

REFERAT Miljø- og Teknikudvalget 2014-2017 d. 09-03-2016

Mødedato Onsdag d. 09. marts 2016 kl. 13:00

Mødested Administrationscentret Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2015 til 2016 for Miljø- og Teknikudvalget.....	4
Overførsel af mindre/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2015 til budget 2016 - Miljø og T	8
Energistyring og energispareindsatser - Temaoplæg.....	11
Årsrapport for DRIFT 2015.....	12
Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab.....	14
Prioritering af midler under Handlingsplan for cyklister og bløde trafikanter - Anlægsbevilling.....	16
Trørød Klimatilpasning - Status.....	18
Signalanlæg Malmbergsvej/Langhaven - Anlægsbevilling.....	19
Retningslinjer for vertikal jordvarme.....	20
Ny Kvalitetspolitik for Teknik og Miljø 2016.....	22

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

I forlængelse af fremlæggelsen af nøgletal for Rudersdal Kommune for hele Kommunalbestyrelsen før udvalgs mødet besluttede udvalget, at forvaltningen arbejder videre med tallene og de underliggende tal for fx kollektiv trafik og vejvedligeholdelse. Forvaltningen fremlægger en ny sag herom på det kommende møde.

Court Møller (B) orienterede om forvaltningens notat om ensretningen af Bøllemosevej.

Områdechef Allan Carstensen kommenterede de emner fra dialogcafeen i Birkerød den 30. januar 2016, der berører Miljø- og Teknikudvalgets område.

Områdechef Allan Carstensen orienterede om projektet vedrørende supercykelskuret samt rampe ved Egebækvej.

Punkt 2: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2015 til 2016 for Miljø- og Teknikudvalget

16/4092

Resumé

En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Miljø- og Teknikudvalgets område er ikke anvendt i 2015. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet. Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til 2016. Sagen forelægges for Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Miljø- og Teknikudvalgets område i 2015 udgør netto 53.612.000 kr., mens forbruget udgør netto 39.447.000 kr., jf. nedenstående oversigt. Alle beløb i oversigten er i tusinde kr.

Projekt	Tekst	Forbrug 2015	Rådighedsbeløb 2015	Overførsel til budget 2016	Nyt rådighedsbeløb 2016
151504	Renovering af Hestkøb Allé	0	443	443	443
151519	Olieforurening - Lindevangsvej 8	-1.105	-206	899	10.034
151530	Strandprojekt på Vedbæk nord- og sydstrand	9.727	9.400	-327	-327
151531	Anlæg af ny sti ved Sjælsø	90	1.015	925	925
151532	Pulje til renovering og fornyelse af publikumsfaciliteter i offentlige parker og naturarealer	235	391	156	156
151534	Naturområde Vaserne	868	1.446	578	578
151535	Nedrivning af Søndervangen 50	0	-42	-42	1.458
152017	Broer og tunneller mv., Renovering og sikring af bæreevne	857	891	34	846
152022	Handleplan for cyklister og bløde trafikanter	160	225	65	2256
152023	Forbedring af vej- og stiforhold på Vasevej	231	248	17	17
152027	Vasevej – Vejprojekt	4.180	4.177	-3	-3
152028	Etablering/renovering af stisystemer	0	375	375	375

152028	Etablering/renovering af stisystemer	146	-6	-152	-152
152039	Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Etablering af trafikforanstaltninger 2013-2016	147	-624	-771	-771
152042	Vejomlægning i Ebberød	0	711	711	711
152043	Trafikplan for Birkerød by, Bregnerødvej krydsombygning mv.	3.126	6.033	2.907	5.952
152048	Fodgængerfelt på Vedbæk Stationsvej	0	228	228	228
152049	Vedbæk Nordstrand – Genopretning	0	-26	-26	-26
152050	Birkerød Bymidte - Øget tilgængelighed og synlighed	54	177	123	123
152051	P-plads på Gasværksvej 8, Birkerød, Tilskud fra DSB"s parkeringspulje	-2.500	-2.000	500	500
152051	P-plads på Gasværksvej 8, Birkerød	2.499	2.670	171	171
152052	Sneglehuset, ny parkeringsplads 2015	1.409	-18	-1.427	-1.427
152053	Cykelsupersti, Allerødtruten	0	-2.479	-2.479	-2.479
152053	Cykelsupersti, Allerødtruten	2.826	4.515	1.689	1.689
152054	Udskiftning af belysningsmaster og armaturer på trafikveje og nødvendige lokalveje	7.612	7.161	-451	7.791
152056	Cykelsuperstoppested	24	450	426	426
152056	Cykelsuperstoppested, Tilskud	-220	-40	180	180
152057	Udarbejdelse af projekt for parkeringsplads på Banevænget (Birkerød St.)	0	150	150	150
152059	Prioriterede trafiksikkerhedsprojekter 2015	1.557	2.166	609	609

152060	Renovering af Christian Winthers sti	3.980	5.305	1.325	1.325
152077	Cykelparkering på Birkerød Station – Tilskud	-348	-340	8	8
152077	Cykelparkering på Birkerød Station	625	1.650	1.025	1.025
152080	Forbedring af parkering og tilgængelighed ved stationer og Bycentre	50	0	-50	-50
251027	Forbedring af parkering og tilgængelighed ved stationer og Bycentre	0	2.017	2.017	3.148
	Veje og grønne områder i alt	36.230	46.063	9.833	35.889

