

REFERAT Miljø- og Teknikudvalget 2014-2017 d. 11-05-2016

Mødedato Onsdag d. 11. maj 2016 kl. 13:00

Mødested Administrationscentret Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til budget 2017 samt budgetoverslagsårene 2018 - 2020 for Miljø- og Teknikudvalget.....	4
Movia - Forsøg med flexitur.....	7
Cykelparkering ved Birkerød Station - Etape 2.....	9
Udmøntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister – Prioritering mellem fir	11
Trafiksikkerhedspolitik.....	13
Rudersdal Forsyning A/S - Generalforsamling 2016.....	14
Rudersdal Forsyning A/S - Grønt regnskab 2015.....	17
Rudersdal Forsyning A/S - Forventede takster 2017.....	19
Indvielse af fugletårn og brodække i Vaserne.....	21
Lindevangsvej 8 - Tillæg til anlægsbevilling.....	22
Administrationspraksis for erhvervsaffaldsgebyr 2016.....	24

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Court Møller (C) orienterede om

- forventet indvielse af Sjælsøstien den 24. maj kl. 16.30
- affaldsevent med Birkerød Torvedag om affaldsindsamling den 4. juni fra kl. 10 – 12
- møde om fælles affaldskoncept med Norfors-kommunerne den 6. juni på Rungstedgaard
- fælles udflugtstur den 1. september kl. 9 – 16

Der blev orienteret om trafikplanlægningsdag hos Trafikselskabet Movia, hvor Jens Darket (V) og områdechef Allan Carstensen deltog.

Områdechef Allan Carstensen orienterede om fokusrunde den 15. juni kl. 17 - 19 om trafikhandlingsplan.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) orienterede om henvendelse fra Ubberød-Brådebæk Grundejerforening, hvor rundkørslen giver utryghed for bløde trafikanter.

Punkt 2: Forslag til budget 2017 samt budgetoverslagsårene 2018 - 2020 for Miljø- og Teknikudvalget

16/7354

Resumé

På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt.

Økonomiudvalget vedtog den 20.4.2016 budgetrammerne for driftsbudgettet 2017 – 2020.

Fagudvalgene skal således drøfte budgetoplægget for 2017 – 2020, herunder forslag til budgettilpasninger i budgetperioden.

Der henvises til budgetmappen "Budgetoplæg 2017 – 2020", som dannede grundlag for Økonomiudvalgets behandling den 20. april 2016.

Budgetmappen bedes medbragt til mødet.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget til drøftelse og vil ifølge tidsplanen blive fremlagt på ny i juni-mødet.

Sagsfremstilling

Miljø- og Teknikudvalgets budgetområde fremgår af siderne 41-51 incl. i "Budgetoplæg 2017 – 2020".

Miljø- og Teknikudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto 143.088.000 kr. i 2017 og 138.639.000 kr. i 2018, og 138.498.000 kr. i 2019 og 2020.

Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på politikområder.

Langsigtede politiske mål

De langsigtede politiske mål, som Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med Budget 2015, fremgår under de enkelte udvalg i Budgetoplæg 2017-2020. Frem mod vedtagelsen af Budget 2017 forholder fagudvalgene sig til foreløbig målopfyldelse på de langsigtede mål. På møderne i maj og juni kan Miljø- og Teknikudvalget blandt andet drøfte følgende:

- Behovet for yderligere konkretisering af målene, herunder opstilling af delmål
- Målenes "målbarhed"
- Målenes tidshorisont – hvornår skal den ønskede effekt være opnået?
- Hvilke indikatorer skal benyttes i forbindelse med evalueringen af, hvorvidt den ønskede effekt er opnået?
- Hvilke yderligere indsatser bør iværksættes for at realisere målene og opnå den ønskede effekt?
- Vil udvalget foreslå nye mål?
- Er der mål, der ikke er aktuelle i budgetperioden 2017-2020?

Tilpasningsforslag til budgettet

Der blev i forbindelse med budgettet for 2016 indarbejdet en tilpasningspulje i årene 2017-2020 på henholdsvis 25, 50, 75 og 100 mio. kr. til senere udmøntning. Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med behandlingen af budgetoplægget den 20.4.2016 at ændre profilen til 50 mio. kr. i 2017, 75 mio. kr. i 2018 og 100 mio. kr. fra og med 2019.

Det blev besluttet at iværksætte en proces med konkretisering af budgettilpasninger til udmøntning af omprioriteringsbidraget.

For Miljø- og Teknikudvalget betyder det et tilpasningskrav på 2.417.000 kr. i 2017, 3.620.000 kr. i 2018, og 4.825.000 kr. fra og med 2019.

Forvaltningens forslag på Miljø- og Teknikudvalgets område dækker også Byplanudvalgets andel af tilpasningskravene på 40.000 kr. stigende til 79.000 kr. i 2019, idet politikområdet Faste Ejendomme, som hører under Byplanudvalget, også administreres af forvaltningsområdet Teknik og Miljø. Derudover har Teknik og Miljø valgt at lade tilpasningsforslagene på Miljø- og Teknikudvalgets område dække Teknik og Miljø's andel af tilpasningskravene på Økonomiudvalgets område, som udgør 516.000 kr. i 2017 stigende til 1.031.000 kr. fra og med 2019.

Forvaltningens foreløbige og endnu ikke færdigbehandlede tilpasningsforslag vedlægges som bilag. Det foreslås, at udvalget drøfter og herunder tilkendegiver, hvilke forslag, der skal arbejdes videre med.

Forvaltningen vil til fagudvalgenes møder i juni fremlægge færdigt udarbejdede forslag til budgettilpasninger ud fra fagudvalgenes tilkendegivelser. Drøftelserne om tilpasninger kan fortsætte i fagudvalgene i august og september.

Forslagene til budgettilpasninger vil efter junimøderne blive indarbejdet i Budgetforslag 2017, som udsendes i juli måned og førstebehandles i august måned. Med budgetforslaget udsendes oversigten over forslag til konkretisering af omprioriteringsbidraget – også til alle høringsberettigede.

Serviceudgifter

Ved udarbejdelse af Budgetoplægget er det lagt til grund, at rammen for kommunernes serviceudgifter for 2017 vil blive fastsat som serviceudgifterne i budget 2016 tillagt pris- og lønfremskrivning.

Med denne forudsætning som grundlag er kommunens beregnede serviceramme i budgetoplægget praktisk talt overholdt i 2017 med en mindre overskridelse på 1,0 mio. kr., mens der i årene 2018 – 2020 er en rummelighed i servicerammen på henholdsvis 7,0 mio. kr., 6,3 mio. kr. og 29,9 mio. kr. Der er i denne beregning ikke taget højde for Økonomiudvalgets beslutning 20. april 2016 om at fremrykke profilen på de allerede vedtagne budgetreduktioner, der følger af omprioriteringsbidraget, hvorfor der vil være rummelighed i den beregnede serviceramme i hele budgetperioden.

Servicerammen for 2016 vil blive endeligt fastsat i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

Investeringsoversigt

Forslag til investeringsoversigt for 2017 – 2020 er indarbejdet i budgetoplægget på side 153-170.

