

REFERAT Teknisk Udvalg d. 22-06-2015

Mødedato Mandag d. 22. juni 2015 kl. 14:00

Mødested Rådmandshaven 20, mødelokale 6, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Sager til efterretning/orientering.....	5
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	8
Ring Syd - Projektforslag.....	10
Opstart af Kommuneplanstrategi 2015.....	14
Strategisk Energiplanlægning.....	18
Ressource City - Helhedsplan for Maglemølle.....	21
Belysningsplan - og udskiftning af armaturer i 2015.....	24
Dispensationspraksis - regulativ for husholdningsaffald.....	26
LIFE projekt om tykskallet malermusling.....	29
Interreg-projekt Vandråd omkring Østersøen.....	32
Budget 2016-2019 - 2. behandling.....	35
Budget 2016-2019 forslag til anlægsbudget for Teknisk Udvalgs område.....	38

Punkt 170: Godkendelse af dagsorden

85.00.00-A00-127-13

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 22.06.2015

Godkendt

Punkt 171: Sager til efterretning/orientering

85.00.00-A00-127-13

Bilag

AffaldPlus bestyrelsesmøde 03 06 2015 _referat

Sydtid St. Røttinge II

Sydtid St. Røttinge I

Sager til efterretning/orientering

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 22.06.2015

Fraværende: Mette Stensgaard-Christensen deltog ikke i behandlingen af sag nr. 171B

Ad A: Til efterretning

Ad B: Til efterretning

Ad C: Til efterretning

Ad D: Til efterretning. Udviklingen holdes under observation.

Ad E: Til efterretning

Ad F: Til efterretning

Sagsfremstilling

A.: Sagsbeh.: Dorthe Brinck Lillelund

Statistik over kommunernes gennemsnitlige sagsbehandlingstider i husdyrsager

Markant nedgang i sagsbehandlingstiden for store husdyrsager

Miljøstyrelsen har gennemgået sagsbehandlingstiden i alle landets kommuner og beregnet et gennemsnit for hele landet samt for de enkelte kommuner.

I skemaet ses Næstved kommunes gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de store husdyrsager:

År	Landsgennemsnit	Næstved	Antal sager i Næstved
2013	7,9 måneder	13,5 måneder	7
2014	6,6 måneder	6,6 måneder	7

Som det ses er sagsbehandlingstiden halveret, hvilket er en betydelig forbedring.

B.: Sagsbeh.: Karina Christensen

Fensmark Lokalråd har rettet henvendelse til Teknisk Udvalg pr. brev dateret den 28. april 2015. Lokalrådet er inviteret til kl. 15.45.

Lokalrådet ønsker at mødes med udvalget til en drøftelse om bl.a.

- Tung trafik
- Bløde trafikkanter, en del af tilkørselsvejene har ikke cykelsti
- Hvornår lovede forbedringer bliver udført
- Nye cykel/gangstier
- Skiltninger

På mødet den 22. juni 2015 vil formand Peter Jensen deltage sammen med to andre fra Fensmark Lokalråd.

C. Sagsbeh.: Søren Nielsen

Referat af bestyrelsesmøde i AffaldPlus den 3. juni 2015

Fra referatet fremhæves beslutningen om at udskyde etablering af forbehandlingsanlæg til kildesorteret organisk dagrenovation(KOD), således at anlægget står færdigt i slutningen af 3. kvartal 2017 og kan gennemgå indkøringsperiode, således at den organiske fraktion kan modtages, når de nye affaldsordninger træder i kraft i 2018.

Referatet er vedlagt i bilag.

D. Sagsbeh.: Tyge Wanstrup

Orientering om status på tung trafik på Skyttemarksvej

E. Sagsbeh.: Hanne Stensen-Christensen

Orientering om støjmåling ved Kyse-møllerne

"Teknisk Udvalg har bedt om en status for støjmåling på Kyse Møllerne. Der kan laves to forskellige slags støjmålinger – én orienterende støjmåling, som måler støj i et bestemt punkt med den aktuelle vindhastighed. Den kan udføres af administrationen. Eller en støjmåling udført af en rådgiver certificeret til at lave støjmålinger. Her er resultatet et støj konsekvens kort for den samlede støj fra begge møller ved vindhastighed 6 m/s og 8 m/s. Det planlægges at få gennemført en certificeret støjmåling af en rådgiver i løbet af sommeren."

F.: Sagsbeh.: Bo Kiersgaard

Info om St. Røttinge-vindmøllerne

Projektet har igen fået omtale i Sydsjællands Tidende, hvor naboer til projektet er blevet interviewet om deres oplevelser, nu hvor møllerne er opført.

Hovedkonklusionen er, at naboerne er mindre generede, end de havde frygtet. Borgeren lige på den anden side af kommunegrænsen, der var så uheldig, at hans hus brændte under planlægningen, er en af de interviewede.

Klagesagen over møllerne er blevet afgjort i Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet har behandlet 24 klagepunkter og givet Næstved Kommune medhold i dem alle. Det gælder blandt andet kommunens vurderinger af nabogener og forholdet til naturværdierne.

Punkt 172: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

85.00.00-A00-127-13

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 22.06.2015

Status på skovrejsningsområdet ved Ladby undersøges.

Ejere af specifikke grunde i Herlufmagle og ved Borgnakkeskoven tilskrives om bekæmpelse af bjørneklo.

Trafikforanstaltninger i Fønixkrydset for de gående.

Punkt 173: Ring Syd - Projektforslag

05.01.02-P20-16-15

Bilag

Bilag 2 Ring Syd Projektforslag Oversigtstegning

Bilag 3 Ring Syd Projektforslag Procesplan

Bilag 1 Ring Syd Projektforslag Overslag

Ring Syd - Projektforslag

RESUME

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Næstved Kommunes tekniske rådgiver har færdiggjort opdatering af projektforslag, således at der nu foreligger et opdateret projektforslag med økonomisk overslag for Ring Syd projektets dele, inkl. Parkvejs forlængelse. Overslag er vedlagt som bilag 1 og er ekskl. omkostninger til erhvervelse af arealer ved ekspropriation. Overslag er inkl. 30,3 mill. kr. til medfinansieringsaftalen med Banedanmark. Idet overslaget overskrider det i budgettet afsatte beløb, så indstilles det, at samtlige projektreduktioner i projektforslaget godkendes. Det indstilles, at det prioriteres at finde yderligere projektbesparelser. Ved kommende beslutning om udbud kan det vise sig nødvendigt at fravælge vejdele for endeligt at tilpasse projekt og budget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at projektforslaget med de oplistede reduktionspunkter godkendes,
2. at projektbesparelser prioriteres i det videre arbejde.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 10.06.2015

Fraværende: Mette Stensgaard-Christensen

Udsat til næste møde

Teknisk Udvalg, 22.06.2015

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt

Pris på underføringer skal undersøges.

Faunapassager forelægges særskilt for udvalget.

