

REFERAT Klima- og Miljøudvalget d. 13-09-2023

Mødedato	Onsdag d. 13. september 2023 kl. 13:00
Mødested	Kulturcenter Mariehøj - Lokale Richard Mortensen
Mødedeltagere	Court Møller (B), Dorte Nørbo (F), Peter Andreas Lemmich (C), Søren Hyldgaard (V), Christoffer Emil Jexen (Ø), Anette Maj Billesbølle (A), Anne Christiansen (L), Iben Koch, Lis Ravn, Mohamed Ouazzani, Eva Leganger Glad

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til Budget 2024-2027 for Klima- og Miljøudvalget.....	4
Udmøntning af tværgående besparelser.....	7
EU-finansieret forsøg med delemobilitet i Rudersdal.....	9
Behovsanalyse vedr. skolevej til Søholmskolen, matr. Bistrup.....	11
Projektforslag for konvertering til fjernvarme i Vedbæk.....	14
Forslag til renovationstakster 2024.....	17
Forlængelse af kontrakt for indsamling af affald og beholderydelser.....	22
Proces for uddeling af erhvervspris i 2023.....	25
Ny indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2024-2033.....	27
Underskriftsark.....	29

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Afdelingschef Lis Ravn og afdelingschef Mohamed Ouazzani orienterede om:

- Vangeboskolen - Vejlukning i forhold til løsning af ulovlig parkering er ikke muligt. Forvaltningen undersøger alternativer.
- Grisestien - Blade er fjernet, så der igen er passage.
- Henriksholms Allé - Vurdering af løsning med vejspejl i forhold til manglende oversigt.
- Larsensvej - Bekymring omkring rystelser ved etablering af bump. Forvaltningen følger op med kontakt til borgerne.
- P-plads ved Rønnebærvej/Holte Midtpunkt - Skiltning med information om, at p-pladsen kan blive oversvømmet ved kraftig regn.
- Administrativ godkendelse af TrackMan projektforslag.
- Afhjælpning af skader som følge af ulovlig parkering på skillerabat på Kongevejen mellem Sofievej og Dronninggårds Allé. Fremtidig løsning overvejes Og sagen forelægges udvalget.
- Serviceordninger på private fællesveje - Udbud for serviceordning er ved at blive gennemført. Grundejerforeningerne gives fristforlængelse på 14. dage for tilbagemelding.
- Hørsholm Kongevej - I forbindelse med cykelstiprojektet afprøves ny belysning.
- Hørsholm Kongevej - Hastighedsgrænsen sænkes fra 70 til 60 km/t fra rundkørslen ved motorvejen og hele vejen nord på til byskiltet til Hørsholm.
- Slukning af gadelys - Ca. 130 gadelamper (3 %) er gentændt af trafiksikkerhedsmæssige hensyn.
- Holte Havn – Novafos' anlæg af midlertidigt minirensningsanlæg påbegyndes snart.
- Norfors - Overvejelser om mulighed for at indføre døgnbilletter til genbrugspladserne for erhvervsdrivende samt kampagne i 2024 om hjemmekompostering.

Punkt 2: Forslag til Budget 2024-2027 for Klima- og Miljøudvalget

23/12981

Resumé

Som det fremgår af tidsplanen for budgetlægningen, skal fagudvalgene behandle budgetforslaget for 2024-2027 på møderne den 13.09.2023. Frem til nu har budgetforslaget været til 1. behandling i Økonomiudvalget d. 23.08.2023 og i Kommunalbestyrelsen den 30.08.2022.

Budgetforslaget har været i høring i perioden 18.08.2023 til 04.09.2023. De indsendte høringssvar er vedlagt dagsordenen og behandles i de relevante udvalg.

Siden budgetforslaget blev udarbejdet har regeringen besluttet at tilføre kommunerne et løft af servicerammen på 650 mio. kr. med tilhørende finansiering, hvilket skønnes at give et rammeløft for Rudersdal Kommune på 6,6 mio. kr. Det reducerer behovet for at finde besparelser tilsvarende. Efter kommunalbestyrelsens behandling er der derudover udmeldt nye foreløbige skøn for udskrivningsgrundlaget for grundskyld, som har betydning for kommunens indtægter og likviditet. Sidstnævnte har ikke betydning for servicerammens størrelse og skønnes dermed ikke at have betydning for fagudvalgets 1. behandling af sagen.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget med henblik på udvalgets oversendelse af budgetforslaget til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet.

Sagsfremstilling

Forslag til Klima- og Miljøudvalgets budgetter for både drift og anlæg er beskrevet i de områdespecifikke kapitler i Budgetforslag 2024-2027. Derudover er der et afsnit med sammenligning af nøgletal for f.eks. nettodriftsudgifter pr. borger, køreplanstimer, antal færdselsuheld og andelen af elbiler i kapitlet 'Nøgletalssammenligning'.

Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på udvalgets politikområder. Derudover gennemgås konsekvenserne af ændringer i de økonomiske forudsætninger siden budgetforslaget blev offentliggjort.

Der er ikke indkommet høringssvar på Klima- og Miljøudvalgets område. Handicaprådet har dog afgivet et høringssvar, som også omfatter tiltag fra handlekataloget på Klima- og Miljøudvalgets område. Høringssvaret er vedlagt dagsordenen.

Udgangspunkt for Budget 2024-2027

Budgetforslaget tager udgangspunkt i Budget 2023-2026, som blandt andet er blevet opdateret med de seneste landsgennemsnitlige skøn fra KL vedrørende udviklingen i priser, lønninger, udskrivningsgrundlag, grundskyld og selskabsskat samt KL's skatte- og tilskudsmodel af 6.7.2023.

Der blev udmeldt reviderede skøn for udskrivningsgrundlag for grundskyld og dækningsafgift d. 30. august. De reviderede skøn er indregnet i den opdaterede budgetoversigt, som er vedlagt dagsordenspunktet.

For budgetperioden som helhed er der indregnet mindreudgifter på knap 40 mio. kr. (2023-priser) som følge af en anden befolkningsudvikling end forudsat sidste år, jf. Budgetstatus 2024-2027, som blev forelagt for Økonomiudvalget den 21.6.2023. Mindreudgifterne kan især henføres til et lavere børnetal end tidligere forventet.

Omvendt er der indregnet et samlet udgiftsløft på 163 mio. kr. i budgetperioden som følge af tekniske korrektioner, jf. Budgetstatus 2024-2027. De tekniske korrektioner vedrører især færre nettoindtægter fra køb og salg af plejehjemspladser, øgede udgifter til voksne med særlige behov og øgede udgifter til seniorpension og førtidspension.

Samtidigt indgår der i budgetforslaget et permanent løft af budgettet til det specialiserede børneområde på 37 mio. kr. Budgetløftet skal ses i lyset af, at et stigende aktivitetsniveau har medført store overskridelser på budgetterne de seneste år. Sammen med en målrettet indsats for at reducere omkostningerne til blandt andet eksterne tilbud skal budgetløftet bidrage til, at det specialiserede børneområde fremover har bæredygtige og holdbare budgetter i balance

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør over 80 procent af kommunens driftsudgifter. Der er både i Rudersdal Kommune og i landet som helhed et stort opadgående pres på serviceudgifterne, særligt på ældreområdet og de specialiserede områder for børn, unge og voksne.

