

REFERAT Infrastruktur- og Teknikudvalget d. 07-05-2019

Mødedato Tirsdag d. 07. maj 2019 kl. 17:30

Mødested Lilletrommen

Mødedeltagere Freja Brabæk Kristensen (O), Carsten Nielsen (A), Cømert Sonsuz (A)
(Fravær), Lars Simonsen (B), Charlotte Bie (I), Lars Egedal
(V), Thomas Elgaard (V)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Træffetid.....	4
Budgetrevision pr. 31. marts 2019.....	5
Katalog over aktiviteter til udbygning af den digitale infrastruktur i Fredensborg Kommune.....	9
Kollektiv varmforsyning af Teglsøerne-Nivå.....	11
Fælles strategisk varmeplanlægning.....	15
Godkendelse af Gunderød Vandværks takster for 2019.....	17
Hørsholm kommunes behandling af sag om modulvogntog på Isterødvejen.....	19
Endelig godkendelse af ejerstrategi for Fredensborg Forsyning A/S.....	21
Orientering om trafikikkerheden på Boserupvej.....	23
Sager behandlet på lukket møde per 07. maj 2019.....	25
Orientering per 07. maj 2019.....	26
Sager på vej per 07. maj 2019.....	27

Punkt 44: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-05-2019

Dagsordenen godkendt.

Fraværende: Cömert Sonsuz (A)

Punkt 45: Træffetid

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-05-2019

Ingen mødt.

Punkt 46: Budgetrevision pr. 31. marts 2019

18/32678

Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 31. marts 2019 forelægges fagudvalget med henblik på drøftelse og godkendelse forud for behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet hhv. den 20. og 27. maj 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevisionen indeholder opgørelser over årets forbrug på de enkelte politikområder og pr. fagudvalg ultimo 1. kvartal 2019, et nyt skøn for årets samlede forbrug samt anmodninger om tillægsbevillinger.

Overordnet set viser budgetrevisionen et merforbrug på driftsområdet ved uændret serviceniveau i perioden 2019-2022, som modsvares af mindreforbrug på anlægs- og finansieringsområderne, jf. nedenstående. Mindreforbruget på anlægsområdet vedrører dog primært en periodeforskydning af forbrug til perioden efter 2022.

Tabel 1. Samlet resultat af budgetrevisionen pr. 31. marts 2019

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2019-2022
Drift	20.199	15.440	22.134	27.335	85.108
Heraf serviceudgifter	9.829	5.630	3.724	3.925	23.108
Anlæg	-49.774	-10.070	-58.993	-43.950	-162.787
Finansiering	-15.245	-13.556	-1.055	-2.494	-32.350
I alt	-44.820	-8.186	-37.914	-19.109	-110.029

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Fordelingen af tillægsbevillingerne på fagudvalgene fremgår af bilag 1. Af bilag 2 fremgår en beskrivelse af de enkelte tillægsbevillinger.

Drift

På driftsområdet viser budgetrevisionen et merforbrug på 85,1 mio. kr. i perioden 2019-2022. Af det samlede merforbrug kan i alt 72,1 mio. kr. henføres til følgende tre udfordringer:

- På politikområde 11 Beskæftigelse forventes merudgifter på 10-11 mio. kr. årligt i perioden som følge af lovændringer, hvorved statsrefusionen på aktiveringsudgifterne er afskaffet fra 2019. Fremover kompenseres kommunerne i stedet under ét via bloktilskuddet.
- På politikområde 11 Beskæftigelse forventes endvidere merudgifter til førtidspension på 8,6 mio. kr. i 2021 og 13,6 mio. kr. i 2022 som følge af indfasningen af tilbagetrækningsreformen, hvorefter målgruppen overgår senere til folkepension. Kommunerne kompenseres under ét for merudgifterne via bloktilskuddet.
- På politikområde 14 Familie og Handicap anmodes om en merbevilling på 6,1 mio. kr. i 2019. Anmodningen vedrører en teknisk korrektion idet der i overførselssagen fra 2018 til 2019 ikke blev taget højde for, at det tidligere politikområde 10 Udsatte Børn og Unge er sammenlagt med politikområde 14, Handicap og Socialpsykiatri fra 2019. Overførselssagen blev behandlet af Byrådet den 25. marts 2019.

Anlæg

På anlægsområdet er medtaget et forventet mindreforbrug i perioden 2019-2022 på i alt 162,8 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til en udskydelse af forbruget til perioden efter 2022, jf. bilag 6.

I mindreforbruget indgår desuden en konvertering af anlægsudgifter til driftsbudget på i alt 8,4 mio. kr. i 2019-2022, med tilhørende bevillingsflytning til politikområde 3 Veje og Trafik og politikområde 4 Kommunale Ejendomme.

Frigivelse af anlægsmidler

Af bilag 3 fremgår ansøgninger om frigivelse af anlægsmidler i 2019. I forbindelse med budgetrevisionen søges der for 2019 om frigivelse af anlægsudgifter for 5,688 mio. kr.