Projekt	Tekst	Forbrug 2015	Rådighedsbeløb 2015	Overførsel til budget 2016	Nyt rådighedsbeløb 2016
151506	Indsatsplan for vandmiljøet	289	1.181	892	1.831
151508	Usserød Å, Andel af slusesamarbejde	221	501	280	595
151509	Sjælsø, Restaurering af Sjælsø via EU-interreg.-projektet "Algae Be Gone"	-13	-38	-25	-25
151509	Sjælsø, Restaurering af Sjælsø via EU-interreg.-projektet "Algae Be Gone"	0	73	73	73
151510	Bekæmpelse af vandpest i Store Kalv	24	163	139	139
151511	Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	0	111	111	111
151525	Klimatilpasningsprojekt i Trørød	2.410	2.393	-17	-17
151528	Klimaprojekt - Afløb fra sø ved Bregnerødvej	286	1.400	1.114	1.114
151539	Rørlagte kommunale vandløb i Pile Allé og Poppel Allé	0	750	750	750

251028	Læringsprojekter vedvarende energi	0	1.015	1.015	2.045
	Miljø I alt	3.217	7.549	4.332	6.616
	Miljø- og Teknikudvalget I alt	39.447	53.612	14.165	42.505

Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til 2016. Det samme gælder merforbrug, der modregnes i et eventuelt rådighedsbeløb for 2016.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2016 på i alt 14.165.000 kr. til de ovenfor anførte projekter.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 09-03-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 3: Overførsel af mindre/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2015 til budget 2016 - Miljø og Teknikudvalget

16/2962

Resumé

Som led i afslutning af årsregnskabet for 2015 fremlægges hermed forslag til overførsel af ikke forbrugt driftsbudget til 2016. Økonomi- og Indenrigsministeriet har foreskrevet, at overførslen skal ske som tillægsbevilling i det nye regnskabsår.

Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre-/merforbrug.

Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet.

Det vurderes samlet set, at overførslerne fra 2015 ikke kan afholdes inden for den samlede servicramme for 2016 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2016 til budget 2017, hvorved de faktisk forventede serviceudgifter i 2016 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2015 derfor frigivet.

Ansøgning om overførsel forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2015 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2015 til 2016.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår ikke udgøre mere end overskuddet på det samlede aktuelle politikområde inkl. ikke overførbare udgifter.

Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres et mindreforbrug på eks. 1,0 mio. kr., hvis der ikke er et tilsvarende eller større mindreforbrug på det samlede politikområde.

For Miljø- og Teknikudvalgets politikområder viser 2015 et mindreforbrug på 8.721.000 kr. som er sammensat således:

	Mindreforbrug/ -merforbrug
Bevilling 2.10 Veje og grønne områder	2.067.000 kr.
Bevilling 2.20 Miljø	6.654.000 kr.
I alt	8.721.000 kr.

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2015 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2015 til 2016:

	Mindreforbrug/ merforbrug
Bevilling 2.10 Veje og Grønne områder mv	
00.25.10 Faste ejendomme, Bygningsdrift	458.000 kr.

Mindreforbruget på bygningsdrift (rengøring og offentlige toiletter m.m.) skyldes, at nogle af hovedrengøringsopgaverne er udsat til 2016 på grund af, at et rengøringsudbud måtte gå om.

00.25.10	Faste ejendomme, fælles energistyring	3.727.000 kr.
----------	---------------------------------------	---------------

Mindreudgiften på fælles energistyring skyldes, at den endelige afregning af energiforbruget først sker i maj måned, når energiselskaberne fremsender endelig energiafregning.

00.28.20	Parker og legepladser og strandområder	409.000 kr.
----------	--	-------------

Mindreforbrug på parker, legepladser og strandområder skyldes, at der er reserveret beløb til opretningsarbejder på Vedbæk strand i 2016.

00.25.10	Faste ejendomme, fælles bygningsvedligeholdelse	-3.802.000 kr.
----------	---	----------------

Overførslen vedr. den fælles bygningsvedligeholdelse skyldes flere akutte vedligeholdelsesopgaver end forudset samt afholdelse af udgifter til asbestreivering og udgifter til vedligeholdelsesmæssige følgearbejder på Teglpporten efter ombygning. Merudgiften forventes finansieret i efterfølgende år af det samlede budget til bygningsvedligeholdelse.

00.38.50/53	Naturforvaltningsprojekter, naturbeskyttelse	-159.000 kr.
-------------	--	--------------

Merforbruget skyldes at tilskud fra Naturerhvervsstyrelsen til Maglemoseprojektet blev reduceret, så kommunen måtte afholde flere udgifter end forudsat i budgettet. Endelig afregning af tilskud er endnu ikke afklaret.

00.35.40	Kirkegårdene (excl. legatkapitaler)	735.000 kr.
----------	-------------------------------------	-------------

Mindreforbruget skyldes, at der er opsparet midler til genopretning af en række trapper på Søllerød Kirkegård, som er i en ringe forfatning.

02	Trafik og infrastruktur	-26.000 kr.
----	-------------------------	-------------

Merudgiften dækker over et merforbrug vedr. busdrift (1.1 mio. kr. fra årsafregning for 2014) og merforbrug på vejvedligeholdelse, samt et mindreforbrug på driftsbygninger og pladser og mindreforbrug på brug af eksterne værksteder til vedligehold af materiel.