På grundlag af økonomiaftalens loft over kommunernes samlede serviceudgifter og KL's vejledning vedrørende servicerammen er der beregnet en vejledende ramme for Rudersdal Kommunes serviceudgifter i 2024. Serviceudgifterne i budgetforslaget udfylder den beregnede ramme på 3.088 mio. kr. Som følge af regeringens beslutning om at tilføre kommunerne 650 mio. kr. ud over Økonomiaftalen for 2024 ventes rammen at blive øget med ca. 6,6 mio. kr. for Rudersdal Kommune. Det fremgår af konstitueringsaftalen og af de politiske mål i budgettet, at kommunens budget skal overholde rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter.

Overholdelsen af servicerammen forudsætter, at der gennemføres budgetforbedringer på 3,4 mio. kr. under servicerammen (efter der er korrigeret for de "nye" 6,6 mio.kr.), og at de resterende puljer til budgetforbedringer vedrørende kultur fra budget 2023-26 på 4,6 mio. kr. udmøntes. Den samlede budgetudfordring er således ca. 8 mio. kr.

Der er under Økonomiudvalget afsat 7,25 mio. kr. i 2024, 6,75 mio. kr. i 2025 og 4,25 mio. kr. om året i 2026 og 2027 som beregnede merudgifter som følge af nye love og regler (lov- og cirkulæreprogrammet). Kommunerne bliver under ét kompenseret for merudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet via det statslige bloktilskud. Fagudvalget behandler på dette møde en særskilt sag, der udmønter konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet, og som holder sig inden for den afsatte pulje.

Anlægsudgifter

KL har beregnet en vejledende anlægsramme for Rudersdal Kommune på 160,6 mio. kr. i 2024. Anlægsrammen er på niveau med rammen for 2023, men væsentligt lavere end rammen i tidligere år. Derfor er anlægsudgifterne blevet gennemgået nøje med henblik på at nedbringe udgifterne, så anlægsloftet kan overholdes.

Anlægsrammen gælder for anlægsudgifterne (brutto) ekskl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed. Disse udgifter udgør 161 mio. kr. i det fremlagte anlægsbudget og udfylder således anlægsrammen fuldt ud.

Blandt de større anlægsprojekter i budgetforslaget er investeringer i nyt børnehus, indretning af læringsmiljøer på skolerne og samling af udskolingen og implementering af klimahandlingsplanen. Endvidere indeholder anlægsbudgettet en række projekter vedrørende cykelstier (herunder cykelstien på Hørsholm Kongevej) og andre trafikforbedringer samt forbedringer af kommunens idrætsfaciliteter. Derudover er der blandt andet flere investeringer til gavn for miljøet og klimaet.

Indtægter og kassebeholdning

I budgetforslaget er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024, som beregningerne af udskrivningsgrundlaget i overslagsårene tager afsæt i.

I overensstemmelse med Budgetaftalen for 2023 er der desuden indregnet provenuet fra en stigning i skatteprocenten på 0,04 pct. til 23,25 procent. Det svarer til 8,4 mio. kr. i 2024 stigende til 9,5 mio. kr. i 2027.

Kommunen kan sanktionsfrit hæve skatteprovenuet i 2024 og igen i 2025 med 23 mio. kr. årligt svarende til kommunens tab på udligningsreformen som beregnet af Indenrigs- og Boligministeriet. Som følge heraf er der indregnet to finansieringspuljer under driftsudgifterne, der enten kan udmøntes via skattestigninger eller andre budgetforbedringer.

Det er endnu ikke afklaret hvordan de opdaterede skøn for grundskyld og dækningsafgift, der blev udsendt d. 31/8 skal håndteres budgetlægningsmæssigt. Men de vil alt andet lige kun have betydning for den skønnede likviditetsudvikling i budgetoversalgsårene. Servicerammen er upåvirket.

Langsigtede politiske mål

Udvalgene drøftede de langsigtede politiske mål på møderne i maj. Målene i budgetforslaget er revideret i forlængelse af drøftelserne i maj og udgør udvalgets forslag til kommunalbestyrelsens mål på området.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at udvalget drøfter budgetforslaget på eget område, og
- 2) at udvalget fremsender budgetforslaget til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 13-09-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Handlekatalog Budget 2024

Budgetforslag 2024-27

Sektoranalyse ældreområde inkl bilag om tilbudsviften

Høringssvar handicaprådet

Punkt 3: Udmøntning af tværgående besparelser

23/12993

Resumé

Denne sag udmønter dele af de tværgående administrative besparelser der blev vedtaget med budget 2023.

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

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2023 blev der vedtaget tværgående og administrative besparelser. Besparelserne blev i første omgang lagt ind som en central budgetpulje under ØU, og forvaltningen har efterfølgende arbejdet med at identificere de konkrete administrative besparelser. Med denne sag udmøntes besparelserne i indeværende år. Det indebærer budgetkorrektioner på tværs af alle politikområder, og forudsætter dermed også en politisk godkendelse, jf. delegationsplanen.

Tabel: Budgetkorrektioner i 2023

1.000 kr.	Budgetreduktion - Varekøb Permanent	ERP-automatiske betalingsløsninger og bedre kontrolmiljø	Indkøb - Kontraktstyring (CM)	Moms	I alt
Rudersdal Kommune	-1.000	-660	-1.499	-1.600	-4.759
Børne- og Skoleudvalget	-392	-449	-618	-1.299	-2.758
Børn og unge med særlige behov	-4	-35	-171	-1.299	-1.509
Dagtilbud	-127	-189	-169	0	-485
Undervisning	-261	-225	-278	0	-764
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	-195	-195
Beskæftigelse	0	0	0	-195	-195
Kultur- og Fritidsudvalget	-172	-127	-78	0	-377
Kultur, Fritid og Idræt	-172	-127	-78	0	-377
Klima- og Miljøudvalget	-229	-59	-118	0	-406
Veje og grønne områder mv.	-229	-59	-118	0	-406
Social- og Sundhedsudvalget	-176	-284	-224	-306	-990
Sundhed	0	-46	0	0	-46

Voksne med særlige behov	-33	-90	-67	-306	-496
Ældre	-143	-148	-157	0	-447
Økonomiudvalget	-31	259	-461	200	-33
Administration	-31	259	-461	200	-33

Flere af forslagene har stigende beløbsprofil i 2024 og overslagsårene. Korrektionerne for 2024 og overslagsår er allerede indregnet i budgetforslaget. Med nærværende sag godkendes korrektionerne for 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der for politikområde Veje og grønne områder mv. ydes en negativ tillægsbevilling på 406 t.kr. i 2023 for at imødekomme udmøntningen af de tværgående besparelser.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 13-09-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 4: EU-finansieret forsøg med delemobilitet i Rudersdal

23/67

Resumé

I august 2022 godkendte Klima- og Miljøudvalget, at Rudersdal Kommune deltager i et EU-finansieret projekt om delemobilitet. Projektet vil forløbe over de kommende to år. Forvaltningen søger derfor om anlægsbevilling til modtagelse af EU-midlerne og til at afholde tilsvarende udgifter.