Forslag til Miljø- og Teknikudvalgets investeringsoversigt 2017 – 2020 fremgår af side 154-155 og viser for udvalgets område følgende udgifter:

2017	2018	2019	2020
22.275.000 kr.	24.100.000 kr.	23.489.000 kr.	24.210.000 kr.

Forvaltningen vil på mødet redegøre for ændringer i investeringsoversigten, herunder fremrykning af rådighedsbeløb til finansiering af andre projekter.

Høring

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen sendes det samlede budgetforslag i høring hos råd, bestyrelser og institutioner. Til brug herfor udarbejder Økonomi en specificeret udgave af budgetforslaget, som placeres på intranettet, hvorfra områderne kan kopiere relevante udsnit til brug for høring. Høringssvarene vil blive udsendt til Kommunalbestyrelsen 29.8.2015, således at Kommunalbestyrelsen er orienteret om høringssvarene inden førstebehandlingen af budgetforslaget.

Forvaltningen anbefaler, at menighedsrådene og provstiet høres om tilpasningsforslagene på kirkegårdsområdet.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at udvalget drøfter de langsigtede politiske mål,
- 2) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme,
- 3) at udvalget indleder drøftelse af realisering af forslag til tilpasninger, og
- 4) at forslag til investeringsoversigt drøftes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-05-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den tilføjelse, at taktstrukturen på kirkegårdsområdet analyseres, herunder alternativer til takstberegningen samt effektiviseringsmuligheder, og at der udarbejdes forslag til en rammebesparelse på ca. 1 årsværk.

Bilag

Tilpasningsforslag på MTU's område til budgetbehandlingen på maj-mødet

Punkt 3: Movia - Forsøg med flextur

16/2018

Resumé

På udvalgets møde den 10. februar orienterede forvaltningen om status for Movias forsøg med flexturutakster. Det blev besluttet, at genoptage sagen, når Movias bestyrelse havde behandlet de indkomne forslag.

Movias bestyrelse behandlede på deres møde den 21. april sagen. Forvaltningen orienterer i denne sag om status.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 21. oktober 2015 blev det besluttet, at Rudersdal Kommune skulle overgå til grundtakst for flextur pr. 1. januar 2016, hvilket betød, at grundtaksten steg fra 24 kr. til 36 kr. Samtidig orienterede forvaltningen om, at Movia havde indbudt til dialog omkring muligheder for ændring i afregning af flextur.

Rudersdal Kommune havde forslag om ændret takst, herunder forslag om øget pris for ekstra km, samt at eksterne rejser alene kunne ske til nærmeste togstation. Disse forslag krævede yderligere bearbejdning.

Movias bestyrelse har 21. april 2016 besluttet en række ændringer af reglerne for Flextur:

- At der for at begrænse attraktiviteten af meget lange flexture på tværs af kommuner, indføres en takst for lange rejser som overskrider kommunegrænser fra januar 2017. Taksten bliver 36 kr. for de første 10 km. 6 kr. for hver af de efterfølgende op til 20 km og 12 kr. pr. km for de km, der ligger over 20 km.
- At der lukkes for bestilling af kørsel med Flextur til Københavns Lufthavn i Kastrup fra 2. maj 2016.
- At der, som forsøg, gives mulighed for at medbringe en barnevogn, på de flexture, der starter og slutter i Ringsted Kommune fra 1. juli 2016 og to år frem.
- At fordelingsnøglen for administrationsudgifterne til Flextur ændres fra budget 2017, så den afspejler de enkelte kommuners andel af flexture, der er bestilt online. Fordelingsnøglen for administrationsbidraget i Flexhandicap ændres til at følge samme fordeling.
- At forsøgsmuligheden med dobbelttakst i byområder fortsætter og flere kommuner overvejer pt. denne mulighed.
- At øvrige forslag til ændringer af eller forsøg med Flextur ikke imødekommes, herunder Rudersdal Kommunes ønske om kørsel til nærmeste station ved rejsemål udenfor kommunen.

Ændringerne er først og fremmest et resultat af flere kommuners ønsker til ændringer af Flextur, som Movia har modtaget i forbindelse med høring af ny takst i maj-juni 2015, samt i den efterfølgende dialog.

Kommunernes ønsker er ikke sammenfaldende. Movia har derfor arbejdet på at løse de bagvedliggende problemer, som de konkrete løsningsforslag udtrykker. Det er således ikke alle ønsker, der er imødekommet.

Flextur er en integreret del af den samlede Flextrafik, som Movia også tilbyder til kommuners og regioners visiterede transportløsninger. Mange lokale specialløsninger vil påvirke effektiviteten i hele Flextrafik systemet, og dermed forringe stordriftsfordelene og øge administrationsudgiften.

Rudersdal Kommunes anmodning om kørsel til nærmeste togstation ved ture udenfor kommunen har Movia oplyst ikke er teknisk muligt at imødekomme.

Forsøg med dobbelttakst

Movias bestyrelse behandlede på deres møde den 10. december status på forsøg og forslag til nye forsøg med flextur. Det blev på mødet besluttet, at alle kommuner kan indføre forsøg med dobbelttakst for interne flexture i byer frem til medio 2018.

En intern flextur i Rudersdal Kommune kan således fremover komme til at koste 72 kr., mod de 36 kr. som turen koster i dag med grundtakst. Grundtaksten dækker kørsel op til 10 km.

På udvalgets møde den 10. februar forelagde forvaltningen denne mulighed. Det blev besluttet, at stillingstagen til forsøg med dobbelttakst skulle afvente Movias beslutning om Rudersdal Kommunes ansøgning om forsøgsordning.

Det er forvaltningens vurdering, at det kan blive nødvendigt at indføre den dobbelte grundtakst, såfremt det viser sig, at udgifterne til Flextur, med den nye prisregulering Movia har besluttet den 21. april 2016, ikke reduceres i tilstrækkeligt omfang i forhold til overholdelsen af det samlede budget til kollektiv trafik.

På udvalgsrådet vil forvaltningen medbringe en status på kommunens udgifter til flexitur for 1. kvartal 2016.

Indstilling

Direktionen foreslår, at det drøftes, hvorvidt Rudersdal Kommune ønsker at medvirke til forsøg med dobbelttakst i byområder.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-05-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den tilføjelse, at sagen genoptages på august mødet.

Bilag

Mail fra Movia.docx

Bilag 1 - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen.pdf

Bilag 2 - Oversigt over kommunernes ønsker til ændringer af Flexitur.pdf

Fakta om Flexitur.pdf

Pressemeddelelse - Movia skærper reglerne for Flexitur

Punkt 4: Cykelparkering ved Birkerød Station - Etape 2

16/8499

Resumé

På Miljø- og Teknikudvalgets møde i august 2015 blev der præsenteret en plan for den fremtidige cykelparkering ved Birkerød Station nord for banen. Projektet var opdelt i to etaper, den første med DSB som bygherre i samarbejde med Rudersdal Kommune. Den anden etape udelukkende med Rudersdal Kommune som bygherre.

På mødet i august 2015 blev der givet anlægsbevilling til medfinansiering i etape 1, samt supplerende med yderligere pladser i etape 2.