Hvis projektet skal udføres fuldt ud fra Borupvej til Englebjergvej skal anvendes yderligere 15 mio. kr.

Udvalget forventer, at hele projektet forventes fuldt tæt af Center for Trafik og Ejendomme.

Thor Temte ønsker ikke, at Ring Syd skal etableres.

Sagsfremstilling

Opdateret projektforslag for Ring Syd inkl. Parkvejs forlængelse er udarbejdet på baggrund af VVM'en "Nye veje ved Næstved, december 2006". Projektforslaget er fortsat på et overordnet niveau og er opdateret med henblik på at reducere projektet på en række punkter. Reduktionen har til formål at søge at tilpasse projektet til det afsatte beløb i kommunens budget. Opdateringen af projektforslaget har også til formål at danne basis for indhentning af myndighedstilladelser og at danne basis for detailprojekteringen. Der er udarbejdet oversigtstegning, vedlagt som bilag 2.

Reduktionspunkterne er:

1. Borupvej føres ikke over Ring Syd, men tilsluttes Ring Syd i rundkørsel. Rundkørslen etableres umiddelbart vest for Borupvej.
2. Nye cykelstier langs Ring Syd, mellem Englebjergvej og Ny Præstøvej, udgår. Der projekteres ny cykelsti langs Parkvejs forlængelse.

3. Stitunneller ved rundkørsler udgår. Ved rundkørsler krydser cykelstier i niveau, svarende til nuværende løsning ved Ny Præstøvej.
4. Eksisterende stier og markveje, der krydser med Ring Syd, opretholdes, men generelt med krydsninger i niveau. Markvejen Stenstrup Mose krydser i niveau. Markvejen Stenstrupvejs tilslutning til Borupvej forlægges en smule af hensyn til Borupsvejs nye rundkørsel. Af niveauhensyn føres Grevensvængevej under Ring Syd i stålørstunnel.
5. Stilayout ved rundkørslen Dyssegårdsvej, Parkvej og Parkvejs forlængelse simplificeres. Vest for rundkørslen etableres kort sti på tværs af Dyssegårdsvej, grønt område og Rønnebækken til eksisterende stinet.
6. Industrivangen og cykelstien på den yderste del af Englebjergvej bibeholdes i videst muligt omfang. Derved opnås, at det samlede arbejde minimeres. Ring Syd mellem industriområdet og kolonihaverne kommer til at ligge lidt lavere, og dette reducerer støjpåvirkningen af omgivelserne.
7. Tidligere planlagt nyt forsinkelsesbassin øst for Sydbanen udgår.
8. Planlagt nyt forsinkelsesbassin etableres til hele Ring Syd strækningen mellem Englebjergvej og Ny Præstøvej. Det samlede arbejde med forsinkelsesbassiner minimeres. Pumpestation under Sydbanen udgår. Pumpning til recipient udgår. Bassinudformningen på oversigtsplanen bilag 2 er ikke endelig.
9. For Parkvejs forlængelse etableres et åbent forsinkelsesbassin frem for lukkede rørbassiner. Ændringen medfører besparelse i drift og anlæg, men øger arealbehov. Placering og udformning vist på oversigtsplanen bilag 2 er ikke endelig.
10. Alle skråningsarealer og rabatter er som udgangspunkt græssået råjord uden træer og buske. Græs i råjord er længere tid om at komme i vækst. Se f.eks. skråninger langs Ring Øst, nord for Ny Præstøvej.

Reduktionspunkterne indstilles til godkendelse.

Det kan oplyses, at Ring Syd, mellem Ny Præstøvej og Vordingborgvej, inkl. kryds og rundkørsler forberedes til modulvogntog. Ring Syd etableres 2 sporet til 80 km/t. Der vil være mulighed for overhaling, både øst og vest for rundkørslen Borupvej.

Der er udarbejdet overslag på baggrund af projektforslaget. Overslaget er vedlagt som bilag 1. Overslaget viser, at det afsatte budget overskrides.

Udarbejdet overslag for projektforslaget er baseret på, at risikotillægget er nedskrevet til 15 %. Overslaget viser, at der er behov for, at projektforslaget viderebearbejdes og detaljeres med henblik på at indarbejde yderligere projektbesparelser. Ved detailprojekt kan risikotillægget nedskrives til 10 %. I sidste ende kan det blive aktuelt at skulle fravælge vejdele, for at projektet kan holdes inden for den afsatte ramme.

Udarbejdet overslag er inklusiv Næstved Kommunes betaling til Banedanmark, som følge af indgået medfinansieringsaftale, herunder broerne Gl. Præstøvej, Englebjergvej, Ring Syd og Grevensvængevej. Betalingen til Banedanmark er indeksreguleret, og der er ikke tillagt risikotillæg.

I det videre arbejde detaljeres og indhentes myndighedstilladelser i henhold til f.eks. Vejloven, Naturbeskyttelsesloven, Planloven, Vandløbsloven og Museumsloven. Denne fase afsluttes med udarbejdelse af VVM tilladelse. Projekttegninger med tilhørende udkast til VVM tilladelse vil blive fremlagt til godkendelse i Teknisk Udvalg. Procesplan, vedlagt som bilag 3, viser kommende politiske behandlinger af Ring Syd projektet.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse forudsætter, at projektet tilpasses, således at de afsatte budgetbeløb til gennemførelse af projektet overholdes.

Der er afsat følgende beløb på anlægsbudgettet til gennemførelse af projektet - hele 1.000 kr.:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	I alt

Rådighedsbeløb, projektering	267	4.676					4.943
Rådighedsbeløb, gennemførelse		57.000	57.000				114.000
Forskydning grundet Banedanmarks forsinkelse, jfr. Budgetstrategien for 2016		-39.000		8.700	15.150	15.150	0
Låneoptagelse			-27.500				-27.500
Nettofinansiering, anlæg	267	22.676	29.500	8.700	15.150	15.150	91.443

Der er budgetteret med renter og afdrag på politikområdet "Finansiering".

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg

Supplerende bemærkninger

Teknisk Udvalg blev på mødet den 29. april 2015 orienteret om foreløbige ekspropriationsplaner for Ring Syd. Ved orienteringen konstaterede udvalget, at papirarbejdet fortsætter, ekspropriationsforretninger igangsættes, og at udbud afventer Banedanmark.

Administrationen arbejder efter dette. Når Banedanmarks tidsplan er kendt, så udarbejdes der udbudstidsplan, som fremlægges til godkendelse i Teknisk Udvalg.