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

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget godkendte den 17. august 2022, pkt. 7 ([Link](#)), at Rudersdal Kommune ansøgte om at blive en del af et EU-finansieret forsøgsprojekt om delemobilitet.

Ved årsskiftet blev der givet tilsagn om, at Rudersdal Kommune var blevet udvalgt til at deltage i projektet.

Projektet

Fra sommeren 2024 og ét år frem vil der fire-fem steder i Rudersdal Kommune blive etableret såkaldte delemobilitetshubs.

Her vil det være muligt for borgerne at få adgang til forskellige delemobilitetsformer – fx biler, elcykler og løbehjul. De eksakte lokationer og typer af køretøjer er endnu ikke fastlagt.

Forvaltningen vil drøfte med de øvrige partnere, hvilke muligheder der er for at styre og kontrollere evt. brug af cykler og løbehjul for at undgå, at der står herreløse køretøjer spredt rundt i hele kommunen. En ofte benyttet metode er at lave gps-afgrænsede på- og afstigningszoner, som brugerne skal befinde sig inden for, hvis de ønsker at begynde eller afslutte lejen af et køretøj.

Region Hovedstaden er leder af projektet. Rudersdal Kommune lægger areal til, og ShareNow, Tier Mobility og Kinto Share opstiller de forskellige typer af delemobilitet på de udvalgte lokationer.

Forsøget har til formål at undersøge interessen for forskellige former for delemobilitet i områder udenfor tætbefolkede storbyer.

Det danske projekt er en del af et større konsortium, kaldet GEMINI, sammen med byer som Paris, Amsterdam og München. For kommunens vedkommende er forsøget fuldt finansieret af EU gennem Horizon Europe.

Økonomi

Selve forsøgsperioden vil vare ét år, men den samlede projektperiode varer tre år fra 2023-2025. Tiden før og efter forsøgsperioden vil blive brugt på henholdsvis tilrettelæggelse af forsøget og behandling af data, bl.a. i samarbejde med

DTU, der også er partner i projektet.

Rudersdal Kommune vil i løbet af den treårige projektperiode få et tilskud på sammenlagt op til 337.500 euro af Horizon Europe, svarende til 2.531.250 kr. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor mange udgifter kommunen har afholdt. Budgettet skal primært dække udgifter til vejudstyr, dataindsamling og rejseomkostninger samt lønudgifter til en projektmedarbejder eller studentermedhjælper til at løfte projektet.

Første rate på ca. 850.000 kr. fra Horizon Europe er allerede overført til kommunen. Der søges derfor om anlægsbevilling til modtagelse af tilskuddet og til afholdelse af tilsvarende udgifter på 850.000 kr. Det foreslås, at udgiftsbudgettet afsættes i 2023 og 2024, og at indtægtsbudgettet afsættes med 850.000 kr. i 2023.

Forvaltningen er ved at afklare, hvordan det resterende tilskud vil blive udbetalt, og hvornår udgifterne skal afholdes, og vil vende tilbage til udvalget senere.

Projektet vil over forsøgsperioden være udgiftsneutralt for kommunen. Det bemærkes dog, at projektet påvirker kommunens anlægsramme i projektperioden.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der oprettes et anlægsprojekt ”GEMINI – EU-finansieret forsøg med delemobilitet”,
- 2) at der afsættes et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 850.000 kr. til projektet GEMINI – EU-finansieret forsøg med delemobilitet fordelt med 300.000 kr. i 2023 og 550.000 kr. i 2024, og
- 3) at der afsættes et tilsvarende negativ rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 850.000 kr. i 2023 til modtagelse af tilskud fra Horizon Europe.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 13-09-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 5: Behovsanalyse vedr. skolevej til Søholmskolen, matr. Bistrup

23/67

Resumé

Klima- og Miljøudvalget har efterspurgt en behovsanalyse af afsætnings- og parkeringsforholdene ved Søholmskolen, matrikel Bistrup. Det skyldes, at stedet i en tidligere analyse er blevet udpeget som utrygt for skolebørnene. Forvaltningen har gennemført analysen, der viser, at der fortsat er udfordringer ved skolen.

Forvaltningen anbefaler en løsning, der kan bringes ind i prioritering af trafiksikkerhedsmidlerne for 2024.

Sagen forelægges for Klima- og Miljøudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Miljø- og Teknikudvalget drøftede 18. august 2021, pkt. 4 ([link](#)) skolevejene til Søholmskolen, afd. Bistrup efter sammenlægningen med den daværende Toftevangsskole. Klima- og Miljøudvalget godkendte den 16. marts 2022, pkt. 6 ([link](#)), at forvaltningen skulle vende tilbage med en behovsanalyse af Søholmskolen, matrikel Bistrups afsætnings- og parkeringsforhold.

Afsætningsområdet syd for vejlukningen på Nordvanggårdsvej er tidligere blevet udpeget som et utrygt sted på skolevejene til skolen. Særligt på grund af ulovligt parkerede biler i skillerabatten mellem vejbane og cykelsti i morgenmyldretiden.

Analysen har afventet ombygningen af Børnehuset Himmelbjerget, der ligger ved siden af skolen. Det var under ombygningen svært at vurdere, om udfordringerne med trafikafviklingen i morgenmyldretiden ville være vedvarende, eller om de blot skyldtes byggearbejdet.

Den samlede analyse er vedlagt som bilag.

Analyse

De nuværende afsætnings- og parkeringsforhold ved skolen er blevet besigtiget ad flere omgange i morgenmyldretiden. Ved besigtigelserne kunne det konstateres, at mange børn cykler i skole både alene eller i følgeskab med skolekammerater eller forældre.

Biltrafikken til og fra skolen via Nordvanggårdsvej syd for vejlukningen afvikles generelt smidigt i størstedelen af morgenmyldretiden mellem kl. 7.30-8.30. Der sker dog en tilspidsning i minutterne omkring elevernes mødetid. Her opstår der kø til ”kys og kør”-pladserne, og der sker ligeledes en ophobning af biler, der parkerer ulovligt i rabatten.

En af konklusionerne på besigtigelserne er, at ”kys og kør”-pladserne generelt ikke bliver brugt efter hensigten. I tidsrummet 7-8.30 er der standsning og parkering forbudt på pladserne, dog med tilladelse til ind- og udstigning. Det betyder, at forældre kan bruge pladserne til kort at standse og sætte deres børn af. Alligevel er der mange forældre, der bruger pladserne til parkering, når de følger deres børn ind på skolen. Den u hensigtsmæssige adfærd medvirker til, at der i den mest travle periode i morgenmyldretiden opstår kø til pladserne.

En anden konklusion i analysen er, at rabatten på Nordvanggårdsvej i stor stil stadig bliver brugt til ulovlig parkering efter endt byggearbejde. Adfærden skyldtes derfor ikke kun byggeriet, men er vedvarende.

Bilisternes adfærd tyder på, at der ikke er tilstrækkeligt med eller tydelige nok parkeringsmuligheder på Nordvanggårdsvej syd for vejlukningen i lyset af, hvor mange forældre der afleverer børnene i bil.