Første etape med i alt 270 pladser i stativ er udført, og nærværende sag omhandler anden etape, hvor der er forslag til placeringen af op til yderligere 125 pladser. Når cykelpladser er etableret på nordsiden af stationen, er de eksisterende cykelparkeringspladser på hjørnet af Rolighedsvej/ Tornevangsvej erstattet, og grunden kan frigives til andet formål.

Der søges dels om godkendelse af placeringen af pladserne i anden etape, og dels godkendelse af, at eksisterende cykelparkering på hjørnegrunden kan nedlægges efterfølgende.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Cykelparkeringspladserne i første etape er udført af DSB i forbindelse med den igangværende renovering af stationen, og Rudersdal Kommune har medfinansieret en del af pladserne. De blev tilgængelige for cyklisterne i december 2015.

På stationsområdet nord for banen er der nu opsat 110 overdækkede cykelparkeringspladser og 160 cykelparkeringspladser i det fri. Der blev i samme etape opsat en cykelservicestation med luft og adgang til vand.

Etape 2 supplerer med yderligere 105 cykelparkeringspladser med mulighed for 20 ekstra pladser i option. Disse er fordelt med 55 pladser ved krydset Kajerødvej/ Tornevangsvej, mens de resterende 70 cykelparkeringspladser er placeret ved eksisterende cykelskure ved Administrationscentret på hjørnet af Rolighedsvej/ Tornevangsvej.

En skitse af forslaget samt tværsnit og illustrationer er vedlagt sagen som bilag.

Da nogle af cykelparkeringspladserne er placeret på Banedanmarks areal, har der hen over vinteren været foretaget en høring af Banedanmark. De har tilkendegivet, at de er positive overfor yderligere cykelparkering, og der udestår nu en proces med udmatrikulering af arealet til vejareal.

På hjørnet af Rolighedsvej/ Tornevangsvej er der i dag 252 cykelparkeringspladser. Med yderligere 105 cykelparkeringspladser i etape 2, sammen med en del af de opsatte i etape 1, vil der være opnået fuld erstatning for de eksisterende på hjørnegrunden. Forvaltningen foreslår, at de 252 cykelparkeringspladser kan nedlægges, så grunden kan frigøres til fremtidig byudvikling.

På møde i august 2015 blev der givet anlægsbevilling på 1.310.000 kr., finansieret af projekt nr.152043, Trafikplan for Birkerød by, til cykelparkering omkring Birkerød Station.

For etape 2 blev afsat i alt 550.000 kr. indenfor den givne bevilling for det samlede projekt. For etape 1 er regnskabet med DSB endnu ikke afsluttet, og det er endnu uklart, om der kan opsættes mere end de nødvendige 105 cykelparkeringspladser. I udbud medtages derfor en option på ekstra 20 cykelstativer placeret langs eksisterende cykelparkering ved Administrationscenteret.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at forslag til placering af cykelparkeringspladser i etape 2 godkendes, og
- 2) at eksisterende cykelparkering på hjørnegrunden Rolighedsvej/ Tornevangsvej kan nedlægges efterfølgende.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-05-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den tilføjelse, at cykelparkering ud mod Stationsvej afventer endelig stillingtagen til nedlæggelsen af cykelparkeringen Rolighedsvej/ Tornevangsvej.

Bilag

Snit hjørnet Stationsvej-Rolighedsvej.pdf

Illustration hjørnet af Stationsvej-Rolighedsvej.pdf

Illustration hjørnet af Tornevangsvej-Kajerødvej.pdf

Skitseforslag plan

Punkt 5: Udmøntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister – Prioritering mellem fire strækninger - Anlægsbevilling

16/8504

Resumé

På Miljø- og Teknikudvalgets møde i marts 2016 blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med en mere detaljeret analyse af fire udvalgte strækninger fra ”Handleplan for cyklister og fodgængere”.

Forvaltningen foreslår i denne sag, at der frigives midler til at igangsætte en projektering af cykelstier på Frydenlundsvej og del af Søndervangen, og søger om anlægsbevilling til forundersøgelser og projektering.

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

Sagsfremstilling

På baggrund af udvalget beslutning har forvaltningen i vedlagte bilag redegjort for de fire strækninger, som det blev besluttet at arbejde videre med:

- Attemosevej
- Parcelvej
- Søndervangen
- Frydenlundsvej

Nedenfor bringes en kort sammenfatning og et meget groft overslag for en mulig løsning for hver strækning. Overslagene er behæftet med væsentlig usikkerhed og beror på erfaringstal. De endelige bygherreoverslag vil bero på forundersøgelser, detailprojektering og udbud.

Attemosevej

På Attemosevej er der opstreget cykelsti fra Vangebovej til Søllerødvej, hvilket påregnes bevaret. På strækningen mellem Søllerødvej og eksisterende dobbeltrettet sti fjernes eksisterende fortov, og der kan anlægges delt sti i begge sider i stedet. På trods af, at fortovet nedlægges er der ikke plads til cykelstier indenfor det udlagte vejareal. Det bliver nødvendigt at ekspropriere op mod 3 m, men det må bero på en detaljeret opmåling og skitsering af løsning. Det skønnes at koste ca. 3 mio. kr. at etablere delt sti på strækningen, men overslaget er uden nogen form for omkostning til ekspropriationsprocessen. Det må dog forventes, at udgiften hertil overstiger udgiften til anlæg af cykelstien.

Parcelvej

På den nordlige del af strækningen er der plads til smalle delte stier i hver side. Arealet opnås ved at nedlægge eksisterende grusfortov og indsnævre kørebanen. Det skønnes at koste ca. 3 mio. kr. at etablere delt sti på denne strækning.

På den sydlige del af strækningen er der et bredt vejudlæg, men i den østlige side skråner terrænet. Eksisterende asfaltfortov i vestsiden udvides sådan, at der kan etableres en delt sti. Kørebanen stødes direkte op til, hvilket bevirker at træerne og den grønne rabat må fjernes. I den østlige side etableres en smal cykelsti forneden ind mod skråningen. Det skønnes at koste ca. 6 mio. kr. at etablere delt sti på denne strækning.

Søndervangen

Søndervangen er vigtig for afvikling af både erhvervs- og persontrafik fra Birkerød til det overordnede vejnet. Den er væsentlig i forhold til trafik til bymidten, Bistrupvej og Kongevejen. Samtidig er der også en del fodgængere og cyklister til bymidten og gymnasiet. Det er nødvendigt at bevare en løsning med fortov, cykelsti og kørebane.

På den vestlige del mellem Hovedgaden og Bistrupvej kan der anlægges smalle cykelstier uden på eksisterende fortov. Det skønnes at koste ca. 2 mio. kr.

Strækningen mellem Bistrupvej og adgangen til gymnasiet er derimod smal på det midterste stykke, og her er det nødvendigt at nedlægge fortovet på nordsiden mellem indkørsel til Søndervangen 47/51 og Toftebakken. Det skønnes at koste ca. 2,5 mio. kr. at anlægge stierne.