Finansiering

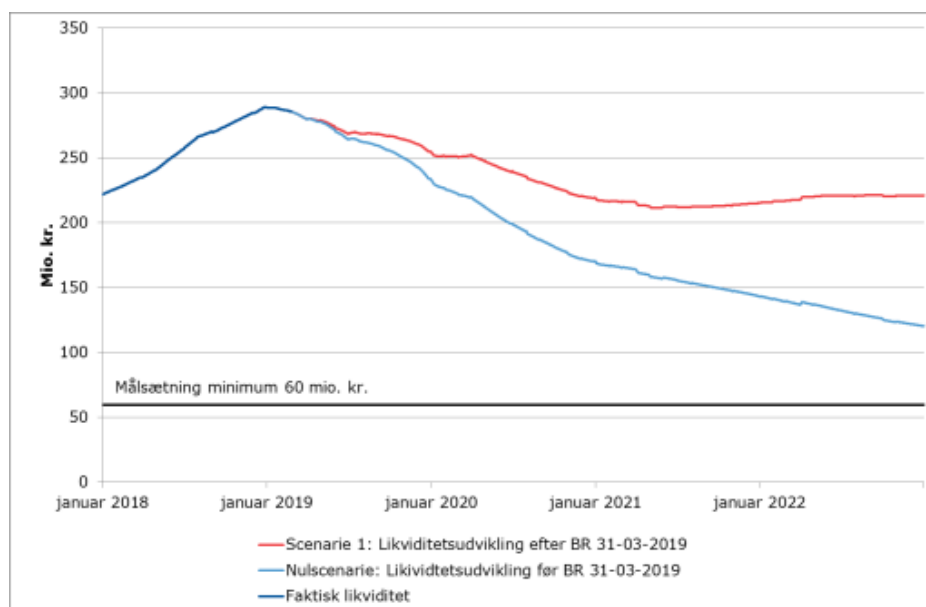
På finansieringsområdet forventes et mindreforbrug (merindtægter) i perioden på 32,4 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til indarbejdelsen af en kompensation til kommuner, der lider tab som følge af ændringer på ældreområdet. Kompensationen har været kendt, men da den endelige udmelding fra staten kom efter budgetvedtagelsen, medtages ændringen først ved denne budgetrevision. Fredensborg Kommune kompenseres med 11,4 mio. kr. årligt i 2019 og 2020. Hertil kommer bl.a. reducerede renteudgifter på samlet 12,8 mio. kr. i perioden 2019-2022.

I mindreforbruget indgår udgifter til forslag om genopbygning af driftsreserven med 1,35 mio. kr. årligt i 2020-2022. Dele af reserven er udmøntet i 2019 til at modgå rekrutteringsudfordringer på ældreområdet.

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 279,7 mio. kr. pr. 31. marts 2019.

Af figur 1 ses den tekniske fremskrivning i likviditeten såfremt resultatet af budgetrevisionen pr. 31. marts 2019 indarbejdes.



Figur 1.

Ved de forestående budgetforhandlinger for 2020-2023 vil Byrådet skulle tage stilling til den ønskede udvikling i likviditeten efter 2019.

Tabel 2: Ændringer i kassebeholdningen

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2019-2022
Resultat af vedtaget budget	49.214	30.237	32.187	20.660	132.298
Resultat inkl. vedtagne tillægsbevillinger m.v.	119.407	20.631	33.686	22.200	195.924

Foreslåede budgetændringer Budgetrevision 31.03.2019	-44.820	-8.186	-37.914	-19.109	-110.029
Resultat, Nyt korrigeret budget efter Budgetrevision 31.03.2019	74.587	12.445	-4.228	3.091	85.895

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk
Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Serviceammen 2019

På baggrund af de foreløbige skøn for 2019 forventes en overskridelse af serviceammen.

Tabel 3: Serviceammen for 2019

1.000 kr.	Vedttaget budget 2019	Forventet regnskab 2019	Overskridelse af serviceammen
I alt	1.921.766	1.973.100	51.334

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk
Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Forskellen mellem det vedtagne budget og områdernes forventede regnskab pr. 31. marts 2019 viser umiddelbart en overskridelse af serviceammen på 51,3 mio. kr. Skønnet er dog baseret på, at alle budgetterede udgifter (inkl. overførsler fra 2018) og reserver afholdes fuldt ud. De seneste 4 år er der i gennemsnit overført mindreforbrug på 50 mio. kr. til det kommende budgetår. Administrationen vil følge udviklingen i serviceforbruget i resten af 2019 nøje.

Implementeringsplaner for drift og anlæg

I forbindelse med budgetrevisionen forelægges Byrådet ajourførte implementeringsplaner med seneste status på drifts- og anlægsprojekterne fra de seneste budgetforlig. Implementeringsplanerne er vedlagt som bilag 4 og 5.

Bevilling

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2019- 2022
Drift	20.199	15.440	22.134	27.335	85.108
Anlæg	-49.774	-10.070	-58.993	-43.950	-162.787
Finansiering	-15.245	-13.556	-1.055	-2.494	-32.350
I alt	-44.820	-8.186	-37.914	-19.109	-110.029

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk
Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Indstilling

1. At ansøgte budgetændringer indenfor fagudvalgets politikområder godkendes.
2. At implementeringsplanerne på hhv. drifts- og anlægsområdet tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-05-2019

Godkender administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 1. Budgetrevision 31. 03. 2019 .pdf

Bilag 2 BR31.03.2019.pdf

Bilag 3 Frigivelse af anlægsbudget ved BR 31-03-2019.pdf

Bilag 4 Implementeringsplan drift

Bilag 5 Implementeringsplan anlæg.pdf

Bilag 6 BR31032019.pdf

Punkt 47: Katalog over aktiviteter til udbygning af den digitale infrastruktur i Fredensborg Kommune

19/23241

Beslutningstema

Infrastruktur og Teknikudvalget orienteres i katalog om aktiviteter, der kan medvirke til udbygningen af den digitale infrastruktur i Fredensborg Kommune – ikke mindst i kommunens landområder. Desuden foreslås projektet omdøbt fra 'digital infrastruktur' til 'digital infrastruktur og smarte teknologier'.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

God digital infrastruktur er en grundlæggende præmis for borgere og erhvervsliv i det moderne samfund. I overensstemmelse med Regeringens vision om, at vi i Danmark skal være førende i Europa med hensyn til udrulning og dækning af digital infrastruktur, har Fredensborg Kommune i en årrække arbejdet med initiativer til forbedring af den digitale infrastruktur. Dette til trods, er der i kommunen fortsat områder med dårlig dækning.

