

REFERAT Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013 d. 18-08-2011

Mødedato Torsdag d. 18. august 2011 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden og forvaltningen.....	3
Beslutning.....	4
Halvårsstatus 2011 - Agenda 21 og klima.....	5
Beslutning.....	7
Status for energirenovering af kommunale ejendomme i 2011.....	8
Beslutning.....	11
Orientering om omlægning af linje 400S/400.....	12
Beslutning.....	15
Budgetopfølgning II / halvårsregnskab 2011 - MTE.....	16
Beslutning.....	23
Teknisk budget 2012-2015 - MTE.....	24
Beslutning.....	30
Mulighedskatalog version II - MTE.....	31
Beslutning.....	36
Godkendelse af Trevang Vandværk og Furesø Vandforsynings takstblad for 2011.....	37
Beslutning.....	40
Klima - Gate 21.....	41
Beslutning.....	43
Projektforslag for transmissionsledning for fjernvarme til Værløse mv.....	44
Beslutning.....	48
I/S Vestforbrænding, lånoptagelse.....	49
Beslutning.....	52
Støjhandlingsplan 2011.....	53
Beslutning.....	56
Godkendelse af zone 40 i Hareskov By.....	57
Beslutning.....	59
Broer og Bygværker.....	60
Beslutning.....	62
Farum Nordby - Bukkefaldet (sti TT).....	63
Beslutning.....	65
Løvfaldsvej, vejsyn 2011.....	66
Beslutning.....	68

Punkt 95: Meddelelser fra formanden og forvaltningen

Meddelelser fra formanden og forvaltningen

95. Meddelelser fra formanden og forvaltningen

Sagsnr.: 190-2009-52420 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-105767

Sagsfremstilling

Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centrene indstiller orienteringen til efterretning.

Punkt 95: Beslutning

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 18. august 2011:

Ikke til stede: Gitte Terp Henriksen (F), Kasper Krüger (V)

Taget til efterretning.

Punkt 96: Halvårsstatus 2011 - Agenda 21 og klima

Halvårsstatus 2011 - Agenda 21 og klima

96. Halvårsstatus 2011 - Agenda 21 og klima

Sagsnr.: 190-2007-79669 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-109873

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 26. januar 2011 Handlingsplan 2011 for Klimaindsatsen i Furesø Kommune og Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan, og besluttede i den forbindelse, at der skal udarbejdes en halvårsrapport med status og økonomi for indsatsen. Rapporten er vedlagt som bilag.

Det anbefales, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget tager halvårsstatus til efterretning.

Som beskrevet i halvårsrapporten er der gennemført en lang række tiltag i første halvdel af 2011, blandt andet:

- Udvidelse af miljø- og klimaambassadørordningen, så den nu dækker alle områder i den kommunale virksomhed
- Vedtagelse af en indsatsplan for bjørneklobekæmpelse i hele den vestlige dele af kommunen
- Informationsindsats om invasive arter bl.a. visning af biografspot i foråret 2011 om bjørneklo og gyldenris i Værløse Bio
- Forbedring af kommunens hjemmeside med mange oplysninger til borgerne om klima, bæredygtighed, energirenoveringer mm.
- Vedtagelse af strategisk energiplan for Furesø Kommune
- Møde 30. maj "Spar penge og støt klimaet – skrot dit oliefyr" med mindst 250 besøgende
- Kortlægning af risici for oversvømmelser og kortlægning af muligheder for nedsivning af regnvand/spildevand i kommunen

Der er desuden planlagt en lang række aktiviteter til gennemførelse efter sommerferien. Det gælder bl.a. etablering af vedvarende energi på kommunale bygninger, indvielse af Hareskov Klimabibliotek, samarbejde med erhvervslivet og aktiviteter til fremme af grøn mobilitet.

Lovgrundlag

Der er ikke lovbundet at udarbejde handleplaner for klima og agenda 21. Den vedtagne Klimaplan for Furesø Kommune 2010-2012 og Handlingsplan 2011 for Klimaindsatsen i Furesø Kommune er en del af forpligtelsen i klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet frigav på møde d. 26. januar 2011 1,1 mio. kr. til Agenda 21 initiativer 2011 og 2,066 mio. kr. til Klimainitiativer 2011. Pr. 1. juli 2011 er der samlet forbrugt og disponeret 2,253 mio. kr., svarende til 71 % af det frigivne beløb.

Borgerinddragelse

Der forventes fortsat en høj grad af synlighed, videndeling og borgerinddragelse ved gennemførelse af de planlagte tiltag.

Det videre forløb

Indsatsen i 2011 fortsætter ud fra de udstukne rammer i handlingsplanerne.

Miljø- Teknik og Erhvervsudvalget får forelagt et forslag til handlingsplan for indsatsen i 2012 på møde i januar 2012. På samme møde forelægges en evaluering med en effektvurdering af de gennemførte tiltag i 2011.

Indstilling

Center for By, Miljø og Erhverv indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget tager status til efterretning.

Bilag

Halvårsrapport - Agenda 21 og Klima

[190-2011-91251](#)

Bilag

Halvårsrapport - Agenda 21 og Klima

Punkt 96: Beslutning

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 18. august 2011:

Ikke til stede: Gitte Terp Henriksen (F), Kasper Krüger (V)

Taget til efterretning.

Punkt 97: Status for energirenovering af kommunale ejendomme i 2011

Status for energirenovering af kommunale ejendomme i 2011

97. Status for energirenovering af kommunale ejendomme i 2011

Sagsnr.: 190-2011-32891 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-106344

Sagsfremstilling

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om forvaltningens arbejde med at energirenovere kommunens 20 største ejendomme i perioden 2011-2014.

MTE-udvalget godkendte den 10. februar 2011 arbejdsplanen for energirenoveringen i Furesø Kommune i 2011. Det har efterfølgende vist sig nødvendigt at korrigere på hvilke delprojekter, der udføres som følge af ydre omstændigheder. Ændringerne forventes ikke at påvirke den samlede forventede besparelse.

Med en samlet energiinvestering i årene 2011-2014 på ca. 25 mio. kr. vil det være muligt at opfylde kommunens klimaaftale om 8 % CO₂ besparelse for årene 2012-2015, svarende til en samlet reduktion på ca. 800 tons CO₂.

Indsatsen i 2011-2014 fokuseres på få store projekter på de 20 største ejendomme. Dette giver størst mulig CO₂ reduktion, og det forventes at resultere i målbare energibesparelser på de enkelte bygninger på 10-50 %.

De 20 største ejendomme står for ca. 65 % af den samlede CO₂ udledning fra kommunale ejendomme og udgør en tilsvarende andel af arealet i ejendommene og af det samlede forbrug af el, vand og varme.

Energirenovering af fem store ejendomme i 2011

For at få størst mulig CO₂ effekt har forvaltningen udvalgt de fem ejendomme, som udleder mest CO₂.

- Solvangskolen
- Stavnsholtskolen
- Syvstjerneskolens
- Værløse Svømmehal
- Farum Svømmehal

Status

Primo august 2011 er der igangsat energirenoveringer for 6 mio. kr. ud af de bevilligede 8 mio. kr. I løbet af efteråret vil de resterende energirenoveringer blive igangsat.

De igangsatte projekter vil give en samlet energibesparelse i 2012 på 1,1 mio. kwh, svarende til 12 % af de fem ejendommers totale energiforbrug og til ca. 3 % af kommunens samlede energiforbrug

Energiprojekterne vil ligeledes give en samlet CO₂ reduktion på 350 tons i 2012, svarende til ca. 15 % af de fem ejendommers CO₂ udledning og til ca. 3,5 % af kommunens samlede CO₂ udledning.

Energirenovering af Egeskolen i Jonstrup er fremrykket til 2011, fordi energirenoveringen af Syvstjerneskolens i Værløse udføres i 2012 i forbindelse med konvertering til fjernvarme.

I bilag ses en kort beskrivelse af projekterne for 2011.

Lovgrundlag

KL har på kommunernes vegne indgået en aftale om hvilke kommunale ejendomme, der skal energimærkes, og at energispareforslag med en tilbagebetalingstid på op til fem år skal gennemføres. 78 kommunale ejendomme i Furesø Kommune er omfattet af aftalen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2011 afsat 8 mio. kr. på anlægsprojekt "005289 Energibesparende bygningsforbedringer" til energibesparelser og CO₂-reduktioner i de kommunale ejendomme.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

I efteråret 2011 planlægges energirenoveringsprojekterne for 2012.

Primo 2012 søges der om frigivelse af anlægsmidler til 2012.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag - Status for energirenoovering af kommunale ejendomme i 2011 [190-2011-123906](#)

Bilag

Bilag - Status for energirenoovering af kommunale ejendomme i 2011

Punkt 97: Beslutning

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 18. august 2011:

Ikke til stede: Gitte Terp Henriksen (F), Kasper Krüger (V)

Taget til efterretning.

Punkt 98: Orientering om omlægning af linje 400S/400

Orientering om omlægning af linje 400S/400

98. Orientering om omlægning af linje 400S/400

Sagsnr.: 190-2011-33149 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-112766

Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommune ønsker at omlægge den regionale buslinje 400S/400 på strækningen fra Åvej til Bagsværd Station. I stedet for at køre ad Ring 4 ønsker Gladsaxe Kommune, at bussen kører ad Ny Hjortespringvej - Brunsøvej – Værebrovej - Vadstrupvej. Ændringen skal forbedre servicen for passagererne i Bagsværd herunder Værebroparken og det store erhvervsområde i Bagsværd (der bl.a. huser Novo Nordisk).

Region Hovedstaden er positive over for forslaget, da det kan øge belægningsprocenten på busruten og derved medvirke til, at flere tager bussen, og samtidigt forbedre rutens driftsøkonomi. Regionen har stillet som betingelse, at forslaget er udgiftsneutralt for regionen, og at rejsetiden ikke forøges. Endvidere forudsættes det, at Gladsaxe Kommune investerer i den nødvendige fremkommelighed for busserne.

Forslaget er beskrevet på Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets møde den 10. marts punkt 38 og den 5. maj 2011 punkt 64. Der er efterfølgende afholdt møder mellem forvaltningen og Gladsaxe Kommune, hvor det er vurderet hvilke kompenserende tiltag, der er mulige for at minimere generne for de omkringboende, såfremt Gladsaxe Kommune ønsker at gennemføre omlægningen.

Udgangspunktet for Furesø Kommune har været, at der ikke må ske en forøgelse af den samlede trafikbelastning på Ny Hjortespringvej og Brunsøvej. Der er udarbejdet et notat af firmaet Via-trafik til belysning af de forskellige løsningsmodeller, hvor det mest radikale forslag er en lukning af Brunsøvej ved kommunegrænsen. Notatet er vedlagt.

Sagen er behandlet på Trafik og Teknikudvalget i Gladsaxe den 6. juni 2011 punkt 41, hvor det blev indstillet at arbejde for at gennemføre omlægningen af bus 400S. Sagen blev begæret i Byrådet og vil blive behandlet i Økonomiudvalget i Gladsaxe den 16. august og i Byrådet den 24. august.

Der er i bilag vedhæftet nogle af de baggrundsnotater, som har dannet grundlag for beslutningen i Gladsaxe. Det fremgår, at især den samlede rejsetid har været vigtig i prioriteringen af rutevalget.