Punkt 174: Opstart af Kommuneplanstrategi 2015

01.02.03-P22-1-15

Bilag

KPS tidslinjeapril15-2

kps procesfigur

Økonimiudvalgsskrivelse

Fagudvalg TU 12 5 15rev2

Opstart af Kommuneplanstrategi 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Byrådet skal offentliggøre en kommuneplanstrategi inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode. Der skal tages stilling til, hvordan den nye vision kan indarbejdes i kommuneplanstrategien, og hvilke bidrag fagudvalgene ønsker at melde ind i forhold til understøttelse af visionen - Mærk Næstved - Godt liv for familien. Økonomiudvalget godkendte den 20. april 2015 tids- og procesplan for kommuneplanstrategien. Sagen fremsættes for fagudvalgene med henblik på indmeldelse af bidrag til kommuneplanstrategi 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at fagudvalget drøfter mulige projekter til understøttelse af visionen samt proces for inddragelse af lokalrådene i arbejdet med kommuneplanstrategien.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 26.05.2015

Udsat

Teknisk Udvalg, 10.06.2015

Fraværende: Mette Stensgaard-Christensen

Udsat til næste møde

Teknisk Udvalg, 22.06.2015

Drøftet.

Konkrete punkter er overbragt til Center for Strategi og Innovation

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 20. april 2015 godkendt proces- og tidsplan for Kommuneplanstrategi 2015, samt at kommuneplanstrategien skal bygge på byrådets arbejde med at opdatere visionen Mærk Næstved i 2014. Endvidere besluttede Økonomiudvalget at opfordre fagudvalgene til at overveje, hvordan lokalrådene inddrages i arbejdet med forslaget til kommuneplanstrategien.

Kommuneplanstrategien har et 12-års sigte, men skal i følge planlovens bestemmelser revideres hvert fjerde år. Strategien skal indeholde oplysninger om:

- Byrådets vurdering af og strategi for udviklingen.
- Planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen.
- Beslutning om enten at revidere kommuneplanen i sin helhed eller revidere kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen, og blot genvedtage den resterende del af kommuneplanen.

Arbejdet med den fysiske plan – Kommuneplanen – følger således efter og tager afsæt i Kommuneplanstrategien. Den gældende kommuneplanstrategi "Mærk Næstved - Uddannelse, Erhverv og oplevelser" blev udarbejdet i 2012.

Siden vedtagelsen af "Mærk Næstved - Uddannelse, erhverv og oplevelser" har byrådet i 2014 vedtaget visionen "Mærk Næstved - godt liv for familien", som på tilsvarende måde sætter en overordnet ramme for byrådets

strategiske initiativer. Den nye vision er blandt andet suppleret med et øget fokus på bosætning.

Der arbejdes løbende med opfølgning på visionens indsatser i fire administrative klynger: Uddannelse, Erhverv, Oplevelser og natur og godt liv.

Økonomiudvalget har derfor besluttet, at Kommuneplanstrategi 2015 indarbejder visionens overordnede strategiske initiativer og samtidig tager et supplerende og uddybende afsæt i visionen Mærk Næstved – Godt liv for familien ved at udfolde visionens fire hovedmål:

- Gode og sunde levevilkår
- Masser af jobmuligheder
- Læring for hele familien
- Oplevelser i fællesskab.

Kommuneplanstrategien kan bruges til at sende et budskab til borgere og erhvervsliv om, hvad de kan forvente, kommunen tager af kort- og langsigtede initiativer, der bidrager til visionens realisering. Kommuneplanstrategien kan signalere handling og fokus inden for rammerne af visionen, men samtidig brede forståelsen af visionen mere ud, end f.eks. visionsarbejdsgrupperne har til opgave.

Bredden i forståelsen af visionen opnås ved, at fagudvalgene "spejler" deres fagområder i visionens mål – inden for visionens fire spor. Desuden foreslås, at kommuneplanstrategien udfolder Næstveds deltagelse i samarbejdet Greater Copenhagen, forholdet til den regionale vækst- og udviklingsplan samt øvrige statslige initiativer og planer, som kan have betydning for arbejdet med de fire hovedmål i visionen.

Oversigt over projekter og indsatser, som støtter op om visionen Mærk Næstved - Det gode liv for familien på fagudvalgets område

Administrationen har i skemaform oplistet eksempler på projekter og indsatser, som vurderes at kunne støtte op om visionen Mærk Næstved - Godt liv for familien.

Gode og sunde levevilkår

Agenda 21 strategi

Tidlig borgerinvolvering i naturprojekter

Etablering af natur- og sundhedsnetværk

Åbning af ring syd

Anlæg af kolonihavevejen

VVM-proces for motorvej til Rønnede

Den Sjællandske tværforbindelse

Optimering af den kollektive trafik

Jernbaner

Samarbejde om sikre skoleveje

Reduktion af antallet af tilskadekomne i trafikken

Mærk byen - udvikling af Næstved bymidte

Klimatilpasningsplanen

Strategisk Energiplanlægning

CO2 reduktioner

Projekt Deleby

Nye affaldsforsøg

Masser af jobmuligheder

Erhvervsservice

Ressource City

Læring for hele familien

Grøn Generation

Oplevelser i fællesskab

Landskabsanalyse

Det grønne Næstvedkort

Grøn Generation

Klimatilpasningsplanen

Fishing Zealand

Lokale friluftaktiviteter

Vådområdet Even

Blå Flag aktiviteter

Havnebad i Rådmandshaven

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg

Supplerende bemærkninger

Ud over Teknisk Udvalg skal samtlige fagudvalg behandle sagen, som videresendes til Økonomiudvalget, inden drøftelse på temamøde den 15. juni 2015 i byrådet. Fagudvalgenes bemærkninger samles i et notat til en ny sag til Økonomiudvalget behandling og byrådets temadrøftelse.

Punkt 175: Strategisk Energiplanlægning

82.09.00-P15-1-14

Strategisk Energiplanlægning

RESUME

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Kommunens deltagelse i Energiklyngecentrets STEPS-projekt slutter ved udgangen af juni 2015. Inden da modtager kommunen de indsatsplaner, som RUC har udarbejdet for kommunen, og som skal hjælpe med at udpege retning og indsatsmuligheder for det videre arbejde med strategisk energiplanlægning. Disse indsatsplaner skal drøftes i Teknisk Udvalg, men inden da bedes udvalget drøfte forventningerne til det videre arbejde, herunder hvilket produkt strategisk energiplanlægning skal munde ud i samt koblingen til eksisterende planlægningsværktøjer.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Teknisk Udvalg drøfter forventningerne til det videre arbejde med strategisk energiplanlægning og tager stilling til:

- Hvad der er behov for som supplement til eksisterende planlægningsværktøjer som Klimaplan, Varmeplan og Vindmølleplan.
- Hvilket type produkt, der arbejdes hen mod (eksempler er skitseret i sagsfremstillingen).

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 10.06.2015

Fraværende: Mette Stensgaard-Christensen

Udsat til næste møde

Teknisk Udvalg, 22.06.2015

Udvalget vedtog, at der ikke igangsættes revision af

- Klimaplan
- Varmeplan
- Vindmølleplan

Der arbejdes videre med konkrete projekter.

Udvalget vil fortsat gerne deltage i Energiklyngecentrets arbejde.

Udvalget afholder temamøde i efteråret om varme-/energiplan.