Samtidig går udviklingen på området hurtigt. Anvendelse, muligheder og løsninger ændres hastigt. Området baserer sig på en teknologineutral og markedsbaseret udrulning, hvorfor kommunens initiativer må koncentrere sig om smidige og ensartede processer for udrulning, udnyttelse af nuværende og fremtidig teknologi samt dialog og understøttelse af statslige initiativer og kommunale aftaler med telebranchen.

Kommunens råderum for initiativer, der kan sikre kommunens borgere og erhvervsliv en god digital infrastruktur omhandler derfor dialog, planlægning og politisk vilje til at godkende etableringen af den digitale infrastruktur, der er grundlaget for at kunne matche det digitale samfunds behov og ønsker.

Af bilag 1 fremgår de foreslåede aktiviteter til udbygning af den digitale infrastruktur. Her peges på:

- Opmærksomhed på bredbåndspuljen
- Dækningsanalyser
- Dialog med teleselskaber og BaneDanmark
- Mastestrategi
- Analyse af kommunens fibernet
- Samgravning
- Dialog med borgere og erhvervsliv
- Kommunal etablering af master
- Tilretning af lokalplaner
- Plan for teknologiudnyttelse
- Afprøvning af smarte teknologier

Den digitale infrastruktur er desuden blevet aktuel i forhold til afprøvning af smarte teknologier i kommunen. Der er her tale om teknologier, der vha. simple løsninger til dataindhentning og behandling kan optimere kommunens services og tilbud. Det er løsninger, der indgår i udbygningen af kommunens digitale infrastruktur generelt.

Løsning/ videre proces

For at sikre et fremtidssikret fundament for kommunens digitale infrastruktur samt anvendelse af smarte teknologier gennemføres en række af katalogets aktiviteter i 2019.

Netop nu gennemføres en dækningsanalyse af mobildækningen i hele kommunen. Denne skal bruges som afsæt for kommunens fremtidige aktiviteter i forhold til udbygning og optimering af den digitale infrastruktur – yderligere aktiviteter fx i forhold til masteopsætning m.v.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at der er gevinster at hente ved at tage de smarte teknologier systematisk i anvendelse. Det afstedkommer dog et behov for koordinering i forhold til den digitale infrastruktur generelt, at kunne målrette investeringerne.

For at kunne sikre sammenhæng og synergi omkring udviklingen af den digitale infrastruktur i kommunen, foreslår administrationen, at projektet omdøbes fra 'Digital infrastruktur' til 'Digital infrastruktur og smarte teknologier' samt at 1

mio. af budgettet til kommunens digitale infrastruktur anvendes til IoT-aktiviteter i 2019- 2020. Dette vil ske uden yderligere konsekvenser for de øvrige initiativer i projekt digital infrastruktur

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's Verdensmål: 9. Industri, innovation og infrastruktur og 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund samt Byrådets Arbejdsgrundlag: 2. Livskvalitet i hverdagen, 3. Det er sejt at være dygtig samt 7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Indstilling

1. At udvalget orienterer sig i kataloget.
2. At udvalget godkender, at projektet ændrer navn til 'Digital infrastruktur og smarte teknologier' samt at 1 mio. kr. af projektets samlede 15.375 mio.kr. i perioden 2017-2020 bruges til afprøvning og udbygning af kommunens aktiviteter i forhold til smarte teknologier.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-05-2019

Kataloget tages til efterretning. Udvalget godkender

- at projektet benævnes 'Digital infrastruktur og smarte teknologier'
- at 1 mio. kr. af projektets samlede 15,375 mio. kr. i perioden 2017-2020 bruges til afprøvning og udbygning af smarte teknologier
- at samarbejdet med teleselskaberne fortsætter, således at kommunen kan opnå en fuldt ud tilstrækkelig data- og mobildækning inkl. 5G.

Bilag

Bilag 1: Aktiviteter til udbygning af den digitale infrastruktur i Fredensborg KOMmune

Punkt 48: Kollektiv varmforsyning af Teglsøerne-Nivå

19/5808

Beslutningstema

Udvalget skal godkende projektforslag for kollektiv fjernvarmforsyning af Teglsøerne, matrikel 8a i Nivå sendes høring i overensstemmelse med varmforsyningsloven og dertilhørende regler.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Sweco har på vegne af Norfors fremsendt et projektforslag for kollektiv fjernvarmforsyning af nyt boligområde, Teglsøerne i Nivå.

Det er MT Højgaard A/S, der udvikler området bestående af 280 nye boliger (mellem 100-111 m²/stk.), samt et fælleshus på 600 m². I alt drejer det sig om 30.600 m² byggeri.

I henhold til Lokalplan LP78 ”Boligbebyggelse nord for Nivå Center” vedtaget af Byrådet 21. dec. 2005 skal området forsynes med kollektiv fjernvarme. (Projektforslaget, se bilag 1).

Grundlaget for projektet er således varmforsyning af de nye boliger og er i tråd med Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets tidligere ønske om at prioritere den videre udbygning af fjernvarmforsyningen i kommunen.

Varmebehov og driftsforhold

I projektforslaget forudsættes og påregnes opført et samlet byggeareal på ca. 30.600 m²

Sweco påregner et samlet estimeret varmebehov på 1.966 MWh/år.