Der er primo august fremkommet endnu et løsningsforslag, hvor bussen omlægges som forslag B, men der indrettes stoppesteder ved motorvejen – på den måde undgås kørslen til Værebroparken, der var forudsat i løsning B. Forslaget er vedhæftet som bilag.

Der er fra flere beboere både i Furesø og Gladsaxe protesteret mod omlægningen. De protester, der er kommet til Furesø Kommune, er vedlagt.

Det er aftalt, at der holdes et informationsmøde den 15. august 2011, hvor en nydannet borgergruppe, der består af beboere fra både Furesø og Gladsaxe Kommuner, deltager. På mødet vil der udover udvalgsformanden være repræsentanter fra administrationen i både Gladsaxe og Furesø Kommuner.

Der vil på Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgsmødet blive givet et referat fra mødet og en uddybende orientering.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Det er forudsat, at omlægningen er udgiftsneutral for Furesø Kommune.

Borgerinddragelse

Der afholdes dialogmøde med borgergruppen den 15. august 2011. Det forudsættes, at der sker en løbende dialog med borgergruppen om arbejdet.

Det videre forløb

Når der foreligger en samlet løsningsmodel for hele strækningen, vil den blive forelagt Udvalget. Selve omlægningen af bussen er planlagt til efteråret 2012. Der vil således være mulighed for at teste eventuelle forsøgsordninger inden en omlægning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalget tager punktet til efterretning.

Bilag

Værebrovej - Trafikregulerende tiltag ved omlægning af bus 400S	190-2011-124254
Bus 400S fremkommelighed - Viatrafik	190-2011-126622
Movias kommentar på Viatrafiks notat om fremkommelighed	190-2011-126624
Buslinje 400S - nyt forslag til linjeføring i Bagsværd - Alternativ C	190-2011-126578
Dagsorden til møde 15.8.2011 med beboergruppen	190-2011-124679
Svar til Gunner M. Bendtsen - Omlægning af bus 400S/400	190-2011-124253

Brev til Furesø Byråd - omlægning af bus 400S	190-2011-124251
Til beboerne på Værebrovej, Ny Hjortespringvej, Brunsøvej og sideveje	190-2011-126562
Skrivelse til Furesø og Gladsaxe Kommuner	190-2011-126544
400S bus kørsel gennem Ny Hjortespringvej, Brunsøvej og Værebrovej	190-2011-124250
Korrespondance mellem beboere på Brunsøvej og Værebrovej	190-2011-94694
Spørgsmål i forbindelse med omlægning af busdriften 2012 (400S)	190-2011-94698
Høringssvar om busdriften 2012	190-2011-126608
Borgerhenvendelse vedr. omlægning af linje 400S	190-2011-124252

Bilag

Værebrovej - Trafikregulerende tiltag ved omlægning af bus 400S
Bus 400S fremkommelighed - Viatrafik
Movias kommentar på Viatrafiks notat om fremkommelighed
Buslinje 400S - nyt forslag til linjeføring i Bagsværd - Alternativ C
Dagsorden til møde 15.8.2011 med beboergruppen
Svar til Gunner M. Bendtsen - Omlægning af bus 400S/400
Brev til Furesø Byråd - omlægning af bus 400S
Til beboerne på Værebrovej, Ny Hjortespringvej, Brunsøvej og sideveje
Skrivelse til Furesø og Gladsaxe Kommuner
400S bus kørsel gennem Ny Hjortespringvej, Brunsøvej og Værebrovej
Korrespondance mellem beboere på Brunsøvej og Værebrovej
Spørgsmål i forbindelse med omlægning af busdriften 2012 (400S)
Høringssvar om busdriften 2012
Borgerhenvendelse vedr. omlægning af linje 400S

Punkt 98: Beslutning

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 18. august 2011:

Ikke til stede: Gitte Terp Henriksen (F), Kasper Krüger (V)

Foretræde: Furesø's borgergruppe mod omlægning af linje 400S/400 v. Gunner M. Bendtsen.

Sagen blev drøftet og vil blive genbehandlet i Udvalget.

Punkt 99: Budgetopfølgning II / halvårsregnskab 2011 - MTE

Budgetopfølgning II / halvårsregnskab 2011 - MTE

99. Budgetopfølgning II / halvårsregnskab 2011 - MTE

Sagsnr.: 190-2011-32482 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-104472

Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets anden budgetopfølgning er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 30. juni 2011 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2011.

Halvårsregnskab

Kommunen er fra og med 2011 forpligtet til at lave et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet omfatter et halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni samt et forventet årsregnskab. Halvårsregnskabet 2011 skal godkendes af Byrådet d. 31. august 2011.

Budgetopfølgning II og halvårsregnskab for 2011 bygger derfor på samme forbrugstal pr. 30. juni og ses under et.

Udvalget skal anbefale budgetopfølgning II 2011 på Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Budgetopfølgning II / halvårsregnskab 2011 - Drift

I oversigten nedenfor ses korrigeret budget, forbrug pr. 30. juni 2011 samt forventet regnskab 2011 m.v. for Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets område. Se evt. økonomirapport m.v. i bilag 1-5.

Bilag 1a og 1b indeholder en nærmere beskrivelse af alle budgetterede udfordringer i 2011 og forslåede budgetplaceringer på det skattefinansierede område.

Oversigt over forslag til budgetopfølgning II / halvårsregnskab 2011

Miljø-, Teknik og Erhvervs-udvalget	U/I	Korr. budget 2011	Forbrug pr. 30.6..2011	Forventet Regnskab	Omplacering	Ansøgt tillægsbev.	Forventet mer-/mindreforbrug 2011
Budgetopfølgning I 2011							
1.000 kr.							
<i>Drift – Det skattefinansierede område</i>							
Natur og Miljø	U	3.167	569	2.967	-200	0	0
	I	-145	-49	-145	0	0	0
Driftsgården	U	87.697	42.513	87.697	0	0	0
	I	-18.773	-5.197	-18.773	0	0	0
Kommunale Bygninger	U	111.640	59.052	111.840	200	0	0
	I	-1.781	-619	-1.781	0	0	0
Farum Nordby	U	265	255	265	0	0	0
	I	-	-	-	0	0	0
Erhverv	U	867	806	687	0	0	0
	I	-	-	-	0	0	0
I alt	U	203.636	103.194	203.636	0	0	0
	I	-20.699	-5.864	-20.699	0	0	0
Netto	N	182.937	97.330	182.937	0	0	0

Drift - Det Brugerfinansierede område

Skadedyr	U	735	231	761	26	0	0
	I	-824	-850	-850	-26	0	0
Renovation	U	40.514	20.990	41.325	811	0	0
	I	-38.954	-34.175	-39.765	-811	0	0
I alt	U	41.249	21.221	42.086	837	0	0
	I	-39.778	-35.025	-40.615	-837	0	0
Netto	N	1.471	-13.804	1.471	0	0	0

Minus: Besparelse eller merindtægt

Plus: Udgift eller mindreindtægt

Samlet set forventes det, at budgettet til det skattefinansierede område holder i 2011, dog med risiko for overskridelse af budgetterne for forbrugsafgifter på energi- og vandområdet bl.a. som følge af for lave forventede prisfremskrivninger fra KL.

Da de reelt opnåede energibesparelser for 2010 og 2011 forventes at være større end de budgetterede, foreslås det, at området holdes under observation, og et evt. merforbrug overføres til 2012, hvor det forventes, at besparelserne kan udligne merudgiften for 2011.

Drift – Bemærkninger til det skattefinansierede budgetområde

Natur og Miljø

På Natur- og Miljøområdets budget vurderes det, at der kan spares i alt 0,2 mio. kr. i 2011. Det drejer sig om 0,1 mio. kr. vedrørende iltning af Furesø og 0,1 mio. kr. på budgettet til miljøtilsyn af virksomheder. Den forventede besparelse på 0,2 mio. kr. i 2011 foreslås omplaceret til dækning af et forventet merforbrug på udvalgets øvrige områder.

Det skal hertil bemærkes, at der ikke blev overført 0,3 mio. kr. af uforbrugte midler fra 2010 til gennemførelse af kommunens ansvar i forhold til vand- og spildevandsplaner i 2011. Det er lovregulerede opgaver, der skal gennemføres, og som følge heraf skal det finansieres inden for områdets øvrige budget.

Driftsgården

Vintertjenesten

I 2011 er der afsat 3,1 mio. kr. til vintertjenesten, og pr. 30. juni er der allerede en forbrugsprocent på 117,3. I 2010 var det oprindelige budget på 3,1 mio. kr., men regnskab 2010 blev 5,7 mio. kr., i alt en afvigelse på 2,6 mio. kr. Det vurderes, at der i 2011 kan komme en samlet budgetoverskridelse på ca. 1,5 mio. kr. afhængig af, hvor hård vinteren bliver ultimo 2011.

Det forventede merforbrug på 1,5 mio. kr. forventes dækket af forventet mindreforbrug på kollektiv trafik. Se uddybet forklaring nedenfor.

Movia

Der er i 2011 afsat et budget på 19,2 mio. kr. til indkøb af busdrift fra Movia. Kommunen har den 26. maj 2011 modtaget brev fra Movia, hvori det fremgår, at Furesø Kommune netto vil få et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Af den forventede besparelse på 1,9 mio. kr. omplaceres 1,5 mio. kr. til vintertjenesten, og 0,4 mio. kr. omplaceres til dækning af delvis nedbringelse af den merarbejdspløj på 5.000 mandtimer, der er oparbejdet i forbindelse med den hårde vinter i 2010.

Kommunale Bygninger (Bygningservice)

Kommunale Bygninger har et samlet udgiftsbudget på 111,6 mio. kr. og et indtægtsbudget på 1,8 mio. kr. Der er pr. 30. juni 2011 en forbrugsprocent på 52,9, og der er realiseret 34,7 pct. af indtægterne.

Samling af bygningsdrift-effektivisering

Ved vedtagelse af budget 2011 blev der vedtaget en række besparelser ved samling af bygningsdriften på i alt 4 mio. kr. i 2011. Ved budgetopfølgning I blev der endvidere overført besparelser fra andre udvalg på 1,6 mio. kr., der skulle finansieres af merbesparelsen fra den nye rengøringskontrakt.

Der mangler pr. 30. juni 2011 at blive udmøntet ca. 1,6 mio. kr. af den samlede besparelse på 5,6 mio. kr. Hertil kommer besparelser på energibudgettet på 1,5 mio. kr., som behandles særskilt nedenfor.

Det forventes, at besparelsen indhentes i 2011.

Energi og vand budgettet

Forbruget på energi- og vandområdet vurderes på baggrund af forbruget pr. ultimo juni 2011 at kunne give anledning til meromkostninger i 2011. Meromkostningerne skyldes primært, at prisstigningerne fra 2009 til 2011 på området har været større end KL skønnede i 2010.

Der er i 2011 et samlet budget til energi og vand på 36,5 mio. kr. inkl. en vedtaget besparelse i 2011 på 1,5 mio. kr. Besparelsen var forventet realiseret som følge af den energirenoveringsindsats, som blev gennemført i 2010, samt den adfærdsregulerende indsats, klimaambassadørerne løbende gennemfører lokalt.

Der er pr. 30. juni anvendt ca. 51,0 pct. af budgettet. Forbruget i 2010 udgjorde på samme tidspunkt af året ca. 46,0 pct. af det samlede regnskabsresultat.