Mulige tiltag

Der er umiddelbart tre forskellige måder, problematikken kan håndteres:

- Der kan anlægges en parkeringsbane langs Nordvanggårdsvej syd for vejlukningen, hvor der i dag er græsabat, for at lovliggøre forældrenes nuværende adfærd. Det vurderes at være en dyr løsning uden den helt store tryghedsskabende effekt. Anlægsoverslag: 925.000 kr.
- En anden løsning er at lade de fysiske forhold forblive som i dag og understøtte en adfærdsændring med en kampagne, yderligere skiltning og evt. politikontrol. Det er også en mulighed at anvende farverig afmærkning på ”kys og kør”-arealet. Erfaringsmæssigt kan det dog være svært at ændre trafikanters adfærd udelukkende ved hjælp af skiltning, afmærkning og politiets stikprøvekontroller. Anlægsoverslag: 25.000 kr.
- Der kan plantes en lav hæk i græsrabatten langs Nordvanggårdsvej syd for vejlukningen for at nudge forældre til ikke at parkere i rabatten. Anlægsoverslag: 75.000 kr.

Det er forvaltningens vurdering, at sidstnævnte tiltag vil have den største effekt på trygheden i området for de lette trafikanter. Etableringen af en hæk mellem kørebane og cykelsti i hver side af vejen vil skabe en fysisk barriere, der vurderes at ville minimere den ulovlige parkering i rabatten. Det vil mindske antallet af åbne bildøre og udstigende passagerer på cykelstien.

Tiltaget understøtter desuden flere af kommunens politikker. Det vil skabe et grønnere byrum, og det vil kunne nudge flere forældre til at finde alternativer til at køre deres børn i skole og institution i bil. Dilemmaet i løsningen vil imidlertid være, at parkeringsmulighederne til skolen fra den sydlige adgang vil blive meget begrænsede.

Forvaltningen er i løbende dialog med skolens ledelse om evt. tiltag.

Forvaltningen foreslår derfor, at sidstnævnte tiltag indgår i prioriteringen af trafiksikkerhedsmidler for 2024.

Det er forvaltningens vurdering, at der samlet set mangler parkeringsmuligheder ved Søholmskolen. På investeringsplanen er der derfor afsat 1,5 mio. kr. i 2024 til forbedring af ankomst- og parkeringsarealet på den nordlige del af skolen. Forslag til løsning er tidligere forelagt udvalget på mødet den 16. marts 2022, ([link](#)).

Indstilling

Direktionen foreslår, at behovsanalysen drøftes med henblik på, at sagen genoptages i forbindelse med prioritering af trafiksikkerhedsmidler i 2024.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 13-09-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag og anmoder forvaltningen om at tage en dialog med skolens ledelse og repræsentanter fra skolebestyrelsen i forhold til løsninger og herunder prioritering mellem det nordlige og sydlige projekt.

Bilag

Notat. Behovsanalyse - parkering ved Søholmskolen, Bistrup

Punkt 6: Projektforslag for konvertering til fjernvarme i Vedbæk

23/67

Resumé

E.ON har indsendt projektforslag om etablering af energicentral og fjernvarmenet i Vedbæk. Området er omfattet af varmeplanens fase 2, der forventes forsynet med fjernvarme inden udgangen af 2028.

Beregninger i varmeplanen viste en samfundsøkonomisk robust gevinst ved at realisere bl.a. fase 2 i Vedbæk. Projektforslaget er også fordelagtigt i forhold til selskabs- og brugerøkonomi set i forhold til individuelle varmepumper.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte Rudersdal Kommunes varmeplan den 14. december 2022, pkt. 21 ([link](#)). E.ON ønsker nu at etablere en energicentral og fjernvarmenet i Vedbæk, som er omfattet af varmeplanens fase 2, der forventes forsynet med fjernvarme inden udgangen af 2028.

Projektområdet er på nuværende tidspunkt defineret som forsyningsområde med individuel naturgasforsyning. Ved projektgodkendelse ændres forsyningstypen i området fra individuel naturgas til fjernvarme.

Kapaciteten for det foreslåede anlæg har en effekt på over 0,25 MW og er derfor projektforslagspligtig i henhold til varmeforsyningsloven. Rudersdal Kommune er myndighed på varmeforsyningsområdet og skal derfor behandle og godkende projektforslaget. Projektforslaget er koordineret med Novafos og Norfors og er vedlagt som bilag.

Energicentral

En forudsætning for at kunne forsyne området med fjernvarme skal der laves ny produktionskapacitet, da Vedbæk ligger relativt langt fra de centrale fjernvarmenet. E.ON har sammen med Novafos identificeret et område på Vedbæk Renseanlæg, hvor der kan etableres en energicentral. Energicentralen vil bestå af to varmepumper; en 2 MW vand-til-vand varmepumpe, der udnytter overskudsvarme fra Novafos' rensningsanlæg, og en 2 MW luft-til-vand varmepumpe, der opføres med en tilhørende mindre luftgård på ca. 150 m². De to varmepumper er dimensioneret til at kunne dække grundlastbehovet for projektområdet. Derudover opføres en elkedel til spidslast (8MW), en gaskedel til nødlast (3 MW) samt en akkumuleringstank (20 meter høj). Elkedlen vil i samspil med akkumuleringstanken indgå på regulerkraftmarkedet for elektricitet, som vil forbedre projektøkonomien og derved understøtte realiseringen af projektet. Energicentralen vil blive placeret indenfor indhegningen til det nuværende spildevandsrensningsanlæg. Kort med placering på Vedbæk Renseanlæg er vedlagt som bilag.

Projektområdet

I projektområdet er der 531 varmekunder med et samlet årligt varmeforbrug på ca. 21.000 MWh. Projektforslaget forudsætter en minimumstilslutningen på 70% af varmeforbruget for at sikre tilstrækkelig selskabsøkonomi i projektet. E.ON forventer en sluttstilslutning på ca. 80% af brugerne, hvilket modsvarer et samlet varmebehov på ca. 18.800 MWh. Der er flere store varmeforbrugere i Vedbæk, bl.a. flere kommunale bygninger herunder Vedbæk Skole, der vil være vigtige for projektets realisering. Projektområdet fremgår af vedlagte kort.

Vurdering af projektforslaget

Projektforslag skal vurderes i forhold til energi, samfundsøkonomi og miljø. Kun projektforslag, som er samfundsøkonomisk fordelagtige, kan godkendes af kommunalbestyrelsen. Projektforslaget skal derudover vurderes i forhold til en realistisk reference og eventuelle oplagte alternativer.

I varmeplanen blev der foretaget en samlet samfundsøkonomisk vurdering jf. rammerne fastsat i Energistyrelsens Cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse af 28. oktober 2022. Resultatet af de samfundsøkonomiske beregninger viste en robust samfundsøkonomisk gevinst ved realisering af fase 1 og 2, sammenlignet med referencescenariet, der var individuelle luft-til-vand varmepumper. Fjernvarmeprojektforslag indenfor rammen af varmeplanen, som godkendes inden udgangen af 2023, er undtaget krav om samfundsøkonomisk beregning, og der er derfor ikke foretaget selvstændige samfundsøkonomiske beregninger af projektforslaget.

Der skal dog fortsat laves selskabs- og brugerøkonomiske beregninger i forhold til projektet.