Den sidste del af strækningen har et bredt vejudlæg, men terrænet skråner voldsomt, og der kan ikke anlægges cykelstier uden etablering af støttevæg. Det skønnes, at det vil være nødvendigt at etablere en ca. 250 m lang støttevæg i varierende højde. Længden af støttevæggen og andre forhold har betydelig indflydelse på projektets økonomi, og det er ikke muligt

på nuværende stadie at give et bud på omkostningen for denne strækning. Det er nødvendigt med en detaljeret opmåling, samt en skitsering af omfanget af støttevæg og projektet som helhed.

Der har været kigget på alternative ruter for cykelstier på den sidste strækning, men de er ligeledes forbundet med store usikkerheder.

Frydenlundsvej

Vejudlægget er ikke bredt nok til at rumme både fortov og cykelsti. Derfor nedlægges fortovet langs den sydlige side og ligeledes nedlægges grusfortovet i den nordlige side. Endelig vil det være nødvendigt at grundejerne i udpræget grad flytter deres hække ind til skel. Der vil i begge sider være en delt sti med begrænset bredde til fodgængere. Ligeledes vil det ikke være muligt at parkere langs vejen, hvis der etableres en delt sti.

På strækningen mellem Trørødvej og Kikhanerenden etableres der delt sti i begge sider, og kørebanen indsnævres til 6 m. Det skønnes at koste ca. 6 mio. kr til etablering af delt sti.

På den resterende del af strækningen frem til de eksisterende cykelbaner ved Skovvej, etableres der delt sti i sydsiden af strækningen. I nordsiden etableres der cykelsti, men en opmåling må afdække om der eventuelt er brede til en delt sti. På denne strækning snævres kørebanen ligeledes ind til 6 m. Det skønnes at koste ca. 5 mio. kr.

Forvaltningens vurdering:

Da der både på Søndervangen mellem Bistrupvej og gymnasiet og på Frydenlundsvej er mange cyklister, anbefaler forvaltningen, at der udarbejdes projekt for Søndervangen på strækningen mellem Bistrupvej og Toftebakken, samt projekt for Frydenlundsvej i en etape 1 fra rundkørslen til tennisbanerne. Den samlede udgift til de to delstrækninger skønnes på baggrund af erfaringstal til 8,5 mio. kr., hvilket er indenfor den samlede ramme i 2016 – 2019 på 11,3 mio. kr. for projekt nr. 152022, Handleplan for cyklister og bløde trafikanter.

Forvaltningen vurderer, at forundersøgelser og projektering af cykelstierne på Frydenlundsvej, etape 1 og delstrækning på Søndervangen vil beløbe sig til 500.000 kr.

Forvaltningen vil søge om anlægsbevilling til udbud og udførelse, når resultatet af forundersøgelser og projekteringen er så langt, at der kan gives et mere præcist overslag. Tidspunktet for gennemførelsen af anlægsarbejderne kan afpasses hensynet til kommunes likviditet, der især i 2017 er udfordret.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der udarbejdes projekt for cykelstier på Frydenlundsvej, etape 1 og Søndervangen mellem Bistrupvej og Toftebakken, og
- 2) at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til gennemførelse af forundersøgelser og projektering, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb under projekt nr.152022, Handleplan for cyklister og bløde trafikanter.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-05-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Prioritering mellem de fire udvalgte stier.docx

Punkt 6: Trafiksikkerhedspolitik

16/8911

Resumé

På Miljø- og Teknikudvalgets møde i april godkendte udvalget arbejdsprogrammet for udvikling af ny Trafikplan 2017-2020. I det arbejde ligger også en formulering af en ny trafiksikkerhedspolitik for Rudersdal Kommune.

Trafiksikkerhedspolitikken skal beskrive de overordnede visioner og målsætninger, som er grundlaget for arbejdet med trafikplanen. Samtidig skal trafiksikkerhedspolitikken leve op til de krav, der ligger i vejtrafiksikkerhedsledelsesstandarden, som Vejafdelingen blev certificeret efter i december 2015.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som led i udviklingen af den nye trafikplan skal der formuleres visioner og målsætninger for den udvikling, det trafikale område skal arbejde hen mod.

Endvidere er der i arbejdet med trafiksikkerhedsledelse en række krav, der skal opfyldes. Et af de krav er formuleringen af en trafiksikkerhedspolitik.

Den overordnede trafiksikkerhedspolitik binder dermed arbejdet med trafiksikkerhedsledelse og trafikplanen sammen og udstikker retningslinjerne for den konkrete trafikplan.

Det er vigtigt at få formuleret en politik, der understøtter målet om at reducere antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne på vejnettet i Rudersdal Kommune til nul.

Samtidig skal trafiksikkerhedspolitikken understøtte målet om, at større trafiksikkerhed i kommunen skal fremme cyklen som transportform.

Indstilling

Direktionen foreslår, at trafiksikkerhedspolitikken godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-05-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med de faldne bemærkninger.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Erik Gissel Jensen (O) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Trafiksikkerhedsmål og -politik

Punkt 7: Rudersdal Forsyning A/S - Generalforsamling 2016

16/8508

Resumé

Rudersdal Forsyning A/S skal i henhold til selskabets vedtægter afholde ordinær generalforsamling i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Rudersdal Forsyning A/S er 100 % ejet af Rudersdal Kommune.

Kommunalbestyrelsen kan bemyndige en repræsentant for Kommunalbestyrelsen og en direktør til at repræsentere kommunen på generalforsamlingen. Det foreslås, at Miljø- og Teknikudvalgsformand Court Møller udpeges som Kommunalbestyrelsens repræsentant.

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

Sagsfremstilling

Rudersdal Forsyning A/S har oplyst, at selskabet forventer at afholde ordinær generalforsamling i slutningen af maj 2016. Selskabet kan tidligst udsende en indkaldelse til generalforsamlingen 4 uger før afholdelse, jf. punkt 3.1. i selskabets vedtægter.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling i Rudersdal Forsyning A/S forventes at være som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af revideret årsrapport og koncernregnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af selskabets budgetter til godkendelse
5. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen
6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Generalforsamlingen skal godkende beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og ejerne.

På generalsamlingen forelægges Teknisk årsberetning 2015, koncernregnskab for Rudersdal Forsyning A/S 2015, årsrapporter for Rudersdal Forsyning A/S (vand og spildevand), revision-protokollat, samt budget for 2016 til godkendelse.

Årets nettoomsætning i Rudersdal Forsyning A/S udgør 79.721.453 kr. Selskabets resultatopgørelse udviser et underskud på 4.481.655 kr. efter skat. Selskabets balance udviser en egenkapital på 1.057.328.097 kr.

Spildevand

Spildevandsforsyningen har i 2015 realiseret en ekstraordinær effektiviseringsgevinst (driftsoverskud) på ca. 200.000 kr. som følge af årets driftsomkostninger var lavere end den tildelte driftsramme. Den ekstraordinære effektiviseringsgevinst skal anvendes inden for 4 år eller tilbagebetales til forbrugerne. Rudersdal Forsyning A/S har valgt at modregne den ekstraordinære effektiviseringsgevinst i den regulatoriske overdækning pr. 31. december 2015, i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets nyeste praksis. Det betyder, at selskabet har anvendt overskuddet til anlægsinvesteringer.