Opgørelser viser, at energiforbruget falder som forventet, men at energipriserne er steget væsentligt mere end forudsat i det godkendte 2011 budget.

Forbruget af Kwh el er således faldet med 5,6 pct. fra 2008 til 2010, og der forventes et yderligere fald i 2011. Forbruget af Kwh varme er faldet med 5,9 pct. ligeledes i perioden 2008 til 2010.

Desuden kan der på de ejendomme, hvor der er sket en særlig indsats, måles et klart fald i vandforbruget.

På trods af, at det er lykkedes at reducere forbruget i Kwh el og varme, er omkostningerne i kr. steget mere end forventet.

Hovedårsag til det forventede merforbrug er, at priserne på området brændsel og drivmidler (art 2.3) generelt er steget mere, end KL forventede ved udarbejdelse af budget 2010 og 2011.

I budgettet er der indarbejdet prisfremskrivninger på brændsel og drivmidler på 7,5 pct. fra 2009-2010 og 3,2 pct. mellem 2010 og 2011. KL vurderer i juni 2011, at de reelle prisstigninger er 9,1 pct. mellem 2009 og 2010 og 8,2 pct. mellem 2010 og 2011.

Såfremt det forudsættes, at KL's nye skøn afspejler den reelle prisstigning, har Furesø på grund af den for lave prisfremskrivning et budgetmæssigt efterslæb i 2011 og overslagsårene på ca. 2,2 mio. kr. om året.

Da de reelt opnåede energibesparelser for 2010 og 2011 forventes at være større end de budgetterede, foreslås det, at området holdes under observation, og et evt. merforbrug overføres til 2012, hvor det forventes, at besparelserne kan udligne merudgiften for 2010.

Det foreslås dog, at der overføres et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. fra ejendomsskatter og renovation til dækning af en mindre del af det forventede merforbrug på energi- og vandområdet i 2011.

Varslet huslejestigning på Domea ejendommene

Domea har varslet en huslejestigning pr. 1. oktober 2011. Det vil give en meromkostning i 2011 på ca. 0,2 mio. kr. Denne meromkostning forventes at kunne dækkes inden for Udvalgets område.

Farum Nordby

På Farum Nordby er der et udgiftsbudget på 0,3 mio. kr. Der er ultimo juni 2011 en forbrugsprocent på 96,0. Det forventes pt., at budgettet holder, og at hele bevillingen for 2011 vil blive anvendt.

Erhverv

Til Erhverv er der en udgiftsbevilling på 0,9 mio. kr. Der er ultimo juni 2011 en forbrugsprocent på 92. Det forventes, at budgettet for 2011 holder på budgetområdet.

Det brugerfinansierede område

På det brugerfinansierede område er der et udgiftsbudget på 41,2 mio. kr. og et indtægtsbudget på 39,8 mio. kr. Se bilag 3.

Ultimo juni 2011 er der en forbrugsprocent på 51,5, og der er realiseret 88,0 pct. af de budgetterede indtægter.

På skadedyrsområdet er der i 2011 registreret en voldsom stigning i antallet af rotteanmeldelser. I hele 2010 var der 381 rotteanmeldelser, mens der frem til august 2011 er registreret 487 anmeldelser. Fortsætter antallet af anmeldte rotter i samme takt, vil det samlede antal rotteanmeldelser nå op på ca. 800 anmeldelser svarende til en fordobling i forhold til 2010. Da udgiften på området er aktivitetsafhængig, vil budgettet være under pres. Indsatsens omfang og serviceniveau er dels styret af den politisk vedtagne servicestrategi for området samt den gældende lovgivning. Stigningen i antallet af rottesager kan konstateres fra 2008 men med særlig voldsom stigning i år. Området er brugerfinansieret og skal over tid hvile i sig selv.

I samarbejde med spildevandsselskabet arbejdes der for en øget strategisk indsats i kloaksystemet for at knække kurven. Denne strategi forventes forelagt Udvalget til august mødet.

På renovationsområdet er budgettet gennemgået, og det har givet anledning til at justere både udgifterne og indtægterne med 0,8 mio. kr. i 2011. Merudgiften skyldes, at udgifterne til indsamling af dagrenovation og til bemanning af Farum Genbrugsstation ligesom i 2010 er blevet underbudgetteret i forhold til de indgåede kontrakter og aftalte serviceniveauer. Merindtægten skyldes øgede indtægter ved salg af genanvendelige materialer. Ændringerne er konsekvensrettet i det tekniske budget for 2012.

Anlæg

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets korrigerede anlægsbudget udgør 66,4 mio. kr. på udgiftssiden og 29,7 mio. kr. på indtægtssiden. Ultimo juni 2011 er 12,1 pct. af udgiftsbudgettet forbrugt, og 25,3 pct. af indtægterne er realiseret. Den lave forbrugsprocent skyldes, at forbruget på anlæg typisk først kommer senere på året.

Se en yderligere fordeling af budget/forbrug i bilag 5.

Lovgrundlag

”Principper for økonomistyring” afsnit 3 og 5.

Økonomiske konsekvenser

På det skattefinansierede område søges om omplacering inden for Udvalgets ramme. Omplaceringerne er samlet set neutrale for kassen.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Det videre forløb

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalget. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

1. budgetopfølgningen godkendes
2. at der indarbejdes en række omplaceringer inden for Udvalgets budgetområde. Omplaceringerne er samlet set neutrale for kassen.

Bilag

Bilag 1 a: Oversigt budgetopfølgning I 2011 - Skattefinansieret	<u>190-2011-103736</u>
Bilag 1 b: Specifikation budgetopfølgning I 2011 - Skattefinansieret	<u>190-2011-103737</u>
Bilag 2 a: Økonomirapport 30. juni 2011 - Skattefinansierede område	<u>190-2011-124968</u>
Bilag 2 b: Oversigt over forbrug på Kommunale Bygninger	<u>190-2011-126192</u>
Bilag 3: Økonomirapport på det brugerfinansieret område	<u>190-2011-126125</u>
Bilag 4 a: Oversigt budgetopfølgning II på det brugerfinansieret område	<u>190-2011-126153</u>
Bilag 4 b: Specifikation budgetopfølgning II på det brugerfinansierede område	<u>190-2011-126179</u>
Bilag 5: Anlægsoversigt pr. 30. juni 2011	<u>190-2011-126433</u>

Bilag

Bilag 1 a: Oversigt budgetopfølgning I 2011 - Skattefinansieret	
Bilag 1 b: Specifikation budgetopfølgning I 2011 - Skattefinansieret	
Bilag 2 a: Økonomirapport 30. juni 2011 - Skattefinansierede område	
Bilag 2 b: Oversigt over forbrug på Kommunale Bygninger	
Bilag 3: Økonomirapport på det brugerfinansieret område	
Bilag 4 a: Oversigt budgetopfølgning II på det brugerfinansieret område	
Bilag 4 b: Specifikation budgetopfølgning II på det brugerfinansierede område	
Bilag 5: Anlægsoversigt pr. 30. juni 2011	

Punkt 99: Beslutning

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 18. august 2011:

Ikke til stede: Gitte Terp Henriksen (F), Kasper Krüger (V)

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 100: Teknisk budget 2012-2015 - MTE

Teknisk budget 2012-2015 - MTE

100. Teknisk budget 2012-2015 - MTE

Sagsnr.: 190-2011-18479 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-107556

Sagsfremstilling

Ifølge den politisk vedtagne tidsplan for Budget 2012-2015 skal fagudvalgene behandle det tekniske budget på augustmøderne.

Det tekniske budget for 2012-2015 for Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets budgetområde forelægges hermed til godkendelse.

Formålet med det tekniske budget er at fastlægge det nødvendige grundlag for Byrådets politiske arbejde med budget 2012-2015.

Drift

Som bilag 1 vedlægges der et bilag med en oversigt over forslag til tekniske korrektioner. Endvidere er der i bilag 2 vedlagt en bevillingsoversigt for 2012-2015, hvor de tekniske korrektioner er indarbejdet. Alle årene i bevillingsoversigten er 2012 priser.

Anlæg

For at bringe kommunens samlede budgetforslag 2012 (totalbudgettet) i balance har det været nødvendigt at prioritere i allerede vedtagne anlægsbudgetter for ca. 23 mio. kr. Det samlede forslag til anlægsbudget for 2012 er hermed reduceret til 71,7 mio. kr. (se lyserød kolonne i oversigten). Forslaget indeholder, bortset fra en anlægsudgift på 1,0 mio. kr. vedrørende et samlet rådhus, alene udgifter vedrørende allerede vedtagne anlæg.

Bruttolisten over anlæg 2012-2015 samt en beskrivelse af de nuværende anlægsforslag er vedlagt som bilag 3.

I dagsordenspunktet vedr. mulighedskataloget findes en oversigt over nye anlægsforslag samt en beskrivelse af disse.

Det tekniske budget 2012-2015

Det tekniske budget for 2012-2015 tager udgangspunkt i det korrigerede budgetforslag for 2012 fremskrevet med KL's skøn over pris- og lønudviklingen.

Derudover foreslås indarbejdet ændringer i udvalgenes budgetter, der kan følge af:

- Ændringer som følge af ændret lovgivning (f.eks. DUT-sager, hvor kommunen kompenseres for nye eller ændrede opgaver via bloktilskuddet)
- Kontraktlige forhold, der ikke kan ændres
- Konsekvenser af politiske beslutninger truffet af Byrådet, efter Budget 2010-2013 er vedtaget
- Demografisk betingede ændringer
- Eventuelle omplaceringer inden for de enkelte udvalgs områder samt korrektion af mindre budgetfejl
- Strukturelle ubalancer

Ændringer i serviceniveauet indarbejdes ikke i det tekniske budget.

Det skal bemærkes, at der fortsat kan forekomme mindre tekniske korrektioner efterfølgende.

Tekniske korrektioner i Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets budget

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget har et samlet udgiftsbudget på 261,1 mio. kr. og et indtægtsbudget på 72 mio. kr. i budget 2012.

Det tekniske budget medfører en samlet regulering på ca. 5,8 mio. kr. i 2012 og på ca. 5,2 mio. kr. i overslagsårene 2013 til 2014.

Hertil kommer, at budgettet er øget med 9,3 mio. kr. i 2012 og 12,9 i overslagsårene som følge af flytninger af huslejer m.v. mellem fagudvalgene. Fremgår skema i bilag 1.

Natur og miljø

Overførsel vedr. vand og naturplaner (spildevandsplaner)

Det er tidligere vedtaget, at der overføres 0,3 mio. kr. af mindreforbrug i 2010 til 2012 til gennemførelse af vand- og naturplaner.

E-arkiv

I forbindelse med kommunalreformen blev der indgået aftale med Regionerne om etablering af et *e-arkiv*. Arkivet indeholder amternes gamle miljøsager. Arkivet er siden 2007 blevet drevet og finansieret af Danske Regioner.

E-arkivet er nødvendigt, når der skal myndighedsbehandles på bl.a. natur- og planområdet.

Aftalen om regionens drift af opgaven udløber ved udgangen af 2011, og kommunerne skal derfor fremover medfinansiere driften af det fælles sagsarkiv. Det vurderes, at Furesø Kommunes andel af driften er ca. 40.000 kr.