I alt	Veje og Grønne områder mv	1.342.000 kr.
-------	---------------------------	---------------

Overførslerne gennemføres i overensstemmelse med de økonomiske principper og i henhold til indgået virksomhedskontrakt med Teknik og Miljø, Drift.

Der er på bevillingsniveauet 2.10 Veje og grønne områder mv. et samlet overskud på 2.067.000 kr. Differencen i forhold til overførselsbeløbet skyldes et samlet overskud på konti uden overførselsadgang (legatkapitaler på kirkegårdene, vintertjenesten, kommunens bidrag samt straksaktivering).

Det samlede overskud vedr. overførsler på politikområdet Veje og grønne områder udgør 1.342.000 kr. som foreslås overført til 2016.

Da overskuddet for overførslen er mindre end overskuddet på politikområdet kan overførslen gennemføres i henhold til gældende regler.

		Mindreforbrug/ merforbrug
Bevilling 2.20 Miljø		
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	-461.000 kr.
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	113.000 kr.
00.52	Miljøbeskyttelse	614.000 kr.

Overførelserne i 2015 skyldes merudgifter i forbindelse med badevandsundersøgelser af Søllerød sø, merudgifter til konsulentbistand, mindreudgifter til vandløbsvedligehold og mindreudgifter til miljøbeskyttelse til rådgivning, som forventes anvendt i 2016 til b.a. Søllerød sø.

I alt	Miljø	266.000 kr.
-------	-------	-------------

Der er på bevillingsniveauet på 2.20 Miljø et mindreforbrug på 6.654.000 kr., hvorfor overførslen kan gennemføres i henhold til gældende regler.

Der vedlægges oversigt indeholdende mindre-/merforbrug, der søges overført, hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år er disse anført i skemaet. De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområdet "Veje og grønne områder mv." ydes en positiv tillægsbevilling på 1.342.000 kr., og
- 3) at der vedr. politikområdet "Miljø" ydes en positiv tillægsbevilling på 266.000 kr.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 09-03-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug fra regnskab 2015 - Teknik- og Miljøudvalget.pdf

Punkt 4: Energistyring og energispareindsatser - Temaoplæg

16/4506

Resumé

Det er på tidligere udvalgsmøde aftalt, at forvaltningen præsenterer det løbende arbejde med energistyring og energieffektiviseringer samt vandbesparelser.

Rudersdal Ejendomme vil på mødet præsentere, hvorledes der arbejdes med vand- og energisiden, samt institutionernes muligheder for løbende at følge forbrug og konsekvenser af ændret adfærd.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Der gennemføres årligt energibesparelse for ca. 7 mio. kr., der alle har en afskrivning på 8 år og derunder.

Energibesparelserne opnås både ved tekniske forbedringer, målrettet styringsindsats på større ejendomme og ved adfærdsmæssige ændringer i de enkelte institutioner.

Forvaltningen vil give en nærmere præsentation heraf på mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 09-03-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Ejendomschef Mette Carstad, Søren Hansen, Heine Knudsen og Pai Klitholm deltog i sagens behandling.

Bilag

Oplæg om energistyring

Punkt 5: Årsrapport for DRIFT 2015

16/4153

Resumé

Siden kommunesammenlægningen har vej-, park- og kirkegårdsområdet under Teknik- og Miljøområdet udarbejdet en årsrapport. I årsrapporten beskrives indsatsen i 2015 for Driftsorganisationen.

Driftschef Peter Bjørno Jensen vil gennemgå årsrapporten på mødet.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Siden kommunesammenlægningen har Teknik og Miljø, DRIFT hver år udarbejdet en årsrapport, der beskriver årets arbejde i afdelingen.

Den største mandskabsaktivitet på opgaver, som udføres i eget regi, har i 2015 været græsklipning og træer. Der er derfor megen fokus på effektivisering og optimering af netop disse opgaver. At der netop i år er anvendt mange ressourcer på træer skyldes især, at der har været mange skader som følge af en storm og ikke mindst snevejret i november, hvor mange træer blev ødelagte.

Den interne timepris i DRIFT for 2016 er på baggrund af regnskab 2014 beregnet til 350 kr./time, mens den eksterne timepris, der inkluderer andelen af omkostninger til den centrale administration og kapitalomkostninger, er beregnet til 389 kr./time ekskl. moms. Såvel den interne som eksterne timepris er fra 2015 til 2016 steget med 10 kr./t svarende til den almindelige pris- og lønstigning.

Da sygefraværet har stor indflydelse på timeprisen, er der hele tiden meget fokus på dette. Fraværet har i 2015 været 5,1 %, det samme som året før. At det ikke er faldet skyldes, at der i afdelingen har været flere langtidssyge.

Afdelingens effektivitet måles som antallet af fakturerbare timer, som hver medarbejder kan præstere. I 2015 kunne dette opgøres til 1.594 timer svarende til en jævn stigning siden 2011 på 15 %.

16 forskellige opgaver har tidligere været i udbud. Det har imidlertid været nødvendigt at igangsætte et nyt udbud omkring vejstriber, idet firmaet, som vandt licitationen, gik i betalingsstandsning. Der er ligeledes indgået en 2-årig option omkring levering af pyntegrønt. 39 % af afdelingens opgaver er i 2015 blevet udført enten af eller i samarbejde med eksterne entreprenører.