Selskabet har afholdt nye investeringer, som er ca. 5.700.000 kr. lavere end årets afskrivninger. Det har den konsekvens, at selskabet er blevet begrænset tilsvarende i indtægterne, som kan opkræves hos forbrugerne. Som følge heraf har selskabet realiseret et samlet underskud før skat på ca. 5.700.000 kr. Dette er baggrunden for, at selskabets resultat samlet set er negativt i 2015.

Anlægsbudgettet for investeringer på spildevandsområdet hæves i 2016 til 55.000.000 kr. Der skal bl.a. investeres betydeligt i renovering og klimasikring af ledningsnettet.

Vand

Vandforsyningen har i 2015 realiseret en ekstraordinær effektiviseringsgevinst (driftsoverskud) på ca. 500.000 kr. som følge af at årets driftsomkostninger var lavere end den tildelte driftsramme. Den ekstraordinære effektiviseringsgevinst skal anvendes inden for 4 år eller tilbagebetales til forbrugerne. Rudersdal Forsyning A/S har valgt at modregne den ekstraordinære effektiviseringsgevinst i den regulatoriske overdækning pr. 31. december 2015, i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets nyeste praksis. Det betyder, at selskabet har anvendt overskuddet til anlægsinvesteringer.

Anlægsbudgettet for investeringer på vandområdet hæves i 2016 til 15.000.000 kr.

Skattemæssige forhold (vand og spildevand)

Rudersdal Forsyning A/S er part i en verserende skattesag vedrørende de skattemæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne i selskabet i forbindelse med stiftelsen af selskabet. SKAT har i en afgørelse afvist de anvendte indgangsværdier (nedskreven genanskaffelsesværdi) på anlægsaktiverne, og har korigeret indgangsværdierne til et væsentligst lavere niveau. Skattesagen er en del af et større prøvesags-kompleks, som branchen har anlagt mod SKAT. Retssagen er berammet til hovedforhandling i foråret 2017.

Selskabet oplyser, at enhver skattebetaling, som følge af en ændring af de skattemæssige indgangsværdier, vil kunne indregnes som et tillæg til selskabets takster og opkræves hos forbrugerne.

Koncernregnskab

Rudersdal Forsyning A/S stiftede den 19. december 2011 det fælles serviceselskab "Forsyningen Allerød Rudersdal A/S" sammen med Allerød Spildevand A/S. Rudersdal Forsyning A/S ejer 5/7 af aktierne, og Allerød Spildevand A/S ejer 2/7 af aktierne. I forbindelse med stiftelsen af selskabet blev alle medarbejderne og serviceaktiviteterne i Rudersdal Forsyning A/S og Allerød Spildevand A/S overført til serviceselskabet. Serviceselskabet udfører herefter serviceopgaver for de to ejere.

Rudersdal Forsyning A/S er moderselskab i koncernen, og det er 3. gang, der aflægges koncernregnskab.

Prisloft og benchmarking/effektiviseringspotentiale

- Vand

Forsyningssekretariatet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) har for regnskabsåret 2015 meddelt Rudersdal Forsyning A/S et prisloft på 16,96 kr. pr. m³ inklusiv afgift svarende til en indtægtsramme på ca. 28.900.000 kr.

Forsyningssekretariatet har i prisloftsaftagelsen for Rudersdal Forsynings A/S (vand) opgjort et effektiviseringspotentiale på ca. 1.400.000 kr., og selskabet blev i 2015 pålagt et effektiviseringskrav på ca. 400.000 kr. Selskabet har opfyldt effektiviseringskravet, og selskabet har yderligere effektiviseret 500.000 kr. på vand.

Spildevand

Forsyningssekretariatet har for regnskabsåret 2015 meddelt Rudersdal Forsyning A/S et prisloft for 2015 på 25,41 kr. pr. m³ svarende til en indtægtsramme på ca. 72.700.000 kr.

Forsyningssekretariatet har i prisloftsaftagelsen for Rudersdal Forsynings A/S (spildevand) opgjort et effektiviseringspotentiale på ca. 7.500.000 kr., og selskabet blev i 2015 pålagt et effektiviseringskrav på ca. 1.200.000 kr. Selskabet har opfyldt effektiviseringskravet, og selskabet har yderligere effektiviseret 200.000 kr. på spildevand.

Nyt fælles forsyningsselskab

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2016 godkendte man et kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningsselskab bestående af forsyningsselskaberne i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. På et borgmestermøde den 11. april 2016 blev det besluttet, at Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyning ligeledes deltager fuldt ud og på lige fod med de andre deltagende kommuner i arbejdet med at tilvejebringe grundlaget for stiftelsen af det nye fælles forsyningsselskab.

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.

Den foreløbige tids- og procesplan for tilvejebringelse af grundlaget er følgende:

Rudersdal Forsyning A/S vil fortsat bestå efter dannelsen af det nye fælles forsyningsselskab, idet der arbejdes med en holding-model, hvor de eksisterende netselskaber (herunder Rudersdal Forsyning A/S) fortsætter. Medarbejderne bliver derimod samlet i et fælles serviceselskab, der skal servicere alle selskaberne i koncernen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Court Møller (B) og en direktør i Rudersdal Kommune bemyndiges til at repræsentere kommunen på den ordinære generalforsamling i Rudersdal Forsyning A/S i forhold til dagsordenspunkterne.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-05-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Erik Gissel Jensen (O) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Indkaldelse.pdf

Dagsorden til ordinær generalforsamling 25052016.pdf

Teknisk Årsberetning 2015

GrøntRegnskab 2015 Rudersdal

Årsrapport 2015_Rudersdal Forsyning AS_Koncern.pdf

Årsrapport 2015_Rudersdal Forsyning_Vand.pdf

Over_Underdækning_2015_Rudersdal Forsyning_Vand.pdf

Årsrapport 2015_Rudersdal Forsyning_Spildevand.pdf

Over_Underdækning_2015_Rudersdal Forsyning_Spildevand.pdf

Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Rudersdal Forsyning_PwC.pdf

Årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal.pdf

Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf

Budget 2016 - RF Vand.pdf

Budget 2016 - RF Spildevand

Punkt 8: Rudersdal Forsyning A/S - Grønt regnskab 2015

16/8505

Resumé

Forsyningen Allerød Rudersdal A/S har udarbejdet et grønt regnskab for renseanlæg 2015. Det grønne regnskab omfatter de tre renseanlæg i Rudersdal Kommune: Sjælsø Renseanlæg, Bistrup Renseanlæg og Vedbæk Renseanlæg.

Rensningen af spildevand på alle renseanlæg er foregået på et tilfredsstillende niveau.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Et grønt regnskab er en årlig opgørelse over en virksomheds miljøforhold. Formålet med det grønne regnskab er dels at informere bestyrelsen og borgere om miljøbelastning af omgivelserne, og dels til internt brug i spildevandsforsyningens organisation for at fremme en miljørigtig adfærd ved driften.