Der er teknisk indarbejdet et budget på 40.000 mio. kr., som skal dække denne udgift.

Driftsgården

Movia

Der er i det oprindelige budget for 2012 afsat 19,5 mio. kr. til *Movia*'s drift af den kollektive trafik i kommunen. Efter Movias første behandling af budgettet for 2012 i juni 2011 stiger Furesø Kommunes finansieringsandel til ca. 21 mio. kr.

De væsentlige årsager til det nye skøn knytter sig til usikkerhed omkring passagerindtægter, oliepriser og renteniveau. Tabellen nedenfor viser fordelingen af væksten i skønnet for 2012.

Furesø	Mio. kr.
Oliepriser	0,8
Rentestigning 1,0 procentpoint	0,4
Passagerændringer 5 pct.	0,4

Derfor er budgettet til *Movia* øget med 1,5 mio. kr. som en teknisk korrektion.

Vandafvandingsbidrag

Det afsatte budget i 2012 dækker ikke den forventede udgift. Der er som følge heraf indlagt 0,2 mio. kr. i teknisk korrektion.

Kommunale bygninger

Kompensation for merbesparelse på rengøringsområdet

Ved budgetopfølgning I 2011 bidrog Kommunale Bygninger til finansiering af en række besparelser på bl.a. børne- og skoleområdet. Besparelserne blev i 2011 finansieret af merbesparelsen fra nye kontrakter på rengøringsområdet. Fra 2013 overtog Kommunale Bygninger flere udgifter, end merbesparelsen på rengøringsområdet udgør.

Kompensation for denne merbesparelse på ca. 0,3 mio. kr. fra 2013 er indarbejdet i det tekniske budget.

Energi- og vandudgifter

På baggrund af forbruget til energi pr. 30. juni 2011 vurderes det, at der kommer meromkostninger på energi- og vandudgifterne i 2011.

En undersøgelse af årsagerne hertil har bl.a. vist, at priserne på brændsel og drivmidler (art 2.3) generelt er steget mere, end KL forventede ved udarbejdelse af budget 2010 og 2011.

Pris og løn fremskrivning på arten Brændsel og drivmidler

	2009-2010	2010-2011	2011-2012
Furesø indarbejdede P/L fremskrivning	7,5	3,2	1,4
KL's beregnede fremskrivning 30. juni 2011	9,1	8,2	0,3

KL's prisudviklingsskøn fra juni 2011.

Som det ses af oversigten ovenfor, er der i Furesø Kommunes budget indarbejdet prisfremskrivninger på brændsel og drivmidler på 7,5 pct. fra 2009-2010 og 3,2 pct. mellem 2010 og 2011. KL vurderer i juni 2011, at de reelle prisstigninger er 9,1 pct. mellem 2009 og 2010 og 8,2 pct. mellem 2010 og 2011.

Det vurderes, at KL's nye skøn i højere grad afspejler de reelle prisstigning. Det er på den baggrund beregnet, at Kommunens budget til energi budgetmæssigt har et efterslæb i 2011 og overslagsårene på ca. 2,2 mio. kr. om året.

Der er derfor indarbejdet en teknisk regulering på 2,2 mio. kr. i 2012 og overslagsårene.

Der er i det tekniske budget indarbejdet en prisfremskrivning mellem 2011 og 2012 på 1,4 pct. som stammer fra KL skøn af marts 2011.

Farum Park

Det er i det oprindelige budget for 2012 forudsat, at *Farum Park* ville blive solgt i 2012, og som følge heraf er der for 2012 og frem ikke budgetlagt med faste udgifter til el, vand og varme m.v.

Det forventes i juli 2011 ikke, at *Farum Park* er solgt ved udgangen af 2012. Det er derfor nødvendigt at indarbejde budget til faste driftsudgifter (energi, vand, skatter og rengøring) samt huslejeindtægter i budget 2013-2015.

Der er i det tekniske budget indarbejdet et budget på ca. 2,7 mio. kr. i 2013-2015 til faste udgifter ved *Farum Park* samt indarbejdet huslejeindtægter på 3,4 mio. kr. i perioden 2013-2015.

Domea – varsling af huslejestigning

Da der er varslet en huslejestigning fra 1. oktober 2011, øges budgettet til Domea teknisk med 0,8 mio. kr. i 2012 og overslagsårene.

Team Danmark bygningen

Det har vist sig i 2011, at indtægtsbudgettet på Team Danmark Bygningen er for høj. Som følge heraf er indtægten teknisk nedreguleret med 0,4 mio. kr.

Regulering af huslejeudgifter ift. kontrakter

Huslejeudgifterne på børneområdet har været gennemgået i forhold til de foreliggende kontrakter. Det har vist sig, at udgiftsbudgettet i 2012 og overslagsårene teknisk skal opreguleres med 0,4 mio. kr.

Omlacering af budgetter vedr. huslejer

Fra budget 2012 vil stort set alle budgetter vedr. indtægter og udgifter i forbindelse med husleje blive omlaceret fra de enkelte fagudvalg til Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets budgetområde.

Der er dog enkeltområder, hvor det er besluttet, at budgettet til huslejer forbliver på fagudvalget. Herunder at plejecentre forbliver på Social- og Sundhedsudvalgets område samt Sprogcenter Furesø, hvor lejemålet evt. vil blive opsagt, så snart Sprogcenter Furesø, som politisk besluttet, flytter til andre lokaler.

Budgetbemærkningerne

Som følge af kommunens implementering af nyt økonomisystem (KMD Opus) fra 1. januar 2012 vil budgetbemærkningerne til Budget 2012 først blive udarbejdet senere på året i en meget begrænset form.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37-41 og Furesø Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Der foreslås indarbejdet tekniske korrektioner for i alt 5,8 mio. kr. i 2012 og 5,2 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2013-2015.

Borgerinddragelse

Der er ingen høring af det tekniske budget.

Det videre forløb

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets budget vil indgå i en samlet indstilling med alle fagudvalgs tekniske budget til Økonomiudvalget. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø- Teknik- og Erhvervsudvalgets tekniske budget 2012-2015 godkendes til videresendelse til Økonomiudvalget og Byrådet

Bilag

Bilag 1: Oversigt over tekniske korrektioner	190-2011-112241
Bilag 2. Bevillingsoversigt 2012-2015	190-2011-126855
Bilag 3 _Anlæg_ Bruttoliste 2012-2015.pdf	190-2011-127169
Bilag 3.1 ØU Anlægsforslag aug 2011	190-2011-127274
Bilag 3.2 KFI Anlægsforslag aug 2011	190-2011-127276
Bilag 3.3 SSU Anlægsforslag aug 2011	190-2011-127278
Bilag 3.4 MTE Anlægsforslag aug 2011	190-2011-127280
Bilag 3.5 PLU Anlægsforslag aug 2011	190-2011-127285

Bilag

Bilag 1: Oversigt over tekniske korrektioner
Bilag 2. Bevillingsoversigt 2012-2015
Bilag 3 _Anlæg_ Bruttoliste 2012-2015.pdf
Bilag 3.1 ØU Anlægsforslag aug 2011
Bilag 3.2 KFI Anlægsforslag aug 2011
Bilag 3.3 SSU Anlægsforslag aug 2011
Bilag 3.4 MTE Anlægsforslag aug 2011
Bilag 3.5 PLU Anlægsforslag aug 2011

Punkt 100: Beslutning

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 18. august 2011:

Ikke til stede: Gitte Terp Henriksen (F), Kasper Krüger (V)

Der blev uddelt et nyt bilag, som supplerer med det tekniske budget for forsyningsområdet.

Punkt 101: Mulighedskatalog version II - MTE

Mulighedskatalog version II - MTE

101. Mulighedskatalog version II - MTE

Sagsnr.: 190-2011-18479 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-111898

Sagsfremstilling

Ifølge den vedtagne tidsplan for budget 2012 skal fagudvalgene behandle mulighedskatalogets budgetforslag (budgetudvidelser og -reduktioner) på drift og anlæg på augustmøderne.

Fagudvalgene har tidligere behandlet mulighedskataloget på junimøderne, men Økonomiudvalget opfordrede forvaltningen til at udarbejde yderligere forslag til besparelser og effektiviseringer, således at der kan etableres et vist spillerum for politisk prioritering blandt de mulige forslag i den videre budgetproces. Disse nye forslag indgår nu i Mulighedskatalog version II, som udvalget bedes drøfte.

På baggrund af en vurdering af kommunens økonomiske situation (herunder overholdelse af rammen for serviceudgifter, implementering af tidligere vedtagne besparelser på specielt det specialiserede socialområde med stigende effekt i overslagsårene samt den netop gennemførte budgetopfølgning II i 2011) skønnes det fortsat, at den samlede økonomiske effekt af mulighedskataloget bør være minimum 20 mio. kr. for at sikre balance i budget 2012.

Forvaltningen har til Mulighedskatalog version II på Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets område udarbejdet et bruttokatalog med 10 reduktionsforslag på skattefinansieret område, der tilsammen giver en besparelse på 4,2 mio. kr. i 2012, 7,7 mio. kr. i 2013 og 8,3 mio.kr. i 2014-2015.

I 2012 svarer besparelsen til 2,2 pct. af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets nettobudget på 188,4,0 mio. kr. på det skattefinansierede område.

Derudover er der et budgetudvidelsesforslag på 0,7 mio. kr. i hvert af årene på det brugerfinansieret område.

Der er vedlagt en samlet oversigt over Mulighedskatalog version II inklusiv en beskrivelse af de enkelte forslag - både på drifts- og anlægssiden. Det skal bemærkes, at anlægsforslag i oversigten kun vedrører nye anlægsforslag, som ikke er indarbejdet i forslaget til teknisk budget 2012.

Der er yderligere vedlagt et *nøgletalsnotat*, der beskriver de økonomiske niveauer på de enkelte udgiftsområder i kommunen. Det er en opdatering, med de nyeste regnskabstal for 2010, af det nøgletalsnotat, som forvaltningen de seneste to år har udarbejdet.

Udvalgets forslag i mulighedskataloget (Skattefinansieret område)

1. Driftsforslag

Omkostningsreduktioner

- MTE 1 – Nedlæggelse af Hareskov Svømmesal
- MTE 2 – Anvendelse af planteværnsmidler til ukrudtsbekæmpelse
- MTE 3 – Effektivisering af busdriften
- MTE 4 – Kørselsanalyse
- MTE 5 – Et samlet rådhus
- MTE 6 – Fremrykning af effektivisering – kommunale ejendomme
- MTE 7 – Miljøtilsyn – brugerbetalingspligtige virksomheder
- MTE 8 – Snerydning – regulering af serviceniveau
- MTE 9 – Broer og Bygværker

2. Nye Anlægsforslag

- MTE 200 – Farum Hovedgade – trafikteknisk forbedring
- MTE 201 – Grøn mobilitet
- MTE 202 – Affaldsøer på syv folkeskoler
- MTE 203 – Åbning af Værløse Flyvestation
- MTE 204 – Vejbelysning – implementering af energisparetiltag/natslukning
- MTE 205 – Genplantning af kommunale vejtræer
- MTE 206 – Sneafledningsplads
- MTE 207 – Kapacitetstilpasning af den kommunale bygningsmasse
- MTE 208 – Klimatilpasning – lokal håndtering af regnvand
- MTE 209 – Låneoptagelse til etablering af solceller og solfangere
- MTE 210 – Branding og fortsat styrkelse af erhvervsområdet
- MTE 211 – Et samlet rådhus
- MTE 212 – Klima- og Agenda 21 – indsatsen

Udvalgets forslag i mulighedskataloget (Brugerfinansieret område)

1. Driftsforslag

Omkostningsreduktioner

- MTE 10 – Ekstra medarbejder på affaldsområdet
- MTE 11 – Storskraldsordning – ruteindsamling

2. Nye Anlægsforslag

- MTE 213 - Ændring af Værløse Genbrugsstation
- MTE 214a – Papirindsamling ved husstande, brugerfinansieret opstart
- MTE 214b – Papirindsamling ved husstande, formuefinansieret opstart

Alle bilagene til punktet fremsendes i særskilt kuvert til medlemmerne af Byrådet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven §§ 37 til 40.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Der afholdes borgermøde om Budget 2012 den 1. september 2011. Budgettet sendes officielt i høring i august måned. Høringsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside www.furesoe.dk, og høringssvarene indsamles og sendes til Byrådet hurtigst muligt efter høringsperiodens udløb.