Et fokusområde har været affaldsspandenes størrelse og placeringen af disse i forhold til brugen og mulighederne for en effektiv tømning. Som led i dette arbejde er der blevet udviklet et system, så det nu er muligt at afsende en SMS, såfremt en affaldsspand trænger til at blive tømt. Selve optimeringen af affaldsspandene vil forløbe over en årrække, idet det vil være nødvendigt at udskifte mange af de nuværende med større og mere fuglesikrede affaldsspande

Som noget nyt er igangsat 2 grønne industrisymbioseprojekter. Det er projekter, hvor noget der er en affaldsprodukt i en virksomhed kan indgå som produktionsmiddel i en anden virksomhed. Det ene projekt, er genanvendelse af gravsten, det andet er genanvendelse af sekundavand fra afværgeboringer.

Projektet omkring bæredygtige parker er kommet godt fra start, men har vist sig mere omfattende end først antaget. Projektet vil derfor nu blive forankret på Lantbruksuniversitetet i Alnarp, og 6 svenske og 5 danske kommuner vil nu sammen arbejde på projektet.

Det meget omfattende arbejde omkring registrering af bevaringsværdige gravsteder og gravminder er nået så vidt, at arbejdet på Søllerød Kirkegård stort set er afsluttet. Arbejdet fortsætter nu på de øvrige kirkegårde.

Det er de seneste år blevet vanskeligere at afsætte fældede træer. Som konsekvens heraf er lageret af træ blevet kløvet og efterfølgende solgt til kommunens borgere. Det har været muligt at imødekomme alle ønsker om køb, og lageret er nu tomt.

På vejområdet arbejdes der stadig med en optimering af signalanlæggene. I øjeblikket er der fokus på udskiftning af anlæggenes 12 v pærer til LED pærer, hvad der efterfølgende vil give mulighed for at lave en systematisk

udskiftningsplan for nogle af de mere end 20 år gamle styreskabe. Overgangen til LED belysning forventes afsluttet i 2016.

Den systematiske renholdelse og istandsættelse af grusstier, der blev igangsat i 2013, er fortsat i 2015, og det er planen, at den skal fortsætte de kommende år.

Når en ny entreprenør til vejmarkering er fundet vil den ekstraordinære indsats med genmarkering, der startede i 2014, fortsætte i 2016.

Til straksaktiveringsprojektet, har der i 2015 har der været henvist 145 personer. Der har været udført 520 større eller mindre opgaver indenfor et bredt spænd af meget forskellige opgavetyper. Tilbage meldinger fra de aktiverede viser en høj grad af tilfredshed med den måde ordningen håndteres.

Indstilling

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 09-03-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Årsrapport for Driftsafdelingen

Punkt 6: Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab

16/4235

Resumé

Der forelægges forslag til Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen om at godkende kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af et fælles forsyningsselskab bestående af 10 nordlige kommuners forsyningsselskaber, samt kommissorium for etablering af ny renseanlægsstruktur..

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 16. december 2015 blev der truffet principbeslutning om, at kommunen skulle indgå i et videre arbejde om etablering af et større tværkommunalt forsyningsselskab.

Der forelægges nu kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningskoncern bestående af forsyningsselskaberne i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. Kommissoriet er udarbejdet af de 10 (tekniske) direktører i kommunerne.

I kommissoriet er beskrevet projektorganisation og tidsplan for processen samt mål og principper for den nye koncern. Det fælles forsyningsselskab skal først og fremmest håndtere vand og spildevand samt for to kommuners vedkommende også affald.

Hovedprincippet for selskabsdannelsen er en holdingmodel, hvor man fastholder muligheden for lokale serviceniveauer og takster samtidig med, at der kan opnås synergieffekter fra en fælles udførende enhed. De fysiske anlægsaktiver i form af ledningsnet, renseanlæg mv. placeres således i datterselskaber, hvor hver kommune sikres fuld indflydelse på egne takster, service- og investeringsniveau samt bestyrelsessammensætning.

Projektorganisationen består af en politisk styregruppe bestående af de 10 borgmestre, en administrativ styregruppe bestående af de 10 (tekniske) direktører, samt af et projektsekretariat bestående af Fredensborg, Furesø, Gentofte og Rudersdal Kommuner. Frederikssund Kommune har tilkendegivet en interesse for at deltage i samarbejdet, hvorfor den tekniske direktør fra Frederikssund Kommune vil følge arbejdet i den administrative styregruppe.

Forsyningsselskaberne, herunder bestyrelsesformændene og forsyningsdirektørerne, inddrages aktivt i processen dels ved deltagelse i følgegrupper og dels ved deltagelse i arbejds-/projektgrupper. Der lægges op til en åben og grundig information og kommunikation af alle beslutninger til berørte ledere og medarbejdere, og der oprettes en særskilt hjemmeside, hvor alle godkendte dokumenter og relevante oplysninger lægges åbent ud.

Målet er at danne et nyt fælles forsyningsselskab, der gennem effektiviseringer og stordriftsfordele kan matche de forventede effektiviseringskrav på 2-4 % årligt, der kan forventes som følge af den statslige benchmarking og prisregulering.