Det samlede varmebehov er relativt lavt, da boligerne opføres efter BR18 (143 boliger) og bygningsklasse 2020 (137 boliger). Det gennemsnitlige varmebehov for BR18 boligerne er 8,0 MWh/år og for bygningsklasse 2020 boligerne er varmebehovet 6,0 MWh/år.

Området forventes at blive forsynet fra det eksisterende ledningsnet syd for Nivåvej.

Det eneste reelle alternativ til en fjernvarmforsyning i nybyggeriet er etablering af individuelle varmepumper. Sammenligningsscenariet er derfor kun med en varmforsyning med individuelle varmepumper. I projektforslaget vurderes luft/vand varmepumper ikke at være en mulighed, da der primært er tale om tæt-lav bebyggelse samt blokke i 3-4 etager. Luft/vand varmepumperne vil med stor sandsynlighed skabe støjproblematikker og have vanskeligt ved at overholde Miljøstyrelsens foreslåede retningslinjer for støjgrænse ved skel på 35 dB. Det antages, at det primært vil være vertikal jordvarme, der vil være relevant grundet bebyggelsens karakter.



Figur 1. Forventet placering af fjernvarme- og stikledninger til Teglsøerne markeret med rød.

Lovgivning

Byrådet skal, jf. varmforsyningslovens § 4, godkende projekter for nye kollektive varmforsyningsanlæg.

I henhold til projektbekendtgørelsens kap. 4, skal der udarbejdes et projektforslag, hvor samfundsøkonomien for fjernvarmeforsyning sammenlignes med en reference og relevante alternativer. Det betyder, at det primære mål og krav for Byrådet ved godkendelse af det kollektive varmforsyningsprojekt er, at fremme den samfundsøkonomisk bedste løsning for bebyggelsens opvarmning og forsyning med varmt vand.

I henhold til kommunens delegationsplan indstiller administrationen til Infrastruktur- og Teknikudvalgets behandling af projektforslaget. Udvalget indstiller dernæst til Økonomiudvalget og til beslutning i Byrådet.

Projektets økonomi

Projektforslaget af marts 2019 (udarbejdet af Sweco) viser, at der opnås både samfunds-, selskabs- og brugerøkonomiske gevinster ved fjernvarmeforsyningen af de nye boliger, i forhold til alternativet.

Den samlede investering i fjernvarmeforsyningen udgør 13,7 mio. kr., hvoraf I/S Norfors afholder udgifter til forsyningsledningerne på 3,2 mio. kr. og developer afholder de resterende udgifter på 10,5 mio. kr. til stikledninger, indføringskabe og kundeinstallationer.

Samfundsøkonomi

Den samfundsøkonomiske beregning for det kollektive fjernvarmesystem er sat i forhold til det alternative scenarie i form af vertikal jordvarme. Beregningerne viser, at fjernvarme er mere attraktivt end det alternative scenarie. Projektets samlede samfundsøkonomiske beregninger viser et samfundsøkonomisk overskud på ca. 42 mio. kr. sammenlignet med det individuelle alternativ med jordvarmepumper. Resultaterne er opgjort efter en 20 årig periode og en kalkulationsrente på 4 % (jf. Energistyrelsens vejledning til samfundsøkonomiske beregninger). De mere detaljerede beregninger fremgår af projektforslagets bilag 3.

Projektet viser en samfundsøkonomi, der er positiv og robust over for ændringer i f. eks. investeringsomkostninger og brændselspriser.

Selskabsøkonomi

Den selskabsøkonomiske beregning inkluderer alle udgifter og indtægter over en 20 årig periode. Projektet har en positiv selskabsøkonomi på ca. 6,7 mio. kr. over 20 år. Projektet bidrager således til at forbedre økonomien for fjernvarmeforsyning i Nivå, jf. hvile i sig selv-princippet.

Brugerøkonomi

Brugerøkonomisk giver fjernvarmeprojektet ved en gennemsnitlig betragtning af de nyopførte boliger en marginalt lavere varmepris for såvel de boliger, der opføres efter BR18, som de boliger, der opføres efter bygningsklasse 2020, set over en 20-årig investeringsperiode ift. individuel varmeforsyning med jordvarmepumper. Da der kun er beregnet en marginal forskel baseret på estimater om varmebehov og diskonteringsrente set over en 20-årig periode, vurderes kollektiv varmeforsyning med fjernvarme og en individuel løsning med jordvarmepumper at være brugerøkonomisk ligeværdige for alle boligerne.

Miljøvurdering

Miljømæssigt medfører projektet en øget CO₂-emission over beregningsperioden på ca. 4.500 ton, svarende til gennemsnitligt ca. 225 ton/år, set i forhold til individuel varmeforsyning med varmepumper. Den øgede CO₂-emission kan primært tilskrives øget affaldsbaseret kraftvarmeproduktion, samt produktion på naturgasbaserede spids- og reservelastanlæg.

Emissionerne er værdisat og indgår i den samfundsøkonomiske beregning i henhold til Energistyrelsens vejledninger. Derfor indgår CO₂-emissionen ikke direkte i Byrådets beslutningsgrundlag, jf. Varmeforsyningslovens formålsparagraf.

Ifølge gældende lovgivning skal projektet VVM-screenes med henblik på en vurdering af om projektet er VVM-pligtigt.

[Der er lavet en VVM-screening der endnu ikke er behandlet. Der afventes en afgørelse af om projektet er VVM-pligtigt.]

Samlet vurdering af projektforslaget

Projektforslaget er udarbejdet for at fremme en samfundsøkonomisk fordelagtig udvikling af varmeforsyningen i kommunen og er i tråd med de politiske ønsker om at prioritere den videre udbygning af fjernvarme i kommunen.