Det videre forløb

Efter fagudvalgenes drøftelse af mulighedskataloget fortsætter den videre behandling på Byrådets budgetseminar d. 26.-27. august, hvor Byrådet drøfter og prioriterer, hvilke forslag der skal sendes i høring. Budgetforslagene sendes i høring fra den 29. august til og med den 12. september 2011. Høringsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside www.furesoe.dk, og høringssvarene indsamles og sendes til Byrådet hurtigst muligt efter høringsperiodens udløb.

Forvaltningen fremlægger under andet punkt på denne dagsorden det tekniske budget for 2012-2015, som tager udgangspunkt i det vedtagne overslagsår 2012 samt overslagsårene.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- mulighedskataloget drøftes med henblik på den videre behandling på budgetseminaret den 26.-27. august.

Bilag

Bilag 1 Sammentælling Mulighedskatalog version II.pdf	190-2011-127290
Bilag 2.1 ØU version II Mulighedskatalog.pdf	190-2011-127291
Bilag 2.2 BSU version II Mulighedskatalog.pdf	190-2011-127292

Bilag 2.3 KFIU version II Mulighedskatalog.pdf	<u>190-2011-127293</u>
Bilag 2.4 BIU version II Mulighedskatalog.pdf	<u>190-2011-127294</u>
Bilag 2.5 SSU version II Mulighedskatalog.pdf	<u>190-2011-127295</u>
Bilag 2.6 MTE version II Mulighedskatalog.pdf	<u>190-2011-127296</u>
Bilag 2.7 PLU version II Mulighedskatalog 2011.pdf	<u>190-2011-127289</u>
Bilag 3.0 Anlæg Bruttoliste 2012-2015.pdf	<u>190-2011-127300</u>
Bilag 3.1 Brugerfinansieret Driftsforslag aug 2011	<u>190-2011-128171</u>
Bilag 3.1 BSU Nyt anlægssforslag aug 2011.pdf	<u>190-2011-127301</u>
Bilag 3.2 MTE Nye anlægssforslag aug 2011.pdf	<u>190-2011-127302</u>
Bilag 3.3 PLU Nye anlægssforslag aug 2011.pdf	<u>190-2011-127299</u>
Bilag 3.7.1 MTE Brugerfinansieret område Anlægssforslag aug 2011.pdf	<u>190-2011-127304</u>
Bilag 4 Nøgletalsnotat.pdf	<u>190-2011-127303</u>

Bilag

Bilag 4 Nøgletalsnotat.pdf
Bilag 3.7.1 MTE Brugerfinansieret område Anlægssforslag aug 2011.pdf
Bilag 3.3 PLU Nye anlægssforslag aug 2011.pdf
Bilag 3.2 MTE Nye anlægssforslag aug 2011.pdf
Bilag 3.1 BSU Nyt anlægssforslag aug 2011.pdf
Bilag 3.1 Brugerfinansieret Driftsforslag aug 2011
Bilag 3.0 Anlæg Bruttoliste 2012-2015.pdf
Bilag 2.7 PLU version II Mulighedskatalog 2011.pdf
Bilag 2.6 MTE version II Mulighedskatalog.pdf
Bilag 2.5 SSU version II Mulighedskatalog.pdf
Bilag 2.4 BIU version II Mulighedskatalog.pdf
Bilag 2.3 KFIU version II Mulighedskatalog.pdf

Bilag 2.2 BSU version II Mulighedskatalog.pdf

Bilag 2.1 ØU version II Mulighedskatalog.pdf

Bilag 1 Sammentælling Mulighedskatalog version II.pdf

Punkt 101: Beslutning

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 18. august 2011:

Ikke til stede: Gitte Terp Henriksen (F), Kasper Krüger (V)

Mulighedskataloget blev drøftet.

Punkt 102: Godkendelse af Trevang Vandværk og Furesø Vandforsynings takstblad for 2011

Godkendelse af Trevang Vandværk og Furesø Vandforsynings takstblad for 2011

102. Godkendelse af Trevang Vandværk og Furesø Vandforsynings takstblad for 2011

Sagsnr.: 190-2010-36837 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-17822

Sagsfremstilling

Trevang Vandværk og Furesø Vandforsyning har sendt deres takstblad for 2011 til godkendelse hos byrådet. Alle takster er eks. moms. Ifølge gældende lovgivning er det vandforsyningens bestyrelse, der fastsætter taksterne. Efter indførelse af vandsektorloven, hvor der udmeldes et prisloft til forsyningen, er byrådet primært en kontrolfunktion, der kan afvise taksterne, hvis de er i strid med loven. Forvaltningen vurderer, at de fremsendte takster overholder gældende regler.

Trevang Vandværk

Vandprisen er fortsat 9,50 kr./m³ som i 2010, mens den faste afgift er forhøjet fra 280 kr. til 300 kr. årligt pr. bolig.

Tilslutningsbidraget er hævet med 1.500 kr. Bidraget er reguleret efter den værdiansættelse, som blev foretaget af hele vandforsyningen for nogle år siden. Prisen er sidst reguleret i 2007.

Der er ikke ændret på gebyrerne i forhold til sidste års takstblad. Trevang Vandværk opkræver ikke gebyr for regnvandsinstallationer.

Furesø Vandforsyning

Vandprisen er fortsat 5 kr./m³ som i 2010 og uden ændringer i den faste afgift.

Tilslutningsbidragene er indeksreguleret efter gældende indextal, hvilket har medført en samlet forhøjelse på 570 kr.

Derudover er der tilføjet to nye gebyrer. Det er gebyrer for aflæsning af målerbrønd (250 kr.) og manglende frankering af aflæsningskort (50 kr.).

Regnvandsinstallationer

Som et særligt gebyr hos Furesø Vandforsyning skal ejendomme med regnvandsinstallationer, der opsamler og genbruger regnvand til toiletskyl, tøjvask m.m., betale 1.500 kr./år for eftersyn af deres anlæg. Gebyret dækker omkostningerne forbundet med eftersynet, der skal sikre, at regnvand ikke strømmer ind i vandforsyningens ledninger.

Vandforsyningen kan vælge at opkræve et særskilt gebyr for eftersynet hos de forbrugere, der har regnvandsinstallationer, eller at lade omkostningerne indgå i det samlede budget uden at opkræve særskilt gebyr. Gebyret må anses for at være i modstrid med kommunens ønske om at fremme genbrug af regnvand. Kommunen har i Kommuneplan 2009 og i Agenda 21 handlingsplan 2009 lagt vægt på, at regnvand håndteres lokalt bl.a. ved at genbruge regnvand til toiletskyl, tøjvask m.m. for at skåne kloaksystemet og spare på drikkevandet.

På vandforsyningens generalforsamling tirsdag d. 29. marts 2011 blev der vedtaget et forslag om ikke at opkræve et særskilt gebyr for ejendomme med regnvandsinstallationer. Vandforsyningen har efterfølgende oplyst til forvaltningen, at beslutningen vil blive indarbejdet i takstbladet for 2012.

Lovgrundlag

Ifølge vandforsyningslovens § 53 skal byrådet hvert år godkende almene vandforsyningers takstblad.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Taksterne offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Det videre forløb

Udvalget får hvert år forelagt takstbladene til godkendelse. Furesø Vandforsyning har oplyst, at beslutningen om ikke at opkræve særskilt gebyr for ejendomme med regnvandsinstallationer vil blive indarbejdet i takstbladet for 2012.

Indstilling

Center for By, Miljø og Erhverv indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet,

1. at Trevang Vandværks takstblad for 2011 godkendes
2. at Furesø Vandforsynings takstblad for 2011 godkendes.

Bilag

Takstblad 2011 - Furesø Vandforsyning

[190-2011-50029](#)

Takstblad 2011 Trevang Vandværk

[190-2011-50032](#)

Bilag

Takstblad 2011 - Furesø Vandforsyning

Takstblad 2011 Trevang Vandværk

Punkt 102: Beslutning

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 18. august 2011:

Ikke til stede: Gitte Terp Henriksen (F), Kasper Krüger (V)

Indstilling godkendt.

Udvalget undrer sig over Furesø Vandforsynings manglende vilje til at bidrage til den kommunale miljøpolitik, idet Vandforsyningen i 2011 opkræver et særskilt højt bidrag for regnvandsinstallationer til genbrug af regnvand.

Punkt 103: Klima - Gate 21

Klima - Gate 21

103. Klima - Gate 21

Sagsnr.: 190-2011-31515 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-97637

Sagsfremstilling

Furesø Kommune er medlem af Gate 21, som er en forening, der arbejder for at skabe bæredygtige samfund og grøn vækst i Danmark. Arbejdet sker gennem strategiske partnerskaber og konkrete projekter på tværs af offentlige aktører – især kommuner – erhvervsliv og forskning indenfor områder som byggeri, transport, byudvikling og energiforsyning. Udvalget skal tage stilling til, om udvalget vil anbefale økonomiudvalget at Furesø Kommune bliver partner i Gate 21 fra 2011. Gate 21 er nærmere beskrevet på www.gate21.dk.

Med handlingsplan 2011 for kommunens klimaindsats blev det besluttet at tegne medlemskab i Gate 21. Forvaltningen har derfor deltaget i møder og modtaget informationer om de projekter, som Gate 21 har iværksat, med meget høj grad af ekstern finansiering. Med et almindeligt medlemskab har kommunen imidlertid ikke indflydelse på projekternes indhold. Dette vil kræve at kommunen bliver partner. Såfremt det besluttet at indgå i et partnerskab allerede fra 2011 vil det medføre at andre af klima-handlingsplanens aktiviteter skal nedrosles

Princippet i Gate 21 er, at parter i foreningen Gate 21 formulerer projekter og søger om finansiel støtte til projekterne via et sekretariat i Gate 21. Den tid, som forvaltningen anvender på projektet regnes så med som kommunens egenfinansiering i ansøgningerne. Det skal bemærkes, at Gate 21 har været ualmindelig succesfulde til at hente ekstern finansiering til deres projekter, idet alle deres ansøgninger er blevet imødekommet, og de har på ganske få år fået finansieret projekter på ca. 100 mill.kr. Derudover kan et netværk på administrativt og politisk plan i en kontekst som Gate 21, hvor både erhvervsliv, forskningsinstitutioner og andre kommuner indgår være en væsentlig driver for at en lille kommune som Furesø kan være med til at skabe synergi, og så vores viden og midler sættes i spil i en større sammenhæng til vores egen og andres fordel.