Sagsfremstilling

Strategisk Energiplanlægning er et værktøj, som skal være med til at sikre, at kommunen bedst muligt understøtter den udvikling og de målsætninger, som Regeringen har sat for et fossilfrit Danmark i 2050. Det skal ske med et regionalt perspektiv for øje, så f.eks. større anlægsinvesteringer koordineres regionalt. Det er desuden et værktøj, der skal supplere kommunens øvrige klima- og energiplaner ved i højere grad at indtænke det tidsmæssige perspektiv for indsatserne. Timing af indsatserne er en væsentlig faktor for at undgå fejlinvesteringer og for at sikre, at banen er kridtet op, så der kan rykkes, når teknologien, markedet samt tilskuds- og afgiftsstrukturer understøtter konkrete indsatser.

Milepælene i Energiaftalen fra 2012 er:

2016: Forbud mod at installere oliefyr i eksisterende byggeri i områder med mulighed for kollektiv varmforsyning

2020: 50% af den traditionelle elforsyning er baseret på vindmøllestrøm

2030: Oliefyr er udfaset

2035: 100% VE i el- og varmforsyningen

2050: 100% fossilfrit samfund inkl. transport og landbrug

Hvad har kommunen i forvejen og hvad mangler?

Næstved Kommune har i forvejen en Klimaplan fra 2009 (opdateret i 2013), en Varmeplan fra 2010 og en Vindmølleplan fra 2009. Planerne er baseret på omfattende kortlægninger og udpeger retning og indsatsmuligheder for energiforsyningen og energiforbruget i kommunen. Klimaplanen opdateres konsekvent hvert 4. år, mens Varmeplanen ikke er blevet opdateret endnu. Vindmølleplanen kræver som sådan ikke en opdatering, da relevante områder er udpeget, og arbejdet med etablering pågår.

De rammer, der er angivet i Klimaplanen og Varmeplanen, holder stik, men til gengæld giver de ikke svar på spørgsmålet: "hvornår skal vi gøre hvad?". Desuden er flere af indsætterne allerede sat i værk, og særligt Varmeplanen kan trænge til en opdatering af indsatsmulighederne.

Det strategiske energiplanlægningsarbejde kan tage form på forskellige måder og resultere i forskellige "produkter" - eksempelvis:

- En overordnet strategisk plan, der lægger sig niveauet over Klimaplan, Varmeplan og Vindmølleplan og dermed bliver den retningsgivende. Vurderingen er dog, at det retningsgivende allerede er på plads, og at kommunen i højere grad har brug for en opdatering og konkretisering af relevante indsatsområder med fokus på, hvornår gør vi hvad.
- Et alternativ er at beholde den eksisterende Klimaplan som den overordnede ramme for retning og indsatsmuligheder og fokusere på at lave faseinddelte indsatsplaner for hver af de overordnede indsatsområder i Klimaplanen: Energiforsyning, Energibesparelser, Transport og Landbrug.

Indsatsplanerne og indholdet heri udarbejdes i den rækkefølge og med prioritering af de indsatser, som bedst understøtter milepælene i Energiaftalen fra 2012. De faseinddelte indsatsplaner vil skulle opdateres løbende, så de hele tiden er opdateret i forhold til teknologiudvikling, lovgivning, afgiftsstrukturer mv., så fastlåsning og fejlinvesteringer undgås.

Som eksempel er administrationen allerede gået i gang med at sætte fokus på konvertering af oliefyr - her drejer det sig bl.a. om at få skabt og formidlet et politisk fokus, få skabt dialog med borgerne, og ikke mindst at få gang i selve konverteringerne gennem samarbejde med relevante parter.

- Et andet alternativ er at fortsætte som hidtil og i stedet bruge ressourcerne udelukkende på at gennemføre konkrete projekter konkretiseret ud fra Klimaplanens indsatskatalog. Det har dog den ulempe, at der ikke tages stilling til prioriteringen af indsatser, hverken i forhold til timing eller effekt.

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg

Punkt 176: Ressource City - Helhedsplan for Maglemølle

24.10.05-P20-2-13

Bilag

Del 1 - Helhedsplan for Maglemølle

Del 2 - Helhedsplan for Maglemølle

Del 3 - Helhedsplan for Maglemølle

Del 4 - Helhedsplan for Maglemølle komprimeret

Del 5 - Helhedsplan for Maglemølle

Del 6 - Helhedsplan for Maglemølle

Del 7 - Helhedsplan for Maglemølle

Del 8 - Helhedsplan for Maglemølle

Del 9 - Helhedsplan for Maglemølle

Del 10 - Helhedsplan for Maglemølle komprimeret

Ressource City - Helhedsplan for Maglemølle

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

I forbindelse med projekt Ressource City er der indgået en samarbejdsaftale med Maglemølle Erhvervspark om udvikling af Maglemølle. Det er blandt andet aftalen, at der udarbejdes en helhedsplan for Maglemølle med udgangspunkt i visionsplanen for Maglemølle Erhvervspark og kommunens strategiplan for Ressource City. Helhedsplanen er nu færdig og fremlægges til orientering.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at helhedsplanen godkendes.

BESLUTNING

Plan- og Ejendomsudvalget, 01.06.2015

Fraværende: Elmer Jacobsen

Anbefales

Teknisk Udvalg, 10.06.2015

Fraværende: Mette Stensgaard-Christensen

Udsat til næste møde

Økonomiudvalget, 15.06.2015

Anbefales.

Byrådet, 16.06.2015

Githa Nelander og Søren Revsbæk var fraværende.

Godkendt.

Lars Hoppe Søe kan ikke gå ind for beslutningen.

Teknisk Udvalg, 22.06.2015

Byrådets beslutning blev taget til efterretning på det foreliggende grundlag.

Sagsfremstilling

Af samarbejdsaftalen mellem Næstved Kommune og Maglemølle Erhvervspark A/S fremgår det, at parterne er enige om, at Maglemølleområdet er et naturligt udgangspunkt for Ressource City. Ressource City skal udvikles ved at skabe viden og kontakt gennem parterne, der sammen kan bære en udviklingsfase med henblik på rekruttering og udvikling af virksomheder, der arbejder med genanvendelse. Der er i overensstemmelse med samarbejdsaftalen - udarbejdet en helhedsplan for Maglemølle med udgangspunkt i visionsplanen for Maglemølle Erhvervspark og kommunens strategiplan for Ressource City. Partnerne er enige om, at helhedsplanen omfatter hele Maglemølleområdet.

Der arbejdes med en zonerings af området, som kan rumme forskellige typer af aktiviteter, herunder produktionsvirksomheder og muligheder for iværksætteri. Helhedsplanen vil omfatte infrastruktur, udnyttelse af bygningerne og anvendelse af åbne arealer. Helhedsplanen har en lang tidshorisont og skal betragtes som en vision for området - det er næppe alle ideer i planen, der realiseres. Planen er derfor også faseinddelt, hvor der i de første år primært fokuseres på indretning af Kraftcentralen og de omkringliggende områder, samt infrastruktur - med henblik på at skabe attraktive vilkår for potentielle medlemmer af Ressource City.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger, idet udgifterne i forbindelse med helhedsplanen afholdes inden for budgettet afsat til Ressource City.