Det er administrationens vurdering, at betingelserne i projektbekendtgørelsens § 6 er opfyldt. Det betyder, at det primære mål og krav for Kommunalbestyrelsen (her Byrådet) ved godkendelse af det kollektive varmeforsyningsprojekt er, at fremme den samfundsøkonomisk bedste løsning for bebyggelsens opvarmning og forsyning med varmt vand.

Godkendelse af projektforslaget medfører, at området udlægges til kollektiv forsyning i form af fjernvarme, hvilket vurderes, at være i overensstemmelse varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.

Tidsplan og den videre proces

Ifølge varmeforsyningsloven skal projektforslaget for fjernvarmeforsyningen i 4 ugers offentlig høring, inden den endelige politiske behandling. Administrationen foreslår, at projektforslaget sendes i høring i perioden 09-05-2019 til 06-06-2019. De høringsberørte parter er HMN og Forsyning Helsingør.

Administrationen sammenfatter efterfølgende høringsbemærkninger og fremlægger projektforslaget til endelig politisk godkendelse på Infrastruktur- og Teknikudvalgsmøde den 14-08-2019 samt på efterfølgende byrådsmøde.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om varmeforsyning samt projektbekendtgørelsen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Projektet understøtter FN's verdensmål 7: Bæredygtig energi.

Derudover understøtter projektet visionen om Bæredygtighed og Miljø i Byrådets arbejdsgrundlag.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Indstilling

1. At projektforslag for kollektiv fjernvarmeforsyning af Teglsøerne i Nivå, Lokalplan 78 udsendes i høring, i overensstemmelse med reglerne i varmeforsyningsloven.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-05-2019

Godkender administrationens indstilling.

Bilag

Brugerøkonomi

Selskabsøkonomi

Samfundsøkonomi

Beregningsforudsætninger

Situationsplan

Projektforslag Teglsøerne Nivå 2019-03-14

Punkt 49: Fælles strategisk varmeplanlægning

19/14595

Beslutningstema

Godkende fælles strategisk varmeplanlægning mellem Norforskommunerne og Norfors.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog i oktober 2015 målsætningen om at have en fossilfri el- og varmeforsyning inden 2035 (og fossilfri transport i 2035). Det er en fælles regional vision fra ”Energi på Tværs”. Dette er et strategisk energiprojekt, hvor 33 kommuner og 10 forsyningsselskaber (herunder Norfors) arbejder sammen om den grønne omstilling. Det svarer også til den nationale målsætning. Danmarks langsigtede mål er, at vi i 2050 skal være et klimaneutralt samfund, hvor der ikke udledes mere drivhusgas, end der bliver optaget.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog den 5. september 2018, at den ”Fælles strategiske Energiplan” skulle indgå i arbejdet med en fremtidig klima- og energipolitik for Fredensborg Kommune. Det er udarbejdet i regi af Energi på Tværs og det dertilhørende ”Roadmap 2025”. Et af de anbefalede tiltag i Roadmap 2025 er fælleskommunal varmeplanlægning, samt styrket samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber.

Som aktiv medejer af forsyningsselskabet Norfors, sammen med Rudersdal, Hørsholm, Allerød og Helsingør kommuner, er det oplagt at samarbejde og planlægge fælleskommunale tiltag for omstillingen af varmeforsyningen i samarbejde med Norfors. I den fælles varmeplanlægning ønskes også et samarbejde med andre relevante forsyningsselskaber, som fx Forsyning Helsingør og Holte fjernvarme, der med deres nuværende varmeudveksling med Norfors, er vigtige spillere i varmeplanlægningen (fra 1. juni 2019 sammenlægges Holte Fjernvarme og Norfors). Det er en fordel at se varmeforsyningen i en større sammenhæng og udarbejde en overordnet strategisk planlægning. Dermed undgår man suboptimering ved at samtænke produktion og forbrug. Den tværkommunale varmeplanlægning vil være med til at sikre omkostningseffektiv optimering, effektivisering og omstilling af varmeforsyningen i Fredensborg Kommune. Desuden vil den bidrage til at opnå målsætningen om fossilfrihed.

Et projekt om fælleskommunal varmeplanlægning er derfor under udarbejdelse mellem ejerkommunerne og Norfors. Organiseringen af projektet vil være forankret i en administrativ styregruppe og en projektgruppe med repræsentanter for alle ejerkommuner og relevante forsyningsselskaber. Den nærmere planlægning af projektet vil indtænke fælles temadage for politikere, kortlægning, analyser og kommunikation af projektet.

Økonomi

De 5 kommuner ønsker at indgå et samarbejde om strategisk varmeplanlægning med en fælleskommunal projektleder, som kan løfte opgaven på tværs. Der foreslås en halv stilling over 2 år med base i Rudersdal Kommune. Udgiften fordeles på de 5 kommuner, efter indbyggertal, dog ønsker Allerød det første år at deltage i mindre grad. Fredensborg Kommunes andel vil være på ca. 77.000 kr. det første år og ca. 69.000 kr. det efterfølgende år. Beløbet disponeres indenfor det eksisterende budget på politikområde 1. Den fælleskommunale projektleder vil blive ansat snarest muligt, når alle ejerkommunerne har givet endeligt tilsagn om deltagelse.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Samarbejdet om fælles strategisk varmeplanlægning vil bidrage til opnåelse FN's verdensmål 7: Bæredygtig energi, herunder 7.3 om forbedring af energieffektivitet, samt mål nr. 12: Bæredygtig forbrug og produktion, herunder delmål 12.2 om effektiv udnyttelse af naturressourcer.