Gate 21 er ved at udvikle projekter, hvor Furesø Kommune kan deltage hvis der tegnes medlemskab fra 2011. Et projekt om mobilitet, Formel M1, hvor Gate 21 modtog 8,2 mill. kr. , og der er nu ved at blive formuleret en udvidelse af projektet til Formel M2. Furesø arbejder netop meget med grøn mobilitet, og det kan løfte Furesøs indsats at være med i formel M2.

Et andet projekt, PV Boost, (PV: Photo Voltaic = solcelle, der producerer strøm) omhandler etablering af solcelleanlæg, hvor projektdeltagerne deler erfaringer med etableringen, og hvor der er mulighed for at modtage i omkring 18 % af anlægsomkostningerne i tilskud fra projektet. Furesø Kommune er ved at etablere solcelleanlæg på flere kommunale bygninger, og de timer, som medarbejdere i centrene anvender, kan indgå i projektet.

Et tredje projekt, der er under udvikling er samarbejde om strategiske energiplaner. Her er Furesø en interessant partner for Gate 21, idet vi allerede har udarbejdet en strategisk energiplan, men fordelene her vil være, at der bliver fokus på samarbejdet over kommunegrænserne og i regionen.

Lovgrundlag

Der er ikke noget lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Partnerskabet er 3-årigt og andrager i 2012 og 2013 ca. 212.500 kr. årligt.

Der er ikke afsat midler i 2011 til at indgå i partnerskabet, da et partnerskab ikke indgår i kommunens handlingsplan for klimaindsatsen i 2011. Et medlemskab fra 1. oktober 2011 vil andrage 25.000 kr. i 2011. Furesø Kommune kan ved deltagelse fra oktober deltage i Formel M2 projektet. Ved deltagelse fra ultimo august kan Furesø Kommune desuden deltage i PV Boost -projektet. Partnerskabet andrager så 212.500kr i 2011.

Borgerinddragelse

Der vil potentielt være en del borgerinddragelse i forbindelse med effektueringen af projekter i Gate 21.

Det videre forløb

Hvis der indgås partnerskabsaftale fra 2011 kan kommunen deltage aktivt i PV Boost og Formel M2 projekterne, afhængig af det besluttede medlemstidspunkt. Som medlem vil kommunen holde sig orienteret om fremdriften i projekterne og i Gate21s aktiviteter i øvrigt.

Indstilling

Center for By, Miljø og Erhverv indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget beslutter,

1. at Furesø Kommune ikke bliver partner i Gate 21 fra 2011, idet partnerskabet ikke indgår i handlingsplan 2011 for kommunens klimaindsats
2. at stillingtagen til eventuelt partnerskab i Gate 21 fra 2012 afventer den politiske beslutningsproces for handlingsplan 2012 for kommunens klimaindsats. Denne handlingsplan baseres på evalueringen af klimaarbejdet i 2011, herunder medlemskabet af Gate 21.

Bilag

Partnerskabsaftale [190-2011-104744](#)

Gate 21 vedtægter á maj 2011 [190-2011-104745](#)

Bilag

Partnerskabsaftale

Gate 21 vedtægter á maj 2011

Punkt 103: Beslutning

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 18. august 2011:

Ikke til stede: Gitte Terp Henriksen (F), Kasper Krüger (V)

Indstilling godkendt.

Punkt 104: Projektforslag for transmissionsledning for fjernvarme til Værløse mv.

Projektforslag for transmissionsledning for fjernvarme til Værløse mv.

104. Projektforslag for transmissionsledning for fjernvarme til Værløse mv.

Å

Sagsnr.: 190-2011-7623 *Å...bent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-116237 Å Å

Å

Sagsfremstilling

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 5. maj 2011, punkt 69 at sende et projektforslag fra I/S Vestforbrænding i offentlig høring i perioden 24. maj – 21. juni 2011. Projektforslaget handlede dels om etablering af transmissionsledning for fjernvarme til Værløse mv. og dels om frivillig konvertering af områder fra naturgas til fjernvarme i Værløse.

Å

Nu skal Byrådet tage stilling til projektforslaget.

Å

Projektforslaget er nærmere beskrevet i det nævnte dagsordenpunkt, der vedhæftes som bilag. Endvidere vedhæftes det tilhørende kortbilag.

Å

Som supplement til den offentlige høring har forvaltningen – som foreskrevet i nedennævnte bekendtgørelse nr. 1295 om den pågældende type projekter – underrettet berørte forsyningsselskaber, kommuner, regionplanmyndigheder samt grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut, om projektforslaget med henblik på indsendelse af eventuelle bemærkninger.

Å

Høringssvar

Der er indkommet høringssvar fra følgende

Å

- Å Å Å Å berørte grundejere: Å Å Å Å Å Naturstyrelsen –stjælland, KolleKolle v/ FHA Consulting, Birkedalshusenes Parcelforening, Per Lausen (ejer af Ballerupvej 7), Jeudan A/S (ejer af Ballerupvej 16) og Værløse almennyttige Boligselskab, VAB

Å

- Å Å Å Å forsyningsselskaber: Å Å Å Å Å HMN Naturgas I/S

Å

- Å Å Å Å enkeltpersoner: Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Palle Jacobsen og Jytte Jakobsen

Å

HÅ,ringssvarene vedlÅ,gges. Nogle af dem handler om manglende interesse for at blive tilsluttet til fjernvarme, og nogle af dem handler om at undgÅ, at blive berÅ,rt af ledningsarbejderne.

Å

Forvaltningen har redegjort for de indkomne bemÅ,rkninger i vedlagte notat, der endvidere indeholder kommentarer til bemÅ,rkningerne. Af kommentarerne fremgÅ, at projektet ikke behÅ,ver at berÅ,re ejendommen Ballerupvej 16.

Å

PÅ, mÅ,de den 14. juli 2011 meddelte VestforbrÅ,nding, at projektet ikke kommer til at berÅ,re ejendommen Kollekollevej 47, der i projektet er medtaget pÅ, listen over berÅ,rtede ejendomme.

Å

HÅ,ringssvarene fra Kollekolle og VAB markerer, at de pÅ, nuvÅ,rende tidspunkt ikke Å,nsker fjernvarmetilslutning. Der er ikke tilslutningspligt til fjernvarmen fra VestforbrÅ,nding, og der er i de samfundsÅ,konomiske beregninger taget hÅ,jde for, at der ikke nÅ,dvendigvis sker tilslutning af nye fjernvarmekunder.

Å

PÅ, den baggrund anbefaler forvaltningen, at projektforslaget godkendes med den Å,ndring, at ledningsarbejdet ikke mÅ, berÅ,re ejendommene Ballerupvej 16 og Kollekollevej 47.

Å

Der vedlÅ,gges tegning over det planlagte ledningsforlÅ, b ved de omtalte ejendomme i det centrale VÅ,rlÅ,se.

Å

Projektet indebÅ,rer, at der skal lÅ,gges servitut pÅ, en rÅ,kke ejendomme om, at ejeren skal tÅ,le etablering af fjernvarmeledning hen over ejendommen. Projektet indebÅ,rer endvidere, at ejerne af ejendomme i de nÅ,rmere angivne omrÅ,der fÅ, mulighed for frivilligt at skifte opvarmningsform fra naturgas til fjernvarme.

Å

Som det fremgÅ, af det nÅ,vnte dagsordenpunkt fra MiljÅ,-, Teknik- og Erhvervsudvalgets mÅ,de den 5. maj 2011, udviser de Å,konomiske beregninger for projektet tilfredsstillende resultater, ogsÅ, selv om der eventuelt slet ikke tilsluttes nye fjernvarmekunder i fase 1 eller 2.

Å

Boosterpumper

IfÅ, lge projektet skal der etableres en boosterpumpestation, som skal forÅ,ge ledningskapaciteten bÅ,de i fremlÅ,bsledningen mod forsyningsomrÅ,derne og i returledningen mod VestforbrÅ,nding. PÅ, projekttegningen er pumpestationen angivet placeret pÅ, Syvstjerneskolens, og netop pÅ, Syvstjerneskolens har Kommunale Ejendomme fundet en velegnet teknikrum til formÅ,let. Der vil blive foretaget stÅ,j- og vibrationsdÅ,mpning i nÅ,dvendigt omfang, og der indgÅ, lejeaftale med VestforbrÅ,nding om rummets benyttelse.

Å

Vurdering af Virkning pÅ, MiljÅ,et (VVM)

FuresÅ, Kommune har gennemfÅ,rt en VVM-screening af projektet og pÅ, den baggrund truffet afgÅ,relse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, idet det ikke vurderes at indebÅ,re vÅ,sentlige, potentielle miljÅ,pÅ,virkninger. AfgÅ,relsen blev offentliggjort den 24. maj 2011 samtidig med projektforslaget.

Å

AfgÅ,relsen kunne pÅ,kklages til Natur- og MiljÅ,klagenÅ,vnet. Der er ikke indkommet klager.

Å

Projektet kan sÅ¥ledes gennemfÅ¥res uden udarbejdelse af kommuneplantillÅ¥g med tilhÅ¥rende VVM-redegÅ¥relse.

Å

Lovgrundlag

Energistyrelsens bekendtgÅ¥relse nr. 1295 af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlÅ¥g. IfÅ¥lge bekendtgÅ¥relsen skal projektet forelÅ¥gges for ByrÅ¥det til godkendelse.

Å

Naturstyrelsens bekendtgÅ¥relse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlÅ¥gs virkning pÅ¥ miljÅ¥et (VVM) i medfÅ¥r af lov om planlÅ¥gning.

Å

Å¥konomiske konsekvenser

Projektet har ingen direkte Å¥konomiske konsekvenser for FuresÅ¥ Kommune ud over en reduktion af varmeomkostningen for de kommunale bygninger, der konverteres fra naturgas til fjernvarme, og en lejeindtÅ¥gt fra udlejning af teknikrum pÅ¥ Syvstjerneskolen.

Å

Borgerinddragelse

Forslaget har vÅ¥ret i offentlig hÅ¥ring i perioden 24. maj â€“ 21. juni 2011, og det er sendt til berÅ¥rte forsyningselskaber, kommuner og regionplanmyndigheder samt grundejere, der skal afgive areal eller pÅ¥lÅ¥gges servitut.

Å

Det videre forlÅ¥b

Kommunen skal underrette hÅ¥ringsparterne om ByrÅ¥dets beslutning. AfgÅ¥relsen kan pÅ¥klages til EnergiklagenÅ¥vnet inden fire uger efter, at afgÅ¥relsen er meddelt.

Å

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at MiljÅ¥-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler Å¥konomiudvalget og ByrÅ¥det

-Å¥ Å¥ Å¥ at godkende projektforslaget med den Å¥ndring, at ledningsarbejdet ikke mÅ¥ berÅ¥re ejendommene Ballerupvej 16 og Kollekollevej 47.