Der vil i forbindelse med beslutning om selskabets stiftelse blive fastsat et konkret mål for den samlede effektiviseringsgevinst, der som minimum skal opnås inden for de første fire år.

Det er endvidere målet at opnå en øget robusthed og styrkelse af de faglige kompetencer, således at det nye selskab kan være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier, der kan matche de kommende års udfordringer bl.a. på klima- og miljøområdet. Sideløbende med selskabsdannelsen arbejdes der videre med at forberede etablering af en ny rensestruktur omkring Usseø Å. Der vedlægges et selvstændigt kommissorium for etablering af ny rensestruktur.

Indstilling om godkendelse af kommissorium forelægges til godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelser/Byråd i de 10 kommuner på møder i marts og april 2016. I juni 2016 forelægges efter tidsplanen udkast til ejerstrategi samt hovedprincipper for selskabsdannelsen til drøftelse i Kommunalbestyrelserne/Byråd, mens der i oktober 2016 forelægges sag omkring beslutning om stiftelse af fælles forsyningsselskab for Kommunalbestyrelserne/Byråd.

De nærmere principper for selskabsdannelsen, herunder bestyrelsesmodel og kommunernes ejerfordeling i holdingselskabet, vil blive fastlagt endeligt i forbindelse med beslutning om stiftelse af det fælles forsyningsselskab.

Der lægges op til, at de eksisterende bestyrelser i de ledningsejende selskaber fortsætter uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2017. Samtidig forberedes og gennemføres den organisatoriske sammenlægning i løbet af 2017, idet der primo 2017 forventes ansat en ny direktør og en formel stiftelse af det nye holdingselskab. Den mere præcise tidsplan for 2017, som bliver et overgangså, vil kunne fremlægges i forbindelse med beslutningen om stiftelse af selskabet og godkendelse af vedtægter mv. i sagen, der fremlægges til okt. 2016.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet

- 1) at godkende kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningskoncern, herunder det i kommissoriet indeholdte forslag til projektorganisation og tidsplan, og
- 2) at godkende selvstændigt kommissorium for etablering af ny rensestruktur omkring Usserød Å.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 09-03-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab.docx

Kommissorium for ny rensestruktur for området omkring Usserød Å

Punkt 7: Prioritering af midler under Handlingsplan for cyklister og bløde trafikanter - Anlægsbevilling

16/4121

Resumé

På Miljø- og Teknikudvalgets møde i december 2015 blev status på stinettet drøftet, og udvalget besluttede, at forvaltningen udarbejder forslag til projekter for de afsatte midler til Handlingsplan for cyklister og bløde trafikanter.

Forvaltningen har gennemgået stiplan i Handlingsplan for cyklister og gående og foreslår, at der foretages en prioritering mellem et udvalg af strækninger.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Der er i Handlingsplan for cyklister og fodgængere opgjort en række strækninger, hvor der er ønske om cykelstier. Et stinetskort for cykelstier med manglende strækninger er vedlagt sagen i bilag. Forvaltningen har nedestående vurdering af strækningerne:

Vej	Bemærkninger:
A Strandvejen	Eksisterende vejudlæg er for smalt til at rumme cykelstier, og cykelstier her kan ikke gennemføres uden meget store ekspropriationsudgifter. Cykelstier vurderes derfor som urealistiske på Strandvejen.
B Sandbjergvej	Eksisterende tværsnit er for smalt til at rumme cykelstier. Der er forholdsvis få cyklister på strækningen, og oplandet er mere begrænset.
C Gøngehusvej	Eksisterende tværsnit er for smalt til at rumme cykelstier. Der er forholdsvis få cyklister og bilister på strækningen. Oplandet er meget begrænset. Nu hvor rampeanlægget til motorvejen er lukket vurderes den fremtidige biltrafik minimal.
D Gl. Holtevej	Gl. Holtevej er en vigtig nord-sydgående forbindelse, hvor der kun er sti på en del af strækningen. Der er dog et alternativ med stien langs Helsingørmotorvejen. Udgift ca. 5,5 mio. kr. fra byzone til Gøngehusvej.
E Nærumgårdsvej	Nærumgårdsvej er skolevej til Nærum Skole fra oplandet nord for Skodsborgvej. Strækningen er hastighedsdæmpet. Udgift ca. 6 mio. kr.
F Attemosevej	Der mangler cykelstier på en strækning mellem Søllerødvej og Kong Valdemarsvej. Attemosevej er en vigtig nord-sydgående forbindelse, og er skolevej til Vangeboskolen. Udgift ca. 3 mio. kr.
G Parcelvej	Der har været ønske om at forlænge eksisterende cykelsti i Lyngby-Taarbæk Kommune til strækningen i Rudersdal Kommune, og den er et vigtigt missing link. Udgift ca. 9 mio. kr.
H Vejlesøvej	Vejlesøvej er skolevej til Dronninggårdsskolen. Der har været ønske om, at der etableres cykelsti på strækningen. Indenfor udlagte vejareal, er der ikke plads til at anlægge stier.
I Hørsholm Kongevej	Cykelsti langs Hørsholm Kongevej har tidligere været forelagt udvalget i forbindelse med etablering af ”Helsingørruten”. Projektet er meget omkostningstungt og kan ikke holdes indenfor

den afsatte pulje i budgettet. Der har tidligere været søgt statslig støtte til 50 % af udgiften via pulje til supercykelstier. Puljen er nu nedlagt. Udgift ca. 26 mio. kr.