Projektet understøtter ydermere visionen om Bæredygtighed og Miljø i Byrådets arbejdsgrundlag.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Indstilling

1. At samarbejdet om fælles strategisk varmeplanlægning godkendes.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-05-2019

Godkender administrationens indstilling.

Punkt 50: Godkendelse af Gunderød Vandværks takster for 2019

19/20471

Beslutningstema

Godkendelse af Gunderød Vandværks takster for 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

Gunderød Vandværk er det ene af to mindre private vandværker, som sammen med Fredensborg Forsyning forsyner kommunen med drikkevand.

Vandværkets takster skal iflg. vandforsyningsloven godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandværket er beliggende, efter indstilling fra anlæggets ejer.

Vandværket har sendt forslag til takstblade pr. 1. januar 2019 til Byrådets godkendelse. Herudover har vandværket fremsendt årsrapport for 2017, budget for 2019 samt investeringsplan til Byrådets orientering. Det tilsendte er vedlagt som bilag.

Det fremgår af takstbladene, at disse er uændrede i forhold til 2018 bortset fra at rykkergebyret nedsættes fra 150 til 100 kr. samt at tilslutningsafgiften for "Karlebo Vest", dyrtidsreguleres. Statsafgift på ledningsført vand og bidrag til drikkevandsbeskyttelse er fastsat af staten.

Vandanalyser foretaget på drikkevandet fra vandværket i 2018 viser, at der fortsat leveres vand, der overholder kvalitetskravene.

Jf. vandværkets investeringsplan er der i de kommende år budgetteret med ekstraudgifter til bl.a. ny styretavle, nye vandmålere og installation af disse samt renovering af en svag hovedledning. En forhøjelse af m3-taksten gældende fra 2018 dækker disse udgifter.

Administrationen vurderer, at I/S Gunderød Vandværk med sine takster lever op til kravet om, at taksterne skal afspejle de faktiske udgifter forbundet med administration og drift af vandværket, således at der ikke oparbejdes et systematisk overskud ("hvile i sig selv princippet").

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lovbek. nr. 118 af 22/2 2018 om vandforsyning mv. § 58 (vandforsyningsloven)

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Godkendelse af vandværkets takster er medvirkende til sikring af opfyldelsen af FN's 6. Verdensmål: Rent vand og sanitet. Det sikres, at vandværket leverer rent vand til lavest mulige pris under hensyntagen til de driftsudgifter vandværket måtte have. Ligeledes sikres det, at vandressourcen forvaltes på forsvarlig vis ved f.eks. kontinuerlig måling af vandforbrug fra målere, som vandværket, gennem opkrævning af driftsbidrag, har mulighed for løbende at udskifte.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Taksterne for 2019 vil efter godkendelsen blive offentliggjort på vandværkets hjemmeside.

Indstilling

1. At Gunderød Vandværks takster for 2019 for vandforsyning godkendes.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-05-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Takstblad 2019 - Forslag takstblad 2019.pdf

Takstbilag 2019 - Investeringsplan 2019.pdf

Takstbilag 2019 - Driftsbudget 2019.pdf

Takstbilag 2019 - Årsrapport 2017 GV.pdf

Takstbilag 2019 - takstbilag Gunderød II 2019.pdf

Punkt 51: Hørsholm kommunes behandling af sag om modulvogntog på Isterødvejen

16/24749

Beslutningstema

Orientering om tilbagemelding fra nabokommunerne i forhold til kørsel med Modulvogntog på Isterødvejen, samt beslutning om sagens videre forløb.

Sagsfremstilling og økonomi

Den 13. december 2016 blev der indgået aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: ”Udmøntning af midler til undersøgelser af ny midtjysk motorvej og Hillerødmotorvejens forlængelse mv.”

En del af aftaleteksten som omfatter modulvogntog på A6 igennem Fredensborg lyder:

”Parterne konstaterer, at der lokalt i Fredensborg er et ønske om, at rute 6 mellem Helsingør og Hillerød, der går gennem Fredensborg, ikke omfattes af modulvogntogsnettet. Fredensborg Kommune har i den forbindelse peget på en alternativ rute via Isterødvejen og Helsingørmotorvejen. Ruten er forbundet med merudgifter i forhold til den oprindelige rute og vil endvidere også berøre Hillerød og Hørsholm Kommune.

Parterne er enige om at imødekomme Fredensborg Kommunes ønske om en ændret rute via Isterødvejen og Helsingørmotorvejen under forudsætning af, at kommunen tilvejebringer den fornødne finansiering og indhenter accept fra de øvrige kommuner til at køre modulvogntog på deres del af Isterødvejen. Staten bidrager som hidtil forudsat med 0,5 mio. kr.”

Fredensborg kommune har siden trafikaftalens vedtagelse, været i dialog med Hørsholm og Hillerød kommuner om linjeføring, finansiering og accept til at køre modulvogntog på deres del af Isterødvejen.. Vejdirektoratet er løbende blevet orienteret om fremdriften i dialogen.

Fredensborg kommune har meddelt Vejdirektoratet at kommunen foretrækker en rute ad Isterødvejen nord om Hillerød (rute 19) frem for ad Isterødvejen og Overdrevsvejen (rute 6). Den nordlige linjeføring vil være den billigste og forventes at kunne rummes inden for aftaleteksten. Vejdirektoratet har vurderet omfanget af ombygninger for denne linjeføring, og konstaterer at kørsel med modulvogntog nord om Hillerød kræver ombygninger i en række kryds og rundkørsler. Ombygningerne er anslået til at koste ca. 2,5 mio. kr.