I den selskabsøkonomiske vurdering anvendes det samme referencescenarie (individuelle luft-til-vand varmepumper) som i de samfundsøkonomiske beregninger i varmeplanen. Selskabsøkonomisk er det med en tilslutningsgrad på minimum 70% en fordel at konvertere projektområdet fra individuel naturgas til fjernvarme. E.ONs varmepris til kunder i Vedbæk vil være den samme som for kunder i E.ONs eksisterende fjernvarmenet. Et selskabsøkonomisk overskud vil indgå i den samlede pulje i E.ONs fjernvarme og tilgå alle tilsluttede kunder.

I projektforslaget er brugerøkonomien for hhv. små, mellemstore og store brugere beregnet. På linje med selskabsøkonomien er der sammenlignet med individuelle varmepumper. Beregningerne for alle brugertyper viser en positiv brugerøkonomi sammenlignet med individuelle varmepumper.

Processen efter godkendelse

I henhold til Varmeforsyningsloven skal projektforslag sendes i høring. Projektforslaget er undtaget krav om høring, da selve varmeplanen var i høring og de samfundsøkonomiske for konvertering af området til fjernvarme allerede er belyst, jf. cirkulærets rammer. Forvaltningen foreslår derfor, at Kommunalbestyrelsen godkender projektforslaget.

Der er i forbindelse med finansieringen af projektet ikke behov for, at der stilles kommunegaranti, da investeringen i distributionsnet og produktionsenheder udelukkende foretages af E.ON.

En forudsætning for gennemførelsen af projektet er, at det fornødne plangrundlag kan sikres, herunder stillingtagen til lokalplan og miljøvurderingspligt mv. Denne proces igangsættes, hvis projektforslaget godkendes af kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen bemærker, at tilslutning til fjernvarme vil foregå på frivillig basis.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at projektforslaget godkendes.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 13-09-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Kort over placering af anlæg på Vedbæk Renseanlæg

Kort over projektområde

Projektforslag Vedbæk (samlet)

Punkt 7: Forslag til renovationstakster 2024

23/67

Resumé

Affaldsordningerne i Rudersdal Kommune er takstfinansierede. Forvaltningens forslag til renovationstakster for 2024 fremgår af vedlagte takstoversigt 2024.

Det fremgår af takstoversigt 2024, at takstniveauet for restaffald, rest/madaffald, haveaffald og grundtakst farligt affald er svagt faldende og grundtakst genbrugsordning er stigende. Stigningen skyldes et akkumuleret underskud, der skal dækkes.

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

Sagsfremstilling

Affaldsområdet skal hvile-i-sig-selv, hvilket betyder, at udgifter og indtægter over en årrække skal balancere. Der har været et akkumuleret underskud på husstandsindsamling af genanvendeligt affald, som betyder, at grundtakst genbrugsordning for 2024 udviser en stigende tendens. For restaffald, rest/madaffald, haveaffald og grundtakst farligt affald, ses et lille fald i taksterne for 2024.

Grundtakst genbrugsordning

Grundtakst genbrugsordning dækker omkostninger til en række forskellige ordninger:

- Administration
- Genbrugspladser
- Storskraldsordningen
- Genbrugsordningerne

Ordningerne for indsamling af genanvendeligt affald har nu kørt i nogle år, og der er kommet mere klarhed over niveauet af udgifter til indsamling og afsætning. Husstandsindsamlingen af genanvendeligt affald har været underfinansieret de seneste år pga. et tidligere overskud, hvorfor der er genereret et akkumuleret underskud på ordningen, som nu skal indhentes.

Før indførelsen af husstandsindsamling af genanvendeligt affald har det ikke været muligt at forudse udgifterne til indsamling og afsætning. På den baggrund har takststigninger skulle indføres gradvist (dvs. en mindre stejl stigning) og justeres efterhånden som kommunen fik mere klarhed over de reelle udgiftsniveauer. I forbindelse med salget af genbrugspladserne i 2012 kom den samlede affaldsøkonomi i plus.

Overskuddet er dels blevet brugt til at finansiere indkøb af beholdere og dels anvendt til at grundtaksten, der finansierer genbrugsordningerne (genbrugspladserne, storskrald og glas- og papirkuber), har været holdt kunstigt lavt for at bruge af det opsparede overskud.

Overskuddet var ved udgangen af 2022 anvendt. Fra 2023 og frem vil der årligt være en betydelig underfinansiering ved det nuværende takstniveau. For at grundtaksten kan hvile-i-sig-selv skal taksten sættes op over en årrække for at dække

underfinansieringen og imødekomme de stigende udgifter.

Taksterne skal være kosttægte, som betyder, at taksterne skal tilpasses det reelle udgiftsniveau og en eventuel underfinansiering skal hentes der, hvor underskuddet er skabt.

Forvaltningen ser to modeller for afvikling af underfinansiering på grundtaksten. Model 1 er en ”blød” tilgang, hvor takststigningen indføres over fire år i perioden 2024-2028, svarende til fem år med underskud, hvis 2023 medtages, hvilket er på linje med hvile-i-sig-selv princippet. Model 2 er en hurtigere afvikling på to år i perioden 2024-2025, hvor der sigtes mod at have afviklet underskuddet frem mod en forventet selskabsgørelse af affaldsdriften i 2025.

Takstniveauet for de to modeller fremgår nedenfor:

Model 1: Afvikling af underfinansiering over fire år

Grundtakst genbrugsordninger:	2024 (kr.)	2023 (kr.)	2022 (kr.)
Grundtakst genbrugsordning, individuelle ordninger	3.450	3.162	2.495
Grundtakst genbrugsordning, fælles ordninger	2.137	2.116	2.495
Grundtakst genbrugsordning, sommerhuse	1.404	1.581	1.248
Grundtakst genbrugsordning, kollegier m.v.	1.068	1.058	-
Grundtakst genbrugsordning, kolonihaver	823	841	-

For en enfamilie bolig svarer model 1 til en stigning på 288 kr. årligt fra 2023 til 2024.

Model 2: Afvikling af underfinansiering over to år

Grundtakst genbrugsordninger:	2024 (kr.)	2023 (kr.)	2022 (kr.)
Grundtakst genbrugsordning, individuelle ordninger	3.871	3.162	2.495
Grundtakst genbrugsordning, fælles ordninger	2.263	2.116	2.495
Grundtakst genbrugsordning, sommerhuse	1.545	1.581	1.248
Grundtakst genbrugsordning, kollegier m.v.	1.131	1.058	-
Grundtakst genbrugsordning, kolonihaver	855	841	-

For en enfamiliebolig svarer model 2 til en stigning på 709 kr. årligt fra 2023 til 2024.

Forvaltningen anbefaler, at Model 1 vælges ud fra et ønske om at give borgerne en blødere indfasning af takststigningen.

Restaffald og rest/madaffald

De seneste års markante prisstigninger på ordninger for restaffald og rest/mad vurderes at have stabiliseret sig og resulterer i, at taksterne falder lidt i 2024. Det betyder, at en standardbeholder til rest/mad med 14. dages tømning i 2024 koster 1.892 kr., hvilket udgør et fald på 36 kr. sammenlignet med 2023, svarende til et fald på 1,9 %.

Samlede stigninger for en gennemsnitlig enfamiliebolig

For en gennemsnitlig enfamiliebolig med egne genbrugsbeholdere, hvor der tages udgangspunkt i model 1 og 14. dages tømning af rest/mad, udgør takststigningerne 239 kr. i forhold til 2023. Svarende til en stigning på 4,6 %.