Tidligere Politisk Behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 177: Belysningsplan - og udskiftning af armaturer i 2015

00.01.00-S00-53-13

Bilag

Kviksølvudskiftninger 2015 - Etape 3

Belysningsplan

Kort for udrulningsplan Kviksølvarmaturer skiftes etape 3 2015

Vejlys - udskiftning af armaturer

Belysningsplan - og udskiftning af armaturer i 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

På baggrund af NK-Vejlys fremlæggelse af belysningsplanen på Teknisk Udvalgs møde den 10. juni 2015, ønsker formanden en drøftelse netop om belysningsplanen - og herunder også en drøftelse af armaturudskiftningerne i 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,
at belysningsplanen og udskiftningen af armaturer i 2015 drøftes.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 22.06.2015

Drøftet.

Udvalget vedtog, at for så vidt angår Fuglebjerg anmodes NK Vejlys om at tage kontakt til lokalrådet om, hvilke armaturer der ønskes i Fuglebjerg.

NK Vejlys anmodes om at se på mere lys i Næstved bymidte.

Sag om Rådmandshavens parkeringsplads optages på dagsordenen for et kommende møde.

Sagsfremstilling

På baggrund af NK-Vejlys fremlæggelse af belysningsplanen på Teknisk Udvalgs møde den 10. juni 2015, ønsker formanden en drøftelse netop om belysningsplanen - og herunder også en drøftelse af armaturudskiftningerne i 2015.

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg

Punkt 178: Dispensationspraksis - regulativ for husholdningsaffald

07.00.03-P21-1-15

Dispensationspraksis - regulativ for husholdningsaffald

RESUME

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Administrationen har modtaget flere henvendelser fra borgere, der har ubeboede ejendomme og derfor ønsker fritagelse for at betale affaldsgebyr. Administrationen har brug for en afklaring af, hvorvidt der kan meddeles en delvis dispensation for opkrævning af affaldsgebyret ved udelukkende at opkræve grundbeløbet. Muligheden for helt at undlade opkrævning af affaldsgebyr, på grund af at en ejendom er ubeboet, er ikke til stede jf. affaldsbekendtgørelsens og miljøbeskyttelseslovens regler. Administrationen foreslår, at administrationen bemyndiges til at kunne meddele dispensation til delvis fritagelse for affaldsgebyret.

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

Enten

A. Der meldes afslag ved ansøgning om dispensation i disse særlige tilfælde eller

B. Administrationen bemyndiges til at kunne meddeles dispensation, så der i disse særlige tilfælde udelukkende opkræves grundgebyr.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 22.06.2015

Indstilling B blev godkendt således, at der kan meddeles dispensation,

- hvis en bolig er ubeboelig (f.eks. brandskade, vandskade),
- Borgeren er fraflyttet sin ejendom, der er sat til salg, men ikke kan blive solgt
- Borgeren er flyttet på plejehjem og har efterladt en ejendom, der ikke kan blive solgt
- Borgeren er flyttet til udlandet og har efterladt en ejendom, der ikke kan blive solgt
- Borgeren har efterladt et dødsbo

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget flere henvendelser fra borgere, der har ubeboede ejendomme og derfor ønsker fritagelse for at betale affaldsgebyr. Administrationen har brug for en afklaring af, hvorvidt der kan meddeles en delvis dispensation for opkrævning af affaldsgebyret ved udelukkende at opkræve grundbeløbet. Muligheden for helt at undlade opkrævning af affaldsgebyr, på grund af at en ejendom er ubeboet, er ikke til stede jf. affaldsbekendtgørelsen samt boligregulerings- og miljøbeskyttelseslovens regler.

Affaldshåndtering for husholdninger er reguleret i "Regulativ for husholdninger i Næstved Kommune". I henhold til regulativets punkt 9.2 kan kommunalbestyrelsen, hvor lovgivningen åbner mulighed for dette, meddele dispensation fra bestemmelserne i regulativet. Med en dispensation følger også en fritagelse for at skulle betale affaldsgebyr. Teknisk Udvalg besluttede den 10. februar 2009 at bemyndige administrationen til at kunne meddele dispensation/fritagelse for affaldsgebyret i tilfælde af midlertidig fraflytning (mere end 6 mdr.) og nedbrændte ejendomme.

Siden 2009 er der opstået en situation, hvor flere borgere på den ene eller den anden måde har måtte efterlade deres ejendom ubeboet, særligt i disse tilfælde, hvor:

- borgeren er fraflyttet en ejendom, der er sat til salg, men ikke kan blive solgt,

- borgeren er flyttet på plejehjem, og har efterladt en ejendom, der ikke kan blive solgt,
- borgeren er flyttet til udlandet, og har efterladt en ejendom, der ikke kan blive solgt,
- borgeren har efterladt et dødsbo.

Administrationen har den opfattelse, at en delvis opkrævning af affaldsgebyret i disse særlige tilfælde kan være en mulighed, således at borgeren alene betaler for de fælles omkostninger, der er indeholdt i grundgebyret. Hermed slipper borgeren for at betale for indsamling af affald, men har stadig muligheden for at benytte genbrugspladserne, hvor der kan leveres farligt affald, glas, papir, pap, øvrige ordninger, samt administration af disse ordninger.

I forbindelse med dispensationspraksis skal det retslige lighedsprincip "det lige skal behandles lige" iagttages. Dette gælder ved ens sager, og der dannes præcedens. Desuden skal et lovligt hensyn til kommunens administration og økonomi iagttages.

Juridisk vurdering

Ordningen vil være i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen, der i § 55 stk. 1 angiver, at der skal opkræves et grundgebyr hos alle husholdninger i kommunen til dækning af de generelle administrationsomkostninger m.v. Det er ligeledes i overensstemmelse med § 55 stk. 3, at undlade at opkræve gebyr for restaffald, da det alene skal opkræves hos husholdninger, der er *omfattet* af ordningen, og det er husholdningen jo netop ikke, hvis der er meddelt dispensation.

Affaldsbekendtgørelsens § 55 er i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesloven, jf. MBL § 48 stk. 4, der angiver, at der kan fastsættes regler for principper for opkrævninger af gebyrer, hvilket er sket ved affaldsbekendtgørelsen. Ordningen er således også i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesloven.

Dispensationspraksis har sammenhæng med boligreguleringslovens §48 stk. 2, der er en bestemmelse om, at en bolig ikke må stå tom i mere end 6 uger, uden at dette skal anmeldes til kommunen. En fritagelse for betaling af gebyr for restaffald for en periode kunne opfattes som en legitimering af et forhold, der strider mod anden lovgivning. Det er administrationens vurdering, at en afgørelse om dispensation for betaling af gebyr for restaffald ikke påvirker byggemyndighedens håndhævelsesmuligheder, hvis administrationen i dispensationsafgørelsen både informerer ansøgeren og byggemyndigheden om, at der er et forhold, der kan være omfattet af boligreguleringslovens § 48 stk. 2.

