvej er for høj. Forvaltningen har gennemført målinger umiddelbart øst for Sydskrænten i 2022. Målingerne viser en gennemsnitshastighed på 52,5 km/t, mens 85 % fraktilen er 59,4 km/t. Hastigheden ligger i den høje ende. Der er allerede en 'Din fart'-tavle på strækningen. Forvaltningen vurderer, at det er vanskeligt at reducere hastigheden med foranstaltninger, da Øverødvej er en overordnet trafikvej med busruter. Der er cykelsti i begge sider, og krydsningsbehovet vurderes at være begrænset.

20. Gøngehusvej

Hastigheden på Gøngehusvej vest opleves som høj. Der er etableret 40 km/t på strækningen. Forvaltningen har gennemført målinger umiddelbart vest for Gl. Holte Vej i 2022. Målingerne viser en gennemsnitshastighed på 34 km/t,

mens 85 % fraktilen er 39,8 km/t. Forvaltningen vurderer, at det er vanskeligt at reducere hastigheden yderligere.

21. Nedsættelse af hastigheden på Dronninggårds Allé til 40 km/t

I forbindelse med behandling af lokalplan for Næseslottet er der kommet ønsker om nedsættelse af hastigheden på Dronninggårds Allé til 40 km/t. Strækningen er en del af en 40 km/t-zone, som forvaltningen foreslår etableret i 2025, og som fremgår af 'rapport om prioritering af 40 km-zoner', der blev forelagt udvalget den 14. juni 2023, pkt. 5, ([link](#)).

Forvaltningen anbefaler, at projekt 1-14 gennemføres, og at der gives anlægsbevilling på i alt 1.970.000 kr., inkl. uforudsete udgifter, finansieret af trafiksikkerhedsmidler på projekt 152082 Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, trafikforanstaltninger, hvor der i 2024 er afsat 1.971.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 1.970.000 kr. til projekt 152082, Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, trafikforanstaltninger, til udførsel af ovennævnte projekter 1-14 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2024 på projektet.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 10-04-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Kortbilag - trafiksikkerhedsprojekter 2024

Punkt 17: Trafikforsøg og elevinddragelse vedr. skolevej i Nærum

24/547

Resumé

Vejen Fruerlund mellem Nærum Vænge og Nærumgårdsvej er i dårlig stand og står til renovering i 2024. Forvaltningen har det seneste år samarbejdet med Ravnholm Skole, afd. Nærum om inddragelse af eleverne for i forbindelse med renoveringen at gøre vejen mere sikker og tryk at færdes på for fodgængere og cyklende.

Samarbejdet har ført til et trafikforsøg, der nu gøres permanent, og en række andre nye tryghedsskabende tiltag i forbindelse med istandsættelse af vejen.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget samt Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I efteråret 2022 blev forvaltningen kontaktet af Ravnholm Skole, afd. Nærum, der bl.a. udtrykte stor bekymring for mængden af biler i morgenmyldretiden foran skolens hovedindgang på vejen Fruerlund.

Ved en fælles besigtigelse blev det tydeligt, hvordan det store flow af biler frem og tilbage foran skolen kunne virke utryghedsskabende. Særligt fordi der ikke er cykelbaner- eller stier på Fruerlund.

For at gøre Fruerlund mere fredelig foran skolens hovedindgang, hvor der er cykelparkering, indførte forvaltningen i foråret 2023 et trafikforsøg med tidsbestemt indkørselsforbud foran skolen. Det gør en del af Fruerlund helt bilfri i morgenmyldretiden. Udvalget blev orienteret om forsøget i maj 2023 under meddelelser.

Inddragelse af elever

Ud over trafikforsøget blev Ravnholm Skole, afd. Nærum også udvalgt til at være en af de to skoler i kommunen, som non-profit-organisationen 'Trafik i Børnehøjde' skulle køre et elevinddragelsesforløb med. Forløbet er blevet finansieret af trafiksikkerhedsmidlerne fra 2023, der blev godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 15. marts 2023, pkt. 11, tiltag nr. 7, ([link](#)).

Skolen blev udvalgt sammen med Søholmskolen, afd. Toftevang, fordi de to skoler lå i bunden i den seneste tryghedsundersøgelse, der er blevet foretaget blandt skolerne i kommunen.

'Trafik i Børnehøjde' har i løbet af efteråret og vinteren holdt flere workshops med 5. klasse på Ravnholm Skole, afd. Nærum. De er dels blevet brugt til at få eleverne til at pege på de steder på skolevejen, hvor de oplever utryghed, dels til at få eleverne til selv at finde på løsninger på de trafikale problematikker. Den 12. marts 2024 viste eleverne deres løsninger frem for 0. – 4. klasserne på skolen.

I den forbindelse bidrog forvaltningen med:

- Afmærkning af en cykelbane på dele af Fruerlund

- Etablering af en gangsti på forsøgsbasis rundt om skolens p-areal, så fodgængere undgår at skulle passere ind- og udkørsler

'Trafik i Børnehøjde' og eleverne fra 5. klasse bidrog med hinkeruder, cykelaktiviteter m.m.

Ny udformning af Fruerlund

Fruerlund står til renovering i løbet af 2024. Dialogen med skolen og forløbet med elevinddragelse er blevet brugt til at udpege en række tiltag i forbindelse med renoveringen:

- Det tidsbestemte indkørselsforbud foran skolen gøres permanent, da eleverne udtrykker stor tilfredshed med det
- Der etableres gennemførte fortov ved alle til- og frakørsler på vejen
- De to eksisterende bump med indsnævringer og den hævede flade erstattes med fem normale bump dimensioneret efter den anbefalede hastighedsgrænse på 30 km/t
- Der bliver anlagt cykelbaner i den ene side af Fruerlund - hhv. fra Nærum Vænge i retning mod skolen og fra Nærumgårdsvej i retning mod skolen. Der er desværre ikke plads til cykelbaner i begge sider af vejen
- Der arbejdes med et kys og kør-område på skolens p-areal
- Den interimistiske gangsti rundt om skolens p-areal gøres permanent med selvstændig belægning

Derudover flyttes fodgængerovergangen (torontoanlægget) på Nærum Vænge længere mod nord, hvor der er mere brug for det.