Å

Bilag

Punkt 69 fra MTE-mÅ¥de den 5. maj 2011

[190-2011-117470](#)

Udtalelse fra Naturstyrelsen Å¥stjÅ¥lland

[190-2011-117473](#)

HÅ¥ringssvar fra KolleKolle

[190-2011-102997](#)

HÅ¥ringssvar fra Birkedalshusenes Parcellforening

[190-2011-102056](#)

HÅ¥ringssvar fra ejeren af Ballerupvej 7

[190-2011-117146](#)

HÅ¥ringssvar fra ejeren af Ballerupvej 16

[190-2011-100767](#)

HÅ,ringssvar fra VÅ,rlÅ,se almennyttige Boligselskab	190-2011-103628
Revideret hÅ,ringssvar fra HMN Naturgas I/S	190-2011-110878
HÅ,ringssvar fra Palle Jacobsen, papirversion	190-2011-117535
HÅ,ringssvar fra Jytte Jakobsen	190-2011-102057
Kortbilag for transmissionsledning til VÅ,rlÅ,se mv.	190-2011-73701
Tegning i A3-format over omtalte ejendomme i det centrale VÅ,rlÅ,se	190-2011-118192
Notat om behandling af hÅ,ringssvar pÅ affaldsvarmeprojektet	190-2011-118216

Å

Bilag

Høringssvar fra Palle Jacobsen, papirversion
Høringssvar fra Jytte Jakobsen
Kortbilag for transmissionsledning til Værløse mv.
Tegning i A3-format over omtalte ejendomme i det centrale Værløse
Notat om behandling af høringssvar på affaldsvarmeprojektet
Revideret høringssvar fra HMN Naturgas I/S
Høringssvar fra Værløse almennyttige Boligselskab
Høringssvar fra ejeren af Ballerupvej 16
Høringssvar fra ejeren af Ballerupvej 7
Høringssvar fra Birkedalshusenes Parcelforening
Høringssvar fra KolleKolle
Udtalelse fra Naturstyrelsen Østsjælland
Punkt 69 fra MTE-møde den 5. maj 2011

Punkt 104: Beslutning

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 18. august 2011:

Ikke til stede: Gitte Terp Henriksen (F), Kasper Krüger (V)

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 105: I/S Vestforbrænding, lånoptagelse

I/S Vestforbrænding, lånoptagelse

105. I/S Vestforbrænding, lånoptagelse

Å

Sagsnr.: 190-2007-23445 *Å...bent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-93371 Å Å

Å

Sagsfremstilling

I/S Vestforbrænding har i brev af 25. maj 2011 anmodet om Byrådetets samtykke til lånoptagelse på 504,8 mio. kr. til finansiering af en række nærmere specificerede anlægsudgifter.

Å

I/S Vestforbrænding er et interessentskab, bestående af 19 kommuner, som hver har et bestyrelsesmedlem. Byrådet har valgt borgmesteren som Furesø's bestyrelsesmedlem.

Å

Vestforbrændings bestyrelse har på møder den 15. december 2010 og 30. marts 2011 godkendt indstillinger om

Å

at Vestforbrænding får godkendt en samlet låneramme på 504,8 mio. kr. for 2011 og 2012 til finansiering af anlægsudgifter, jf. nedenstående tabel,

Å

at lånen optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtenes § 6, stk. 2-3,

Å

Tabel med specifikation af udgiften:

Å

Å	Mio. kr.
Køb af fjernvarmetransmissionsledning fra Vårlose til Hillerød og etablering af fjernvarmetransmissionsledning fra Bagsværd til Vårlose	150,0
Årvis udbygning af fjernvarmenettet, jf. Vestforbrændings Varmeplan 2015	226,0
Nedregulering af turbiner	Å 12,5
Etablering af akkumulatortank	Å 15,0
Investeringer i Vestforbrændings kraftvarmeanlæg	Å 53,0
Investeringer i varmedistribution, derunder tilslutning af nye kunder	Å 41,8

Bygningsmæssige investeringer	6,5
I alt	504,8

Å

Å

Lovgrundlag

I/S Vestforbrændings vedtægter, hvori det af § 10, stk. 14 fremgår, at låntagelse kræver udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Å

Vestforbrændings adgang til låntagelse er hjemlet i Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1311 af 15. december 2009 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Å

Økonomiske konsekvenser

Pro rata hæftelse i forhold til indbyggerantallet indebærer, at Furesø Kommune hæfter for 4,36 % af de 504,8 mio. kr., svarende til 22,0 mio. kr. Dette beløb er at betragte som en sikkerhedsstillelse for låntagelsen, men kommunens låneramme påvirkes ikke, da der er tale om forsyningsvirksomhed.

Å

Det kan oplyses, at kommunens samlede garantiforpligtelser årligt opgøres og indgår i kommunens årsregnskab.

Å

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Å

Det videre forløb

Kommunen informerer Vestforbrænding om Byrådets beslutning.

Å

Indstilling

Center for Drift og Teknik indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler økonomiudvalget og Byrådet,

Å

at der meddeles samtykke til,

Å

1. Å Å Å Å **at** Vestforbrænding får godkendt en samlet låneramme på 504,8 mio. kr. for 2011 og 2012 til finansiering af anlægsudgifter jf. tabellen,

Å

2. Å Å Å Å **at** lånt optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægternes § 6, stk. 2-3,

Â

Â

Bilag

Følgebrev - anmodning om låneoptagelse

[190-2011-106415](#)

Anmodning om samtykke til låneoptagelse

[190-2011-106416](#)

Â

Bilag

Følgebrev - anmodning om låneoptagelse

Anmodning om samtykke til låneoptagelse

Punkt 105: Beslutning

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 18. august 2011:

Ikke til stede: Gitte Terp Henriksen (F), Kasper Krüger (V)

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 106: Støjhandlingsplan 2011

Støjhandlingsplan 2011

106. Støjhandlingsplan 2011

Sagsnr.: 190-2011-606 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-108364

Sagsfremstilling

Udvalget skal beslutte at udføre detailprojekt på forhøjelse af støjvolden øst for Hillerødmotorvejen på strækningen mellem Paltholmvej og Farumsødal og derfor over for Økonomiudvalget anbefale frigivelse af kr. 350.000.

I februar måned 2011 vedtog udvalget at disponere en del af midlerne afsat til projekter i Støjhandlingsplanen i 2011 til blandt andet et idékatalog til imødegåelse af støjgener fra Hillerødmotorvejen.

Baggrunden var, at den forudgående støjkortlægning havde vist, at den primære kilde til støjforurening i Furesø Kommune er Hillerødmotorvejen.

Forvaltningen har af konsulentfirmaet Rambøll A/S fået udarbejdet et idékatalog, som i juni måned d.å. blev fremlagt til udvalgets orientering.

På Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget møde den 9. juni 2011 blev det vedtaget at udarbejde detailprojekt for en forhøjelse af støjvolden øst for motorvejen på strækningen mellem Bistrupvej og Paltholmvej. Endvidere vedtog udvalget - over for Økonomiudvalget - at anbefale at frigive midler til projekteringen af beløbet afsat til projekter i Støjhandlingsplanen.

Det fremgår af Idékataloget, at den støjreducerende asfaltbelægning udlagt på motorvejen mellem Bistrupvej og Paltholmvej allerede har reduceret støjbelastningstallet fra 20 til 6 i de støjbelastede boliger vest for vejen. Det er derfor ikke relevant at forhøje støjvolden her, idet man ikke opnår en støjreduktion, som står i rimeligt forhold til investeringen.

Forvaltningen foreslår på den baggrund at fortsætte detailprojekteringen af en forhøjelse af støjvolden øst for motorvejen - videre mod syd - på strækningen mellem Paltholmvej og Farumsødal.

Lovgrundlag

Furesø Kommune er ikke omfattet af EU-direktiv 2002/49/EF, (støjdirektivet) og støjhandlingsplanen er udarbejdet på frivillig basis med udgangspunkt i direktivet.

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier gælder udelukkende i forbindelse med nyopførte boliger.

Økonomiske konsekvenser

Budget 2011, projekter i Støjhandlingsplanen	2.000.000
Disponeret den 23.02.2011	
Idékatalog vedr. Hillerødmotorvejen	- 250.000
Støjpulje	- 50.000
Birkedalshusene	- 300.000
Disponeret den 18.05.2011	
Støjpulje	- 700.000
Disponeret den 22.06.2011	
Projektering af støjvold Bistrupvej / Paltholmvej	- 350.000
Rest	350.000

Det forventes, at udarbejdelse af det beskrevne detailprojekt vil andrage ca. kr. 350.000, som betyder, at de resterende midler afsat til projekter i Støjhandlingsplanen skal frigives.

Borgerinddragelse

Projekterne bør iflg. forvaltningsloven sendes i høring hos de berørte borgere og grundejerforeninger, inden anlægsarbejderne påbegyndes.

Det videre forløb

Forvaltningen foreslår, at igangsætte detailprojekteringen af en forhøjelse af støjvolden øst for motorvejen på strækningen mellem Paltholmvej og Farumsødal.

Når detailprojektet forligger sendes det i høring ved de berørte borgere og grundejerforeninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget vedtager at igangsætte detailprojekteringen, som beskrevet og overfor Økonomiudvalget anbefaler, og at de resterende midler afsat til projekter i Støjhandlingsplanen, kr. 350.000 frigives.

Bilag

Idekatalog - støj dæmpning langs Hillerødmotorvejen

[190-2011-85764](#)

Bilag

Idekatalog - støj dæmpning langs Hillerødmotorvejen

Punkt 106: Beslutning

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 18. august 2011:

Ikke til stede: Gitte Terp Henriksen (F), Kasper Krüger (V)

Anbefales Økonomiudvalget, idet anlægget medtages i budget 2012 med lige stor indtægt og udgift. Anlægsudgifterne forventes dækket af afgiften for deponering af jorden, således at støjvolden forventes udgiftsneutral for kommunen.

Punkt 107: Godkendelse af zone 40 i Hareskov By

Godkendelse af zone 40 i Hareskov By

107. Godkendelse af zone 40 i Hareskov By

Sagsnr.: 190-2011-32869 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-106219

Sagsfremstilling

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget skal godkende tiltag, der skal sikre godkendelsen af zone 40 i Hareskov By.

Center for Drift og Teknik har holdt møde med Nordsjællands Politi for at drøfte, hvilke foranstaltninger der skal til for, at politiet kan godkende hastighedszonen i Hareskov By.

Politiet har godkendt Kommunens forslag om etablering af to mindre 30-zoner omkring Hareskov Skole – én på Gl. Hareskovvej mellem Skandrups Alle og Skovmose Alle, én på Skovbovænget mellem Mosevænget og Skovmose Alle (se bilag).

Politiet har anbefalet, at foranstaltningerne i de nye 30-zoner bliver udført som de eksisterende foranstaltninger i 40-zonen (hævede flader og bump) dog med den ændring, at foranstaltningerne udføres således, at referencehastigheden er 30 km/t.

Løsningsmodellen er blevet forelagt medlemmer af skolebestyrelsen for Hareskov Skole, som synes om forslaget, da det vil kunne få nedsat hastighederne på de lokaliteter, hvor der færdes flest elever.

Ved etablering af de nye tiltag har Nordsjællands Politi givet tilsagn til endelig godkendelse af hastighedszonen i Hareskov By.

Udførelsen af arbejdet vil blive koordineret med istandsættelsen af Gl. Hareskovvej.