Scenarier

På baggrund af ovenstående, vurderer administrationen, at der er 2 scenarier.

A) Der meldes afslag ved ansøgning om dispensation i disse særlige tilfælde.

- *Fordelene* ved at meddele afslag er, at borgeren stadig vil have mulighed for at benytte affaldsordningerne i deres helhed samt en kortere administrativ sagsbehandlingstid.
- *Ulemperne* ved at meddele afslag er, at borgeren betaler for en ydelse, der ikke nødvendigvis anvendes.

B) Der kan meddeles dispensation til udelukkende at opkræve grundgebyr i de særlige tilfælde beskrevet ovenfor.

- *Fordelene* ved at meddele dispensation er, at ejendommen stadig kan benytte genbrugspladser og genbrugsøer.
- *Ulemperne* er, at ejendommen ikke kan aflevere restaffald eller storskrald. Ligeledes er der en juridisk udfordring med byggelovgivningen som beskrevet ovenfor.

Administrationen vurderer, at scenarie B er en specificering af allerede eksisterende beslutning i Teknisk Udvalg fra den 10. februar 2009. Specificeringen vil derfor ikke kræve en ændring af affaldsregulativet.

Administrationen anbefaler, at Teknisk Udvalg bemyndiger administrationen til at kunne meddele dispensation til delvis fritagelse for affaldsgebyr jf. scenarie B, i de særlige tilfælde beskrevet ovenfor.

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg

Punkt 179: LIFE projekt om tykskallet malermusling

06.02.10-P20-13-14

LIFE projekt om tykskallet malermusling

RESUME

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Den tykskallede malermusling er en truet habitat-art, som på Sjælland kun findes i Torpe Kanal. Derfor har Næstved Kommune en særlig forpligtelse til at sikre dens overlevelse. Administrationen er i samarbejde med en række fynske kommuner ved at udarbejde en projektansøgning til EU-ordningen LIFE, der går ud på at sikre overlevelse og forbedre malermuslingens levevilkår. De forbedrede levevilkår for malermuslingen vil sammen med projektet i Susåen/Torpe Kanal vedr. spildevandsindsatser, som er beskrevet i høringssvar til vandområdeplanen, skabe godt samspil og synergi projekterne imellem.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der sendes en projekt-ansøgning til LIFE om tykskallet malermusling.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 22.06.2015

Udsat til et kommende møde.

Sagsfremstilling

Kobling til vandområdeplanen og projekter

Udvalget har på sit seneste møde behandlet høringssvaret til forslag til statens vandområdeplan 2015-2021. I høringssvaret beskrives et projekt i Susåen og Torpe Kanal med det formål at forbedre vandmiljøet og sikre en besparelse på spildevandsrensning. Dette projekt kan med fordel samtænkes med det aktuelt fremsatte projekt om forbedring af levevilkårene for tykskallet malermusling.

LIFE-midler

Finansieringen af projektet sker ved at søge finansiering via EU-programmet LIFE dette efterår. Ved LIFE-projekter er der 50 % medfinansiering. LIFE støtter projekter i Natura2000 områder.

Tykskallet malermusling

Tykskallet malermusling er en truet art, som er omfattet af habitatdirektivets bilag II og IV. Den kan opnå en størrelse på 7-8 cm og en alder på 50-60 år og lever helt eller delvist nedgravet i vandløbsbunden. Den findes kun meget få steder i Danmark, på Fyn i Odense Å-systemet, og på Sjælland findes den kun i Torpe Kanal og i meget begrænset antal. Den er tidligere også fundet i Susåen, ved Holløse Mølle, men nu findes kun tomme skaller. I Torpe Kanal er der på en kort strækning fundet 5 levende individer i foråret 2015, og i 2014 fandt man på en ca. 600m lang strækning 14 levende individer - alle forholdsvis store, det vil sige ældre muslinger.

Malermuslingen er på larvestadiet afhængig af en værtsfisk – elritsen. Elritsen er en lille fisk, som tidligere har været i store bestande i Suså-systemet, men den frygtes nu udryddet. Ved en fiskeundersøgelse i foråret 2015 blev der ikke fundet en eneste elritse.

Hvad går projektet ud på?

Projektet skal både sikre overlevelse og øge antallet af levesteder til malermuslingen, men også til elritsen. En måde at gøre dette er bl.a. ved at sikre gode faldforhold. Dette kan ske ved fjernelse af opstemningen ved Holløse Mølle. Desuden skal der skabes direkte forbindelse fra Torpe Kanal uden om Bavelse Sø til Susåen. Dette kan ske ved at forlænge den øverste del af nedre Suså med godt 800 m. For at sikre en naturlig reproduktion af Tykskallet malermusling foretages nødvendige udsætninger af elritser i øvre og nedre Suså. Administrationen er i øjeblikket ved at udvikle på projektidéen således, at der kan laves en ansøgning inden oktober, hvor der er frist for LIFE-ansøgninger. Projektet forventes at løbe over 5-6 år.

Administrationen arbejder sammen med de fynske kommuner: Odense, Faaborg-Midtfyn, Assens og Middelfart om projektet med malermuslingen. Odense Kommune er LEAD på projektet (projektleder) og har en konsulent tilknyttet, som skal udarbejde selve ansøgningen. Det er vigtigt, at kommunen nu forpligter sig til at være med i projektet, så ansøgningen kan udarbejdes hen over sommeren med aflevering i starten af oktober.

Økonomi

Hvis kommunen opnår tilsagn fra LIFE, får kommunen 50 % af projektets omkostninger dækket. Det forventes indtil videre, at projektet i Susåen vil koste ca. 6 mio. kr. Beløbet er indregnet i budgettet for 2016 og 17.

Involvering af lodsejere

De store lodsejere omkring Nedre Suså er orienteret, og resten inddrages, hvis projektet igangsættes. Der udestår fortsat økonomiske forhandlinger og endelige tilsagn fra de orienterede parter.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan bekræfte, at midler til gennemførelsen af projektet er indarbejdet i det fremsendte anlægsbudgetforslag for 2016-2019.

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg

Punkt 180: Interreg-projekt Vandråd omkring Østersøen

06.02.00-P20-1-15

Interreg-projekt Vandråd omkring Østersøen

RESUME

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Næstved Kommune er blevet inviteret til at være med i et interreg-projekt om vandråd omkring Østersøen. Projektet går ud på at videreudvikle konceptet om at involvere interessenter mere i forvaltningen af vand.

Projektets partnere kommer fra bla. Sverige, Finland, Tyskland, Letland og Danmark.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Der skal arbejdes videre med projektet.
2. Landbruget inviteres med i projektet.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 22.06.2015

Ad 1: Godkendt med den bemærkning, at brug af konsulent minimeres mest muligt.