Forsyningen Allerød Rudersdal A/S, der bl.a. står for driften af Rudersdal Forsyning A/S' renseanlæg, har udarbejdet et grønt regnskab for Rudersdal Forsynings renseanlæg.

Grønt regnskab 2015 omfatter de tre renseanlæg i Rudersdal Kommune: Sjælsø Renseanlæg, Bistrup Renseanlæg, Vedbæk Renseanlæg. Rundforbi Renseanlæg blev pr. 1. april 2014 nedlagt og erstattet af en pumpestation, der pumper spildevandet videre til Mølleåværket A/S (Renseanlæg Lundtofte).

Spildevand fra den nordligste del af kommunen renses på Usserød Renseanlæg i nabokommunen Hørsholm. I den sydlige del af kommunen renses en del af spildevandet på Mølleåværket A/S (Renseanlæg Lundtofte) i Lyngby-Taarbæk Kommune. Rudersdal Forsyning A/S' renseanlæg modtager kun begrænsede mængder af spildevand fra oplande i nabokommunerne.

Næsten alle ejendomme i Rudersdal Kommune er tilsluttet offentlig kloak, bortset fra ca. 215 ukloakerede ejendomme i landzone. De fleste af dem har bundfældningstank og nedsivning og er tilmeldt forsyningens tømningsordning. 30 ejendomme af de i alt ca. 215 ejendomme er ikke tilmeldt tømningsordningen, men tømmes efter behov. Slam og spildevand fra bundfældningstanke og samletanke køres til behandling på Sjælsø Renseanlæg.

Renseanlæggene i Rudersdal Forsyning har i 2015 i forening rensset en spildevandsmængde på ca. 4,56 mio. m³ med en forureningsbelastning svarende til ca. 23.000 personækvivalenter (PE).

Den samlede spildevandsafgift i 2015 beløb sig til 924.986 kr. mod 727.445 kr. i 2014. Årsagen til stigningen i afregning i spildevandsafgift er en kombination af, at afgiftssatserne steg med 50 % i 4. kvartal 2014 og den øgede regnmængde i 2015. På grund af generelt bedre rensresultater på Sjælsø Renseanlæg og Bistrup Renseanlæg er det på disse anlæg - på trods af den øgede regnmængde - lykkedes at holde spildevandsafgifterne på samme niveau som i 2014.

De forureningsmæssige belastninger har ligget inden for anlæggenes respektive kapaciteter.

Sjælsø Renseanlæg behandlede ca. 1,567 mio. m³ spildevand og aflastede over 4 gange en samlet mængde på ca. 5.500 m³. I gennemsnit over de sidste 5 år er der aflastet ca. 10.200 m³ pr. år svarende til et gennemsnit på ca. 0,7 % af indløbsmængden. Alle krav er overholdt.

Bistrup Renseanlæg behandlede ca. 1,074 mio. m³ spildevand og aflastede over 4 gange en samlet mængde på ca. 11.300 m³. I gennemsnit over de sidste 5 år er der aflastet ca. 10.600 m³ pr. år svarende til et gennemsnit på ca. 1,01 % af indløbsmængden. Alle krav er overholdt.

Vedbæk Renseanlæg behandlede ca. 1,921 mio. m³ spildevand og aflastede over 25 gange en samlet mængde på ca. 45.800 m³. I gennemsnit over de sidste 5 år må der højst aflastes 4,5 % af den udledte spildevandsmængde. Dette krav er overholdt, da gennemsnittet af aflastninger over 5 år ligger på 0,85 %.

Et andet krav er, at den samlede vandmængde, der behandles i renseanlægget, (ekskl. aflastning) gennemsnitlig højst må udgøre 1.750.000 m³/år, målt over 5 år. Det er således et krav om, hvor meget der årligt må udledes fra renseanlægget.

Dette krav er ikke overholdt, hvilket skyldes store nedbørsmængder og en nu rettet fejl på flowmåleren, en måler der måler den gennemstrømmende vandmængde. I november 2015 var nedbørsmængden den anden største mængde målt siden 1874, og i december var nedbørsmængden den femte største siden 1874, hvor målingerne startede.

Udledningskravene for det rensede spildevand er overholdt. Grænseværdierne for tungemetaller og miljøfremmede stoffer er efterkommet for spildevandsslam fra alle renseanlæg, hvorfor slammet således er godkendt til udbringning på landbrugsjord.

Det grønne regnskab 2015 vil blive publiceret på forsyningens hjemmeside, som led i selskabets åbenhed i forbindelse med sin virksomhed.

Indstilling

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-05-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Erik Gissel Jensen (O) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Rudersdal Forsyning - GrøntRegnskab 2015.pdf

Punkt 9: Rudersdal Forsyning A/S - Forventede takster 2017

16/8506

Resumé

Rudersdal Forsyning A/S skal i maj måned orientere sin ejer, Rudersdal Kommune, om det forventede takstniveau for det kommende år, jf. pkt. 6.9 i Ejerstrategi for Rudersdal Forsyning A/S.

Det forventes, at takstniveauet for 2017 fastsættes på niveau med taksten for 2016 med tillæg/fradrag på op til 3 %.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Rudersdal Forsyning A/S vil ansøge om godkendelse af takstniveauet for 2017 i efteråret 2016, når Forsyningssekretariatet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) har truffet afgørelse om selskabets kommende indtægtsramme (for henholdsvis vand og spildevand) for 2017.

Rudersdal Kommune skal på det tidspunkt, som myndighed på forsyningsområdet, godkende de af selskabet fastsatte takster for 2017.

Den 1. marts 2016 trådte en ændring af vandsektorloven i kraft. En væsentlig ændring i reguleringen er, at Forsyningssekretariatet fremadrettet udmelder 4-årige indtægtsrammer for selskabet i stedet for det nuværende årlige prisloft for henholdsvis vand og spildevand. Som følge af revisionen af vandsektorloven er Forsyningssekretariatets frist for endelig afgørelse af indtægtsrammer til selskaberne flyttet til senest den 15. december 2016.

Beregningen af indtægtsrammerne er komplicerede. I beregningerne indgår bl.a. den generelle prisudvikling samt et generelt og et individuelt effektiviseringskrav mv. Det er selskabets vurdering, at taksten for 2017 for spildevand forventes at falde med ca. 1 % i forhold til taksten for 2016, hvorimod taksten på vand forventes at stige med 2 % i forhold til taksten for 2016. Samlet set vurderer selskabet, at taksten for 2017 bør fastsættes på et niveau med taksten for 2016 med et tillæg/fradrag på op til 3 %, såfremt investeringsniveauet holdes uændret i forhold til selskabets budget 2016.

Rudersdal Forsyning A/S forventer, at selskabets indtægtsramme vil blive udnyttet fuldt ud i forhold til den forventede udmeldte indtægtsramme for 2017.

År	2016	2017
Målerafgift (inkl. moms)	445,00 kr.	445,00 kr.
Vandafgift (inkl. moms)	17,94 kr. pr. m ³	18,13 kr.
Vandafledningsafgift (inkl. moms)	33,15 kr. pr. m ³	32,96 kr.
Tilslutningsbidrag - vand (inkl. moms)	20.000-68.750 kr. (pris afhænger af størrelse)	20.000-68.750 kr. (pris afhænger af størrelse)
Tilslutningsbidrag - spildevand (inkl. moms)	60.167,19 kr.	60.167,19 kr. (vil blive pristalsreguleret)

Tabel 1: Oversigt over takster som forbrugeren betaler i den enkelte situation.