- | | | |
|---|----------------|---|
| J | Høsterkøbvej | Høsterkøbvej har tidligere indgået som selvstændigt projekt for at sikre skolevejen. Det er aftalt, at der gennemføres forsøg med 2-1 vej på en delstrækning. Afventer afklaring heraf. |
| K | Bakkevej | Eksisterende tværsnit er for smalt til at rumme cykelstier. Strækningen er en skolevej, men der er et alternativ via Vestervang. |
| L | Søndervangen | Cykelstier på strækningen vil især blive benyttet af elever til gymnasiet og pendlere til supercykelstien på Kongevejen. Søndervangen er en vigtig strækning for at opnå et sammenhængende net. Udgift ca. 4,5 mio. kr. Kan evt. udføres som delstrækning fra Bistrupvej til gymnasiet. |
| M | Frydenlundsvej | Frydenlundsvej er en væsentlig skolevej med en del biltrafik og mange cyklister. Det har derfor længe været et stort ønske fra beboerne i Trørød, at trygheden for cyklisterne på Frydenlundsvej øges. Strækningen er ligeledes vigtig for et sammenhængende cykelstinet. Udgift ca. 11 mio. kr. Kan evt. udføres i delstrækninger. |

Der er i puljen for Handleplan for cyklister og gående afsat 2,2 mio. kr. i 2016, 3,1 mio. kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. i 2018 og 2019, i alt 11,3 mio. kr. i 4-års perioden

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter en mulig prioritering, og at der på efterfølgende møde fremlægges en konkret dagsorden i forhold til udvalgets prioritering

Til orientering vedlægges ligeledes stinetskort for rekreative stier med missing links til orientering for udvalget.

Indstilling

Direktionen foreslår, at første prioritering af cykelstier drøftes med henblik på genoptagelse på et kommende møde.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 09-03-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den tilføjelse, at der arbejdes videre med pkt. F, G, L og M med henblik på nærmere prioritering på et kommende møde.

Bilag

Stinetsplan_transport stier.pdf

Stinetsplan_rekreative stier.pdf

Punkt 8: Trørød Klimatilpasning - Status

16/4068

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. august 2013 projekt i Trørød – *Trørød Klimatilpasning, et grønt og bæredygtigt Holmebjerg*. Hertil blev bevilget et rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr.

Efterfølgende blev den 13. august 2014 bevilget en tillægsbevilling på 500.000 kr. til at imødekomme ønsker fra borgerne om et grønnere og mere trafiksikkert område.

Hermed orienteres om projektets status.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Projektet i Trørød er nu anlagt. Projektet har løbet fra marts 2014 til marts 2016, og har omfattet en involverende dialog med borgerne i kvarteret ved Holmebjerg og Viekår omkring udvikling af klimatilpasningsprojektet i området.

Borgerne har haft mulighed for at være medbestemmende i forhold til både en grønnere helhed, cykelbane og en slyngning af vejen, som er blevet integreret i LAR løsningen. Metoden har været at møde borgerne på byggepladsen, hjemme hos folk eller ved de nyanlagte regnbede. Der har desuden været en vekselvirkning mellem inddragelse af grundejerforening, mindre grupper og direkte dialog med den enkelt ved behov.

Løsningen omfatter kort fortalt en omlægning af p-pladsen på Holmebjerg til slynget vej med cykelbane og store regnbede i begge sider samt et langt regnbeds grøfteforløb på Viekår på den vestlige side af vejen. Fortovet her er nedlagt, så grøftens placering stadig giver en vejbredde på 5,5 m. Der er desuden etableret overgange til havernes indgange samt til indkørsler over bedet.

Regnbedene er tilplantet med langt naturgræs, enkelte træer, buske og få stauder, der kan trives i græsset, sådan at plejeomkostningerne holdes så lavt som muligt. Derudover har fem beboere indgået aftale om, at de passer et bed, mod at de har fået indflydelse på beplantningen. Der er således en variation i bedene.

Rudersdal Kommune har udviklet løsninger med Irish Crossings og konkave bump til nedsivning og som fartdæmpende element, der er godkendt i Vejdirektoratet. Der er stor interesse fra andre kommuner, institutioner og virksomheder, og projektet har været vist frem adskillige gange.

To familier har givet tilsagn om at fortælle om projekt og forløb til kommunens kommende Klima og energi politik under temaet ”Klima familie”.

Projektet har en samlet økonomi på 2.9174.15,- kr., hvoraf de 2,4 mio. dækkes af forsyningen ift. kontrakt. Derudover betaler Forsyningen 22.500,- kr. i drift pr år.

Erfaringerne fra det første år er, at regnbedene og afvandingen generelt fungerer godt. Der har dog været to episoder med vand på kørebanen i et døgnstid på grund af meget langvarige regnforløb (koblet regn), hvor de nederste tre regnbede på Viekår har været fyldte. Erfaringsmæssigt kan det tage op til et år, inden regnbedene fungerer optimalt. Forvaltningen har derfor ikke lavet nye foranstaltninger på nuværende tidspunkt, men har opsat regnmålere for at følge udviklingen tæt.