Ad 2: Godkendt

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har med succes oprettet et lokalt vandråd i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til indsatsprogram til vandområdeplan 2015-2021. Vandrådet ønskede at fortsætte samarbejdet efter, at arbejdet med indsatsprogrammet blev afsluttet i sommeren 2014. Det er derfor aftalt, at der holdes min. 2 møder om året.

Administrationen forventer, at dette samarbejde kan blive meget værdifuldt, og vil gerne gøre en særlig indsats for at udvikle det. Derfor var der ikke meget at betænke sig på, da invitationen til at være med i internationalt projekt om netop vandråd kom. Ved at arbejde på tværs af lande, kan kommunen få indblik i, hvordan man arbejder med interessenter andre steder, på både lokalt, regionalt og nationalt niveau. Hvilke problemer står de med, er der smarte løsninger?, kan vi lære noget, eller kan vi f.eks. lære de andre lande noget? Sverige, som er LEAD på projektet, er meget langt fremme i forhold til borgerinddragelse. Idéen med vandråd er f.eks. taget fra Sverige.

Interessent- og borgerinddragelse

Det lokale vandråd består af en række forskellige interessenter og er på denne måde et meget vigtigt organ, som kommunen fremadrettet ønsker at inddrage i forskellige problemstillinger vedrørende forvaltningen af vandløb. Deltagelse i interreg-projektet vil give kommunen mulighed for at prioritere dette yderligere. Erfaringer fra arbejdet med de store vandråd for hele Smålandsfarvandet og Østersøen vil også blive inddraget i projektet.

Ud over vandrådet har kommunen også samarbejde med ålaugene for de største af kommunens vandløbssystemer. Disse er ligeledes en vigtig interessent, som administrationen gennem de seneste år har udviklet et godt samarbejde med. Ved at inddrage ålaugene i et projekt som dette kan samarbejdet med kommunens lodsejere formentlig blive endnu bedre. Lystfiskerne, Dansk Naturfredningsforening og andre "grønne" interessenter vil også blive inddraget i projektet.

Landbruget

Landbruget er en vigtig spiller, hvis projektet skal blive en succes. Administrationen ønsker derfor at invitere landbruget til at deltage i projektet og derigennem forpligte landbruget til at være med til at løse evt.

problemer/udfordringer, bl.a. omkring vandløbsvedligeholdelse.

Projektindhold

Restaurering af vandløb

Afprøvning af alternative virkemidler

Fiskeundersøgelser

Formidling om vandløb

Ekskursioner

Organisering

Der er både forskningsinstitutioner, lokale og nationale myndigheder med i projektet. I alt 13 partnere fra 5 lande. Fra Danmark deltager, ud over Næstved Kommune også Århus Universitet. Universitetet har administrationen gode erfaringer med at samarbejde med fra et tidligere projekt. Enkelte af de andre partnerne har administrationen ligeledes samarbejdet med tidligere.

Økonomi

Der er en 75% finansiering fra projektet, både på tid og anlæg. Den største input fra kommunen vil være tid, men det forventes, at der skal laves vandløbsprojekter svarende til 1 mio. kr. over 3 år. Pengene kan findes på eget budget. Da der ved deltagelse i projektet kan hentes lønmidler, giver projektet mulighed for at fastholde medarbejdere, som det på grund af besparelser ellers kunne blive nødvendigt at sige farvel til. Administrationen forventer desuden at bruge konsulent i projektet, hvorfor der afsættes ca. 600.000 kr. af driftsbudgettet til dette.

Tidsplan

Projektet løber over 3 år, med indsendelse af ansøgning i juli 2015.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger, da der er anvist fuld finansiering til projektets gennemførelse inden for eksisterende budget.

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg

Punkt 181: Budget 2016-2019 - 2. behandling

00.30.10-S00-1-15

Bilag

Omprioritering af driftsbudgettet TU

Takstblad 2016 - Teknisk Udvalg

Bilag 7 - Noter til anlægsoversigt 2015-2024 - Teknisk Udvalg

Politikområdemål 2016 - Natur, Vand og Miljø

Politikområdemål 2016 - Trafik og grønne områder

Revideret anlægsbudget 2016-2024 - omprioritering

Budget 2016-2019 - 2. behandling

RESUME

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Teknisk Udvalgs 2. behandling af budgetforslag 2016-2019 inden for udvalgets skattefinansierede politikområder. I sagen skal der godkendes forslag til omprioriteringer, takster, revideret anlægsbudget samt politikområdemål.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender forslag til omprioriteringer på driftsbudgettet
2. drøfter og beslutter et revideret forslag til anlægsbudget inden for de givne rammer
3. godkender forslag til takster
4. godkender forslag til politikområdemål for "Natur, Vand og Miljø"
5. godkender forslag til politikområdemål for "Trafik og Grønne områder"

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 10.06.2015

Fraværende: Mette Stensgaard-Christensen

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Udvalget korrigerede forslag til anlægsbudget. Oversigt over korrektionerne udsendes efterfølgende til udvalgets medlemmer.

Ad 3: Godkendt

Ad 4: Genoptages på næste møde

Ad 5: Genoptages på næste møde

Teknisk Udvalg, 22.06.2015

Ad 4: Godkendt

Ad 5: Godkendt

Politikområdemålene optages på dagsorden på det første møde efter byrådets godkendelse af budgettet.

Sagsfremstilling

Udvalgene skal udarbejde forslag til budget inden for udvalgets driftsramme og anlægsramme.

Dette er anden behandling af budgettet. Udvalgets opgaver kan opdeles i følgende punkter:

Drift:

Udvalgets driftsramme svarer til det prisfremskrevne budget reduceret med beløb til hverdagseffektiviseringer.

Administrationen har udarbejdet et forslag til omplaceringer på driftsbudgettet, som dækker merudgifter til kollektiv trafik og løser manglende reduktion som følge af "moderniseringsaftalen". Ved 1. behandlingen af udvalgets budget var fællesregulativ for offentlige vandløb ligeledes nævnt som en budgetudfordring, men da det på nuværende tidspunkt ikke er besluttet, om fællesregulativet for offentlige vandløb skal gennemføres, medtages de budgetmæssige konsekvenser af fællesregulativet ikke i budgettet.

Takster

Forslag til takstoversigt vedlægges sagen.

Anlæg:

Udvalgets anlægsramme svarer til det nuværende anlægsbudget. Udvalget har mulighed for at omprioritere/flytte anlægsprojekter, blot den samlede anlægsudgift i årene 2016-2019 holdes inden for udvalgets ramme.

Med andre ord, så skal summen af omplaceringer i perioden 2016-2019 give 0 kr., mens omplaceringer i 2020 og frem skal balancere i det enkelte år.