Folketinget besluttede i juni 2013, at betalingen for spildevand skal være mere kostægte og dermed sikre en større sammenhæng mellem pris og omkostninger ved spildevandshåndtering. Spildevandstaksten blev derfor gjort afhængig af vandforbrugets størrelse. På den baggrund blev der pr. 1. januar 2014 indført en trappemodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme med et årligt vandforbrug på mere end 500 m³. Det betyder, at prisen falder ved et stigende vandforbrug. Rabatten gælder alene for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsvilkår. Ordningen gælder ikke ejendomme, hvor der kun er beboelse. Når Rudersdal Forsyning A/S senere søger om godkendelse af taksterne, vil det af ansøgningen fremgå, hvad taksten for virksomheder med et stort vandforbrug bliver i 2017.

Rudersdal Forsyning A/S forventer endvidere, at størrelsen af diverse gebyrer (gebyr for rykkere, gebyr for at åbne og lukke for vandet, gebyr for inddrivelse af restancer) fastholdes på 2016-niveau.

År	2015	2016	2017
Vand - prisloft	16,96 kr. pr. m ³	16,94 kr. pr. m ³	Ny 4-årig indtægtsramme udmeldes af Forsyningssekretariatet i efteråret 2016

Spildevand - prisloft	25,41 kr. pr. m ³	30,68 kr. pr. m ³	Ny 4-årig indtægtsramme udmeldes af Forsyningssekretariatet i efteråret 2016
--------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---

Tabel 2: Oversigt over prisloft (den maksimale pris) udmeldt af Forsyningssekretariatet eksklusiv moms.

Indstilling

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-05-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Erik Gissel Jensen (O) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Budget 2016 - RF Vand-1.pdf

Budget 2016 - RF Spildevand-1.pdf

Takster_oversigt_2017_forventede takster

Takster2017_Rudersdal Forsyning_forventede takster - brev

Punkt 10: Indvielse af fugletårn og brodække i Vaserne

16/8507

Resumé

Aage V. Jensens Naturfond, Fugleværnsfonden og Rudersdal Kommune har aftalt fælles indvielse af en række nye publikumsfaciliteter i Vaserne søndag den 12. juni. Ved det offentlige arrangement fejres etablering af nyt brodække på Chr. Winthers Sti, fugleskjul og undervisningsbro ved Olsens Sø og nyt fugletårn ved Engstien.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I november 2013 indgik kommunen en samarbejdsaftale med Aage V. Jensens Naturfond om den fremtidige pleje og formidling af naturområdet Vaserne. Fonden havde forinden opkøbt hovedparten af Birkerød Rideforenings arealer i Vaserne, som nu ligger i sammenhæng med det areal, Fugleværnsfonden administrerer.

Hovedindholdet i aftalen med Aage V. Jensens Naturfond er, at kommunen forestår naturpleje og drift af arealerne, og fonden etablerer en række publikumsfaciliteter, som handicaptilgængeligt fugletårn, fugleskjul, undervisningsbro, borde-bænkesæt, informationstavler m.v. Fugleværns-fonden forestår naturformidling og – vejledning med udgangspunkt i deres naturrum ved Vasestien.

Sagen har været forelagt Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen i november 2013.

Kommunen har siden givet dispensation efter § 3 i naturbeskyttelsesloven til plejeindgreb og opførelse af fugletårn, skjul og bro. Efterfølgende har Fredningsnævnet godkendt pleje- og publikumstiltagene i forhold til fredningen af Vaserne.

Det nye brodæk ved Christians Winthers Sti er kommunens eget projekt, som nu er færdiggjort og indvies ved samme lejlighed. Brodækket, som går fra Holte Roklub langs Furesøen og ind i Vaserne, er med sine 500 m et af landet længste brodæk. På brodækket etableres bænke og bord/bænke sæt. Sagen har været forelagt Miljø- og Teknikudvalget og Kommunalbestyrelsen i februar 2015.

Indvielsen er et offentligt arrangement søndag den 12. juni med mulighed for start ved Holte Roklub kl. 10:00 eller tilslutning fra Birkerød Sejlklub ca. 12:15. Fra Holte Roklub går man til det nye brodække, som indvies af udvalgsformand Court Møller. Herfra videre langs Furesøen og ind i Vaserne ad Furesøstien og Vasestien til det nye fugleskjul ved Olsens Sø. Her vil der være kaffe/saft og kage til deltagerne, inden turen går videre langs Furesøstien til den nye fugletårn for enden af Engstien.

Det nye fugletårn bliver lidt over 7 meter højt. Det bliver overdækket og i to etager, hvoraf den nederste bliver tilgængelig for kørestolsbrugere, barnevogne m.v. via en 48 meter lang rampe, som starter ved Furesøstien ca. 400 meter fra Birkerød Sejlklub.

Borgmester Jens Ive står for indvielsen sammen med direktøren for Aage V. Jensens Naturfond, Anders Skov. Indvielsen er berammet til kl. 12:15 og hele arrangementet forventes afsluttet ca. 13:00.

Indstilling

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-05-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Erik Gissel Jensen (O) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 11: Lindevangsvej 8 - Tillæg til anlægsbevilling

16/8509

Resumé

I februar 2012 traf Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse om, at olieforureningen på Lindevangsvej 8, Vedbæk skulle afgrænses i jord og grundvand. Sagen blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2013.

På baggrund af undersøgelser og skitseprojekter for oprensning traf Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2014 afgørelse om udstedelse af påbud om delvis oprensning (94 % oprensning). Påbuddet blev ikke påklaget.

Kommunalbestyrelsen frigav på mødet den 27. januar 2016 et beløb på 9.135.000 kr. til projektets gennemførelse.

Projektet blev efterfølgende sendt i udbud, og der har været afholdt licitation den 19. april 2016, hvorfor forvaltningen ansøger om en tillægsbevilling på 1.150.000 kr.

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

Sagsfremstilling

Kommunen meddelte den 24.06.2004 påbud om oprensning af forureningen fra en lækage på en olieledning, som forbandt en villa-olietank på 5.900 l med huset på Lindevangsvej 8, 2950 Vedbæk. Olietanken med tilhørende installationer overholdt gældende lovkrav.

Siden forureningen fra villaolietanken blev konstateret, er der samlet udført 66 boringer omkring sugeledningen til den mindre olietank i kælderen.

Den samlede forureningsmængde er efter de sidste undersøgelser i 2012 vurderet i størrelsesordenen 11.000 kg svarende til ca. 12.000 l olie i jorden. Mængdeberegningen er dog behæftet med betydelig usikkerhed.

På Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2014 blev det besluttet at oprense 94 % af jordforureningen på Lindevangsvej 8, 2950 Vedbæk. Udgiften hertil var vurderet til at udgøre i alt 9.135.000 kr.