Alle ovenstående tiltag indgår i sagen om prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2024, der forelægges i andet punkt på nærværende dagsorden.

Politiet har givet deres samtykke til alle tiltag.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 10-04-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Nye tiltag ifm. istandsættelse af Fruerlund

Punkt 18: Prioritering af asfaltarbejder 2024

24/547

Resumé

I driftsbudgettet for 2024 er der afsat midler til asfaltslidlag på kommunens veje, p-pladser og cykelstier. Forvaltningen har gennemført en gennemgang af kommunens veje, p-pladser og cykelstier og har på den baggrund prioriteret midlerne for 2024.

I prioriteringen af midler er der taget højde for, at der er stillet forslag om en budgetreduktion på 2 mio. kr. på slidlagskontoen til ny asfalt som led i opbremsningen af kommunens udgifter på servicerammen i 2024.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har foretaget den årlige prioritering af asfaltslidlag til udførelse i 2024. Prioriteringen er foretaget under hensyn til, at forvaltningen har stillet forslag om en budgetreduktion på 2 mio. kr. i 2024 i lyset af behovet for en opbremsning af kommunens serviceudgifter. Prioriteringen af årets slidlagsarbejder sker herefter på baggrund af en samlet gennemgang af tilstanden af de offentlige veje, cykelstier og p-pladser samt hensyn til trafiksikkerheden.

Grundet den hårde vinter i 2023-24 har der været et ekstraordinært stort slid på kommunens veje, som har nødvendiggjort en anden prioritering end oprindeligt planlagt. Der er behov for at udlægge asfaltslidlag på mange flere veje, end det årlige driftsbudget til asfalt giver mulighed for. Kombination af den hårde vinter og et reduceret budget til slidlag medfører, at mange veje fortsat vil fremstå i dårlig stand.

En kørebane er opbygget af et bundsikringslag af grus, et stabil gruslag, et tykt bærelag af asfalt og øverst et tyndt asfaltslidlag, der i de fleste tilfælde er 2,5-3 cm tykt. Slidlaget er vejens tag, og hvis det går i stykker, trænger vand og frost ned og ødelægger bærelaget. Slidlaget har endvidere den funktion, at det skal sikre en komfortabel kørsel og vejgreb (friktion).

Hvis bærelaget går i stykker, er det væsentligt dyrere at renovere en vej. Det koster tre-fire gange så meget at rette op på en vej, når bærelaget skal repareres. Det er derfor vigtigt, at slidlaget vedligeholdes regelmæssigt og rettidigt for at sikre vejens funktion og levetid. Vejrlige forhold, mængden og typen af trafik, dårlig vedligeholdte vejafvanding samt ledningsarbejder (gravninger) i vejen kan accelerere udviklingen og nedbrydning af asfalten på en i forvejen dårligt vedligeholdt vej.

Forvaltningen vil gennemgå og registrere vejnettets tilstand med henblik på fremlæggelse af en samlet analyse i efteråret 2024.

Planlægningen af årets asfaltarbejder sker under hensyntagen til de øvrige planlagte gravearbejder i kommunen. Forvaltningen har afholdt det årlige koordinerende ledningsejermøde, hvor alle ledningsejere i kommunen er blevet inviteret. Forvaltningen planlægger her på tværs for at undgå at renovere veje, der efterfølgende bliver gravet op igen. Erfaringsmæssigt er det dog svært helt at undgå, at nyasfalterede veje bliver gravet op pga. ledningsarbejder. Der kan også være vejstrækninger i så dårlig stand, at forvaltningen vælger at renovere dem vel vidende, at de muligvis skal graves op igen inden for en nærmere årrække. Især Novafos og Norfors kommer til at have mange, store gravearbejder i kommunens veje de næste mange år.

Prioriterede strækninger i 2024

Følgende strækninger er prioriteret til nyt asfaltslidlag i 2024:

Cykelstier:

- Skolevej, Holte
- Sti 9, mellem Gøngehusvej og Trørødvej
- Sti i Vedbæk mellem Gøngehusvej og Vedbæk Stationsvej

Kørebaner:

- Fruerlund, mellem Nærum Vænge og Nærumgårdsvej. Her renoveres også kantsten og fortov, se andet punkt på denne dagsorden
- Toftebakken
- Skelstedet
- Øverødvej, mellem Rundkørslen og til efter Vestre Paradisvej

Reduceret budget

Budgettet til asfaltslidlag var i 2023 ca. 6,5 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen for 2024 blev budgettet reduceret med 1,2 mio. kr. i 2024. Som led i behovet for opbremsningen af kommunens økonomi mhp. overholdelse af servicerammen anbefaler forvaltningen, at budgettet til asfaltslidlag reduceres med 2 mio. kr. Det resterende budget til asfaltslidlag i 2024 er herefter 3,6 mio. kr. I det tilfælde, at forvaltningens forslag om at reducere budgettet til asfalt helt eller delvist ikke følges, vil forvaltningen vende tilbage til udvalget med en sag med der prioriterer disse yderligere midler.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget orienteres om slidlagsarbejderne for 2024.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 10-04-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Oversigtskort

Punkt 19: Underskriftsark