Da etageboliger/boliger med fælles beholdere har forskellige antal/størrelse beholdere til rest- og madaffald, er sammenligning i taksterne her, kun på grundtaksten (farligt affald og genbrugsordning), hvor takststigningen i 2024 er 7 kr. årligt i forhold til 2023.

Nye ordninger; farligt affald, tekstilaffald og ordning for erhverv

Der skal etableres en obligatorisk indsamlingsordning for farligt affald i 2023/2024 (viceværtordning ved etageboliger og røde miljøbokse ved enfamilieboliger). Udgifterne hertil finansieres over grundtakst for farligt affald.

Indsamling af tekstilaffald blev introduceret 3. juli 2023. Indsamlingen sker gennem storskraldsordningen og erstatter den tidligere pose til genbrugstøj, hvorfor der ikke vil være øgede udgifter til indsamlingen. Afsætning og behandlingen af tekstilaffaldet varetages af Norfors og er indeholdt i den genbrugspladstakst kommunen betaler til Norfors.

Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde den 14. september 2022, pkt. 8 ([link](#)) at tilbyde virksomheder, som har affald, der i art og mængde svarer til en husstand, at de kan deltage i de kommunale indsamlingsordninger. Det er kun nedenstående standardbeholdere, der tilbydes. Forvaltningen foreslår følgende markedspriser for virksomheder i 2024:

- Todelt beholder på 240 liter til mad- og restaffald, ugetømning: 3.175 kr. inkl. moms
- Todelt beholder på 240 liter til mad- og restaffald, tømning hver 14. dag: 2.103 kr. inkl. moms
- Todelt beholder på 240 liter til plast og papir, tømning hver 3. uge: 956 kr. inkl. moms
- Todelt beholder på 240 liter til glas og metal, tømning hver 8. uge: 499 kr. inkl. moms
- Beholder på 240 liter til pap, tømning hver 4. uge: 829 kr. inkl. moms

Moms

Forvaltningen beregner som følge af en dom i Landsskatteretten i 2020 fortsat affaldstakster uden moms for de obligatoriske kommunale affaldsordninger. Taksterne for ikke-obligatoriske affaldsordninger, fx haveaffaldsordningen og ordninger for virksomheder, er beregnet inkl. moms

Der udestår p.t. fortsat et endeligt styresignal fra Skattestyrelsen, der skal beskrive, hvordan kommunerne skal håndtere moms på affaldstakster fremadrettet. Efter vejledning fra kommunens rådgiver på momsspørgsmålet, BDO, er der i takstfastsættelsen fortsat taget højde for, at købsmomsen på indkøbte varer og tjenesteydelser til affaldsområdet (fx udgifter til indsamling af affald) formentlig ikke kan refunderes.

Hvis styresignalet medfører, at købsmomsen kan refunderes, vil der blive genereret et overskud på renovationsområdet. Eftersom affaldsområdet er underlagt hvile-i-sig-selv princippet, vil et eventuelt overskud tilfalde renovationsområdet og dermed komme borgerne til gode; fx i form af en nedregulering af taksterne.

Sammenligning af takstniveauer

Affaldstaksterne er en konsekvens af den samlede affaldsøkonomi i den enkelte kommune, da affaldsområdet som nævnt skal hvile-i-sig-selv. Derfor er det generelt svært at sammenligne takster på tværs af kommuner, da økonomien bl.a. afhænger af følgende:

- Hvilket forbrændingsanlæg/forsyningsselskab de enkelte kommuner er tilknyttet (udgifter til forbrænding af restaffald).
- Kontrakter (og dermed priser) på behandling af affald og udgifter til transport til modtageanlæg.
- Kontrakter på indsamling af affald.
- Udgifter til drift af genbrugspladser.
- Serviceniveau og administrationsudgifter til affaldsordningerne.
- Udgifter til udrulning af nye affaldsordninger (herunder anlægsudgifter til køb af affaldsbeholdere mv.).

Samtidig indeholder de enkelte takster forskellige ordninger/services, ligesom kommunerne kan have forskellige ordninger mv.

Selv for de kommuner, som Rudersdal deler forbrændingsanlæg og indsamlingskontrakt med, kan der være forskelle i takstniveauet på tværs af kommunerne. Det ses som oftest fordi kommunerne oparbejder forskellige over- eller underskud i affaldsøkonomien, som skal balanceres løbende. Jf. parallel sag om forlængelse af kontrakt for indsamling af affald og beholderydelser, vurderes indsamlingspriserne af COWI i nuværende kontrakt med City Container generelt at være på niveau med markedspriserne i hovedstadskommunerne. I forhold til administrationsudgifter pr. indbygger, er Rudersdal, Allerød og Hørsholm Kommuner sammenlignelige.

Ved gennemførelse af et nyt udbud er der mulighed for at justere serviceniveauet, dog kun i begrænset omfang pga. en stram tidsplan.

Udvalget har tidligere udtrykt ønske om at forkorte det lange takstblad for renovationstakster (vedlagt i bilag). Forvaltningen kan i den forbindelse oplyse, at den lange liste ikke udgør en stor administrativ byrde. Tværtimod, vil det kræve et stort ressourceforbrug at skulle reducere listen, da det vil kræve, at de adresser, som er tilmeldt de beholdertyper, der skal reduceres, vil skulle kontaktes og tilbydes andre beholdere/ændre tømmefrekvens end det, de har i dag. Kommunen kan kun tilbyde tømning og opkræve gebyr, hvis der er en godkendt takst og den står i takstbladet.

Det er primært erhverv og boligselskaber, som benytter sig af de forskellige beholderstørrelser og flere ugentlige tømninger, der primært er årsag til den lange liste. En reduktion i hvilke beholderstørrelser og hvor ofte virksomheder/boligselskaber kan få tømt dem (som følge af en oprydning i takstbladet) vil derfor kunne opleves som en serviceforringelse og anbefales ikke.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at det besluttet om model 1 eller 2 for afvikling af underfinansiering af grundtaksten skal benyttes, og

- 2) at forslaget til takstblad for affaldsområdet 2024 godkendes.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 13-09-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt og beslutter, at model 1 skal benyttes.

Bilag

Forslag til renovationstakster 2024 (takstblad)

Punkt 8: Forlængelse af kontrakt for indsamling af affald og beholderydelser

23/67

Resumé

Det daværende Miljø- og Teknikudvalg godkendte på mødet den 5. maj 2018 et udbud af indsamling af husholdningsaffald og beholderydelser, og i februar 2019 indgik Rudersdal Kommune kontrakt med City Container CPH (CC) om opgaven. Allerød og Hørsholm Kommuner indgik enslydende kontrakter med firmaet, og siden er affaldsindsamlingen i de tre kommuner foregået på tværs af kommunegrænser og med fælles kontraktstyring. Kontrakterne udløber den 30. september 2024 men indeholder en option om forlængelse i yderligere to gange to år.

COWI har gennemført en analyse af den nuværende affaldsindsamling og de kommende ændrede rammevilkår for affaldsindsamlingen. På baggrund af analysen, der bl.a. viser en tilfredsstillende drift, indstiller forvaltningen, at kontrakten med CC forlænges med foreløbig to år.