Den nordlige rute forudsætter ifølge Vejdirektoratets egne vurderinger, en mindre ombygning i krydset mellem Isterødvejen og Hillerødmotorvejens forlængelse. Vejdirektoratet har ikke meddelt direkte tilladelse til at der føres modulvogntog på deres del af Isterødvejen nord om Hillerød, men det forventes at ske i forbindelse med den officielle behandling af sagen i Vejdirektoratet efter Fredensborg kommunes tilbagemelding om dialogen med Hørsholm og Hillerød kommuner.

Hillerød kommunen har meddelt at de er indforstået med at der tillades kørsel med modulvogntog på deres del af Isterødvejen. Der kræves ikke ombygninger på veje eller kryds på Hillerød kommunes vejnet.

Hørsholm kommune behandlede sagen i Plan- og Miljøudvalget den 20. september 2018, og besluttede at der skulle laves analyser af kapaciteten i krydsanlægget Helsingørmotorvejen/Isterødvejen. Fredensborg kommune har efterfølgende fået gennemført de ønskede analyser i dialog med administrationen fra Hørsholm kommune. Analyserne er udført af et rådgivende ingeniørfirma. Resultatet af analyserne er vedlagt denne dagsorden som bilag og er ligeledes fremlagt for Hørsholm kommunes Plan- og Miljøudvalg på møde den 11. april 2019.

Hørsholm kommunes Miljø- og Planlægningsudvalg har den 11. april genbehandlet sagen og besluttet at ”indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Hørsholm Kommune vil forholde sig til, om Isterødvejen skal indgå som modulvogntogsrute, når Isterødvejen er opklassificeret til statsvej.

Udvalget ønsker tilsendt ulykkesstatistik for Isterødvejen snarest. Udvalget vil fastholde fokus på fremkommelighed ift. motorvejen.

Sagen skal på Økonomiudvalget d. 8 maj og Kommunalbestyrelsen d 27. maj”

Vejdirektoratet har hidtil afvist at overtage Isterødvejen som statsvej.

Såfremt Hørsholm kommunes Økonomiudvalg og Byråd vedtager Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling kan det således konstateres at Fredensborg kommune - for Hørsholm kommunes vedkommende - ikke kan imødekomme aftaletekstens krav om accept fra de øvrige kommuner til at køre modulvogntog på deres del af Isterødvejen.

Administrationen må dermed konstatere at kommunen ikke kan leve op til aftaleteksten og at kommunen dermed må meddele Vejdirektoratet at kommunens ønske om kørsel med modulvogntog ad Isterødvejen/Helsingørmotorvejen i stedet for A6 gennem Fredensborg, ikke er muligt at realisere pt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.
2. At såfremt Hørsholm kommunes Byråd vedtager indstillingen fra Miljø- og Planlægningsudvalg, meddeles Vejdirektoratet at der ikke kan opnås accept fra Hørsholm kommune til at køre modulvogntog på deres del af Isterødvejen og at aftaletekstens forudsætninger dermed ikke kan opfyldes.
3. At Fredensborg kommune i samarbejde med Hørsholm og Hillerød kommuner, skærper indsatsen for at få opklassificeret Isterødvejen til Statsvej.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-05-2019

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

SV: Modulvogntog på Isterødvejen - RAP_Modulvogntog Isterødvejen_v1.pdf

Punkt 52: Endelig godkendelse af ejerstrategi for Fredensborg Forsyning A/S

18/7472

Beslutningstema

Revideret ejerstrategi for Fredensborg Forsyning A/S skal godkendes.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har siden 2012 brugt en ejerstrategi som styringsredskab i det aktive ejerskab af forsyningsvirksomhederne under Fredensborg Forsyning A/S.

Der har i efteråret 2018 været gennemført en proces for at få opdateret den nuværende ejerstrategi i et konstruktivt samarbejde mellem administrationen og ledelsen af Fredensborg Forsyning A/S. Et udkast til en ny ejerstrategi er forelagt selskabets bestyrelse og fremlægges her til politisk behandling i Fredensborg Kommune.

Ejerstrategien er blevet strammet op og præciseret. Selskabet skal nu fremadrettet årligt redegøre for, hvordan man har brugt og omsat strategiens principper i arbejdet.

Proces- og tidsplan for ejerstrategien

Dato	Mål
7. maj 2019	Ny ejerstrategi behandles i Infrastruktur- og Teknikudvalget med endelig godkendelse i Byrådet
27. maj 2019	Byrådet i Fredensborg Kommune tiltræder forslaget.

Efter vedtagelse af ejerstrategien vil der blive gennemført en revision af samarbejdsaftalen mellem Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning A/S.

Indstilling fra møde i bestyrelsen i Fredensborg Forsyning A/S den 30. april 2019:

Anbefaler ejerstrategien godkendt med følgende justeringer:

- At "En årlig evaluering af arbejdet med ejerstrategi hvor direktionen for Selskabet forelægger status, udvikling og fremadrettede planer for det ansvarlige politiske fagudvalg Infrastruktur- og Teknikudvalget" erstattes med "En årlig evaluering om Fredensborg Forsyning Holding A/S status og udvikling mellem Fredensborg Forsyning Holding A/S og det ansvarlige politiske fagudvalg Infrastruktur- og Teknikudvalg".
- At der i stedet for at henvise til anbefalingerne fra Københavns Fondsbørs henvises til "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningselskaber" udarbejdet i fællesskab af DANVA, Dansk Affaldsforening, Danske Fjernvarme og Danske Vandværker (se bilag).
- At i udkastet til revideret ejerstrategi, side 3 anføres, at Fredensborg Kommune forventer, at selskabet i videst muligt omfang benytter og deltager i kommunens udbud. Forsyningen bør stå helt frit mht., om deltagelse i et kommunalt udbud er forretningsmæssigt optimalt eller ej for selskabet. Punktet bør derfor udgå.
- At i udkastet til revideret ejerstrategi, side 3 anføres, at Fredensborg Kommune forventer, at selskabet skal have fokus på (bl.a.) "strategiske overtagelser/fusioner". Det foreslås at punktet udgår pga. af modstand mod fusion med

andre forsyningsselskaber.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Fredensborg Kommunes byråds arbejdsgrundlag

Ejerstrategien understøtter Byrådets arbejdsgrundlag i forhold til, at Fredensborg Kommune er et godt sted at leve og bosætte sig for alle generationer samt fremme af, at bæredygtighed og miljø er vejen frem.