Gl. Hareskovvej i dag er en smal tosporet vej uden cykelsti. For at øge trygheden for cyklister på vejen kan der suppleres med etablering af ”2 minus 1 vej”, hvilket er en indsnævring af vejbanen fra to til ét spor uden midterafmærkning. Der etableres brudt kantafmærkning i siderne, hvilket vil give plads til cyklister. Ved forsøg med denne type vej i Danmark og Sverige har man observeret en nedgang i trafikmængden, hvilket kan tyde på, at bilkørsel er mindre attraktivt på denne type vej, og at man dermed kan reducere uvedkommende trafik.

Hareskovby Medborgerforening høres, inden arbejdet igangsættes, og arbejdet udføres kun, hvis udgifterne kan afholdes inden for budgettet.

Lovgrundlag

Vejloven.

Principper for økonomistyring (Version 1 af 17. maj 2010 stk. 5,2).

Økonomiske konsekvenser

Udgifter forbundet med etableringen af foranstaltningerne vil blive afholdt af de i budget 2011 afsatte midler til trafikssikkerhed på 3.0 mio. kr.

Borgerinddragelse

Forud for projekternes igangsættelse vil der blive informeret i de lokale medier og på kommunens hjemmeside. Hareskov Skole, grundejerforeninger, Danske Handicaporganisationer, Movia og Dansk Naturfredningsforening og direkte berørte borgere vil forudgående blive kontaktet.

Det videre forløb

For at sikre gennemførelse af trafikssikkerhedsprojekterne i indeværende år igangsættes projekteringen umiddelbart efter Udvalgets godkendelse. Projekterne forventes udbudt og udført i september-oktober 2011.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget godkender etableringen af de to 30 km/t zoner omkring Hareskov skole
2. at der arbejdes videre med etableringen af 2 minus 1 vej”.

Bilag

Kort over zone 30 i Hareskov By

[190-2011-107393](#)

Bilag

Kort over zone 30 i Hareskov By

Punkt 107: Beslutning

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 18. august 2011:

Ikke til stede: Gitte Terp Henriksen (F), Kasper Krüger (V)

Indstilling godkendt.

Punkt 108: Broer og Bygværker

Broer og Bygværker

108. Broer og Bygværker

Sagsnr.: 190-2011-32992 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-106618

Sagsfremstilling

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget skal godkende istandsættelse af Gisselfeld Bro på Skovlystvej i Hareskoven og betaling af sidste rate til Banedanmark.

Gisselfeld Bro er i en meget dårlig vedligeholdelsesstand, nedslidt af nutidens trafikale belastning. Betonkantbjælkerne som skal sikre autoværnet er fuldstændig nedbrudt af forvitring, lige som fugerne i underbygningens kvaddersten er forvitrede.

Da Gisselfeld Bro er fredet, har det været nødvendigt at indhente tilladelse til istandsættelsen hos Kulturarvstyrelsen. Denne tilladelse foreligger nu.

Det skal bemærkes, at det vil være nødvendigt at lukke Skovlystvej for gennemkørende trafik på strækningen mellem Ballerupvej og Ravnehusvej i den periode på ca. tre måneder, hvor arbejdet udføres.

I forbindelse med reparation af banebroerne over Fiskebækvej og Stiager, er der indgået aftale med Banedanmark om betaling af Furesø Kommunes andel, sker i flere rater. Sidste rate på ca. 2.000.000 kr. var planlagt betalt ved udgangen af 2011.

Lovgrundlag

Vejloven

Principper for økonomistyring (Version 1 af 17. maj 2010 stk. 5,2,)

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2011 afsat ca. 3.200.000. kr. til gennemførelse af vedligeholdelse og istandsættelse af de kommunale broer og bygværker. Udgiften til istandsættelsen af Gisselfeld Bro kan efter afholdt licitation kalkuleres til ca. 1.650.000 kr. Af budgettet på 3.200.000 kr. er der således kun 1.550.000 kr. til, at betale Banedanmark med i 2011. Forvaltningen har aftalt med Banedanmark, at det resterende beløb på ca. 450.000 kr. kan betales i 2012. Dette indebære at beløbet skal afsættes i budget 2012.

Borgerinddragelse

Forud for projekternes igangsættelse vil der blive informeret i de lokale medier og på kommunens hjemmeside. Skov og Naturstyrelsen, Grundejerforeninger, Danske Handicaporganisationer og Dansk Naturfredningsforening - direkte berørte borgere vil forudgående blive kontaktet.

Det videre forløb

For at sikre gennemførelse af istandsættelse af Gisselfeld Bro i indeværende år igangsættes projekteringen umiddelbart efter Økonomiudvalgets godkendelse. Projektet forventes udført i perioden september - november 2011.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at det i Investeringsoversigten afsatte beløb på ca. 3,2 mio. kr. frigives, dels til at betale Banedanmark og dels til istandsættelse af Gisselfeld Bro
2. at der i budget 2012 afsættes 450.000 kr. til betaling af restgælden til Banedanmark

Punkt 108: Beslutning

Â

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 18. august 2011:

Ikke til stede: Gitte Terp Henriksen (F), Kasper Krøger (V)

Â

Anbefales Økonomiudvalget.

Punkt 109: Farum Nordby - Bukkefaldet (sti TT)

Farum Nordby - Bukkefaldet (sti TT)

109. Farum Nordby - Bukkefaldet (sti TT)

Sagsnr.: 190-2010-8117 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-112816

Sagsfremstilling

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget skal godkende projektet for stien mellem Pionervej og Kompagnivej, den såkaldte "Bukkefaldsstien" på Farum Kaserne.

I forbindelse med færdiggørelsen af kaserneområdet skal Kommunen i henhold til indgåede aftaler og planer anlægge en sti mellem Pionervej og Kompagnivej. Stien er udmatrikuleret og udføres i henhold til lokalplan 70.3.

Center for Drift og Teknik har fået udarbejdet et projekt for stien af den rådgivende ingeniørvirksomhed Dines Jørgensen & co. A/S.

Stien etableres med et 3 m bredt udlæg befæstet med asfalt og kantsikret med brosten. Stien belyses med lamper i henhold til lokalplanens bestemmelser.

Ved Kompagnivej afkortes eksisterende jordvold. Der forventes dispensation til den nødvendige terrænregulering fra Center for By, Miljø og Erhverv.

Der afholdes licitation den 15. august. Resultatet vil foreligge på udvalgmødet

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2011 afsat 12,9 millioner kr. til gennemførelse af projekter i Farum Nordby, heraf er afsat 1,2 millioner kr. til anlæg af Bukkefaldsstien.

Borgerinddragelse

Forud for projektets igangsættelse vil der blive informeret i de lokale medier og på kommunens hjemmeside. Grundejerforeningen Farum Kaserne vil blive særskilt informeret.

Det videre forløb

Projektet udbydes i august, og forventes startet op i midten af september.

Indstilling

Center for Drift og Teknik indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

1. godkender projektet for Bukkefaldsstien
2. anbefaler over for Økonomiudvalget, at der frigives 1,2 millioner af det afsatte budget på 12,9 mio. kr.

Bilag

Plan af Bukkefaldssti	190-2011-115924
Længdeprofil af Bukkefaldssti	190-2011-115923
Tværsprofil af Bukkefaldssti	190-2011-115922

Bilag

Plan af Bukkefaldssti
Længdeprofil af Bukkefaldssti
Tværsprofil af Bukkefaldssti

Punkt 109: Beslutning

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 18. august 2011:

Ikke til stede: Gitte Terp Henriksen (F), Kasper Krüger (V)

Pkt. 2. ændres til: ... der frigives 1,4 mio. kr. af det afsatte budget på 12,9 mio. kr. (steget fra 1,2 til 1,4 mio. på baggrund af den indgivne licitation).

Anbefales Økonomiudvalget.

Punkt 110: Løvfaldsvej, vejsyn 2011

Løvfaldsvej, vejsyn 2011

110. Løvfaldsvej, vejsyn 2011

Sagsnr.: 190-2010-29910 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-126070

Sagsfremstilling

Udvalget skal træffe beslutning - afsige fornyet kendelse - vedrørende en samlet istandsættelse af Løvfaldsvej og Enghavevej.

Udvalget besluttede den 9. juni 2011 at istandsætte vejen som foreslået af forvaltningen, og at udgifterne skulle fordeles i henhold til forvaltningens oplæg.

Beslutningen blev meddelt de vedligeholdelsespligtige grundejere i brev af 17. juni 2011 med oplysning om at afgørelsen kunne påklages inden for 4. uger.

Forvaltningen har inden for denne frist modtaget en klage, som opfordrer til at ændre i udgiftsfordelingen, idet klageren ønsker sit bidrag reduceret.

Ejeren af matr.nr. 11æ fremfører, at vedkommende skal have samme reducerede bidrag, som ejeren af matr.nr. 11ae, idet ejendommene har samme benyttelse og dermed "gør samme brug" af vejen.

Forvaltningen mener, at klageren med rette kan hævde at være udsat for usaglig forskelsbehandling, hvis den oprindelige fordeling fastholdes, hvorfor der er udarbejdet en revideret udgiftsfordeling.

Udgiftsfordelingen af 18. august 2011 vil herefter indgå i kendelsen.

Udvalget skal således beslutte:

- At vejene skal istandsættes som besluttet den 9. juni 2011.
- At udgifterne til istandsættelsen fordeles jf. den reviderede udgiftsfordelingen af 18. august 2011.

Lovgrundlag

Lov om private fællesveje (privatvejsloven) hvor regler om istandsættelse mv. af private fællesveje ”på landet” fastlægges i afsnit II, kap. 6, § 15-20.

Økonomiske konsekvenser

Furesø Kommune er som ejer af flere ejendomme med vejret til vejene vedligeholdelsespligtig og skal endvidere, da Løvfaldsvej også er en offentlig sti (Furesøstien) deltage i vedligeholdelsen.

Kommunens samlede udgift til istandsættelsen af Løvfaldsvej og Enghavevej forventes at andrage ca. kr. 65.000, som afholdes af budget 2011 til vejvedligeholdelse.

Borgerinddragelse

De vedligeholdelsespligtige grundejere har efter udvalgets beslutning igen 4. uger til at klage over kendelsen.

Det videre forløb

Efter udvalgets beslutning fremsendes den endelige kendelse med bilag til samtlige vedligeholdelsespligtige grundejere.

Efter klagefristens udløb istandsættes vejene hurtigst muligt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik-, Miljø-, og Erhvervsudvalget,

- at kendelsen vedrørende istandsættelse af Løvfaldsvej og Enghavevej afsiges med det beskrevne indhold.

Bilag

MTE-Bilag - Udgiftsfordeling af 18.08.2011 [190-2011-126130](#)

MTE-Bilag - Kendelse af 9. juni 2011 [190-2011-126838](#)

MTE-Bilag - Klage efter afsagt kendelse [190-2011-112743](#)

Bilag

MTE-Bilag - Udgiftsfordeling af 18.08.2011

MTE-Bilag - Kendelse af 9. juni 2011

MTE-Bilag - Klage efter afsagt kendelse

Punkt 110: Beslutning

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 18. august 2011:

Ikke til stede: Gitte Terp Henriksen (F), Kasper Krüger (V)

Indstilling godkendt.