Udvalgene i Allerød og Hørsholm Kommuner behandler enslydende indstillinger på tilsvarende møder i september. Et fortsat tæt samarbejde på affaldsområdet forudsætter, at udvalgene træffer den samme beslutning.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner har bedt COWI A/S om at gennemføre en analyse af rammerne for de kommende års indsamling af husholdningsaffald samt en evaluering af kontrakterne og den daglige drift i forlængelse heraf til brug for en beslutning om, hvorvidt kontrakterne bør forlænges.

Rammerne for affaldsindsamlingen

COWI konkluderer i deres analyse, at rammevilkårene for affaldsindsamlingen i kommunerne i øjeblikket ændres grundlæggende, og at der formentlig vil gå et par år, før der er fuldt overblik over de ændrede vilkår. Samlet set betyder ændringerne en række usikkerheder, som vil skulle håndteres i forbindelse med et udbud af affaldsindsamlingen.

For det første kommer et lovkrav om, at kommunernes levering af affaldsydelser til borgerne skal selskabsgøres. På nuværende tidspunkt kendes hverken lovforslaget eller tidsplanen for selskabsgørelsen. I branchen er forventningen dog, at selskabsgørelsen skal finde sted i løbet af 2025. Inden da vil forberedelserne til selskabsgørelsen kræve mange interne ressourcer i kommunerne.

For det andet skal Norfors' forbrændingsaktivitet udskilles i et A/S eller ApS senest pr. 1. januar 2025. Samtidig skal kommunerne udbyde behandlingen af det forbrændingsegnete affald, så der er indgået kontrakt med et forbrændingsanlæg senest den 1. juli 2025. I forbindelse med udbuddet af indsamlingen bundes usikkerheden primært i, at aflæsningssted og forhold vedrørende afleveringen af restaffaldet ikke er fastlagt. Hvor skal affaldet afleveres? Skal der etableres et omlasteanlæg? Hvem skal/må betale for transporten til det vindende anlæg? Under alle omstændigheder vil udbuddet af det forbrændingsegnete affald være en ny kommunal opgave, som vil kræve ressourcer i 2024 og 2025.

For det tredje indføres et loft over kommunernes affaldsgebyrerne i forlængelse af "Den grønne klimaplan for affald" fra 2020. Forsyningstilsynet arbejder pt. på den kommende prisloftsmodel, og først i løbet af 2024 ventes prisloftet fastlagt.

Hvis prisloftet kommer til at ligge under det gebyr, som opkræves i dag, vil kommunerne skulle fastlægge et lavere serviceniveau for den fremtidige indsamling af affald - og dermed andre krav end de nuværende i forbindelse med et nyt udbud.

Endelig vil det udvidede producentansvar for emballageaffald, som træder i kraft pr. 1. januar 2025, betyde, at det juridiske, økonomiske og praktiske ansvar for emballageaffaldet overgår til den kommende kollektivordning. Udover de økonomiske aspekter af ordningen er der endnu en række uafklarede spørgsmål om den praktiske aflevering og overdragelse af affaldet – de samme spørgsmål, som gør sig gældende for det forbrændingsegnete affald.

De nævnte forhold betyder samlet set, at der vil skulle indarbejdes en række usikkerheder i kontrakten og udbudsmaterialet, hvis affaldsindsamlingen skal udbydes ultimo 2023 med kontraktstart den 1. september 2024. Usikkerheder i udbudsmaterialet betyder erfaringsmæssigt højere priser og risiko for færre bydende.

Som led i klimahandlingsplanen for Rudersdal, er der samtidig et ønske om, at der i fremtiden kan benyttes el-skraldebiler ved indsamlingen. Det vil kræve en nærmere analyse af bl.a. ruter, lade-infrastruktur, rækkevidde, omlastning, batterikapacitet, kontraktlængde mv., før kravene kan stilles og indarbejdes i udbudsmaterialet.

Forvaltningen vurderer ikke, at analysearbejdet kan nås, inden udbuddet vil skulle offentliggøres ultimo 2023. COWI redegør tillige for flere tekniske spørgsmål vedrørende el-skraldebiler, som godt gør en senere stillingtagen til spørgsmålet. Ifølge udkast til Affaldsplan 2023-2035 skal analysen gennemføres senest før udbud i 2028.

Økonomi

COWI har evalueret økonomien i kontrakten med CC i forhold til prisniveauet i andre kommuners kontrakter, og det er COWI's vurdering, at indsamlingspriserne i aftalen med CC er på niveau med markedspriserne i hovedstadskommunerne.

Ved en eventuel forlængelse af kontrakten vil kommunernes kontraktstyringsenhed dog søge at anvende kontraktens ændringsbestemmelser som udgangspunkt for en nedjustering af enkelte enhedspriser.

Aflevering af de genanvendelige fraktioner i Frederiksværk og madaffaldet på Baltikavej i Nordhavn betyder, at de tre kommuner tilsammen betaler i størrelsesordenen 6,3 mio. kr. pr. år for ekstrakørsel, som i den nuværende kontrakt var forudsat skulle ske til Genbrugsgården i Toelt og til et omlasteanlæg hos Norfors. Usikkerhed på udbudstidspunktet om, hvor affaldet skal afleveres, betyder således ekstraudgifter i kontraktperioden.

Serviceniveau

Kommunernes enhed for kontraktstyring oplever et godt og konstruktivt samarbejde med CC. I kontraktperioden er der indgået en række tillægsaftaler om forhold, som ikke har været omfattet af den oprindelige kontrakt. Det drejer sig bl.a. om medtagning af ekstra affald under Corona-nedlukningerne, permanent ekstrakørsel til Frederiksværk med de genanvendelige fraktioner og til Nordhavn med madaffaldet, fordeling af beholderreparationer og ekstra opgaver i forbindelse med ordningen for madaffald.

CC har ligeledes løbende tilbudt kommunerne praktiske løsninger, som kommunerne ikke har krævet i kontrakten eller skal betale for, men som letter både selskabets og kommunernes arbejde og administration. Det er bl.a. indsættelse af en ekstra mikrobil, skraldemændenes hjælp til kortlægning af praktiske forhold på adresserne, isætning af lågpropper på beholderne under indsamlingsarbejdet og ibrugtagning af et system med elektroniske tømmelister i bilerne.

Efter en del uregelmæssigheder i indsamlingen i forlængelse af indførelsen af ordningen for rest- og madaffald, lå CC's indsamling i en periode i efteråret/vinteren 2022 over kontraktens tilladte fejlprocent på to promille. Indkøringsperioden er nu overstået, og siden februar 2023 har indsamlingen overholdt det krævede kvalitetsniveau.

Kommunernes kontraktstyringsenhed forventer, at CC kan holde kvalitetsniveauet i resten af kontraktperioden, dog eventuelt med mindre udsving ved overgang mellem 14-dagestømning og sommertømning og vice versa og ved større omlægninger som følge af tilslutning af de sidste husstande til sorteringsordningerne.

Indsamlingen foregår på det krævede kvalitetsniveau, og kommunernes betaling ligger på markedsniveau ifølge COWI's analyse, hvorfor forholdene ikke nødvendiggør et udbud ultimo 2023.