FN's verdensmål

Samtidig understøttes FN's verdensmål, delmål 16.6 om "effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer" og delmål 16.7 om "lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer" samt mål 11 "Bæredygtige byer og lokalsamfund og 13. "Klimaindsats".

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At udkast til ejerstrategi for Fredensborg Forsyning A/S godkendes.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-05-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Bilag med UDKAST til ejerstrategi, 08.01.19

Kodex for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber - 2017.pdf

Punkt 53: Orientering om trafikikkerheden på Boserupvej

19/22592

Beslutningstema

Orientering om trafikikkerheden på Boserupvej.

Sagsfremstilling og økonomi

På baggrund af borgerhenvendelser har formanden ønsket en orientering om trafikikkerheden på Boserupvej. Baggrunden for henvendelserne er blandt andet bekymring for at trafikken til det kommende plejecenter, vil give øget risiko for trafikulykker, samt at det særligt vil være farligt for de lette trafikanter herunder skolebørn, som færdes på Boserupvej. I en af henvendelserne foreslås Boserupvej udformet som en 2-minus-1-vej.

Boserupvej er forudsat at være en af de veje, som vil komme til at trafikbetjene en eventuel udbygning af Humlebæk syd.

Plejecenteret er ikke åbnet endnu, der vil i en periode frem til åbningen af plejecenteret forventes trafik til byggepladsen. Da plejecenteret blev planlagt blev der lavet en trafikanalyse. Analysen viste at trafikken til/fra pleje- og rehabiliteringscentret ikke vil give anledning til afviklingsproblemer på Boserupvej eller i krydset Boserupvej/Fredensborgvej.

På længere sigt, hvis der sker udbygning af det kommunale areal i Humlebæk syd, vil trafikken på Boserupvej og Bogårdsvej øges, men den vil fortsat være lille og fuldt acceptabel på en stamvej af denne type. Der skal imidlertid regnes med en gradvis udbygning af krydset Boserupvej/Fredensborgvej, først med yderligere kanalisering og siden evt. med signal-regulering.

Da adgangsvejen til plejecenteret skulle anlægges besluttede Plan-, Miljø og Klimaudvalget at forlænge Boserupvej med en bro over Langebjergstien, i stedet for en krydsning i niveau. Broløsningen blev valgt for at sikre, at de lette trafikanter kan komme frem uden at skulle krydse Boserupvej.

Administrationen har undersøgt omfanget af ulykker på Boserupvej. I perioden 2014 – 2019 er der ikke registreret trafikulykker på vejen. I 2016 blev der lavet en hastighedsmåling på Boserupvej i den nordlige ende. Den gennemsnitlige hastighed blev målt til 34 km/t. Kun enkelte biler blev målt til at køre mere end 50 km/t, som er den gældende hastighedsgrænse på vejen.

Boserupvej vurderes ud fra det lave ulykkestal ikke at være farlig for biltrafikken. Vejen er ikke udformet ideelt til let trafik, som skal benytte stisystemerne i området.

Trafiksystemet i Humlebæk er planlagt med høj grad af trafikdifferentiering. Det betyder at bilerne er planlagt til at køre på veje som eksempelvis Boserupvej, mens cyklister er planlagt til at benytte stisystemerne, som gør det muligt at komme fra de fleste ejendomme i området til skoler og andre mål, uden at skulle færdes på veje hvor der kører biler. Trafikdifferentiering giver høj trafikikkerhed, hvis de lette trafikanter vælger at benytte stierne og ikke vejene.

Der er ikke planer om at ændre trafikstrukturen i området omkring Boserupvej, hvilket er understreget af at det er valgt at udforme adgangsvejen til plejecenteret med en bro over Langebjergstien. Der er heller ikke planer om at gøre vejprofilet smallere, da det er i modstrid med planerne om at Boserupvej skal fungere som fremtidig adgangsvej til Humlebæk syd.

I forbindelse med en kommende handlingsplan for mobilitet og infrastruktur kan det overvejes om der ønskes foretaget ændringer på Boserupvej og de øvrige stamveje i området.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning og at der ikke foretages yderligere i forhold til Boserupvej.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-05-2019

Orienteringen tages til efterretning. Udvalget har særligt fokus på konsekvenser af plejecenterbyggeriet og den trafikale udvikling på vejen.

Punkt 54: Sager behandlet på lukket møde per 07. maj 2019

18/15095

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 2 ”Anlæg af rundkørsel i Humlebæk – merudgift”.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-05-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

Punkt 55: Orientering per 07. maj 2019

17/28986

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-05-2019

Intet at bemærke.

Punkt 56: Sager på vej per 07. maj 2019

18/3066

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå.

- Orientering vedr. mobilmaster
- EU-sager vedr. opsætning af wifi.
- Skiltning i Fredensborg By - parkeringspladser og busholdepladser.
- Anbefaling af Mobilitets- og Infrastrukturpolitik til Økonomiudvalget
- Stoppesteder som indgår i Plustur

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-05-2019

Orienteringen tages til efterretning.