Restforureningen af olie i henholdsvis jorden vurderes at udgøre i størrelsesordenen ca. 660 kg og i grundvandet ca. 200 g. Udgiften til at oprense denne del blev vurderet til ca. 12 mio. kr.

Derudover fjernes en mindre forurening beliggende i området omkring indkørslen til Lindevangsvej 8. Jordforureningen er påvist fra omkring 4 – 9 m u.t., Forureningen har et areal på ca. 50 m².

Restforureningerne vurderes ikke at udgøre en risiko overfor mennesker og miljø eller en risiko for grundvandet udenfor det forurenede område.

Siden Kommunalbestyrelsen frigav midler den 27. januar 2016 har forvaltningen i samarbejde med et rådgiverfirma sendt projektet i udbud.

Projektet blev som udgangspunkt udbudt med henblik på bortgravning og oprensning, dog med mulighed for, at entreprenørerne kunne komme med alternative løsninger. Udvælgelseskriteriet var i alle tilfælde laveste pris.

Der blev den 19. april afholdt licitation for 5 indbudte entreprenører. Entreprenørfirmaet Arkil leverede den laveste pris. Som de eneste afgav Arkil tilbud på en alternativ metode, som altså også viste sig at være det laveste tilbud. Næst billigste tilbud var ca. 1 mio. kr. dyrere.

Afværgemetoden, der foreslås anvendt, kaldes GasThermalRemediation (GTR) og består i, at man ”koger” olien ud af jorden ved at nedbore varmelegemer. Metoden giver færre gener for naboerne, set i forhold til tung trafik. Dog forventes den termiske oprensning at tage ca. 7 måneder fremfor ca. 3 måneder, såfremt jorden skulle have været bortgravet.

Tilbuddet inkl. øvrige omkostninger til retablering overstiger sammenlagt det afsatte rådighedsbeløb på projekt nr. 151519, ”Olieforurening, Lindevangsvej 8”.

Der er givet en samlet anlægsbevilling i 2016 på 10.135.000 kr., hvoraf der foreløbig er forbrugt 185.000 kr. til rådgiverudgifter. Den samlede udgift til oprensning og retablering udgør 11.285.000 kr.

Der er herved en merudgift på 1.150.000 kr. Da der ikke i investeringsplanen er afsat midler til lignende projekter, anbefaler forvaltningen, at der gives et rådighedsbeløb med tilhørende bevilling på 1.150.000 kr. finansieret af projekt 251027, Forbedring af parkering ved stationer og bycentre. På projekt 251027, Forbedring af parkering ved stationer og bycentre er der et restrådighedsbeløb på 1.131.000 kr. i 2016, og det foreslås derfor, at der fremrykkes et rådighedsbeløb på 19.000 kr. fra 2017 til 2016.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en positiv tillægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.150.000 kr. til projekt nr. 151519, "Olieforurening, Lindevangsvej 8" til dækning af meromkostninger i 2016, finansieret af projekt 251027, Forbedring af parkering og tilgængelighed ved stationer og bycentre, og
- 2) at der vedrørende projekt 251027, Forbedring af parkering ved stationer og bycentre fremrykkes et rådighedsbeløb på 19.000 kr. fra 2017 til 2016.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-05-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 3 stemmer (Court Møller (B), Randi Mondorf (V) og Jens Darket (V)) for og 1 stemme (Maria Steno (L)) i mod. 1 (Jacob Jensen (Ø)) undlod at stemme.

Maria Steno (L) afgav den stemmeforklaring, at tillægsbevillingen ikke skal finansieres af projekt 251027 Forbedring af parkering ved stationer og bycentre, men i stedet finansieres af rådighedsbeløb til harmonisering af vejbelysning.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Erik Gissel Jensen (O) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 12: Administrationspraksis for erhvervsaffaldsgebyr 2016

16/8510

Resumé

Alle virksomheder er jf. affaldsbekendtgørelsen som udgangspunkt forpligtede til at betale erhvervsaffaldsgebyr, medmindre de er omfattet af undtagelserne i affaldsbekendtgørelsen.

Erhvervsaffaldsgebyret skal afspejle kommunens udgifter til administration af erhvervsaffald.

Rudersdal Kommune planlægger at udsende opkrævning for erhvervsaffaldsgebyr 2016 den 12. august 2016 med frist for ansøgning om fritagelse den 10. oktober 2016.

Sagen forelægges for Miljø- og Teknikudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Erhvervsaffaldsgebyret skal dække de omkostninger, som kommunen har i forbindelse med planlægning af affaldsordninger, udarbejdelse af affaldsplaner, registrering af affaldsdata, information og udarbejdelse af regulativer mv. for virksomheder. I Rudersdal Kommune er gebyret svarende til tidligere år fastsat til 500 kr. inkl. moms. Gebyret er godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 8. oktober 2014.

Alle virksomheder der har et CVR-nr. med et P-nummer, som knytter dem til Rudersdal Kommune, vil blive opkrævet erhvervsaffaldsgebyr, medmindre de er omfattet af affaldsbekendtgørelsens § 60 stk. 1-3, som fritager visse virksomhedstyper og brancher. Det gælder:

- Momsomsætning eller lønsum under 300.000 kr. i 2014
- Virksomheder med bestemte branchekoder samt 0-1 ansatte
- Virksomheder med bestemte virksomhedsformer samt 0 ansatte

Oplysningerne om virksomhederne stammer fra CVR og SKAT og fremsendes til kommunen af Energistyrelsen.

Status på opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr i 2015

I Rudersdal Kommune var der pr. den 1. januar 2015 registreret 10.187 virksomheder, hvor 7.136 af disse var forhåndsfritaget for betaling af erhvervsaffaldsgebyret.

Der er blevet sendt opkrævning til 2.698 virksomheder. Der er heraf blevet behandlet 130 ansøgninger om fritagelse, hvor 107 virksomheder har fået medhold.

Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr 2015:

Antal virksomheder i alt i kommunen pr. 1.1.2015	10.187
Antal forhåndsfritagelser	7.489
Antal opkrævninger udsendt	2.698
Antal fritagelsesansøgninger	130
Antal ansøgninger imødekommet	107
Antal opkrævninger i alt	2.591

Således har 4,8 procent af de opkrævede virksomheder søgt om fritagelse i 2015 – dette tal var 9 procent i 2014.

573 virksomheder har pr. medio marts 2016 endnu ikke betalt erhvervsaffaldsgebyr for 2015. Sagerne er sendt til inddrivelse hos SKAT.

Administrationspraksis i forbindelse med ansøgninger om fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr 2016

Ansøgninger om fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr sagsbehandles efter samme praksis som i 2015, således at virksomheder fritages, hvis de kan dokumentere følgende:

- Dokumenteret momsomsætning eller lønsom på under 300.000 kr. i 2014 (eller 2015, hvis ikke dokumentation for 2014 kan fremskaffes).
- Virksomheden er ophørt

Virksomheden er blevet opkrævet på baggrund af dokumenteret fejl i CVR-registeret.

Indstilling

Direktionen foreslår, at ovenstående administrationspraksis godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-05-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Erik Gissel Jensen (O) deltog ikke i sagens behandling.