Ønsker udvalget ikke at forlænge kontrakten med City Container, eller træffer udvalgene i de tre kommuner ikke ens beslutning, foreslås det at gennemføre et udbud ultimo 2023. Der vil i tilfælde af nyt udbud, kun i begrænset omfang være mulighed for at justere serviceniveauet i affaldsordningerne.

Kontraktvilkårene vil blive stort set som i den nuværende kontrakt, men kontraktperioden vil være kort, så initiativerne i Affaldsplan 2023 – 2035 vil først kunne indarbejdes i et efterfølgende udbud.

Indstilling

Direktionen foreslår, at kontrakten med City Container CPH forlænges med to år frem til den 30. september 2026.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 13-09-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Udvalget ønsker forud for behandling af politiske krav til de kommende affaldsudbud forelagt en model for brugertilfredshedsundersøgelse, hvor borgerne kan evaluere på eksisterende ordning.

Bilag

Analyse af rammebetingelser og evaluering af kontrakt

Punkt 9: Proces for uddeling af erhvervspris i 2023

20/9044

Resumé

Rudersdal Kommune uddeler én gang om året Rudersdal Kommunes Erhvervspris til max. tre virksomheder, der i særlig grad har bidraget positivt til samfundet eller til et nyskabende samarbejde med kommunen og borgerne. I denne sag orienteres om processen for uddeling af erhvervsprisen for 2023, herunder indkaldelse af kandidater til prisen.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Arkitektur- og Byplanudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har i flere år uddelt en erhvervspris. I de seneste år er prisen uddelt ud fra nedenstående model:

- Erhvervsprisen dækker hele kommunens arbejdsfelt og har særligt fokus på lokale virksomheders positive bidrag til samfundet og/eller til det gode og nyskabende samarbejde mellem virksomhed, kommune og borgere.
- Erhvervsprisen uddeles af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget én gang årligt efter en forudgående proces, hvor alle politiske udvalg kan fremkomme med forslag, og hvor nomineringerne i øvrigt kan komme fra foreninger, borgere, fagpersoner, politikere og virksomheder.
- Erhvervsprisen omfatter en eller flere pristildelinger, dog max tre. Der arbejdes ikke med egentlige kategorier, men det signaleres, at alle kommunens virksomheder fra iværksættere og start-ups til de store virksomheder kan modtage prisen for forskellige initiativer – fx bidrag til den grønne omstilling og mere bæredygtig drift, understøttelse af det rummelige arbejdsmarked, styrkelse af det gode byliv, udvikling af produkter til særlige samfundsudfordringer, bidrag til koblingen mellem skole og erhvervsliv, og andre forhold, der kommer hele samfundet eller lokalsamfundet til gode.

Nomineringen kan enten knytte sig til et specifikt produkt eller en særlig ydelse, som virksomheden har udviklet. Den kan også fokusere på samarbejdet med kommunen eller andre lokale kræfter om konkrete indsatser. Det vil blive vægtet positivt, såfremt virksomheden har arbejdet innovativt og opnået konkret effekt, og at der er spredningspotentialer til andre virksomheder eller brancher.

Forvaltningen iværksætter processen for uddeling af erhvervsprisen for 2023 med denne orientering til de relevante fagudvalg. Fagudvalgenes medlemmer opfordres til at drøfte, om der på udvalgenes område er lokale virksomheder, der fortjener en særlig anerkendelse for deres positive bidrag til samfundet, og derfor bør nomineres til erhvervsprisen 2023. Virksomheder kan også senere nomineres direkte via link på kommunens hjemmeside.

I september og oktober vil der blive sat fokus på erhvervsprisen gennem lokale medier og kommunale kommunikationskanaler, herunder hjemmeside og sociale medier. Nomineringen af virksomheder sker således løbende frem til fristens udløb den 1. november, med en begrundelse for nomineringen relateret til erhvervsprisens fokus.

Afhængig af antallet af indkomne forslag fremlægger forvaltningen en kategoriseret oversigt over kandidaterne til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på udvalgs mødet den 29. november. På dette grundlag udpeger Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget en eller flere vindere af prisen, som efterfølgende overrækkes på borgmesterens nytårskur for erhvervslivet i 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 13-09-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 10: Ny indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2024-2033

23/67

Resumé

Den nuværende indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo gælder for perioden 2014-2023 og udløber ved årets udgang.

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 1. februar 2023, pkt. 8, ([link](#)), at forvaltningen efter sommerferien skulle forelægge forslag til revideret indsatsplan med henblik på offentlig høring i otte uger og endelig vedtagelse inden udgangen af 2023.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Siden kommunen i 2008 vedtog den første indsatsplan for bekæmpelse af den invasive planteart kæmpebjørneklo, er der sket en stor reduktion i både udbredelsen af bjørnekloen og bestandenes størrelse. Et kort på kommunens hjemmeside ([link](#)) viser udbredelsen af bjørnekloen for tre perioder siden 2008.

Bekæmpelsen på både kommunale og private arealer er med årene blevet mere effektiv og målrettet. I 2022 blev der således kun fundet én ny matrikel med bjørneklo, som blev bekæmpet. Der er desuden ikke givet påbud om bekæmpelse på private arealer de seneste fire sæsoner.

Selvom indsatsen fortsætter på både private og kommunale arealer, vil der være bestande på svært tilgængelige arealer eller små bestande, som er skjulte eller meget vanskeligt kan bekæmpes. Det er imidlertid vigtigt at fastholde indsatsen, så bjørnekloen reduceres mest muligt, og nye fremspringer løbende bekæmpes.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at kommunen fortsat skal have en indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo. Da den nuværende plan gælder for perioden 2014-2023, har forvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til indsatsplan mod kæmpebjørneklo 2024-2033. Ifølge bekendtgørelse nr. 842 af 23. juni 2017 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal forslag til indsatsplan i offentlig høring i minimum otte uger og kan herefter vedtages endeligt.

I forslaget lægger forvaltningen op til, at målsætningen for indsatsplanen er at reducere de relativt få eksisterende bestande af kæmpebjørneklo til et minimum og forhindre yderligere spredning. I gældende indsatsplan, som kan læses her ([link](#)), er målsætningen et ønske om at udrydde bjørnekloen. Den langsigtede målsætning er fortsat at udrydde planten fra kommunen.

I forslag til indsatsplan 2024-2033 fastholdes den samme bekæmpelsesplan med de samme frister for bekæmpelse, nemlig den 1. maj, den 15. juni og den 1. august. Afsnittet med bekæmpelsesmetoder er reduceret, så der i stedet henvises til Miljøstyrelsens informative hjemmeside med råd og vejledning. Det nuværende skema udgår, fordi det ikke længere er relevant i forhold til de langt mindre bestande, der nu findes i kommunen.

Efter den offentlige høring af indsatsplanen vil sagen blive forelagt Klima- og Miljøudvalget til endelig godkendelse.

Indsatsplanen medfører ikke øgede udgifter, og bekæmpelsen på kommunale arealer indgår i driftsbudgettet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2024-2033 sendes i offentlig høring i otte uger.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 13-09-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Forslag til Indsatsplan mod kæmpebjørneklo 2024-2033

Punkt 11: Underskriftsark