Indstilling

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 09-03-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET tager orienteringen til efterretning og anmoder forvaltningen om at få en evaluering af projektet i foråret 2017

Punkt 9: Signalanlæg Malmbergsvej/Langhaven - Anlægsbevilling

16/4145

Resumé

I forbindelse med arbejdet med at udvide Helsingørmotorvejen krævede Rudersdal Kommune, at der skulle etableres et midlertidigt signalanlæg i krydset Malmbergsvej/Langhaven.

Vejdirektoratet er ved at være færdige med anlægsarbejdet, hvorfor der skal etableres en permanent løsning i krydset.

I investeringsoversigten er der under projekt 152074 (Signalanlæg til Langhaven/ Malmbergsvej) afsat 1 mio. kr. i 2017.

Forvaltningen ansøger om anlægsbevilling til projektering af nyt signalanlæg.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet med at udvide Helsingørmotorvejen krævede Rudersdal Kommune, at der skulle etableres et signalanlæg i krydset Langhaven/ Malmbergsvej.

Årsagen var, at Vejdirektoratet skulle have byggeplads på den nordlige side af Langhaven, og at trafikafviklingen måtte forventes at blive generet af anlægsarbejdet. Også for den kollektive bustrafik var signalet nødvendigt for ikke at få unødige forsinkelser.

Derudover havde trafikanter igennem længere tid oplevet problemer med at komme ud på Langhaven, specielt i myldretimerne.

Vejdirektoratet forventer at være færdige i løbet af sommer 2016. Det er i den forbindelse besluttet af Kommunalbestyrelsen, at der skal etableres en permanent løsning for krydset. Der er derfor afsat midler hertil i investeringsplanen for 2017.

Der er undervejs i anlægsperioden etableret en Rema 100 på Malmbergsvej. Denne butik genererer ligeledes en del trafik.

Forvaltningen vurderer, at et permanent signalanlæg skal være klart, når Vejdirektoratet planlægger at fjerne det midlertidige anlæg. Det anbefales derfor, at det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. rykkes fra 2017 til 2016.

Udgifter til projektering og udbud udgør overslagsmæssigt 70.000 kr., hvortil der søges anlægsbevilling.

Forvaltningen vil på et senere møde forelægge projektskitse til endelig godkendelse og anlægsbevilling.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der til projektering og udbud af signalanlæg Malmbergsvej/Langhaven gives en anlægsbevilling på 70.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projekt 152074, signalanlæg Langhaven/ Malmbergsvej, ved fremrykning af rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. fra 2017 til 2016.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 09-03-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 10: Retningslinjer for vertikal jordvarme

16/4143

Resumé

Vertikal jordvarme er i vækst, da det er en kilde til bæredygtig energi. På den ene side er der tale om et godt et alternativ til fossile brændsler, og dermed er det en brik i omstillingen af vores energisystem, på den anden side drejer det sig om borerer ned til 200 meters dybde, der kan fungere som transportvej for forureninger og dermed udgøre en risiko for grundvandet.

Der er således behov for at fastlægge en administrativ praksis for, under hvilke vilkår kommunen vil meddele tilladelser til vertikal jordvarme. Sagsbehandlingen vil dog altid være baseret på en konkret sagsvurdering, men retningslinjer fra Kommunalbestyrelsen vil give en bedre forventningsafstemning med borgerne og et bedre grundlag for sagsbehandlingen.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Flere borgere ønsker opvarmning med jordvarmeanlæg. Det er attraktivt både økonomisk og i naturgasområder også miljømæssigt.

Traditionelle jordvarmeanlæg etableres i haven, hvor der bruges 300-600 m² på at lægge slangerne ned, men på en del ejendomme er der ikke det fornødne areal tilgængelig. Her er det muligt at lave et vertikalt jordvarme anlæg, som typisk går 200 m ned i jorden. Lidt forsimplet er ideen bag det vertikale jordvarmeanlæg, at man udnytter den varme, som er i grundvandet, der passerer under grunden.

Der er stor variation i den kommunale administration på området. Bekendtgørelsen lægger op til, at kommunerne kan give tilladelse til anlæggene, men fastlæggelsen af den nærmere praksis er overladt til kommunerne. Interessenter som Danmarks Naturfredningsforening og Danva stiller sig positivt over for etableringen af vertikale jordvarmeanlæg, mens vores lokale vandværker udtrykker bekymring.

På nuværende tidspunkt giver kommunen afslag på de ansøgninger om vertikal jordvarme, som er indenfor 300 m af drikkevandsboringerne, omkring forurenede grunde og i områder, hvor man ved, at der er en grundvandsforurening (f.eks. under industriområderne). Begrundelsen for dette er, at man ved forureningerne har en specifik risiko for at transportere forurening til grundvandet og indenfor 300 m fra indvindingsboringerne, ikke kan nå at tage forholdsregler, før en evt. forurening kan ende i drikkevandet.

I kommunens koordinationsforum på grundvandsområdet har vandværkerne udtrykt bekymring for, at etableringen af borerne risikerer at mindske forsyningssikkerheden. Vertikal jordvarme er i sig selv ufarligt. Det drejer sig om vand og denatureret sprit (kaldet IPA-sprit). Skulle der endelig ske et udslip, vil det blive opslugt af jordbakterier, inden det når vandforsyningsboringerne.