Center for Økonomi og Analyse har reguleret budgetrammen for 2016 således:

- Besluttet i forbindelse med behandling af budgetkontrollen pr. 1. april 2015:
 - Projekt vedr. udskiftning af vejlyssarmaturer: 1,6 mio. kr. blev besluttet fremrykket fra 2016 til 2015
- Særskilte sager:
 - Der fremsendes sag til byrådets beslutning på mødet den 25. august 2015 vedr. fremrykning af 7 mio. kr. fra 2016 til 2015 af slidlagsarbejder. Beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i 2015 til Ring Syd, idet et tilsvarende beløb flyttes tilbage til Ring Syd af det afsatte beløb til slidlagsarbejder i 2016
- Indstilles godkendt i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. juli 2015:
 - Vandløbsprojekter (statsfinansieret)- der indstilles 6.590.000 kr. i udgift og 3.464.000 kr. i indtægt overført fra 2015 til 2016. Jfr. sag nr. 98 på udvalgets møde den 13. april 2015 er der behov for revision af budgettet afsat til vandplan 1
 - Vådområdeprojekter (statsfinansieret) - der indstilles 6 mio. kr. i udgift og 4 mio. kr. i indtægt overført fra 2015 til 2016, idet gennemførelse af projektet ligeledes forventes forlænget.

Til brug for omplaceringerne har administrationen udarbejdet et skema over det gældende anlægsbudget, hvor projekterne er grupperet under nogle overskrifter - f.eks. "Investeringer i bymidte - Campus". I skemaet er der efter hvert år indsat en kolonne, som kan anvendes til angivelse af omplaceringer i det enkelte år. I skemaet er budgetreguleringen vedr. vejlyssprojektet, sag vedr. slidlag/Ring Syd samt forslag til omplaceringer vedrørende vandløbsprojekter og vådområdeprojekter indarbejdet. Derudover er de projekter, som var nævnt i sagsfremstillingen til 1. behandlingen af udvalgets budget, indskrevet med rød skrift - skal disse projekter nyde fremme, skal der findes kompenserende besparelser.

Politikområdemål

- Politikområdemål for "Trafik og grønne områder" målet fra 2015 foreslås videreført i 2016.
- Politikområdemål for "Natur, Vand og Miljø" målene fra 2015 foreslås videreført i 2016.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at det er nødvendigt, at alle udvalg overholder kravene for at opnå budgetstrategiens mål om, at balancen i budget 2016-2019 ikke forværres i forhold til opstartsbalancen. Overholdelse af kravene i budgetstrategien er desuden nødvendig for at overholde den økonomiske politik.

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg

Punkt 182: Budget 2016-2019 forslag til anlægsbudget for Teknisk Udvalgs område

00.30.10-S00-1-15

Bilag

Revideret anlægsbudget 2016-2024 - omprioritering 2. behandling

Team Trafiks bemærkninger til revideret anlægsbudget 2016

Budget 2016-2019 forslag til anlægsbudget for Teknisk Udvalgs område

RESUME

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Fornyset behandling af forslag til anlægsbudget for 2016-2019, idet betaling af Banedanmark var udskudt til 2020 i det forslag, som blev besluttet i udvalgets møde den 10. juni 2015. Da det alene er budgettet for perioden 2016-2019, som vil blive en del af det vedtagne budget, er det nødvendigt, at betalingen flyttes inden for denne budgetperiode, da der er truffet bindende aftale med Banedanmark. Betalingen er desuden en del af det samlede afsatte beløb til Ring Syd.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at forslag til anlægsbudget for 2016-2019 godkendes
2. at forslag til anlægsbudget for 2020-2024 drøftes

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 22.06.2015

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Drøftet

Enhedslisten mener ikke, at Kolonihavevejen skal etableres.

Sagsfremstilling

Udvalget har mulighed for at omprioritere/flytte anlægsprojekter, blot den samlede anlægsudgift i årene 2016-2019 holdes inden for udvalgets ramme. Med andre ord, så skal summen af omplaceringer i perioden 2016-2019 give 0 kr.

I forhold til det vedtagne anlægsbudget for 2016 - 2019 indeholder vedlagte forslag følgende ændringer - netto hele 1.000 kr.:

Projekt	Ændring 2016	Ændring 2017	Ændring 2018	Ændring 2019	Ændring i alt
Vådområdeprojekter - statsfinansieret	907	100	-1.000	-7	0
Vandløbsprojekter - statsfinansieret	750	250	1.500	-2.500	0
Vandplanprojekter m.v. egen indsats	-500	-2.500	-2.000	-2.000	-7.000
Vandløbsprojekt Susåen	1.000	4.500	-2.500	0	3.000
Vandløbsprojekt Fladsåen			2.000	2.000	4.000
Belysning af bygninger og stier	200	200			400
Pulje - videre arbejde med kystdige projekt	100				100
Byinventar og byrum	500	500			1.000
Bymidte, f.eks. underjordisk	100	2.500			2.600

cykelparkering					
Forbedret højresving Farimagsvej/Ehlerskrydset	300				300
Cykeltunnel Lov		3.000			3.000
Glumsø Station		Beløb ikke afsat			0
Søbad ved Susåen	100				100
Rammebeløb, signalanlæg	500	500	500	500	2.000
Kolonihavevejen	12.500	12.500	-12.500	-12.500	0
Farimagsvej	-4.500				-4.500
Garage og værkstedsfaciliteter Park og Vej, del				-1.500	-1.500
Slidlag - "tilbagebetaling" til Ring Syd (tilbagebetaling i 2016 er indarbejdet i rammen)		-3.500			-3.500
Ring Syd	-87.000	56.700		30.300	0
Total	-75.043	74.750	-14.000	14.293	0

I perioden 2020-2024 har udvalget også mulighed for at omplacere budgetter, såfremt omplaceringerne inden for det enkelte år balancerer.

I forhold til det vedtagne anlægsbudget for 2020-2024 indeholder vedlagte forslag følgende ændringer - netto hele 1.000 kr. Der er ikke peget på forslag til finansiering:

Projekt	Ændring 2020	Ændring 2021	Ændring 2022	Ændring 2023	Ændring 2024	Ændring i alt
Garage og værkstedsfaciliteter Park og Vej, del udskudt fra 2019	1.500					1.500
Rammebeløb, signalanlæg	500	500	500	500	500	2.500
Ny viadukt til Hvedevænget	24.000					24.000
Forbindelsesvej til Fensmark			22.500	22.500		45.000
Ny rundkørsel på Øverupvej Allé	5.000					5.000
Rammebeløb, trafiksikkerhedstiltag m.v.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Øvrige arbejder Ring Syd	15.400					15.400
Total	48.400	2.500	25.000	25.000	2.500	103.400

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse gør opmærksom på, at såfremt der ikke findes dækning for beløbet på 1,5 mio. kr., som er foreslået udskudt fra 2019 til 2020, vil det afsatte budgetbeløb til Garage og værkstedsfaciliteter Park og Vej blive reduceret fra 5 mio. kr. til 3,5 mio. kr.

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk udvalg