Problemet er, at boringen risikerer at gennembryde beskyttende lerlag, så forureninger, der typisk er i de øvre magasiner, kan løbe langs slangerne ned til de dybere magasiner, hvorfra der indvindes drikkevand.

For at mindske den risiko bliver boringen fyldt op fra bunden med bentonit, som slutter tæt. Bentonit er et tyktflydende materiale, hvis det hældes i med det korrekte vandindhold.

Det er dog ikke en helt sikker metode, da slangerne ikke skal slynge sig meget i en boring på 200 m. for at slå mod siden på et u hensigtsmæssigt sted og dermed skabe risiko for spredning af forurening fra et grundvandslag i boringen til andre.

Forvaltningen ser tre mulige scenarier for en fremtidig håndtering af området i Rudersdal kommune:

1. En afvisning af vertikal jordvarme i Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Vil give den maksimale beskyttelse, men også give meget få mulighed for at etablere vertikal jordvarme. (bilag A)
2. En afvisning af vertikal jordvarme i indvindingsoplandene for de nuværende vandindvindinger. Dette vil betyde en beskyttelse af de nuværende vandindvindinger, men vil ikke tage højde for at indvindingen flyttes eller udvides. Det

vil betyde, at det på ca. halvdelen af kommunens areal vil være muligt at få vertikal jordvarme. (bilag B)

3. En geologisk beskyttelse, hvor der, baseret på kommunens grundvandsmodel og den hydrologiske kortlægning, vurderes hvor der er et nuværende beskyttelsesniveau, som ikke må forringes, f.eks. i sårbare områder, hvor Rudersdal Kommune kender til særligt beskyttende lerlag. (bilag C)

Forvaltningen anbefaler, at området fremadrettet håndteres med afsæt i den geologiske beskyttelse, idet det er forvaltningens vurdering, at man med denne tilgang både kan støtte udviklingen af en grøn teknologi til omstilling af vores energisystem, og samtidig kan sikre en fornuftig beskyttelse af grundvandet.

Derudover anbefaler forvaltningen, at man i en treårig periode i samarbejde med forsyningerne får en teknisk faglig konsulent til at forestå tilsyn med udførelsen og særligt opfyldningen af borerne i OSD områderne, idet teknologien til at sikre borerne er stadig relativt udokumenteret under danske forhold. Dette vil øge sikkerheden ved etableringen af vertikale jordvarmeanlæg og give forvaltningen et udvidet beslutningsgrundlag efter de tre år til at vurdere, om den geologiske beskyttelse er tilstrækkelig.

Indstilling

Direktionen foreslår, at den fremtidige håndtering af ansøgninger om vertikale jordvarmeanlæg skal tage afsæt i den geologiske beskyttelse, jfr. ovenstående.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 09-03-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den tilføjelse, at det gennemføres som en forsøgsordning i 2 år med 4 stemmer (Court Møller (B), Jens Darket (V), Randi Mondorf (V) og Birgitte Schjerning Povlsen (C)) for og 2 stemmer (Maria Steno (L) og Erik Gissel Jensen (O)) imod. Jacob Jensen (Ø) undlod at stemme.

Forinden bortfaldt et ændringsforslag fremsat af Maria Steno (L) ”At scenarie 1 vedtages” med 2 stemmer (Maria Steno (L) og Erik Gissels Jensen (O)) for og 3 stemmer (Court Møller (B), Jens Darket (V) og Randi Mondorf (V)) imod. 2 undlod at stemme (Jacob Jensen (Ø) og Birgitte Schjerning Povlsen (C))

Bilag

Bilag A - Område med særlige drikkevandsinteresser.docx

Bilag B - Vandindvindingsoplande.docx

Bilag C - Geologisk vurdering.docx

Punkt 11: Ny Kvalitetspolitik for Teknik og Miljø 2016

16/4066

Resumé

Den eksisterende kvalitetspolitik i Teknik og Miljø revideres, således at den bliver sammenhængende med kommunens vision om at være den bedste bokommune, borgerdialogpolitikken, og i højere grad er rettet mod borgere og virksomheder, hvilket er i tråd med hensigten i den nye kvalitetsledelsesstandard.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I Teknik og Miljø arbejdes der med kvalitetsledelse efter den nyeste kvalitetsledelsesstandard som Natur, Park og Miljøafdelingen samt Vejafdelingen blev certificeret efter i december 2015. I løbet af 2016 vil også Rudersdal Ejendomme og Driftens administration blive certificeret efter samme standard.

I arbejdet med kvalitetsledelse er der en række krav, der skal opfyldes, herunder formulering af en kvalitetspolitik. Det er, som opfølgning på certificeringsaudit i december 2015, besluttet at revidere den eksisterende kvalitetspolitik, således at politikken i højere grad får sammenhæng med kommunens vision om at være den bedste bokommune, samt i højere grad er rettet mod interessenterne i Teknik og Miljø's arbejde, nemlig borgere og virksomheder, hvilket også er i tråd med hensigten i både den nye borgerdialogpolitik og den nye kvalitetsledelsesstandard.

Denne reviderede kvalitetspolitik fremlægges hermed til godkendelse i Miljø- og Teknikudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at kvalitetspolitikken godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 09-03-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Ny KLS-politik for Teknik og Miljø 2016.doc